

## Γνωστοποίηση Αλλαγής Σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου

Η «ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.» (η «Εταιρία») πληροφορεί το επενδυτικό κοινό ότι επήλθαν αλλαγές στη σύνθεση του Διοικητικού της Συμβουλίου. Συγκεκριμένα, (α) τα αναπληρωματικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας κα Κόγια Παρασκευή, κ. Κωνσταντίνος Πιτάκας και Βασίλης Καραμούζης και (β) τα τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Ιωακείμ Τσουκαλάς, κ. Γεώργιος Πιτάκας και κ. Χαράλαμπος Καραμούζης υπέβαλαν την παραίτησή τους. Ομοίως, ο κ. Vadim Doubrovin παραιτήθηκε από τη θέση του ως Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος προκειμένου να θέσει υποψηφιότητα επανεκλογής του ως Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Εν όψει των ως άνω παραίτησεων το Διοικητικό Συμβούλιο εξέλεξε τους κα Olga Novikona, κ. Βασίλειο Κελτσόπουλο, κ. Yuri Vinokurov και επανεξέλεξε τον κ. Vadim Doubrovin.

Κατά συνέπεια, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας επανασυγκροτήθηκε σε σώμα, ορίζοντας ταυτόχρονα προσωρινά ανεξάρτητα μέλη σύμφωνα με το νόμο 3016/2002, ως εξής:

1. Στέλιος Πιτάκας (Μη Εκτελεστικό Μέλος – Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου)
2. Στέφανος Μανέλλης (Εκτελεστικό Μέλος και Διευθύνων Σύμβουλος)
3. Vadim Doubrovin (Εκτελεστικό Μέλος)
4. Anita Hamilton (Μη Εκτελεστικό Μέλος)
5. Olga Novikona (Μη Εκτελεστικό Μέλος)
6. Βασίλειος Κελτσόπουλος (Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος)
7. Yuri Vinokurov (Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος)

Οι ανωτέρω αντικαταστάσεις και η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου θα γνωστοποιηθούν στην πρώτη Γενική Συνέλευση που θα λάβει χώρα. Ο προσωρινός διορισμός των ως άνω αναφερόμενων ανεξάρτητων μελών θα τεθεί προς έγκριση και επικύρωση από την πρώτη Γενική Συνέλευση που θα λάβει χώρα.

Η Επιτροπή Ελέγχου αποτελείται από τα ακόλουθα Μέλη:

1. Βασίλειος Κελτσόπουλος (Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος)
2. Anita Hamilton (Μη Εκτελεστικό Μέλος)
3. Yuri Vinokurov (Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος)

Οι ανωτέρω αντικαταστάσεις και η νέα σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου θα γνωστοποιηθούν και επικυρωθούν/εγκριθούν από την πρώτη Γενική Συνέλευση που θα λάβει χώρα.

Οι ισχύουσες εξουσιοδοτήσεις έχουν ανακληθεί και νέες εξουσίες έχουν εκχωρηθεί οι οποίες ανταποκρίνονται στην παρούσα δομή της Εταιρίας.