

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ****Ανασυγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου**

Η «CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ.-Δ.Ο.Ε.Ε» εφεξής η «Εταιρεία», ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι προχώρησε την 17<sup>η</sup> Μαρτίου 2025 σε ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της, καθώς ο κ. Αλέξανδρος Μπένος, Αντιπρόεδρος, μη εκτελεστικό και ανεξάρτητο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την από 20 Φεβρουαρίου 2025 επιστολή του, υπέβαλλε την παραίτηση του από τη θέση του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με ισχύ από την 17<sup>η</sup> Μαρτίου 2025. Σημειώνεται ότι ο κ. Μπένος θα παραμείνει ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Εν συνεχεία, το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίασή της 17<sup>ης</sup> Μαρτίου 2025 και κατόπιν σχετικής πρότασης της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, αποφάσισε ομόφωνα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 82 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει, την εκλογή του κ. Παναγιώτη Λέκκα ως Αντιπρόεδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, Εκτελεστικού Μέλους. Επισημαίνεται ότι ο κ. Λέκκας διατηρεί τη θέση του Διευθύνοντα Συμβούλου της Εταιρείας.

Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο, ανασυγκροτείται σε σώμα ως εξής:

- 1) Νικόλαος Χλωρός** του Γεωργίου, Πρόεδρος Δ.Σ., μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ
- 2) Παναγιώτης Λέκκας** του Ιωάννη, Αντιπρόεδρος Δ.Σ., Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
- 3) Αλέξανδρος Μπένος** του Βασιλείου, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
- 4) Δημήτριος Ζουζούκης** του Αποστόλου, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
- 5) Νικολέττα Παναγιωτοπούλου** του Πάνου, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

Η θητεία του παραπάνω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 24.05.2028, παρατεινομένης σύμφωνα με το άρθρο 85, παρ. 1, εδ. γ' του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Η ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, θα ανακοινωθεί στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της σύμφωνα με το άρθρο 82 παρ. 1 του Ν. 4548/2018.

Όσον αφορά τη συμμετοχή του κ. Μπένου στην Επιτροπή Ελέγχου, την Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και την Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων, δεν επέρχεται καμία αλλαγή. Ο κ. Μπένος διατηρεί τη θέση του σε όλες τις προαναφερθείσες επιτροπές, όπως ισχύει έως σήμερα.

Ακολούθως, η **Επιτροπή Ελέγχου**:

- 1) Αλέξανδρος Μπένος** του Βασιλείου - Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου
- 2) Νικολέττα Παναγιωτοπούλου** του Πάνου - Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου
- 3) Δημήτριος Ζουζούκης**, του Αποστόλου - Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου



Ακολούθως, η **Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων**:

- 1) Αλέξανδρος Μπένος** του Βασιλείου, Πρόεδρος της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων
- 2) Νικολέττα Παναγιωτοπούλου** του Πάνου, Μέλος της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων
- 3) Δημήτριος Ζουζούκης** του Αποστόλου, Μέλος της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων

Ακολούθως, η **Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων**:

- 1) Αλέξανδρος Μπένος** του Βασιλείου, Πρόεδρος της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων
- 2) Νικολέττα Παναγιωτοπούλου** του Πάνου, Μέλος της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων
- 3) Δημήτριος Ζουζούκης** του Αποστόλου, Μέλος της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων

Τα βιογραφικά όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των λοιπών Επιτροπών του (Επιτροπή Ελέγχου και Επιτροπή Αποδοχών & Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων) είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας: <https://www.cnicapital.eu/ependutikes-sxeseis>

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα Επενδυτικών Σχέσεων της Εταιρείας (τηλ.: 210-7239300, email: [ir@cni.gr](mailto:ir@cni.gr) , Υπεύθυνη: κα Γιώτα Κουτσογιαννάκη)