

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

**ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΣΩΜΑ**

Η “**MEDICON HELLAS A.E.**” ανακοινώνει ότι το νέο εξαμελές διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας, που εξελέγη από την **Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 20<sup>ης</sup> Ιουνίου 2013** και συγκροτήθηκε σε σώμα σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν. 2910/1920 και του ν. 3016/2004, κατά τη συνεδρίασή του της 26<sup>ης</sup> Ιουνίου 2013, 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) 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.

**(5) 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.

**(6) 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 20<sup>η</sup> Ιουνίου 2019.

Κατά την ίδια συνεδρίαση το διοικητικό συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης της Εταιρείας και υπογραφής στα εκτελεστικά μέλη του, όπως εμφανίζεται στο υπ' αριθμ. Κ2-4596 27/06/2013 έγγραφο μας προς την Διεύθυνση ΑΕ & Πίστewος της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Θα ακολουθήσουν οι νόμιμες δημοσιεύσεις στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Γέρακας Αττικής 27 Ιουνίου 2013

MEDICON HELLAS A.E.