

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ,
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΣΩΜΑ

Η Εταιρεία **PREMIA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ** (η «**Εταιρεία**») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, ότι σε συνέχεια της παραίτησης του μη εκτελεστικού μέλους του ΔΣ, κ. Βασίλειου Ανδρικόπουλου την Τετάρτη 26.08.2026 από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά την συνεδρίασή του της 26^{ης}.08.2026, αποδέχθηκε την παραίτησή του και αποφάσισε να συνεχίσει τη διοίκηση και εκπροσώπηση της Εταιρείας με τα εναπομένοντα επτά (7) μέλη, χωρίς αντικατάσταση του ελλείποντος μέλους, μέχρι τη λήξη της θητείας του, ήτοι έως την 31.05.2027.

Κατόπιν των ανωτέρω, το ΔΣ ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:

- 1. Ηλίας Γεωργιάδης** του Νικολάου, Πρόεδρος του ΔΣ, Εκτελεστικό μέλος.
- 2. Frank Roseen** του Αναστασίου, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ, Μη Εκτελεστικό μέλος.
- 3. Κωνσταντίνος Μαρκάζος** του Αλεξίου, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
- 4. Καλλιόπη Καλογερά** του Σταματίου, Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
- 5. Ηλίας Τσίγκλος** του Κυριάκου, Μη Εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.
- 6. Παναγιώτης Βρουστούρης** του Κωνσταντίνου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
- 7. Ρεβέκκα Πιτσικά** του Γεωργίου Ταξιάρχη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.

Η θητεία του ΔΣ λήγει την 31.05.2027, παρατεινόμενη αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Επιπλέον, σε συνέχεια της παραίτησης του κ. Βασίλειου Ανδρικόπουλου την Τετάρτη 26.08.2026 από την Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας και από την Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά την ως άνω συνεδρίασή του αποφάσισε τα κάτωθι:

Ως προς την Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας και σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1 (στ) του ν. 4449/2017, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε τον ορισμό της κας Ρεβέκκας Πιτσικά του Γεωργίου Ταξιάρχη ως νέου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου σε αντικατάσταση του κ. Βασίλειου Ανδρικόπουλου, μέχρι τη λήξη της θητείας του, αφού διακρίβωσε ότι πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017.

Η Επιτροπή Ελέγχου κατά τη συνεδρίαση της, στις 26.08.2026, ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:

- 1. Παναγιώτης Βρουστούρης** του Κωνσταντίνου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., Πρόεδρος
- 2. Frank Roseen** του Αναστασίου, Αντιπρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., Μέλος
- 3. Ρεβέκκα Πιτσικά** του Γεωργίου Ταξιάρχη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., Μέλος

Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου συμπίπτει με την θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ως προς την Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, σε συνέχεια της παραίτησης του κ. Βασίλειου Ανδρικόπουλου την 26.08.2026, το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά την ως άνω συνεδρίασή του, ομόφωνα αποφάσισε τον ορισμό του κ. Παναγιώτη Βρουστούρη του Κωνσταντίνου ως νέου μέλους της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων σε αντικατάσταση του κ. Βασίλειου Ανδρικόπουλου, μέχρι τη λήξη της θητείας του.

Τέλος, η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων κατά τη συνεδρίαση της, στις 26.08.2026, ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:

- 1. Ρεβέκκα Πιτσίκια**, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., Πρόεδρος
- 2. Frank Roseen** του Αναστασίου, Αντιπρόεδρος Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., Μέλος
- 3. Παναγιώτης Βρουστούρης** του Κωνσταντίνου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., Μέλος

Η θητεία της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων συμπίπτει με την θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο