

## ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Στις 30/06/2016 η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας εξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, το οποίο συνεδρίασε και συγκροτήθηκε σε σώμα την ίδια ημέρα, καθορίζοντας ταυτόχρονα τις ιδιότητες των μελών του (ως εκτελεστικών και μη εκτελεστικών), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3016/2002 ως εξής :

- (1) Άρις Τζιρακιάν του Λιμπαρέτ, Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος,
- (2) Μάιντα Τζιρακιάν του Λιμπαρέτ, Αντιπρόεδρος Δ.Σ., μη εκτελεστικό μέλος,
- (3) Λυμπαρέτ Τζιρακιάν του Άρι, αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος,
- (4) Λιμπαρίτ Κεβορκιάν του Παύλου, μη εκτελεστικό μέλος,
- (5) Ειρήνη Κεβορκιάν του Παύλου, μη εκτελεστικό μέλος,
- (6) Νικόλαος Κοντόπουλος του Χρήστου, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος,
- (7) Αθανασία Στεφανίδου του Ιωάννη, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και θα διαρκέσει μέχρι τις 30/06/2021.

Την Εταιρεία εκπροσωπεί και δεσμεύει με μόνη την υπογραφή του κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας απεριόριστα και αδιάφορα ποσού ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Άρις Τζιρακιάν του Λιμπαρέτ, και σε περίπτωση κωλύματος αυτού, την Εταιρεία εκπροσωπεί και δεσμεύει με μόνη την υπογραφή του κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας απεριόριστα και αδιάφορα ποσού ο αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος Λυμπαρέτ Τζιρακιάν του Άρι.