



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)**

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «**ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε.**» (εφεξής καλουμένη ως «Εταιρεία»), γνωστοποιεί προς το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με τις παραγράφους 4.1.1 περ. 6 και 4.1.1 περ. 22 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύει σήμερα, και με τις διατάξεις του άρθρου 17 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16<sup>ης</sup> Απριλίου 2014, ότι κατά την από **11.09.2024** συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κατά την οποία συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, το οποίο εξελέγη δυνάμει της από 11.09.2024 αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, ορίσθηκαν τα μέλη της νέας ενιαία τριμελούς Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 2 του Ν. 4706/2020, αποτελούμενη από δύο ανεξάρτητα, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 & 2 του Ν. 4706/2020, μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, και ένα μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ως μέλη της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, και συγκεκριμένα από τους κ.κ. **(1)** Νικόλαο Γεώργιο Νανόπουλο (ανεξάρτητο, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 & 2 του Ν. 4706/2020, μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ), **(2)** Αικατερίνη Μαρία Καρατζά (ανεξάρτητο, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 & 2 του Ν. 4706/2020, μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ), **(3)** Τιμόθεο Ανανιάδη (μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ), με θητεία που ταυτίζεται με την θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ήτοι έως την 11/09/2027, δυνάμενη να παραταθεί 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.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προέβη στον ορισμό των ως άνω προσώπων ως μελών της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, αφού πρώτα εξέτασε και διαπίστωσε την πλήρωση των προϋποθέσεων καταλληλότητας, που τίθενται από τις κείμενες διατάξεις και την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, στο πρόσωπο καθενός εκ των ανωτέρω προσώπων, καθώς και την πλήρωση των κριτηρίων ανεξαρτησίας, σύμφωνα με τα άρθρα 9 παρ. 1 & 2 του Ν. 4706/2020, στα πρόσωπα των κ.κ. Νικόλαου-Γεωργίου Νανόπουλου και Αικατερίνης - Μαρίας Καρατζά, προκειμένου η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων να έχει τη νόμιμη σύνθεση και τα

μέλη της να πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας, σύμφωνα με τα άρθρα 10, 11 και 12 του Ν. 4706/2020, και τα κριτήρια ανεξαρτησίας, σύμφωνα με τα άρθρα 9 παρ. 1 & 2 του Ν. 4706/2020.

Με την ίδια απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ορίστηκε ως Πρόεδρος της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων ο κ. Νικόλαος-Γεώργιος Νανόπουλος (ανεξάρτητο, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 & 2 του Ν. 4706/2020, μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ).

Η ως άνω Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας συνήλθε την **11.09.2024** σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερησίας διατάξεως την συγκρότηση αυτής σε σώμα, ως ακολούθως:

**1. Νικόλαος Γεώργιος Νανόπουλος** του Κωνσταντίνου, ανεξάρτητο, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 & 2 του Ν. 4706/2020, **μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ, Πρόεδρος της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων.**

**2. Αικατερίνη - Μαρία Καρατζά** του Θεοδώρου, ανεξάρτητο, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 & 2 του Ν. 4706/2020, μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ, **Μέλος της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων.**

**3. Τιμόθεος Ανανιάδης** του Θεοδώρου, μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ, **Μέλος της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων.**

Υπενθυμίζεται χάριν πληρότητας ότι όλα τα ανωτέρω μέλη ορίστηκαν ως μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας δυνάμει της από 11.09.2024 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ενώ οι κ.κ. Νικόλαος - Γεώργιος Νανόπουλος και Αικατερίνη - Μαρία Καρατζά ορίστηκαν ως ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 & 2 του Ν. 4706/2021, δυνάμει της από 11.09.2024 Αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, κατόπιν σχετικών εισηγήσεων και διακρίβωσης τόσο της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων όσο και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σχετικά με την πλήρωση των κριτηρίων ανεξαρτησίας του άρθρου 9 παρ. 1 & 2 του Ν. 4706/2021. Σημειώνεται περαιτέρω ότι η πλήρωση των κριτηρίων ανεξαρτησίας του άρθρου 9 παρ. 1 & 2 του Ν. 4706/2021 από τους κ.κ. Νικόλαο- Γεώργιο Νανόπουλο και Αικατερίνη - Μαρία Καρατζά διαπιστώθηκε εκ νέου από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά την συγκρότησή του σε σώμα την 11.09.2024.

Αθήνα, 11.09.2024

Για την «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ  
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε.»

