

## **Ανακοίνωση σχετικά με αλλαγή της ιδιότητας του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου**

Η IDEAL Holdings A.E. (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, στην από 10.07.2024 συνεδρίασή του, αποφάσισε, σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 5 του Ν.4706/2020, σε αλλαγή της ιδιότητας του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Λάμπρου Παπακωνσταντίνου, από Μη Εκτελεστικό Μέλος σε Εκτελεστικό Μέλος.

Κατόπιν αυτού το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα, ως ακολούθως:

1. Λάμπρος Παπακωνσταντίνου, Πρόεδρος - Εκτελεστικό Μέλος.
2. Ελένη Τζάκου, Αντιπρόεδρος - Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος.
3. Παναγιώτης Βασιλειάδης, Διευθύνων Σύμβουλος - Εκτελεστικό Μέλος.
4. Σάββας Ασημιάδης, Σύμβουλος - Εκτελεστικό Μέλος.
5. Μαρίνα Εφραίμογλου, Σύμβουλος - Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος.
6. Αναστασία Δρίτσα, Σύμβουλος - Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος.
7. Γεώργιος Διάκαρης, Σύμβουλος - Μη Εκτελεστικό Μέλος.
8. Ιωάννης Αρτινός, Σύμβουλος - Μη Εκτελεστικό Μέλος.
9. Παναγιώτης Κανελλόπουλος, Σύμβουλος - Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Η ανωτέρω συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του Ν.4706/2020 και ειδικότερα με την παρ.2 του άρθρου 8, όπου προβλέπεται ότι σε περίπτωση που ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας είναι εκτελεστικό μέλος, διορίζεται αντιπρόεδρος υποχρεωτικά από τα μη εκτελεστικά μέλη.

Η κα Ελένη Τζάκου, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι Ανεξάρτητο- Μη Εκτελεστικό Μέλος, εκλεγείσα υπό της ιδιότητας του Ανεξάρτητου Μέλους από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας στις 02.12.2021. Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του Προέδρου στα εκτελεστικά του καθήκοντα θα τον αντικαθιστά το Εκτελεστικό Μέλος και Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Παναγιώτης Βασιλειάδης. Η ανωτέρω συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου και ανάθεση αρμοδιοτήτων είναι σύμφωνη με τις ειδικές συστάσεις του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που ακολουθεί η Εταιρεία (ΕΚΕΔ/06.2021).

Αθήνα, 11 Ιουλίου 2024