



ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Η Ανώνυμη Εταιρεία "ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" (εφεξής καλουμένη ως "Εταιρεία"), γνωστοποιεί προς το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού του Χ.Α., του ν. 3016/2002, του άρθρου 2 παρ. 2 περ. ε' της με αριθμό 3/347/12.07.2005 απόφασης του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς καθώς και το άρθρο 17 παρ. 1 του με αριθμό 596/2014 Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014, ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατά τη συνεδρίασή του της 24ης Απριλίου 2019, εξέλεξε ως νέο ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του τον κ. Μαραβελάκη Πέτρο του Ευαγγέλου, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους κ. Αλέξανδρου Στρίμπερη του Ιωάννη, ο οποίος υπέβαλε την παραίτηση του για προσωπικούς λόγους. Η ανωτέρω αντικατάσταση μέλους θα τεθεί ως θέμα στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία θα προβεί στον ορισμό του ιδίου ή άλλου μέλους ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού ή στην εκλογή άλλου ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους για το διάστημα μέχρι τη λήξη της θητείας αυτού του μέλους του ΔΣ, ήτοι μέχρι την 14.02.2024.

Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ανασυγκροτήθηκε σε σώμα για το υπόλοιπο της διάρκειας της θητείας του, ήτοι μέχρι την 14.02.2024, ως ακολούθως:

- 1) Εμμανουήλ Δομαζάκης του Στυλιανού, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
- 2) Κωνσταντίνος Δομαζάκης του Στυλιανού, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
- 3) Πέτρος Παπαδάκης του Βασιλείου, Μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
- 4) Χρήστος Τσάλλης του Ηρακλέους, Ανεξάρτητο - Μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
- 5) Εμμανουήλ Κοτζαμπασάκης του Γεωργίου, Ανεξάρτητο - Μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
- 6) Πέτρος Μαραβελάκης του Ευαγγέλου, Ανεξάρτητο - Μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
- 7) Εμμανουήλ Μαργωμένος του Γεωργίου, Ανεξάρτητο - Μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ

Κρυονέρι, 30.04.2019