



**Ανακοίνωση εκλογής και συγκρότησης Διοικητικού Συμβουλίου σε
Σώμα και εκλογής Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 του
ν.4449/2017**

Θεσσαλονίκη, 21.06.2018

Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία “AS ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Η/Υ ΚΑΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ Α.Ε.” και το διακριτικό τίτλο “AS COMPANY S.A.”, ανακοινώνει προς το επενδυτικό κοινό τα ακόλουθα:

(α) Το εκλεγέν -από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που πραγματοποιήθηκε στις 21.6.2018- νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας συνήλθε την ίδια ημέρα και συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

- Ανδρεάδης Ευστράτιος του Κωνσταντίνου [εκτελεστικό μέλος], Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος
- Ανδρεάδου Αναστασία το γένος Αγγέλου Κοζλακίδη [εκτελεστικό μέλος], Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.
- Θεοδώρα Κουφού του Δημητρίου [εκτελεστικό μέλος]
- Πέτρος Ιακώβου του Νικολάου [ανεξάρτητο - μη εκτελεστικό μέλος]
- Ιωάννης Αποστολάκος του Γεωργίου [ανεξάρτητο - μη εκτελεστικό μέλος]
- Απόστολος Πεταλάς του Δημητρίου [ανεξάρτητο - μη εκτελεστικό μέλος]
- Θεόφιλος Μεχτερίδης του Ιωάννη [μη εκτελεστικό μέλος]

Η θητεία του νεοεκλεγέντος Δ.Σ. είναι τριετής, αρχίζει από σήμερα και λήγει την 21.06.2021, παρατείνεται δε αυτοδικαίως μέχρι τη σύγκλιση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του έτους 2021, εφόσον αυτή πραγματοποιηθεί μετά την 21.06.2021.

(β) Η ίδια Γενική Συνέλευση εξέλεξε την Επιτροπή Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017, αποτελούμενη από τα ακόλουθα μέλη του Δ.Σ.:

α) Ιωάννη Αποστολάκο, ανεξάρτητο - μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

β) Πέτρο Ιακώβου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

γ) Θεόφιλο Μεχτερίδη, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

δ) Απόστολο Πεταλά, ανεξάρτητο - μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017 είναι τριετής, αρχίζει την 21.06.2018 και λήγει την 21.06.2021, παρατείνεται δε αυτοδικαίως μέχρι τη σύγκλιση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του έτους 2021, εφόσον αυτή πραγματοποιηθεί μετά την 21.06.2021.