



DROMEAS

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

για την εκλογή και συγκρότηση νέας Επιτροπής Ελέγχου

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Ανώνυμη Βιομηχανική Εταιρεία Εμπορίας και Αντιπροσωπειών» και με τον διακριτικό τίτλο **ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΒΕΕΑ**, με Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 114048152000 (εφεξής η «**Εταιρεία**»), ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι κατά την από 30.06.2023 συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και επί του 10^{ου} σχετικού θέματος ημερήσιας διάταξης, αποφάσισε η νέα Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας να αποτελεί τριμελή επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, αποτελούμενη από δύο (2) ανεξάρτητα, υπό την έννοια του άρθρου 9 Ν. 4706/2020, μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου και ένα (1) μη εκτελεστικό μέλος αυτού.

Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου να είναι εξαετής, ήτοι μέχρι τις 30.06.2029, δυνάμει να παραταθεί αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2029 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, δεδομένου ότι θα αποτελεί επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, να ορισθούν κατ' άρθρο 44 παρ. 1 (γ) Ν. 4449/2017, ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, αφού αυτό εξετάσει και διαπιστώσει την πλήρωση των προϋποθέσεων καταλληλότητας στο πρόσωπο καθενός εξ αυτών, προκειμένου η Επιτροπή Ελέγχου να έχει τη νόμιμη σύνθεση και τα μέλη της να πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας, και κατά περίπτωση ανεξαρτησίας, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 Ν.4449/2017 και το άρθρο 9 Ν. 4706/2020, αντίστοιχα.

Όλα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου θα πρέπει να διαθέτουν επαρκή γνώση του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, , ήτοι στον τομέα καταναλωτικών προϊόντων και υπηρεσιών (σύμφωνα και με τον κλάδο που ανήκει η εταιρεία στο Χρηματιστήριο Αθηνών) ενώ τουλάχιστον ένα (1) εξ αυτών, που θα είναι ανεξάρτητο από την Εταιρεία, υπό την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 Ν. 4706/2020, θα πρέπει να έχει επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική ή λογιστική.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου να ορισθεί, κατ' άρθρο 44 παρ. 1 (ε) Ν. 4449/2017, από τα μέλη της κατά τη συγκρότηση αυτής σε σώμα και θα πρέπει να είναι ανεξάρτητος, υπό την έννοια του άρθρου 9 Ν. 4706/2020, από την Εταιρεία.



Ακολουθώντας το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, κατά την συνεδρίασή του της 03-07-2023, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω και αφού προέβη στην σχετική εξέταση και διαπιστώσεις, αποφάσισε η νέα σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου έχει ως εξής:

- 1) Παναγιώτης ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΑΚΗΣ του Αθανασίου, οικονομολόγος, Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
- 2) Σταύρος ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ του Παντελή, Λογιστής- Φοροτεχνικός, Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
- 3) Γρηγόριος ΖΑΡΩΤΙΑΔΗΣ του Βασιλείου, Καθηγητής Οικονομικών, Μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

Κατόπιν, η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρίας, απαρτιζόμενη από τους ανωτέρω, συνεδρίασε στις 03-07-2023 και συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

- 1) **Σταύρος ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ** του Παντελή, Λογιστής- Φοροτεχνικός, **Πρόεδρος της ΕΕ**
- 2) **Παναγιώτης ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΑΚΗΣ** του Αθανασίου, οικονομολόγος, **μέλος της ΕΕ**
- 3) **Γρηγόριος ΖΑΡΩΤΙΑΔΗΣ** του Βασιλείου, Καθηγητής Οικονομικών, **μέλος της ΕΕ**

Σέρρες, 03-07-2023

Το Διοικητικό Συμβούλιο