

01^η Ιουλίου 2025



Νέα σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου, της Επιτροπής Αποδοχών και της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων

Η Εταιρεία με την επωνυμία "ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε." (εφεξής η Εταιρεία), ανακοινώνει προς το επενδυτικό κοινό, τα κάτωθι:

1) Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας με την από 01/07/2025 απόφασή της προέβη στην εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν.4449/2017, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του από το άρθρο 74 του ν.4706/2020, η οποία συνιστά Ανεξάρτητη Μεικτή Επιτροπή και αποτελείται από δύο (2) Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη και ένα (1) Τρίτο Πρόσωπο – Μη Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στη συνέχεια την ίδια μέρα, ήτοι την 01/07/2025 έλαβε χώρα η συνεδρίαση της Επιτροπής Ελέγχου, υπό την νέα της σύνθεση και μετά από ψηφοφορία μεταξύ των μελών της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 44 του ν.4449/2017, όπως ισχύει σήμερα συγκροτήθηκε αυτή ομόφωνα σε σώμα ως ακολούθως:

1. Αντώνιος Πολυκανδριώτης του Νικολάου, Τρίτο Πρόσωπο - ΜΗ Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου.
2. Σπυρίδων Μαγκλιβέρας του Ευαγγέλου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.
3. Δημήτριος Βασιλόπουλος του Αλεξάνδρου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.

Επισημαίνεται πως όλα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, υπό τη νέα της σύνθεση, πληρούν τεκμηριωμένα τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017. Διαθέτουν επαρκή γνώση του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, καθώς αποτελούσαν μέλη και της προηγούμενης σύνθεσης της Επιτροπής Ελέγχου ενώ ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου κ. Αντώνιος Πολυκανδριώτης διαθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία στους τομείς της ελεγκτικής και λογιστικής, όπως προκύπτει και από τα αναλυτικά βιογραφικά αυτών που είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου συμπίπτει με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο εξελέγη από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 01ης Ιουλίου 2025, ήτοι είναι τετραετής και λήγει την 01 Ιουλίου 2029, παρατεινόμενη έως τη σύγκληση της επόμενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και τη λήψη σχετικής απόφασης, μη δυνάμενη να υπερβεί την πενταετία.

2) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, το οποίο εξελέγη από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 01^{ης} Ιουλίου 2025, μετά την συγκρότηση αυτού σε σώμα και τον καθορισμό των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του, όρισε κατά τη συνεδρίαση της 01^{ης} Ιουλίου 2025, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τους Κανονισμούς

Λειτουργίας της Επιτροπής Αμοιβών και της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων , τα νέα μέλη της Επιτροπής Αποδοχών και της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων. Τα μέλη των νέων Επιτροπών, οι οποίες είναι Επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, αποτελούνται από τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας , εκ των οποίων δύο (2) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ.1 και 2 του ν.4706/2020, όπως ισχύει και ένα (1) μη εκτελεστικό μέλος και ασκούν από συστάσεως τους τις προβλεπόμενες στα άρθρα 11 και 12 του ν.4706/2020 καθήκοντα και αρμοδιότητες.

Ειδικότερα ως Μέλη της Επιτροπής Αποδοχών και της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων ορίσθηκαν οι κ.κ.:

1. Σπυρίδων Μαγκλιβέρας του Ευαγγέλου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Δημήτριος Βασιλόπουλος του Αλεξάνδρου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Αθανάσιος Κλαπαδάκης του Νικολάου, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η θητεία των μελών της Επιτροπής Αποδοχών και της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων συμπίπτει με αυτήν των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, και διαρκεί για τέσσερα (4) έτη από την εκλογή τους, ήτοι μέχρι την 01.07.2029 και σε κάθε περίπτωση μέχρι τη Γενική Συνέλευση, η οποία θα εγκρίνει τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις του έτους της εξόδου των, μη δυνάμενη όμως να υπερβεί την πενταετία.

Επιπλέον, σημειώνεται ότι η Επιτροπή Αποδοχών και η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων κατά την συνεδρίασή τους την 01.07.2025 αποφάσισαν τον ορισμό του Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου , κ. Δημήτριο Βασιλόπουλο του Αλεξάνδρου ως Προέδρου αυτών.

Κατόπιν τούτων η Επιτροπή Αποδοχών και η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων συγκροτήθηκαν σε σώμα ως ακολούθως:

1. Δημήτριος Βασιλόπουλος του Αλεξάνδρου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Πρόεδρος της Επιτροπής Αποδοχών και της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων.
2. Σπυρίδων Μαγκλιβέρας του Ευαγγέλου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Μέλος της Επιτροπής Αποδοχών και της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων.
3. Αθανάσιος Κλαπαδάκης του Νικολάου, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Μέλος της Επιτροπής Αποδοχών και της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων.