

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΣΩΜΑ**

Η "MEDICON HELLAS A.E." ανακοινώνει ότι το νέο επταμελές διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας, που εξελέγη από την **Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 29^{ης} Ιουνίου 2012** και συγκροτήθηκε σε σώμα σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν. 2910/1920 και του ν. 3016/2004, κατά τη συνεδρίασή του της 2^{ης} Ιουλίου 2012, όπως ακολουθεί:

(1) Σπυρίδων Δημοτσάντος του Στυλιανού, χημικός, γεννημένος στο Κάιρο της Αιγύπτου, στις 17-4-1947, κάτοικο Π. Πεντέλης Αττικής (Π. Ψαρρέα 14), Α.Δ.Τ. Χ.076988/15.7.2004/Α.Τ. Πεντέλης (Α.Φ.Μ. 011014624, Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου), Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος.

(2) Ευάγγελος Μπαλτζόγλου του Ιορδάνη, χημικός, γεννημένος στην Αθήνα στις 21-11-1953, κάτοικο Δροσιάς Αττικής (Δάφνης 3), Α.Δ.Τ. ΑΒ.336945/3-10-2006/Τ.Α. Ν. Ερυθραίας (Α.Φ.Μ. 020256672, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς), Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος.

(3) Χρυσάνθος Μητρόπουλο του Γεωργίου, βιολόγος, γεννημένος στην Αθήνα στις 22-3-1954, κάτοικο Βριλησίων Αττικής (Θερμοπυλών 14), Α.Δ.Τ. ΑΒ.201437/11-4-2006/Τ.Α. Βριλησίων (Α.Φ.Μ. 018867838, Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου), εκτελεστικό μέλος.

(4) Ιωάννης Πράσιнос του Δαμιανού, βιολόγος, γεννημένος στην Αθήνα στις 21-12-1954, κάτοικο Ραφήνας Αττικής (Πάροδος Εθνικής Αντιστάσεως 62), Α.Δ.Τ. ΑΒ.285913/1-11-2006/Τ.Α. Ραφήνας (Α.Φ.Μ. 023820000, Δ.Ο.Υ. Παλλήνης), εκτελεστικό μέλος

(5) Θεοδώρα Μήτσιου του Αθανασίου, δικηγόρος, γεννημένη στο Χολαργό Αττικής στις 02-07-1979, κάτοικο Νέου Ηρακλείου Αττικής (Ναυαρίνου 4), Α.Δ.Τ. ΑΕ.492738/31.03.2007/Τ.Α. Θηβών (Α.Φ.Μ. 069830741, Δ.Ο.Υ. Ν. Ηρακλείου), μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

(6) Δημήτριος Σταμπουλής του Ανδρέου, επιχειρηματίας, γεννημένος στην Αλεξάνδρεια Αιγύπτου στις 14-5-1946, κάτοικο Χαλανδρίου Αττικής (Αποστολοπούλου 57), Α.Δ.Τ. Χ.163130/16-7-2002/Α.Τ. Χαλανδρίου (Α.Φ.Μ. 004996698, Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου), ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

(7) Δημήτριος Καπετανάκης του Ιωάννη, επιχειρηματίας, γεννημένος στην Αθήνα στις 27-8-1980, κάτοικο Βριλησίων Αττικής (Ταυγέτου 57), Α.Δ.Τ. ΑΖ.114730/22-11-2007/Α.Τ. Χαλανδρίου (ΑΦΜ 062580112, Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου), ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η θητεία του νέου διοικητικού συμβουλίου είναι εξαετής και λήγει την 29^η Ιουνίου 2018.

Κατά την ίδια συνεδρίαση το διοικητικό συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης της Εταιρείας και υπογραφής στα εκτελεστικά μέλη του, όπως εμφανίζεται στην υπ' αριθμ. Κ2-4672/04.07.2012 ανακοίνωση της Διεύθυνσης ΑΕ & Πίστewος της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, που έχει αποσταλλεί προς δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Γέρακας Αττικής 5 Ιουλίου 2012

MEDICON HELLAS A.E.