

**ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ -
ΟΡΙΣΜΟΣ ΝΕΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ**

Η εταιρεία με την επωνυμία «AVE A.E.» (εφεξής η «Εταιρεία»), σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για την Κατάχρηση της Αγοράς (ΕΕ) 596/2014 (MAR), το άρθρο 2 παρ. 2 (ε) της Απόφασης 3/347/12.7.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και τον Κανονισμό του Χ.Α., ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τα κάτωθι:

A. Ορισμός ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα

Η από 26.03.2021 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας αποφάσισε ότι στο Διοικητικό της Συμβούλιο, μέχρι τη λήξη της θητείας του, θα συνεχίσουν να μετέχουν τρία ανεξάρτητα μέλη και, στη θέση του παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους κ. Δημητρίου Ντζανάτου, όρισε τον κ. Ευάγγελο Αδαμόπουλο του Αριστείδη ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, για το χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη της θητείας του ανωτέρω παραιτηθέντος μέλους, ήτοι έως την 21.07.2023, έχοντας διαπιστώσει ότι ο κ. Αδαμόπουλος πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 4 του ν. 3016/2002 περί ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών.

Κατόπιν των ανωτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο, με τη σύνθεσή του κατά τα λοιπά να παραμένει αμετάβλητη, κατά την από 26.03.2021 συνεδρίασή του, ανασυγκροτήθηκε σε σώμα με θητεία έως την 21.07.2023 ως κάτωθι:

1. Απόστολος Βούλγαρης του Ιωάννου, εκτελεστικό μέλος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος,
2. Θωμάς Ρούμπας του Ιωάννου, μη εκτελεστικό μέλος, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου,
3. Κίμωνας - Νικόλαος Φραγκιάδης του Παναγιώτη, μη εκτελεστικό μέλος,
4. Νικόλαος Θεοφανόπουλος του Κωνσταντίνου, μη εκτελεστικό μέλος,
5. Άννα - Μαρία Θέμελη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος,
6. Δημήτριος Κοντογεωργόπουλος του Γεωργίου - Ιωάννη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος και
7. Ευάγγελος Αδαμόπουλος του Αριστείδη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

B. Ορισμός νέου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου και ανασυγκρότηση αυτής σε σώμα

Εν συνεχεία, το Διοικητικό Συμβούλιο στο πλαίσιο της ίδιας ως άνω συνεδρίασής του της 26.03.2021, όρισε τον κ. Ευάγγελο Αδαμόπουλο του Αριστείδη ως νέο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους της κ. Ντζανάτου, για το χρονικό διάστημα έως τη λήξη της θητείας του, ήτοι έως την 21.07.2023. Ο κ. Αδαμόπουλος πληροί, όπως προεξετέθη, τις προϋποθέσεις του άρθρου 4 του ν. 3016/2002 περί ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και διαθέτει επαρκή γνώση στον τομέα δραστηριότητας της Εταιρείας.

Κατόπιν του ως άνω ορισμού του κ. Αδαμόπουλου ως νέο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο διακρίβωσε ότι η νέα σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου, η οποία θα απαρτίζεται από το προαναφερθέν νέο μέλος και από τους κ.κ. Αντώνη Πολυκανδριώτη του Νικολάου και Δημήτριο Κοντογεωργόπουλο του Γεωργίου – Ιωάννη, ήτοι τα εναπομείναντα μετά την παραίτηση του κ. Ντζανάτου μέλη της, που εξελέγησαν δυνάμει της από 21.07.2020 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του άρθρου 44 § 1 του ν. 4449/2017 και ότι η Επιτροπή Ελέγχου θα συνιστά ανεξάρτητη τριμελή επιτροπή, αποτελούμενη από δύο ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και από ένα τρίτο πρόσωπο - μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Μετά τα ανωτέρω, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου ορίστηκε, κατ' άρθρον 44 παρ. 1 ε' του ν. 4449/2017, κατά τη συνεδρίασή της την 26.03.2021, κατά την οποία αυτή συγκροτήθηκε σε σώμα ως κατωτέρω. Ειδικότερα, Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου ορίστηκε το μέλος της, κ. Αντώνης Πολυκανδριώτης, ο οποίος είναι ανεξάρτητος από την Εταιρεία.

Συνεπώς, η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας αποτελείται από τους εξής, με θητεία έως την 21.07.2023:

1. Αντώνης Πολυκανδριώτης του Νικολάου, Πρόεδρος,
2. Δημήτριος Κοντογεωργόπουλος του Γεωργίου - Ιωάννη, μέλος και
3. Ευάγγελος Αδαμόπουλος του Αριστείδη, μέλος.