

04/08/2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ & ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

Η Logismos α.ε., Εταιρεία Συστημάτων Πληροφορικής με έδρα τη Θεσσαλονίκη, γνωστοποιεί ότι, με την 01/08/2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ορίστηκε τριμελής Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων αποτελούμενη από δύο (2) Ανεξάρτητα μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα (1) Μη Εκτελεστικό.

Η συσταθείσα 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

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 27ης Ιουλίου 2022 Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι μέχρι την 27η Ιουλίου 2027, 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 Νέα Επιτροπή Αποδοχών & Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, θα 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.