

Αθήνα, 11 Φεβρουαρίου 2014

### **Εκλογή νέου μέλους Δ.Σ. και Επιτροπής Ελέγχου**

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ ενημερώνει το Επενδυτικό Κοινό ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στη συνεδρίασή του της 11<sup>ης</sup> Φεβρουαρίου 2014 εξέλεξε, σύμφωνα με τον ΚΝ.2190/20, το Ν.3016/2002 και τις διατάξεις του άρθρου 17 του Καταστατικού της Εταιρείας τον κ. Άγγελο Ταγματάρχη του Κωνσταντίνου, Οικονομολόγο, ως νέο μέλος Δ.Σ. σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Μέλους κ. Βασ. Δεληκατερίνη.

Ο κ. Ταγματάρχης πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 4 του Ν.3016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, περί Ανεξάρτητων μη Εκτελεστικών Μελών του Δ.Σ. και η θητεία του λήγει με τη λήξη της θητείας και των υπολοίπων Μελών του υπάρχοντος Δ.Σ., το αργότερο μέχρι την 30η Ιουνίου 2015.

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

Νικόλαος Κάμπας, Πρόεδρος – μη Εκτελεστικό Μέλος,  
Δημήτριος Αντωνάκος, Αντιπρόεδρος – Εκτελεστικό Μέλος,  
Μιχαήλ Γουρζής, Αντιπρόεδρος – Εκτελεστικό Μέλος  
Άγγελος Μπενόπουλος, Αντιπρόεδρος – Εκτελεστικό Μέλος  
Γεώργιος Περιστερής, Διευθύνων Σύμβουλος – Εκτελεστικό Μέλος,  
Κωνσταντίνος Βαβαλέτσκος, Εκτελεστικό Μέλος  
Εμμανουήλ Βράιλας, Εκτελεστικό Μέλος  
Εμμανουήλ Μουστάκας, Εκτελεστικό Μέλος  
Παναγιώτης Πόθος, Μη Εκτελεστικό Μέλος  
Νικόλαος Παναγιωτόπουλος, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος και  
Άγγελος Ταγματάρχης, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος  
Σταύρος Φαφαλιός, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος

Ο κ. Ταγματάρχης διαθέτει την απαιτούμενη αποδεδειγμένη επαρκή γνώση σε θέματα λογιστικής και ελεγκτικής και πληροί τις προϋποθέσεις των διατάξεων του άρθρου 37 του Ν. 3693/2008 περί σύστασης Επιτροπής Ελέγχου, η οποία συγκροτείται πλέον από τα εξής Μέλη: Νικόλαο Κάμπα, Παναγιώτη Πόθο, Άγγελο Ταγματάρχη και Σταύρο Φαφαλιό.