



DROMEAS

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

για την εκλογή και συγκρότηση νέου Διοικητικού Συμβουλίου

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 επι του 9^{ου} σχετικού θέματος ημερήσιας διάταξης, αφού έλαβε υπόψη την από την από 08-06-2023 εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την παρούσα Γενική Συνέλευση περι εκλογής νέου εξαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία έχει αναρτηθεί από 09-06-2023 στην εταιρική ιστοσελίδα και το ότι το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά την συνεδρίασή του της 08-06-2023, λαμβάνοντας υπόψη και την από 06.06.2023 εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, προέβη σε αξιολόγηση της ατομικής και της συλλογικής καταλληλότητας, για τα προτεινόμενα μέλη του νέου Δ.Σ. και προέβη σε διαπίστωση των κριτηρίων καταλληλότητας των υποψήφιων μελών του Δ.Σ., ενώ, σε σχέση με το αρθρ. 18 του ν. 4706/2020, προέβη σε διακρίβωση της πλήρωσης των προϋποθέσεων, των κριτηρίων και των παραγόντων που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις και την πολιτική καταλληλότητας για τα υποψήφια μέλη του Δ.Σ., προχώρησε σε εκλογή μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και σε ορισμό των ανεξαρτήτων μελών αυτού, με εξαετή θητεία, μέχρι τις 30.06.2029, δυνάμει να παραταθεί αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας θα πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2029 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφαση, αποτελούμενου από τους εξής: Αθανάσιο ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ του Κωνσταντίνου, Γρηγόριο ΖΑΡΩΤΙΑΔΗ του Βασιλείου, Κωνσταντίνο ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ του Αθανασίου, Σταυρούλα ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του Αναστασίου, Παναγιώτη ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΑΚΗ του Αθανασίου και Σταύρο ΙΩΣΗΦΙΔΗ του Παντελή Οι κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΑΚΗΣ και ΣΤΑΥΡΟΣ ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ορίσθηκαν **ανεξάρτητα** μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά την έννοια της διάταξης του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση πριν από την εκλογή των ως άνω μελών Διοικητικού Συμβουλίου, διαπίστωσε ότι πληρούνται τα κριτήρια καταλληλότητας, σύμφωνα με το άρθρο 3 Ν. 4706/2020 και την ισχύουσα Πολιτική Καταλληλότητας, ενώ πριν από τον ορισμό των ως άνω ανεξαρτήτων μελών, διαπίστωσε ότι πληρούνται τα κριτήρια της ανεξαρτησίας τους, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 1 και 2 Ν. 4706/2020.





DROMEAS

Επιπλέον η Τακτική Γενική Συνέλευση διαπίστωσε αναφορικά με την σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως ως άνω διαμορφώνεται, ότι πληρούνται τα κριτήρια ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας των μελών του και κατά περίπτωση της ανεξαρτησίας τους, ότι δεν συντρέχει κώλυμα ασυμβιβάστου, ότι υπάρχει επαρκής εκπροσώπηση ανά φύλο και ότι πληρούνται εν γένει οι προϋποθέσεις του Ν. 4706/2020, περί της νόμιμης σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ακολούθως το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, απαρτιζόμενη από τους ανωτέρω, συνεδρίασε στις 03-07-2023 και συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

- 1) Αθανάσιος ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ του Κωνσταντίνου, πολιτικός μηχανικός, Πρόεδρος, Διευθύνων Σύμβουλος και εκτελεστικό μέλος
- 2) Γρηγόριος ΖΑΡΩΤΙΑΔΗΣ του Βασιλείου, Καθηγητής Οικονομικών, Αντιπρόεδρος και Μη εκτελεστικό μέλος
- 3) Κωνσταντίνος ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ του Αθανασίου, Μηχανολόγος Μηχανικός, εκτελεστικό μέλος
- 4) Σταυρούλα ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του Αναστασίου, ιδιωτική υπάλληλος, εκτελεστικό μέλος
- 5) Παναγιώτης ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΑΚΗΣ του Αθανασίου, οικονομολόγος, Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος
- 6) Σταύρος ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ του Παντελή, Λογιστής- Φοροτεχνικός, Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος.

Ο κ. Κωνσταντίνος Παπαπαναγιώτου του Αθανασίου ορίσθηκε ως αναπληρωτής του Προέδρου, κ. Αθανασίου Παπαπαναγιώτου του Κων/νου, ως προς τα εκτελεστικά του καθήκοντα.

Το ανωτέρω Διοικητικό Συμβούλιο θα διοικήσει την εταιρία μέχρι τις 30.06.2029, οπότε λήγει η εξαετής θητεία του, δυνάμενη να παραταθεί αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας θα πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2029 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Σέρρες, 03-07-2023

Το Διοικητικό Συμβούλιο

