

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

11 Ιουνίου 2021

Η «Prodea Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία» (εφεξής η Εταιρεία»), ανακοινώνει ότι σε συνέχεια της από 08.06.2021 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρεία δια της οποίας ορίσθηκε η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας ως Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4449/2017, αποτελούμενη από τρία ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και της από 08.06.2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εκλογή των μελών της τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, η Επιτροπή Ελέγχου συνεδρίασε στις 8 Ιουνίου 2021 και εξέλεξε ομόφωνα μεταξύ των μελών την ως Πρόεδρο αυτής τον κ. Σπυρίδωνα Μακριδάκη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 44 παρ. 1 περ. ε του Ν. 4449/2017 και συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. Κος **Σπυρίδων Μακριδάκης του Γεωργίου**, Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου, Αντιπρόεδρος Α΄ του Διοικητικού Συμβουλίου και Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
2. Κος **Ιωάννης Κυριακόπουλος του Πολυζώη**, Μέλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
3. Κος **Πρόδρομος Βλάμης του Γρηγορίου**, Μέλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
4. Κα **Γαρυφαλιά Σπυριούνη του Βασιλείου**, Μέλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου