



Συγκρότηση νεοεκλεγέντος Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «**MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και τον διακριτικό τίτλο «**MEVACO Α.Ε.**» (καλουμένη εφεξής για λόγους συντομίας ως «**Εταιρεία**»), γνωστοποιεί προς το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με τα άρθρα 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, ότι σε συνέχεια της απόφασης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας της 23^{ης} Ιουνίου 2022 περί της εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και του ορισμού των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών αυτού, η οποία ελήφθη, κατόπιν της, κατ' άρθρο 18 παρ. 1 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, εισηγήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που βασίστηκε στη σχετική έκθεση-εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφίων, το νέο **εννεαμελές (9μελές) Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, συγκροτήθηκε την 24^η Ιουνίου 2022 σε σώμα**, ως ακολούθως:

- 1) Δημήτριος Κωστόπουλος του Αλεξίου, **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου (Εκτελεστικό Μέλος).**
- 2) Βασιλική Κωστοπούλου του Δημητρίου, **Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου (Μη Εκτελεστικό Μέλος).**
- 3) Σπυρίδων Δελένδας του Νικολάου, **Διευθύνων Σύμβουλος (Εκτελεστικό Μέλος).**
- 4) Αντώνιος Ρούσσοσ του Αντωνίου, **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (Εκτελεστικό Μέλος).**
- 5) Ιωάννης Μπρούτζος του Εμμανουήλ, **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (Μη Εκτελεστικό Μέλος).**
- 6) Παναγιώτης Τρουμπούνης του Κωνσταντίνου, **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (Μη Εκτελεστικό Μέλος).**
- 7) Γεώργιος Βαγγέλας του Κωνσταντίνου, **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος).**
- 8) Ιουλία Καρβούνη του Σεραφείμ, **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος).**
- 9) Μαρία Γρατσία του Νικολάου, **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος).**

Τα ως άνω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας πληρούν τα κριτήρια ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4706/2020,

όπως ισχύει, και της εγκεκριμένης Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας, τις προϋποθέσεις των άρθρων 3 παρ.1 και 5 παρ. 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, περί επαρκούς εκπροσώπησης ανά φύλο και του ελαχίστου συνολικού αριθμού των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας αντίστοιχα, ενώ δεν συντρέχουν στο πρόσωπο των εκλεγέντων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κωλύματα ή ασυμβίβαστα των διατάξεων του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου περί εταιρικής διακυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένου του εφαρμοζομένου από την Εταιρεία Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του Ε.Σ.Ε.Δ. του Ιουνίου 2021, του Κανονισμού Λειτουργίας και της εγκεκριμένης και ισχύουσας Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας.

Επίσης, στο πρόσωπο ενός εκάστου εκ των ανωτέρω ορισθέντων από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 23^{ης} Ιουνίου 2022 Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ.: 1) Γεωργίου Βαγγέλα του Κωνσταντίνου, 2) Ιουλίας Καρβούνη του Σεραφείμ και 3) Μαρίας Γρατσία του Νικολάου, διαπιστώθηκε εκ νέου από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ότι πληρούνται στο ακέραιο όλα τα προβλεπόμενα από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, ήτοι το άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, κριτήρια και ανεξαρτησίας.

Σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρείας η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής, ήτοι μέχρι την 23.06.2027, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη σχετικής αποφάσεως, σε καμία περίπτωση, ωστόσο, δεν δύναται να υπερβεί τα έξι (6) έτη.

Ασπρόπυργος, 27 Ιουνίου 2022
Για την «MEVACO Α.Ε.»