

21 Δεκεμβρίου 2023

Σύνθεση των Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου

Η εταιρεία ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι, δυνάμει της από 20.12.2023 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 44 του Ν. 4449/2017, το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίασή του στις 20.12.2023 και έχοντας λάβει υπόψιν του τη σχετική εισήγηση της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών, όρισε τα Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, η οποία, κατά τη συνεδρίασή της που διεξήχθη την ίδια ημέρα, όρισε τον Πρόεδρό της και συγκροτήθηκε σε σώμα, ως ακολούθως:

Επιτροπή Ελέγχου

Μιχάλης Ήμελλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. - Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Ροζακέας, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. - Μέλος
Αγγελική Σαμαρά, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. - Μέλος

Σημειώνεται ότι η Επιτροπή Ελέγχου είναι επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου που απαρτίζεται από τρία μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στην πλειοψηφία τους (ήτοι δύο εκ των τριών) ανεξάρτητα κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020, η θητεία της οποίας θα συμπίπτει με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι θα είναι τετραετής, αρχόμενης από την 20.12.2023 έως και την 20.12.2027.

Σε συνέχεια των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο, με την από 20.12.2023 απόφασή του, συνέστησε Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών και όρισε τα Μέλη της ως ακολούθως:

Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών

Μαριάννα Πολιτοπούλου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. - Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Ροζακέας, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. - Μέλος
Αγγελική Σαμαρά, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. - Μέλος

Η θητεία της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών θα συμπίπτει με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι θα είναι τετραετής, αρχόμενης από την 20.12.2023 έως και την 20.12.2027.