

Αθήνα, 26 Απριλίου 2017

Αντικατάσταση μέλους Δ.Σ.

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ ενημερώνει το Επενδυτικό Κοινό ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στη συνεδρίασή του της 26^{ης} Απριλίου 2017 εξέλεξε, σύμφωνα με τον ΚΝ.2190/20 και τις διατάξεις του άρθρου 17 του Καταστατικού της Εταιρείας και της παρ. 3 του άρθρου 16 του Καταστατικού, τον κ. Gagik Arkarian του Serop, υπήκοο Αυστραλίας, Σύμβουλο Επενδύσεων, ως νέο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. σε αντικατάσταση του κ. Βασιλείου Δεληκατερίνη για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του, δηλαδή το αργότερο έως την 30η Ιουνίου 2019.

Η εκλογή του κ. Arkarian θα ανακοινωθεί στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση.

Κατόπιν των ανωτέρω η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι η εξής:

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. Νικόλαος Κάμπας, | Πρόεδρος – μη Εκτελεστικό Μέλος, |
| 2. Κωνσταντίνος Βαβαλέτσκος, | Αντιπρόεδρος – Εκτελεστικό Μέλος, |
| 3. Μιχαήλ Γουρζής, | Αντιπρόεδρος – Εκτελεστικό Μέλος, |
| 4. Άγγελος Μπενόπουλος, | Αντιπρόεδρος – Εκτελεστικό Μέλος, |
| 5. Γεώργιος Περιστέρης, | Διευθύνων Σύμβουλος – Εκτελεστικό Μέλος, |
| 6. Δημήτριος Αντωνάκος, | Εκτελεστικό Μέλος, |
| 7. Εμμανουήλ Βράϊλας, | Εκτελεστικό Μέλος, |
| 8. Εμμανουήλ Μουστάκας, | Εκτελεστικό Μέλος, |
| 9. Γεώργιος Περδικάρης, | μη Εκτελεστικό Μέλος, |
| 10. Gagik Arkarian, | μη Εκτελεστικό Μέλος, |
| 11. Άγγελος Ταγματάρχης, | Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος, |
| 12. Απόστολος Ταμβακάκης, | Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος |

Ο κ. Δεληκατερίνης δεν αντικαθίσταται ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου καθώς η σύνθεση και ο αριθμός των Μελών πληρούν τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν.3693/2008 και η Επιτροπή Ελέγχου μπορεί να συνεχίσει απρόσκοπτα τη λειτουργία της με τα εναπομείναντα Μέλη.

Η Επιτροπή Ελέγχου αποτελείται πλέον από τους κ.κ. Νικόλαο Κάμπα – μη εκτελεστικό μέλος, Γεώργιο Περδικάρη – μη εκτελεστικό μέλος και Άγγελο Ταγματάρχη – ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, το οποίο έχει αποδεδειγμένη επαρκή γνώση σε θέματα λογιστικής και ελεγκτικής.