

Ανακοίνωση

Παραίτηση Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου – Εκλογή Νέου Μέλους - Ανασυγκρότηση σε Σώμα.

Η Εταιρεία με την επωνυμία «ΛΑΝΑΚΑΜ Ανώνυμος Κλωστοϋφαντουργική, Τεχνική, Επενδυτική, Ναυτιλιακή, Τουριστική, Εμποροβιομηχανική Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία»), ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του νόμου 4706/2020, της νομοθεσίας της Κεφαλαιαγοράς, καθώς και του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έλαβε γνώση της από 05.02.2024 παραίτησης του Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους του, κ. Ιωάννη Πλούμπη του Χρήστου, από Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, της Επιτροπής Ελέγχου, της Επιτροπής Αποδοχών και της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων στις οποίες συμμετείχε.

Ακολούθως, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατά την από 06.02.2024 συνεδρίασή του, αποφάσισε:

- την αντικατάσταση του παραιτηθέντος Μέλους του και την εκλογή του κ. Ιωάννη Θεοδώρου του Δημητρίου ως νέου Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.
- την αντικατάσταση του παραιτηθέντος Μέλους της Επιτροπής Ελέγχου και την εκλογή του κ. Ιωάννη Θεοδώρου του Δημητρίου ως νέου μέλους της.
- την αντικατάσταση του παραιτηθέντος Μέλους της Επιτροπής Αποδοχών και την εκλογή του κ. Ιωάννη Θεοδώρου του Δημητρίου ως νέου μέλους της.
- την αντικατάσταση του παραιτηθέντος Μέλους της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και την εκλογή του κ. Ιωάννη Θεοδώρου του Δημητρίου ως νέου μέλους της.

Στο πρόσωπο του κ. Ιωάννη Θεοδώρου του Δημητρίου πληρούνται τα κριτήρια ανεξαρτησίας, καθώς και οι προϋποθέσεις ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας, στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020 και της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών Δ.Σ.. Κατόπιν τούτων, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά την από 06.02.2024 συνεδρίασή του, ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

- 1.** Ιωάννης Δαμίγος του Κωνσταντίνου, Πρόεδρος, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος.
- 2.** Κωνσταντίνος Δαμίγος του Ιωάννη, Αντιπρόεδρος, Αναπληρωτής του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου, Εκτελεστικό Μέλος.
- 3.** Ελισάβετ Δαμίγου του Ιωάννη, Μη Εκτελεστικό Μέλος.
- 4.** Ναταλία Ραλλού-Δαμίγου του Ιωάννη, Εκτελεστικό Μέλος.

5. Ελένη Ζενάκου του Δημητρίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος και Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.

6. Ιωάννη Θεοδώρου του Δημητρίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Η εκλογή του νέου (προσωρινού) ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου θα ανακοινωθεί στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας στις 25 Ιουνίου 2024.