

# **ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ , ΟΡΙΣΜΟΣ ΝΕΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ**

Η Διοίκηση της εταιρείας με την επωνυμία «QUALITY & RELIABILITY ΑΕ» ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, κατόπιν παραίτησης της κ. Σταματίνας Δοκοπούλου, μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου με ημερομηνία ισχύος την 11.05.2023, το Διοικητικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση την 12.05.2023 και κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, αποφάσισε την εκλογή της κ. Αγγελικής Λαγού ως νέου εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους, κ. Σταματίνας Δοκοπούλου

Σημειωτέων ότι η κυρία Σταματίνα Δοκοπούλου πρόκειται να αξιοποιηθεί σε άλλη σημαντική θέση της εταιρείας.

Το βιογραφικό της κ. Λαγού είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας. Η κ. Λαγού διαθέτει γνώση και επάρκεια επί των δραστηριοτήτων της Εταιρείας και πληροί τα κριτήρια καταλληλότητας του νόμου και της σχετικής Πολιτικής της Εταιρείας.

Ειδικότερα, η κ. Αγγελική Λαγού σπούδασε Διοίκηση αγροτικού χώρου (ΑΤΕΙ Καλαμάτας) και Διοίκηση Επιχειρήσεων στη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

Η κα Αγγελική Λαγού εργαζόταν έως σήμερα ως λογίστρια στην Οικονομική Διεύθυνση της εταιρείας από το 2008 αλλά και επικουρικά στις εργασίες της μονάδας εταιρικών ανακοινώσεων.

Έχει παρακολουθήσει σεμινάρια για την Εταιρική Διακυβέρνηση στις εισηγμένες εταιρείες.

Κατόπιν της ανωτέρω απόφασης, η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας είναι η κάτωθι:

1. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ του Μιχαήλ, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος,  
Πρόεδρος του ΔΣ.
2. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΣΧΑΛΑΚΗΣ του Κωνσταντίνου, Διευθύνων Σύμβουλος-Εκτελεστικό

Μέλος.

3. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΞΙΩΝΗΣ του Ηρακλέους, Αντιπρόεδρος-Εκτελεστικό Μέλος.
4. ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ του Αθανασίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
5. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓΑΣ του Στυλιανού, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
6. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΡΗΓΟΡΑΚΗ του Αριστείδη, Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό Μέλος
7. ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΛΑΓΟΥ του Γεωργίου, Εκτελεστικό Μέλος

Σημειώνεται ότι η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ορισθεί τριετής από της εκλογής του από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 28ης Ιουνίου 2022.

Παράλληλα, κατόπιν της ως άνω παραίτησης του μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Σταματίνας Δοκοπούλου και από Μέλος της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, το Διοικητικό Συμβούλιο με την από 12.05.2023 απόφαση του όρισε ως νέο μέλος της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων το εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Αγγελική Λαγού, σε αντικατάσταση της κ. Σταματίνας Δοκοπούλου.

Σε συνέχεια, η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων με την από 12.05.2023 απόφαση της και κατόπιν της από 12.05.2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓΑΣ του Στυλιανού, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ-Μέλος της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ του Αθανασίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ-Μέλος της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΛΑΓΟΥ του Γεωργίου , εκτελεστικό μέλος του ΔΣ-Μέλος της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων

Επίσης το ΔΣ ορίζει νέα υπεύθυνη της μονάδας Εταιρικών Ανακοινώσεων και Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας κα Αγγελική Λαγού σε αντικατάσταση της κ. Σταματίνας Δοκοπούλου.

Μαρούσι, 22/05/2023

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Q & R