

Ανακοίνωση Εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου - Συγκρότηση σε Σώμα

Η Διοίκηση της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ MEDICON HELLAS A.E." (αρ. ΓΕΜΗ 414401000 πρώην Αρ. Μ.Α.Ε. 16439/06/Β/88/24 Α.Φ.Μ. 094240321 - Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ) ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης 3/347/12.7.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, του Ν. 3016/2002, όπως ισχύει, καθώς και του Κανονισμού του Χ.Α., ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, που συνήλθε την 1^η.7.2020, εξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο, με πενταετή θητεία, και όρισε (μεταξύ αυτών) τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3016/2002, όπως ισχύει. Κατόπιν τούτων το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε Σώμα κατά την συνεδρίασή του της 1ης Ιουλίου 2020 ως ακολούθως:

- 1. Σπυρίδων Δημοτσάντος του Στυλιανού, συνταξιούχος χημικός, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Διευθύνων Σύμβουλος και εκτελεστικό μέλος αυτού.**
- 2. Γεώργιος Δημοτσάντος του Σπυρίδωνος και της Μαρίας, βιοχημικός, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος και εκτελεστικό μέλος αυτού.**
- 3. Ιορδάνης - Ανδρέας Μπαλτζόγλου του Ευαγγέλου και της Αικατερίνης-Ελένης, ιδιωτικός υπάλληλος, Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**
- 4. Χρύσανθος Μητρόπουλος του Γεωργίου, συνταξιούχος βιολόγος, Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**
- 5. Ευστράτιος Τσερκέζος του Δικαίου και της Σταματίας, ιδιωτικός υπάλληλος, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**
- 6. Σπυριδούλα Κτίστη του Λαζάρου, εκδότρια, οικονομολόγος, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**
- 7. Δημήτριος Καπετανάκης του Ιωάννη, οικονομολόγος, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**

Σημειώνεται ότι στα πρόσωπα των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών συντρέχουν άπαντα τα κριτήρια και εχέγγυα ανεξαρτησίας, που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρ. 4 του Ν. 3016/2002, του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης της Εταιρίας και του Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης

Γέρακας, 1 Ιουλίου 2020

Ο Αντιπρόεδρος της εταιρείας

Γεώργιος Δημοτσάντος