



Με την παρούσα σας γνωρίζουμε ότι κατά την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας μας, η οποία πραγματοποιήθηκε την 24.6.2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00, στα γραφεία της εταιρείας μας, επί του 23^{ου} χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας, στον Άγιο Στέφανο Αττικής, στην οποία παρέστησαν ή και εκπροσωπήθηκαν μέτοχοι, οι οποίοι κατέχουν 48.359.449 μετοχές και ψήφους επί συνόλου 66.948.210 μετοχών και ψήφων, ήτοι ποσοστό 72,23% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, μεταξύ άλλων ελήφθη απόφαση περί εκλογής νέου ενδεκαμελούς (11) Διοικητικού Συμβουλίου, με πενταετή θητεία, ήτοι:

A. Πέντε (5) Εκτελεστικά μέλη:

Δημήτριος Κουτσολιούτσος

Αικατερίνη Κουτσολιούτσου

Γεώργιος Κουτσολιούτσος

Εμμανουήλ Ζαχαρίου

Ειρήνη Νιώτη

B. Τέσσερα (4) Μη Εκτελεστικά Μέλη:

Jiannong Quian

Ζαχαρίας Μαντζαβίνος

Ηλίας Κουλουκουντής

Ηλίας Κούκουτσας

Γ. Δύο (2) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη:

Ευάγγελος Κουμανάκος

Περικλής Σταματιάδης

Με την παρούσα σας γνωρίζουμε επίσης ότι κατά την ως άνω Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας μας, εκ των ανωτέρω μελών εξελέγησαν ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με άρθρο 37 Ν. 3693/2008, οι κ.κ. Ευάγγελος Κουμανάκος, Περικλής Σταματιάδης και Ζαχαρίας Μαντζαβίνος.

Σημειώνεται ότι εκ των ανωτέρω μελών εκλέγεται για πρώτη φορά ο κ. Περικλής Σταματιάδης, ο οποίος έχει πολυετή (32 έτη) εμπειρία ως Ανώτατο Στέλεχος σε διεθνές επίπεδο στον κλάδο των ταχέως κινούμενων καταναλωτικών προϊόντων (FMCG). Η επαγγελματική του καριέρα ξεκίνησε στην Procter & Gamble και συνέχισε στην Johnson & Johnson, όπου και διετέλεσε Company Group Chairman και ήταν μέλος στο Group Operating Committee του Consumer Group. Ο κ. Σταματιάδης έχει αποδεδειγμένη εμπειρία στη διαχείριση, τη δημιουργία και την αποτελεσματική ανάκαμψη (turnaround) μεγάλων και σύνθετων επιχειρήσεων σε όλες τις ηπείρους. Ήταν υπεύθυνος στη διαχείριση διεθνών brands διαφόρων κλάδων και συνέβαλε σε εξαγορές και συγχωνεύσεις επιχειρήσεων. Με έδρα την Ελβετία, τα τελευταία 4 χρόνια ο κ. Σταματιάδης δραστηριοποιείται ενεργά στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και στον κλάδο των ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων.