

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΣΕ ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «**ΕΛΑΣΤΡΟΝ Α.Ε.Β.Ε. – ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ**» (εφεξής η «Εταιρεία»), γνωστοποιεί προς το επενδυτικό κοινό ότι το Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. και μέλος της Επιτροπής Ελέγχου κ. Κωνσταντίνος Γιαννίρης, υπέβαλλε με σημερινή του επιστολή προς την εταιρεία την παραίτηση από τα καθήκοντα του για προσωπικούς λόγους. Το Δ.Σ. της εταιρείας με σημερινή του Απόφαση έκανε δεκτή την παραίτηση του κ. Γιαννίρη και τον ευχαρίστησε για την πολυετή προσφορά του στην εταιρεία.

Επειδή όμως εξακολουθούν να υφίστανται τέσσερα (4) Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη στο Δ.Σ. και καλύπτεται ο απαιτούμενος ελάχιστος αριθμός Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών που ορίζει το άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 4706/2020, λαμβανομένου δε υπόψιν και του άρθρου 82 παρ. 2 του Ν. 4548/2018 και του άρθρου 12 παρ. 1 του Καταστατικού, η Εταιρεία δεν προέβη σε εκλογή νέου Μέλους ΔΣ σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος.

Κατόπιν τούτου, ανακοινώνεται ότι, σύμφωνα με τις παραγράφους 4.1.3.1 και 4.1.3.6 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύει σήμερα, σε συνδυασμό με το άρθρο 17 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16^{ης} Απριλίου 2014, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται εκ νέου σε σώμα ως ακολούθως:

Εκτελεστικά μέλη:

Παναγιώτης Σίμος - Καλδής του Νικολάου, Πρόεδρος
Αθανάσιος Καλπίνης του Ανδρέα, Διευθύνων Σύμβουλος
Ανδρέας Καλπίνης του Στυλιανού, Σύμβουλος
Βασίλειος Μάνεσης του Νικολάου, Σύμβουλος
Αναστάσιος Μπινιώρης του Πατσώνη, Σύμβουλος

Μη εκτελεστικά μέλη

Ελβίρα Καλπίνη του Ανδρέα, Αντιπρόεδρος
Ειρήνη Σίμου του Νικολάου, Σύμβουλος

Ανεξάρτητα μη Εκτελεστικά μέλη

Ζήσιμος Δανιήλ Μαντάς του Παναγιώτη, Σύμβουλος
Γεώργιος Κολοβός του Κωνσταντίνου, Σύμβουλος
Σμαραγδή Αθανασάκου του Γεωργίου, Σύμβουλος
Νικόλαος Γεωργιάδης του Ηρακλή, Σύμβουλος

Η θητεία του παρόντος Δ.Σ. λήγει την 30^η Ιουνίου 2025 και παρατείνεται αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.

Επίσης, δυνάμει του άρθρου 44 παρ. 1 περ. στ Ν. 4449/2017, εκλέχθηκε από το Δ.Σ., με την από 27.12.2023 απόφασή του, ως νέο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Γιαννίρη, ο κ. Νικόλαος Γεωργιάδης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ. Η εκλογή αυτή είναι σύμφωνη με την από 30.6.2022 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, δυνάμει της οποίας η Επιτροπή Ελέγχου θα λειτουργεί ως ανεξάρτητη μεικτή επιτροπή, αποτελούμενη από τρία (3) μέλη, εκ των οποίων τα δύο θα είναι μη

εκτελεστικά μέλη του ΔΣ και εξ αυτών ένα τουλάχιστον ανεξάρτητο και το τρίτο μέλος δεν θα έχει καμία σχέση με την Εταιρεία και θα πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 Ν. 4706/2020. Στην δε επόμενη Γενική Συνέλευση θα ανακοινωθεί η εκλογή του κ. Γεωργιάδη ως μέλους της Ε.Ε., η οποία (Γ.Σ.) και θα αποφασίσει για τον ορισμό του ως μέλους της Ε.Ε.

Τα μέλη της υφιστάμενης Επιτροπής Ελέγχου είναι: ο κ. Γεώργιος Βαλέττας, τρίτος ως προς την Εταιρεία και ανεξάρτητος, ο κ. Νικόλαος Γεωργιάδης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ και ο κ. Γεώργιος Κολοβός, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ, άπαντα δε είναι ανεξάρτητα κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 & 2 του Ν. 4706/2020. Όλα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου πληρούν τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις καταλληλότητας του άρθρου 44 παρ. 1 Ν. 4449/2017, ως ισχύει. Το σύνολο των μελών της Επιτροπής Ελέγχου διαθέτει επαρκείς γνώσεις για τον χαλυβουργικό κλάδο όπου δραστηριοποιείται η Εταιρεία, ενώ ο κ. Γεώργιος Βαλέττας διαθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική και λογιστική.