

Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2004



Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στην συνεδρίαση του της 29.12.2004 εξέλεξε τον κ. Εμμανουήλ Κοτρωνάκη στην θέση του, από 28/12/2004, παραιτηθέντος μέλους του κ. Παναγιώτη Γ. Νίκα, ο οποίος ήταν Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας

Με την παρούσα θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 1 στοιχείο (ε) της Απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ' αριθμ. 5/204/14.11.2004 ότι έχει προκύψει αλλαγή στη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας μας.

Συγκεκριμένα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στην συνεδρίαση του της 29.12.2004 εξέλεξε τον κ. Εμμανουήλ Κοτρωνάκη στην θέση του, από 28/12/2004, παραιτηθέντος μέλους του κ. Παναγιώτη Γ. Νίκα, ο οποίος ήταν Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας μας. Το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα και εξέλεξε Πρόεδρο τον κ. Άγγελο Πλακόπητα και Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο τον κ. Διονύσιο Ρόρρη.

Ο κύριος Ε. Κοτρωνάκης γεννήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης το 1964. Είναι πτυχιούχος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΑΣΟΕΕ), κάτοχος των μεταπτυχιακών τίτλων (MSc) σε Εφαρμογές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών από το Cranfield Institute of Technology και στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) από το London Business School. Από το 1993 έως το 2003 εργάστηκε στην DIAGEO PLC, σε διευθυντικές θέσεις στην Αθήνα, το Χόνγκ Κόνγκ και το Λονδίνο. Από τον Ιούνιο του 2003 κατέχει τη θέση του Chief Operating Officer στην Global Finance.

Η ως άνω αντικατάσταση θα τεθεί προς έγκριση στην επόμενη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας.

Μετά τις ανωτέρω αλλαγές, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. Άγγελος Ν. Πλακόπητας, Πρόεδρος - Εκτελεστικό Μέλος.
2. Διονύσιος Ρόρρης, Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος - Εκτελεστικό Μέλος.
3. Στέλιος Α. Αργυρός, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος.

4. Γεώργιος Σ. Βλάχος, Σύμβουλος , Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος.
5. Γεώργιος Π. Νίκας, Σύμβουλος , Μη Εκτελεστικό Μέλος.
6. Θεόδωρος Θ. Κιακίδης, Μη Εκτελεστικό Μέλος.
7. Εμμανουήλ Κοτρωνάκης, Σύμβουλος -Μη Εκτελεστικό Μέλος.