

Γνωστοποίηση Παραίτησης Μέλους Δ.Σ. - Αλλαγής Σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου

Η «ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.» (η «Εταιρεία») πληροφορεί το επενδυτικό κοινό ότι επήλθαν αλλαγές στη σύνθεση του Διοικητικού της Συμβουλίου. Συγκεκριμένα το μέλος του κος Στέφανος Μανέλλης παραιτήθηκε από τη θέση του Προέδρου και μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου (Μη Εκτελεστικό Μέλος) για προσωπικούς λόγους.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα προβεί σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους σε επόμενη συνεδρίασή του και ως εκ τούτου ενεργοποιεί το άρθρο 13 του Καταστατικού της Εταιρείας προκειμένου να συνεχίσει τη διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας χωρίς την αντικατάστασή του.

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

1. Αθανάσιος Πραχάλης (Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου - Εκτελεστικό Μέλος)
2. Anita Hamilton (Διευθύνων Σύμβουλος - Εκτελεστικό Μέλος)
3. Vadim Doubrovin (Εκτελεστικό Μέλος)
4. Oleg Karpushev (Εκτελεστικό Μέλος)
5. Yuri Vinokurov (Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος)
6. Ιωάννης Μπουγάς (Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος)

Κατά τα λοιπά ισχύουν ως έχουν οι χορηγηθείσες εξουσιοδοτήσεις και δικαιώματα εκπροσώπησης της Εταιρείας όπως αυτές αναφέρονται και περιγράφονται στην από 26.09.2013 υπ' αριθμόν 22 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η ανωτέρω νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου θα γνωστοποιηθεί στην πρώτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας που θα λάβει χώρα.