

Ανακοίνωση

Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα

Εκλογή και συγκρότηση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων σε σώμα

Συγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου σε σώμα

Η εταιρεία με την επωνυμία «ALPHA TRUST – ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου» ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι με την από 18.04.2024 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας εξελέγη νέο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από πέντε (5) μέλη και συγκεκριμένα τους κ.κ. Βλαχοχρήστου Μαργαρίτα, Κλέτσα Βασίλειο, Λινάρδου Ελένη, Σουλτογιάννη Αλέξιο και Ταμβακάκη Φαίδωνα Θεόδωρο με τριετή θητεία, λήγουσα την 17η.04.2027, δυνάμει να παραταθεί αυτόματα μέχρι την αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.

Κατόπιν των ανωτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. Μαργαρίτα Βλαχοχρήστου, Πρόεδρος, Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος
2. Φαίδων – Θεόδωρος Ταμβακάκης, Αντιπρόεδρος, Μη εκτελεστικό μέλος
3. Βασίλειος Κλέτσας, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό μέλος
4. Αλέξιος Σουλτογιάννης, Μη εκτελεστικό μέλος
5. Ελένη Λινάρδου, Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος

Κατόπιν της εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου δυνάμει της από 18.04.2024 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο με την από 18.04.2024 απόφαση του, εξέλεξε ως νέα μέλη της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας τους κ.κ. Ελένη Λινάρδου, Μαργαρίτα Βλαχοχρήστου και Αλέξιο Σουλτογιάννη. Η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων με την από 22.04.2024 απόφασή της, συγκροτείται σε σώμα ως εξής:

1. Ελένη Λινάρδου, Πρόεδρος (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.)
2. Μαργαρίτα Βλαχοχρήστου, Μέλος (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.)
3. Αλέξιος Σουλτογιάννης, Μέλος (μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.)

Σύμφωνα με τον ισχύοντα εγκεκριμένο Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, η θητεία των ανωτέρω νεοεκλεγέντων μελών της Επιτροπής συμπίπτει με τη θητεία του τρέχοντος Διοικητικού Συμβουλίου και συγκεκριμένα θα διαρκέσει μέχρι την

alphatrust ανδρομέδα

17.04.2027, δυνάμει να παραταθεί μέχρι την αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.

Περαιτέρω, η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας αποφάσισε την εκλογή νέας τριμελούς ανεξάρτητης Επιτροπής Ελέγχου, αποτελούμενης από τις κ.κ. Μαργαρίτα Βλαχοχρήστου και Ελένη Λινάρδου (ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου) και την κ. Ελένη Κυριαζή (τρίτο πρόσωπο- μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου) και όρισε ότι η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου συμπίπτει με την θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της, ήτοι είναι τριετής, λήγουσα την 17η.04.2027, με δυνατότητα να παραταθεί αυτόματα μέχρι την αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας. Η Επιτροπή Ελέγχου με την από 22.04.2024 απόφασή της συγκροτείται σε σώμα ως εξής:

1. Ελένη Κυριαζή, Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου
2. Μαργαρίτα Βλαχοχρήστου, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου
3. Ελένη Λινάρδου, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου

Κηφισιά, 23 Απριλίου 2024