

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2023

Η Προντέα Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία (η «Εταιρεία») ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έλαβε γνώση της από 20.02.2023 παραίτησης του μη εκτελεστικού μέλους και Ιωάννη Κυριακόπουλου του Πολυζώη από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και των επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου στις οποίες συμμετέχει, ήτοι της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων και της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας.

Σε συνέχεια της ανωτέρω παραίτησης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε την 21.02.2023 τη συνέχιση της λειτουργίας του με τα εναπομείναντα μέλη του, ως έχουν εκλεγεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 08.06.2021 χωρίς την αντικατάσταση του ελλείποντος μέλους, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 4 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Κατόπιν των ανωτέρω, η σύνθεση και συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο εξελέγη από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 08.06.2021 και συγκροτήθηκε σε σώμα με την από 08.06.2021 απόφασή του είναι η εξής:

1. **Κος Χριστόφορος Παπαχριστοφόρου** του Νικολάου Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Εκτελεστικό Μέλος
2. **Κος Σπυρίδων Μακρινδάκης** του Γεωργίου, Αντιπρόεδρος Α', Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος
3. **Κος Αριστοτέλης Καρυτινός** του Δημητρίου, Αντιπρόεδρος Β' και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, Εκτελεστικό Μέλος
4. **Κα Θηρεσία Μεσσάρη** του Γεράσιμου, Εκτελεστικό Μέλος
5. **Κος Αθανάσιος Καραγιάννης** του Δημητρίου, Εκτελεστικό Μέλος
6. **Κος Νικόλαος Ιατρού** του Μιχαήλ, Μη Εκτελεστικό Μέλος
7. **Κος Γεώργιος Κουντούρης** του Ευάγγελου, Μη Εκτελεστικό Μέλος
8. **Κος Πρόδρομος Βλάμης** του Γρηγορίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
9. **Κα Γαρυφαλλιά Σπυριούνη** του Βασιλείου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Η Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας που θα λάβει χώρα εντός του έτους 2023 θα ενημερωθεί για την παραίτηση του και Ιωάννη Κυριακόπουλου και θα κληθεί να επιβεβαιώσει τον αριθμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το υπόλοιπο της θητείας του.