



ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

Η Ανώνυμη Εταιρεία "ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" (εφεξής καλουμένη ως "Εταιρεία"), γνωστοποιεί προς το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού του Χ.Α., του ν. 3016/2002, του άρθρου 2 παρ. 2 περ. ε' της με αριθμό 3/347/12.07.2005 απόφασης του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς καθώς και το άρθρο 17 παρ. 1 του με αριθμό 596/2014 Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014, ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατά τη συνεδρίασή του της 27ης Νοεμβρίου 2018, εξέλεξε ως νέο ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του τον κ. Λουρόπουλο Κωσταντίνο του Γεωργίου, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους κ. Ανδρέα Μερικά του Γεωργίου, με θητεία ίση με το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος μέλους, ήτοι λήγουσα την 22.06.2021. Η ανωτέρω αντικατάσταση μέλους θα ανακοινωθεί στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση των μετόχων προς έγκριση, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρ. 18 παρ.7 του Κ.Ν. 2190/1920 και του καταστατικού της Εταιρείας.

Επιπροσθέτως ο κ. Λουρόπουλος ορίστηκε από το ΔΣ και μέλος της Επιτροπής Ελέγχου έχοντας την ιδιότητα του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλος. Κατόπιν τούτου ο κ. Λουρόπουλος εξελέγη από τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου ως Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου. Η δε θητεία του ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου είναι προσωρινή μέχρι την αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση, η οποία θα αποφασίσει είτε τον ορισμό του ιδίου ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου με την ιδιότητα του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους είτε την εκλογή άλλου προσώπου ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου με αυτή την ιδιότητα.

Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ανασυγκροτήθηκε σε σώμα για το υπόλοιπο της διαρκείας της θητείας του, ήτοι μέχρι την 22.06.2021, ως ακολούθως:

- 1) Εμμανουήλ Δομαζάκης του Στυλιανού, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
- 2) Κωνσταντίνος Δομαζάκης του Στυλιανού, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
- 3) Ελένη Δομαζάκη του Στυλιανού, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
- 4) Πέτρος Παπαδάκης του Βασιλείου, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
- 5) Βασίλειος Βουμβουράκης του Μανούσου, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
- 6) Εμμανουήλ Κοτζαμπασάκης του Γεωργίου, ανεξάρτητο - μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
- 7) Κωνσταντίνος Λουρόπουλος του Γεωργίου, ανεξάρτητο - μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ

Η δε Επιτροπή Ελέγχου απαρτίζεται από τρία μέλη που είναι: α. Κωνσταντίνος Λουρόπουλος του Γεωργίου, Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος β. Ελένη Δομαζάκη του Στυλιανού, μη εκτελεστικό μέλος και γ. Εμμανουήλ Κοτζαμπασάκης του Γεωργίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

Σύντομο βιογραφικό του κ. Λουρόπουλου

Ο κ. Κωνσταντίνος Λουρόπουλος είναι επιχειρηματίας που δραστηριοποιείται στον κλάδο πληροφορικής και σύμβουλος επιχειρήσεων. Έχει πανεπιστημιακή εκπαίδευση Οικονομολόγου με ειδίκευση στην Λογιστική. Ξεκίνησε την σταδιοδρομία του το έτος 1979, ως Ελεγκτής στην Arthur Andersen, αλλά αργότερα μεταπήδησε στο Consulting όπου έγινε Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ελληνικού γραφείου της εταιρίας Andersen Consulting, νυν Accenture. Στον όμιλο Andersen υπηρέτησε 18 χρόνια, συμμετέχοντας από την θέση του μεταξύ άλλων, σε πολλές διεθνείς επιτροπές και έργα συμβουλευτικής της εταιρίας σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Για ενάμισι χρόνο, ήταν Consulting Managing Partner της Ernst & Young (νυν EY), υπεύθυνος όλων των γραφείων συμβούλων στην Νοτιο-Ανατολική Ευρώπη. Από το 1999 (με διακοπή τα έτη 2013- 2015) είναι βασικός εταίρος της E-ON INTEGRATION A.E. που ειδικεύεται στην ανάπτυξη εφαρμογών πληροφορικής τύπου cloud computing. Διετέλεσε, μετά από πρόσκληση και αποφάσεις διορισμού εκ μέρους της Ελληνικής Κυβέρνησης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου της ΟΠΑΠ Α.Ε. (Αύγ. 2012- Οκτ. 2013) ως και Πρόεδρος της ανεξάρτητης ρυθμιστικής αρχής ΕΕΤΤ – Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Δεκ. 2013 – Ιαν. 2015).

Κρυονέρι, 28.11.2018