

## **Διοικητικό Συμβούλιο**

Η εταιρία ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ανακοινώνει ότι το νέο 9μελές Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας που εκλέχθηκε από την έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων που πραγματοποιήθηκε στις 7/6/2021, συγκροτήθηκε σε σώμα σύμφωνα με την από 7/6/2021 απόφασή του, ως ακολούθως:

- |    |                                  |   |
|----|----------------------------------|---|
| 1. | Ιωάννης Αστερίου Καντώνιας       | Πρόεδρος του ΔΣ & Διευθύνων Σύμβουλος (Εκτελεστικό) |
| 2. | Βασίλειος Αθανασίου Τσιάρας      | Αντιπρόεδρος του ΔΣ (Μη εκτελεστικό)                |
| 3. | Γεώργιος Αντωνίου Καντώνιας      | Μέλος του ΔΣ & Διευθύνων Σύμβουλος (Εκτελεστικό)    |
| 4. | Αθανάσιος Βασιλείου Τσιάρας      | Μέλος του ΔΣ & Διευθύνων Σύμβουλος (Εκτελεστικό)    |
| 5. | Παναγιώτης Αντωνίου Μαυρομαμάτης | Μέλος του ΔΣ (Εκτελεστικό)                          |
| 6. | Αθανάσιος Ιωάννη Κουκουλίτσιος   | Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος                     |
| 7. | Νικολέττα Νικολάου Μπασδέκη      | Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος                     |
| 8. | Παναγιούλα Σπυριδωνος Γεωργιάδη  | Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος                     |
| 9. | Ιωάννης Γεωργίου Χατζηευθυμίου   | Μέλος του ΔΣ (Μη εκτελεστικό)                       |

Η θητεία του ΔΣ είναι βετής και λήγει στις 6/6/2027.

Τα ανωτέρω Ανεξάρτητα μέλη του ΔΣ που εκλέχθηκαν με την έκτακτη ΓΣ της 7/6/2021 πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας σύμφωνα με το Αρθ.9 του Ν.4706/2020 .

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι εναρμονισμένη με τις διατάξεις του νόμου 4706/2020 και την ισχύουσα νομοθεσία.

## **Επιτροπή Ελέγχου.**

Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την συνεδρίαση της 7/6/2021 όρισε τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με τις αποφάσεις της έκτακτης ΓΣ της 7/6/2021 και τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν.4449/2017, του Ν.3016/2020 και της ισχύουσας νομοθεσίας. Η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτήθηκε σε σώμα αυθημερόν, όρισε τον Πρόεδρό της και η σύνθεσή της είναι η ακόλουθη:

1. Πρόεδρος - Αθανάσιος Κουκουλίτσιος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ
2. Μέλος - Νικολέττα Μπασδέκη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ
3. Μέλος - Παναγιούλα Γεωργιάδη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ