

## Γνωστοποίηση Αλλαγής Σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου

Η «ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.» (η «Εταιρία») πληροφορεί το επενδυτικό κοινό ότι επήλθαν αλλαγές στη σύνθεση του Διοικητικού της Συμβουλίου. Συγκεκριμένα το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κος Αθανάσιος Πραχάλης παραιτήθηκε από τη θέση του ως Διευθύνων Σύμβουλος - Εκτελεστικό Μέλος προκειμένου να θέσει υποψηφιότητα επανεκλογής ως Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και η κα Anita Hamilton παραιτήθηκε από την θέση της ως Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου προκειμένου να θέσει υποψηφιότητα επανεκλογής της ως Διευθύνουσα Σύμβουλος και Εκτελεστικό Μέλος

Εν όψει των ως άνω παραιτήσεων το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας επανασυγκροτήθηκε σε σώμα, ως εξής:

1. Στέφανος Μανέλλης (Μη Εκτελεστικό Μέλος – Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου)
2. Anita Hamilton (Εκτελεστικό Μέλος και Διευθύνων Σύμβουλος)
3. Θανάσης Πραχάλης (Εκτελεστικό Μέλος)
4. Vadim Doubrovin (Εκτελεστικό Μέλος)
5. Oleg Karpushev (Εκτελεστικό Μέλος)
6. 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.