

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ Δ.Σ. ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΕ ΣΩΜΑ

Η εταιρία PASAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (η «Εταιρία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, ότι σε συνέχεια της παραίτησης του μη εκτελεστικού μέλους του ΔΣ, κ. Σωτηρίου Θεοδωρίδη την 29.10.2020 από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά την συνεδρίασή του της 30.10.2020, αποδέχθηκε την παραίτησή του και, σύμφωνα με το άρθρο 82 παρ. 1 του ν. 4548/2018, ομόφωνα εξέλεξε τον κ. Γεώργιο Μπάκο του Δημητρίου, ως νέο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση του κ. Σωτηρίου Θεοδωρίδη, μέχρι τη λήξη της θητείας του, ήτοι έως την 27.07.2026.

Επιπλέον, κατά την ως άνω συνεδρίαση, ομόφωνα αποφάσισε το διορισμό του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του ΔΣ, κ. Frank Roseen του Αναστασίου, ως Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Κατόπιν των ανωτέρω, το ΔΣ ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:

1. **Ηλίας Γεωργιάδης** του Νικολάου, Πρόεδρος του ΔΣ, Εκτελεστικό μέλος.
2. **Frank Roseen** του Αναστασίου, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος.
3. **Κωνσταντίνος Μαρκάζος** του Αλεξίου, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
4. **Καλλιόπη Καλογερά** του Σταμάτη, Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
5. **Παναγιώτης Βρουστούρης** του Κωνσταντίνου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
6. **Γεώργιος Μπάκος** του Δημητρίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

Η θητεία του ΔΣ είναι εξαετής με διάρκεια έως την 27.07.2026, παρατεινόμενη αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Περαιτέρω, σε συνέχεια της παραίτησης του κ. Σωτηρίου Θεοδωρίδη την 29.10.2020 και από την Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά την ως άνω συνεδρίασή του και σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1 (στ) του ν. 4449/2017, ομόφωνα αποφάσισε τον ορισμό του κ. Γεώργιου Μπάκου του Δημητρίου ως νέου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου σε αντικατάσταση του κ. Σωτηρίου Θεοδωρίδη, μέχρι τη λήξη της θητείας του, ήτοι έως την 27.07.2026, αφού διακρίβωσε ότι πληροί στις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017.

Τέλος, η Επιτροπή Ελέγχου κατά τη συνεδρίαση της, στις 30.10.2020, ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:

1. **Παναγιώτης Βρουστούρης** του Κωνσταντίνου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., Πρόεδρος
2. **Frank Roseen** του Αναστασίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., Μέλος
3. **Γεώργιος Μπάκος** του Δημητρίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., Μέλος

Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου συμπίπτει με την θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου.