

24/07/2026

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ & ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

Σε συνέχεια της από 29/06/2026 απόφασης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Logismos -ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε. για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, η Εταιρεία γνωστοποιεί ότι, με την από 24/07/2026 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ανασυγκροτείται η τριμελής Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, αποτελούμενη από δύο (2) Ανεξάρτητα μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα (1) Μη Εκτελεστικό Μέλος, ώστε η θητεία της να συμπίπτει με τη θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς μεταβολή στη σύνθεσή της.

Με το από 24/07/2026 πρακτικό, η ανασυσταθείσα Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων συνήλθε αυθημερόν και συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

- Πολυζώης Δούκας - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ, Πρόεδρος της Επιτροπής
- Νικόλαος Παππάς - Μη εκτελεστικός Αντιπρόεδρος ΔΣ, Μέλος της Επιτροπής
- Παναγιώτα Τσαούτου - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ, Μέλος της Επιτροπής

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ορίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 3 του ν. 4706/2020 και τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής, κατά τον οποίο ο Πρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Η θητεία της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων είναι πενταετής, συμπίπτουσα με τη θητεία του εκλεγέντος από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 29ης Ιουνίου 2026 Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι μέχρι την 29η Ιουνίου 2031, παρατεινόμενη αυτοδίκαια και μετά τη λήξη της, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.

Η Επιτροπή Αποδοχών & Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων θα εξακολουθήσει να εκτελεί τα καθήκοντά της σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας της, όπως αυτός έχει εγκριθεί την 22/10/2021 και έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.logismos.gr.