

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η εταιρία με την επωνυμία ΒΙΣ Βιομηχανία Συσκευασιών Ανώνυμος Εταιρία (Γ.Ε.ΜΗ. 122838007000, πρώην αρ.μ.ΑΕ 6055/06/Β/86/133) σας γνωστοποιεί ότι σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, η οποία συνήλθε στις 28.06.2024, εκλέχθηκε ομοφώνως το νέο 8μελές Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας, με πενταετή θητεία λήγουσα στις 28.06.2029, και, κατόπιν εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου, ορίσθηκαν από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του, τα οποία, όπως διαπίστωσε, πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθ. 9 Ν 4706/2020.

Ειδικότερα εκλέχθηκαν τα κάτωθι τακτικά μέλη :

1. Δημήτριος Φιλίππου του Ιωάννη, μέλος Δ.Σ.
2. Παναγιώτα Φιλίππου του Ιωάννη, μέλος Δ.Σ.
3. Γεώργιος Χατζηβασιλείου του Βασιλείου, μέλος Δ.Σ.
4. Χρήστος Σαμιωτάκης του Γεράσιμου-Σπυρίδωνος, μέλος Δ.Σ.
5. Κυριάκος Σουπιωνάς του Ευαγγέλου, μέλος Δ.Σ.
6. Φωκίων Τσίντος του Αναστασίου, μέλος Δ.Σ.
7. Σωκράτης Λαμπρόπουλος του Παναγιώτη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.
8. Μαρία Κοτσιά του Νικολάου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.,

και ως αναπληρωματικό μέλος Δ.Σ. ο Μιλτιάδης Αναστασιάδης του Ανέστη, ο οποίος θα αντικαταστήσει μόνον τον άνω Γεώργιο Χατζηβασιλείου, όταν αυτός λόγω συνταξιοδότησης θα παραιτηθεί από μέλος του Δ.Σ., δυνάμενος πάντως, να παρίσταται κατά τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και να λαμβάνει τον λόγο κατά την κρίση του Προέδρου.

Κατόπιν της ανωτέρω εκλογής, το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδρίασε την 01.07.2024 και συγκροτήθηκε σε σώμα.

Στις 05.07.2024 ο εκ των άνω εκλεγέντων μελών Κυριάκος Σουπιωνάς παραιτήθηκε από μέλος Δ.Σ. για προσωπικούς λόγους και έτσι το εναπομείναν 7μελές Δ.Σ. ανασυγκροτήθηκε αυθημερόν σε σώμα ως ακολούθως και καθορίσθηκαν οι ακόλουθες ιδιότητες στα μέλη αυτού :

1. Δημήτριος Φιλίππου του Ιωάννη, ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος – τακτικό εκτελεστικό μέλος.
2. Παναγιώτα Φιλίππου του Ιωάννη, ως Αντιπρόεδρος – τακτικό μη εκτελεστικό μέλος.
3. Γεώργιος Χατζηβασιλείου του Βασιλείου, ως Γενικός Διευθυντής - Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου – τακτικό εκτελεστικό μέλος.
4. Χρήστος Σαμιωτάκης του Γεράσιμου-Σπυρίδωνος, τακτικό εκτελεστικό μέλος.
5. Φωκίων Τσίντος του Αναστασίου, τακτικό μη εκτελεστικό μέλος
6. Σωκράτης Λαμπρόπουλος του Παναγιώτη, τακτικό ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
7. Μαρία Κοτσιά του Νικολάου, τακτικό ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Μαρούλα 05.07.2024

Για την ΒΙΣ ΑΕ

Χρήστος Σαμιωτάκης

Υπεύθυνος Εταιρικών Ανακοινώσεων