



ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. που εξελέγη στην εζ' αναβολής Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΟΛΘ ΑΕ στις 15.02.2018, κατά τη συνεδρίασή του στις 16.02.2018 συγκροτήθηκε σε σώμα και όρισε την ιδιότητα των μελών του, ως εξής:

1. Κωνσταντίνος Μέλλιος, Πρόεδρος του Δ.Σ./ Ο.Λ.Θ. ΑΕ, μη εκτελεστικό μέλος,
2. Δημήτριος Μακρής, Διευθύνων Σύμβουλος της Ο.Λ.Θ. ΑΕ, εκτελεστικό μέλος,
3. Δημήτριος Ρούτος, Αναπληρωτής Πρόεδρος του Δ.Σ./Ο.Λ.Θ. ΑΕ, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος,
4. Άγγελος Βλάχος, μη εκτελεστικό μέλος,
5. Κωνσταντίνος Χριστογιάννης, μη εκτελεστικό μέλος,
6. Παναγιώτης Καρδαράς, μη εκτελεστικό μέλος,
7. Δημήτριος Μπίκας, μη εκτελεστικό μέλος,
8. Κωνσταντίνος Τσιαπακίδης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος,
9. Κωνσταντίνος Καρούλης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίαση του στις 16.02.2018, κατ' εφαρμογή του άρθρου 12 του Καταστατικού της Εταιρίας, αποφάσισε τη σύσταση Επιτροπής Ελέγχου με τα παρακάτω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:

- 1) Ρούτο Δημήτριο του Κων/νου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος,
- 2) Βλάχο Άγγελο του Φωτίου, μη εκτελεστικό μέλος και
- 3) Καρούλη Κωνσταντίνο του Στεργίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.