



ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ
ΛΑΜΨΑ Α.Ε.

**ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε.
ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ. 223101000 - (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 6015 / 06 / Β / 86 / 135)**

Ανακοινώνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.1 περ. 3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύει σήμερα, ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της **11/09/2024**, κατά την οποία συμμετείχαν νομίμως μέτοχοι εκπροσωπώντας **15.898.233** ΚΟ μετοχές επί συνόλου (21.364.000) ΚΟ μετοχών της Εταιρείας, ήτοι **74,42 %** περίπου, αποφάσισε **ομοφώνως και παμψηφεί** επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, τα ακόλουθα:

(1) επί του πρώτου θέματος, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα με ψήφους **15.898.233** ήτοι με ποσοστό **74,42 %** περίπου επί συνόλου 21.364.000 δικαιωμάτων ψήφου, την τροποποίηση του άρθρου 13 του Καταστατικού της Εταιρείας ως ακολούθως, με επισήμανση των επιμέρους μεταβολών και εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας όπως προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση της παρούσας απόφασης:

«Άρθρο 13

Η εταιρεία διοικείται από Συμβούλιο που αποτελείται από επτά έως δώδεκα (7-12) μέλη, εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη σύμφωνα με το Ν. 4706/2020, όπως εκάστοτε ισχύει, μετόχους ή μη, τα οποία εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής. Κατ' εξαίρεση, η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.»

(2) επί του δεύτερου θέματος, σε συνέχεια της απόφασης περί τροποποίησης του άρθρου 13 του Καταστατικού της Εταιρείας, ως ανωτέρω υπό το 1^ο Θέμα της Ημερησίας Διατάξεως, λαμβάνοντας υπ' όψιν τις διατάξεις του Ν. 4706/2020 (ΦΕΚ Α' 136/17.07.2020) περί εταιρικής διακυβέρνησης και ιδίως αφενός μεν με τις διατάξεις περί καταλληλότητας, πολυμορφίας και επαρκούς εκπροσώπησης ανά φύλο στο Διοικητικό Συμβούλιο, αφετέρου δε τα ουσιαστικά κριτήρια και προϋποθέσεις ανεξαρτησίας των προτεινομένων ανεξαρτήτων μελών αυτού καθώς και τα οριζόμενα στην Πολιτική Καταλληλότητας, που έχει υιοθετήσει η Εταιρεία, και κατόπιν των από 31.07.2024 σχετικών εισηγήσεων της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων καθώς και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ενέκρινε ομόφωνα, με ψήφους **15.898.233** ήτοι με ποσοστό **74,42 %** περίπου επί συνόλου 21.364.000 δικαιωμάτων ψήφου, την



ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ
ΛΑΜΨΑ Α.Ε.

εκλογή νέου δωδεκαμελούς (12μελούς) Διοικητικού Συμβουλίου, δια της επανεκλογής των κ.κ.:

(1) Γεώργιου Γαλανάκι, (2) Αναστάσιου Χωμενίδη, (3) Τόμας Μίλλερ, (4) Χλόης - Μαρίας Λασκαρίδη, (5) Βασιλείου Θεοχαράκη, (6) Σουζάνας Λασκαρίδη, (7) Μαρίας Δαμανάκη, (8) Νικόλαου – Γεωργίου Νανόπουλου, (9) Τιμόθεου Ανανιάδη, (10) Αικατερίνης Μαρίας Καρατζά και (11) Αλεξάνδρας Μιχαλοπούλου, που είχαν εκλεγεί δυνάμει της από 11/07/2024 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, καθώς και την εκλογή ως νέου μέλους του κ. Παύλου Τσίμα.

Κατόπιν των ανωτέρω, και αφού διαπιστώθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ότι:

(α) πληρούνται στο ακέραιο οι τασσόμενες εκ των άρθρων 3 και 5 του ν. 4706/2020 απαιτήσεις και προβλέψεις περί επαρκούς εκπροσώπησης ανά φύλο στο Διοικητικό Συμβούλιο και ο επιβαλλόμενος εκ του νόμου αριθμός των προτεινομένων ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών αυτού,

(β) τα υποψήφια προς εκλογή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διαθέτουν τη θεωρητική κατάρτιση, τις δεξιότητες και ικανότητες, τα εχέγγυα ήθους, φήμης και ακεραιότητας, την ανεξαρτησία κρίσης και την εμπειρία για την εκτέλεση των καθηκόντων που πρόκειται να τους ανατεθούν,

(γ) δεν συντρέχει οιοδήποτε κώλυμα ή ασυμβίβαστο στο πρόσωπο των υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4706/2020, του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας, του εφαρμοζόμενου Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και της Πολιτικής Καταλληλότητας, και

(δ) τα προτεινόμενα ως ανεξάρτητα μέλη πληρούν τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια ανεξαρτησίας που προβλέπονται άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020),

το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα απαρτίζεται από τα ακόλουθα μέλη:

1. Γεώργιος Γαλανάκις του Εμμανουήλ
2. Αναστάσιος Χωμενίδης του Γεωργίου
3. Τόμας Μίλλερ του Λουίς
4. Χλόη – Μαρία Λασκαρίδη του Αθανάσιου
5. Βασίλειος Θεοχαράκης του Νικολάου
6. Σουζάνα Λασκαρίδη του Παναγιώτη
7. Μαρία Δαμανάκη του Θεόδωρου
8. Νικόλαος – Γεώργιος Νανόπουλος του Κωνσταντίνου
9. Τιμόθεος Ανανιάδης του Θεόδωρου
10. Αικατερίνη Μαρία Καρατζά του Θεόδωρου
11. Αλεξάνδρα Μιχαλοπούλου του Θωμά
12. Παύλος Τσίμας του Άγγελου



ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ
ΛΑΜΨΑ Α.Ε.

Ταυτόχρονα με την αυτή ομόφωνη απόφασή της όρισε ως ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 & 2 του Ν. 4706/2020, τους κ.κ.: **(1)** Μαρία Δαμανάκη του Θεόδωρου, **(2)** Νικόλαο – Γεώργιο Νανόπουλο του Κωνσταντίνου, **(3)** Αικατερίνη Μαρία Καρατζά του Θεόδωρου **(4)** Παύλο Τσίμα του Άγγελου, καθόσον, όπως διαπιστώθηκε εκ μέρους της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κατόπιν ενδελεχούς εξέτασης, πληρούνται στο πρόσωπό τους άπασες οι τασσόμενες από το άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, προϋποθέσεις και κριτήρια ανεξαρτησίας.

Η θητεία του νεοεκλεγέντος Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής ήτοι μέχρι την 11.09.2027 και παρατείνεται αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης (σύμφωνα με το άρθρο 13 του καταστατικού της Εταιρείας).

(3) επί του τρίτου θέματος, η Γενική Συνέλευση, κατόπιν της εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, και κατόπιν των από 31.07.2024 εισηγήσεων της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, αποφάσισε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, την εκλογή τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου, η οποία θα είναι **Ανεξάρτητη Μεικτή Επιτροπή** και θα αποτελείται από ένα (1) μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και δύο (2) τρίτα πρόσωπα, μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (ανεξάρτητα κατά την έννοια του 9 παρ. 1 & 2 του Ν. 4706/2020), με **θητεία τριών (3) ετών**, ήτοι μέχρι την 11.09.2027, με δυνατότητα παράτασης το αργότερο μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και σε κάθε περίπτωση εντός του ίδιου ημερολογιακού έτους, με Πρόεδρο ο οποίος θα οριστεί από τα μέλη της νέας Επιτροπής Ελέγχου κατά τη συνεδρίασή της για συγκρότηση σε σώμα και θα είναι ανεξάρτητος από την Εταιρεία, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 & 2 του Ν. 4706/2020, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 περ (ε) του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017. Περαιτέρω, η Γ.Σ. ομόφωνα με ψήφους **15.898.233** ήτοι με ποσοστό **74,42 %** επί συνόλου 21.364.000 δικαιωμάτων ψήφου όρισε όλα τα νέα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου και συγκεκριμένα τους:

1. Αθανάσιο Μπουρνάζο του Ματθαίου, τρίτο πρόσωπο (μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας) ανεξάρτητο κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 & 2 του Ν. 4706/2020.

2. Κωνσταντίνο Βασιλειάδη του Βασιλείου, τρίτο πρόσωπο (μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας), ανεξάρτητο κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 & 2 του Ν. 4706/2020.



ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ
ΛΑΜΨΑ Α.Ε.

3. Τιμόθεο Ανανιάδη του Θεόδωρου, μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Επισημαίνεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατά την συνεδρίασή του περί συγκροτήσεώς του σε σώμα δεσμεύεται να αποδώσει την ιδιότητα του μη εκτελεστικού μέλους Δ.Σ. στο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίσθηκε ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, ήτοι στον κ. Τιμόθεο Ανανιάδη.

Περαιτέρω, επισημαίνεται ότι όλα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου έχουν επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία ενώ οι κ.κ. Αθανάσιος Μπουρνάζος και Κωνσταντίνος Βασιλειάδης διαθέτουν αποδεδειγμένα επαρκή γνώση και εμπειρία ελεγκτικής και λογιστικής (διεθνών προτύπων), όπως σαφώς προκύπτει και από τα ανωτέρω σύντομα βιογραφικά σημειώματα, και συνεπώς οι κ. κ. Αθανάσιος Μπουρνάζος και Κωνσταντίνος Βασιλειάδης θα παρίστανται υποχρεωτικώς στις συνεδριάσεις της επιτροπής ελέγχου που αφορούν στην έγκριση των οικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 44 παρ. 1 περ (ζ) του Ν. 4449/2017.

Επιπλέον, τα μέλη της νέας Επιτροπής Ελέγχου είναι στην πλειοψηφία τους ανεξάρτητα κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 & 2 του Ν. 4706/2020 και συγκεκριμένα οι κ.κ. Αθανάσιος Μπουρνάζος και Κωνσταντίνος Βασιλειάδης, καθώς (α) δεν κατέχουν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και (β) είναι απαλλαγμένα από οιαδήποτε σχέση εξάρτησης με την Εταιρεία ή συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα, όπως αυτή (σχέση εξάρτησης) στην παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020 και ουδεμία οικονομική, επιχειρηματική, οικογενειακή ή άλλου είδους σχέση διατηρούν, η οποία δύναται να επηρεάσει τις αποφάσεις και την ανεξάρτητη, αντικειμενική και αμερόληπτη κρίση τους.