

## **Γνωστοποίηση Αλλαγής Σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και Επανασυγκρότησης Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 37 του Νόμου 3693/2008**

Η «ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.» (η «Εταιρεία») πληροφορεί το επενδυτικό κοινό ότι επήλθαν αλλαγές στη σύνθεση του Διοικητικού της Συμβουλίου. Συγκεκριμένα σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους κ. Κελτσόπουλου, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέλεξε τον κ. Ιωάννη Μπουγά ως Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Εν όψει της ως άνω αντικατάστασης το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ανασυγκροτήθηκε 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)
7. Ιωάννης Μπουγάς (Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος)

Σε συνέχεια της ως άνω αντικατάστασης επανασυγκροτήθηκε η Επιτροπή Ελέγχου του άρθρου 37 του Νόμου 3693/2008 σε σώμα ως εξής:

1. Στέφανος Μανέλλης, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου (Μη Εκτελεστικό Μέλος)
2. Ιωάννης Μπουγάς, Μέλος Δ.Σ. (Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος)
3. Yuri Vinokurov, Μέλος Δ.Σ. (Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος)

Η ανωτέρω αντικατάσταση και η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου θα γνωστοποιηθούν στην πρώτη Γενική Συνέλευση που θα λάβει χώρα. Ο προσωρινός διορισμός του ως άνω αναφερόμενου ανεξάρτητου μέλους θα τεθεί προς έγκριση και επικύρωση από την πρώτη Γενική Συνέλευση που θα λάβει χώρα.