

## **Ανακοίνωση ανασυγκρότησης Διοικητικού Συμβουλίου ΕΚΤΕΡ Α.Ε. και εκπροσώπησης της**

Ανακοινώνεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ΕΚΤΕΡ Α.Ε., που είχε εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση της 26.02.2021 προέβη, κατά τη συνεδρίαση της 5ης.09.2023, σε ανασυγκρότηση του σε σώμα και σε ορισμό των εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών του (χωρίς άλλες μεταβολές ως προς τη σύνθεσή του) για σκοπούς διευκόλυνσης της εταιρικής λειτουργίας. Επίσης, στην ίδια συνεδρίαση επανακαθορίστηκαν οι αρμοδιότητες εκπροσώπησης της εταιρείας. Η νέα συγκρότηση του Συμβουλίου και οι εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι της εταιρείας έχουν όπως παρακάτω :

- (1) Αθανάσιος Κωνσταντίνου Σίψας, Πρόεδρος Δ.Σ. / Εκτελεστικό Μέλος
- (2) Κωνσταντίνος Ιωάννου Στούμπος, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. / μη Εκτελεστικό Μέλος
- (3) Απόστολος Ζήση Μπακογιάννης, Γενικός & Τεχνικός Δ/ντής/ Εκτελεστικό Μέλος
- (4) Κωνσταντίνος Αθανασίου Σίψας Μπούζας, Δ/νων Σύμβουλος / Εκτελεστικό Μέλος
- (5) Ανδρονίκη Εμμανουήλ Ιωαννίδου, μη Εκτελεστικό Μέλος
- (6) Γεώργιος Ηλία Πλιάτσικας, ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος
- (7) Βασιλική Ιωάννου Κρόκου, ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος
- (8) Κωνσταντίνος Δημητρίου Κρασσάς, ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος

Η εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Αθανάσιο Σίψα και, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του, από τον Δ/ντα Σύμβουλο κ. Κωνσταντίνο Σίψα Μπούζα ή/και, από τον Γενικό & Τεχνικό Δ/ντη κ. Απόστολο Μπακογιάννη, ενεργώντας ο καθένας μεμονωμένα.

Η θητεία του του Διοικητικού Συμβουλίου παραμένει η ισχύουσα, ήτοι είναι πενταετής, λήγουσα την 26<sup>η</sup> Φεβρουαρίου 2026, δυνάμενη να παραταθεί αυτοδίκαια μέχρι το χρόνο σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας του έτους 2026.

Η ανασυγκρότηση του Συμβουλίου δεν επηρεάζει τη σύνθεση των Επιτροπών του Συμβουλίου, η οποία διατηρείται ως έχει.