

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΣ ΣΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΝΤΟΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΣ - ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΣ ΣΕ ΣΩΜΑ

Η εταιρία PASAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (η «**Εταιρία**») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, ότι κατόπιν της από 13.12.2019 παραίτησης του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του ΔΣ καθώς και μέλους της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας, κ. Παναγιώτη Τρομπούκη από το Διοικητικό Συμβούλιο και την Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε στη συνεδρίασή του στις 17 Δεκεμβρίου 2019 την εκλογή της κας Αικατερίνης Λοΐζου του Ευαγγέλου, Λογίστριας Α' τάξης, ως νέου προσωρινού ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας σε αντικατάσταση του κ. Τρομπούκη στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, με θητεία έως την επόμενη Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης από αυτή για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το νόμο και το άρθρο 22 του Καταστατικού της Εταιρίας.

Σημειώνεται ότι η κα Λοΐζου πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του αρ. 4 του ν. 3016/2002.

Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο, που θα διοικήσει την Εταιρία μέχρι την επόμενη Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης από αυτή, ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως κάτωθι:

1. **Σωτήριος Θεοδωρίδης** του Κωνσταντίνου, Πρόεδρος του ΔΣ και Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό μέλος.
2. **Κωνσταντίνος Μαρκάζος** του Αλεξίου, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ, Εκτελεστικό μέλος.
3. **Θεόδωρος Αποστολίδης** του Αναστασίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
4. **Αικατερίνη Λοΐζου** του Ευαγγέλου Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
5. **Παναγιώτα Παπαναστασίου** του Νικολάου, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.