



ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα - Εκλογή Μελών Επιτροπής Ελέγχου - Εκλογή Μελών Επιτροπής Αποδοχών - Εκλογή Μελών Επιτροπής Υποψηφιοτήτων

Η Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ανακοινώνει ότι, την Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου 2020, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συνεδρίασε και συνήλθε σε σώμα.

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και η ιδιότητα του κάθε μέλους έχουν ως ακολούθως:

- 1) Σπυρίδων Θεοδωρόπουλος, Πρόεδρος, Εκτελεστικό Μέλος
- 2) Βασίλειος Κωνσταντινίδης, Αντιπρόεδρος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
- 3) Αγγελική Οικονόμου, Διευθύνουσα Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
- 4) Άρτεμη Ντούσια, Εκτελεστικό Μέλος
- 5) Γεώργιος Γιατράκος, Εκτελεστικό Μέλος
- 6) Σωτήριος Σεϊμανίδης, Μη Εκτελεστικό Μέλος
- 7) Θεμιστοκλής Μακρής, Μη Εκτελεστικό Μέλος
- 8) Νίκη Σμυρνή, Μη Εκτελεστικό Μέλος
- 9) Νικόλαος Μαρκόπουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
- 10) Μάριος Καμπανελλάς, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Η θητεία των ανωτέρω μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής.

Κατά την ως άνω συνεδρίαση, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ορίστηκαν ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 44 του Ν. 4449/2017, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4706/2020 και ισχύει, οι εξής:

- Νικόλαος Μαρκόπουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
- Μάριος Καμπανελλάς, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
- Σωτήριος Σεϊμανίδης, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Η θητεία των ανωτέρω μελών της Επιτροπής Ελέγχου είναι αντίστοιχη με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ήτοι τριετής.

Περαιτέρω, ορίστηκαν ως μέλη της Επιτροπής Αποδοχών:

- Βασίλειος Κωνσταντινίδης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
- Νικόλαος Μαρκόπουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
- Νίκη Σμυρνή, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Τέλος, ορίστηκαν ως μέλη της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων:

- Μάριος Καμπανελλάς, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
- Βασίλειος Κωνσταντινίδης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
- Θεμιστοκλής Μακρής, Μη Εκτελεστικό Μέλος



ANNOUNCEMENT

Formation of the Board of Directors in a Body - Election of Members of the Audit Committee - Election of Members of the Remuneration Committee - Election of Members of the Nomination Committee

P.G. NIKAS S.A. announces that, on Wednesday, September 2nd, 2020, the Board of Directors of the Company met in a body.

The composition of the Board of Directors and the capacity of each member are as follows:

- 1) Spyridon Theodoropoulos, President, Executive Member
- 2) Vassilios Konstantinidis, Vice President, Independent Non-Executive Member
- 3) Angeliki Oikonomou, Managing Director, Executive Member
- 4) Artemis Ntrousia, Executive Member
- 5) Georgios Giatrakos, Executive Member
- 6) Sotirios Seimanidis, Non-Executive Member
- 7) Themistoklis Makris, Non-Executive Member
- 8) Niki Smyrni, Non-Executive Member
- 9) Nikolaos Markopoulos, Independent Non-Executive Member
- 10) Marios Kampanellas, Independent Non-Executive Member

The term of office of the above members of the Board of Directors is three years.

During the above meeting, by decision of the Board of Directors, the following members were appointed as members of the Audit Committee, in accordance with the provisions of article 44 of Law 4449/2017, as amended by article 74 of Law 4706/2020 as is in force:

- Nikolaos Markopoulos, Independent Non-Executive Member
- Marios Kampanellas, Independent Non-Executive Member
- Sotirios Seimanidis, Non-Executive Member

The term of office of the above members of the Audit Committee is equivalent to the term of the Board of Directors of the Company, namely three years.

Furthermore, the following were appointed as members of the Remuneration Committee:

- Vassilios Konstantinidis, Independent Non-Executive Member
- Nikolaos Markopoulos, Independent Non-Executive Member
- Niki Smyrni, Non-Executive Member

Finally, the following were appointed as members of the Nomination Committee:

- Marios Kampanellas, Independent Non-Executive Member
- Vassilios Konstantinidis, Independent Non-Executive Member
- Themistoklis Makris, Non-Executive Member