

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ



QUALITY & RELIABILITY A.B.E.E.

17:55 05 Αυγ 2024

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ Δ.Σ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΟΥ ΜΕΛΟΥΣ Δ.Σ

Η Διοίκηση της εταιρείας με την επωνυμία "QUALITY & RELIABILITY ΑΕ" ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 05/08/2024, εξελέγη νέο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου η κα Ειρήνη Νικολοπούλου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους κα Χριστίνα Ζαχαριάδη.

Το βιογραφικό της κας Ειρήνης Νικολοπούλου είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.qnr.com.gr

Η κα Ειρήνη Νικολοπούλου διαθέτει γνώση και επάρκεια επί των δραστηριοτήτων της Εταιρείας και πληρεί τα κριτήρια καταλληλότητας του νόμου και της σχετικής πολιτικής της Εταιρείας.

Στην επόμενη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, (i) θα ανακοινωθεί σύμφωνα με το άρθρο 82 παρ. 1 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει, η εκλογή του νέου μέλους στην οποία το Δ.Σ. προέβη σε αντικατάσταση του μέλους που παραιτήθηκε και απώλεσε την ιδιότητα του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους και (ii) θα αποφασισθεί η απόδοση της ιδιότητας του μη εκτελεστικού μέλους είτε στο νέο μέλος που το Δ.Σ. εξέλεξε είτε σε άλλο υφιστάμενο μέλος ή σε νέο μέλος που η Γ.Σ. θα εκλέξει, για το χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη της θητείας του μέλους του Δ.Σ. που παραιτήθηκε και απώλεσε την ιδιότητα του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού.

Κατόπιν τούτων το Δ.Σ ανασυγκροτήθηκε σε σώμα κατά τη συνεδρίαση του την 05/08/2024 ως ακολούθως:

- 1. ΣΟΦΙΑ ΣΩΤΗΡΑΚΟΥ** του Τριάντη, Μη Εκτελεστικό Μέλος, Πρόεδρος του ΔΣ.
- 2. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥΡΚΑΝΤΩΝΗΣ** του Ιωάννη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, Αντιπρόεδρος του ΔΣ.
- 3. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΣΧΑΛΑΚΗΣ** του Κωνσταντίνου, Διευθύνων Σύμβουλος-Εκτελεστικό Μέλος.
- 4. ΡΑΡΑΣ ΒΑΡΟΤ** του Ashvinbhai, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.
- 5. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ** του Γεωργίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος
- 6. ΕΙΡΗΝΗ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ** του Αλεξάνδρου, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Σημειώνεται ότι η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ορισθεί τριετής από της εκλογής του από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 19ης Ιουλίου 2024.

Μαρούσι, 05/08/2024

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Q & R