



ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΚΛΟΓΗΣ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΥΤΟΥ ΣΕ ΣΩΜΑ –

ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ- ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Alpha Real Estate Services Ανώνυμη Εταιρεία» και το διακριτικό τίτλο «Alpha Real Estate Services» με αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 233801000 (εφεξής η «Εταιρεία») γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι σε συνέχεια της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας που διεξήχθη στις 17 Ιουλίου 2026 το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συγκροτήθηκε αυθημερόν σε σώμα, ακολούθως ορίστηκαν τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου και της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, και, τέλος, καθεμία από τις δύο (2) Επιτροπές της Εταιρείας όρισε τον Πρόεδρό της και συγκροτήθηκε σε σώμα.

Συγκεκριμένα:

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα

Σε συνέχεια της απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 17ης Ιουλίου 2026 για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και τον ορισμό των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών αυτού, καθώς και της μη αποδοχής του διορισμού εκ μέρους της κυρίας Μαριάννας Δ. Αντωνίου ένεκα προσωπικού κωλύματος, το νέο επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, συγκροτήθηκε αυθημερόν σε σώμα, ως ακολούθως:

1. Γεώργιος Ε. Ποιμενίδης, Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος
2. Ιωάννης Χ. Γκάνος, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
3. Φραγκίσκη Γ. Μελίσσα, Μη Εκτελεστικό Μέλος
4. Γεωργία Ν. Σοφατζή, Μη Εκτελεστικό Μέλος
5. Αλέξανδρος Σ. Αργυρός, Μη Εκτελεστικό Μέλος
6. Βασίλειος Ι. Λουμιώτης, Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος
7. Αγγελική Δ. Σαμαρά, Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος

Η θητεία των Μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας είναι, σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας, τριετής, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου

Δυνάμει της από 17 Ιουλίου 2026 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 περ. β) του ν. 4449/2017, όπως ισχύει:

– Η Επιτροπή Ελέγχου εξακολουθεί να αποτελεί Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία απαρτίζεται από τρία (3) Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκ των οποίων τα δύο (2) είναι Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020.

– Η Θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου που ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 περ. γ) του Ν. 4449/2017, συμπίπτει με τη θητεία τους ως Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

– Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 περ. γ) του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει, και τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου, και πληρούν τα κριτήρια και διαθέτουν τα προσόντα που ορίζονται στο άρθρο 44 του Ν. 4449/2017, καθώς και στον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου.

Στη συνέχεια, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας: (α) το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά τη συνεδρίασή του στις 17 Ιουλίου 2026 όρισε τα Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου και (β) η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας κατά τη συνεδρίασή της που διεξήχθη την ίδια ημέρα συγκροτήθηκε σε σώμα και όρισε τον Πρόεδρό της.

Έτσι, η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας αποτελείται από τους εξής:

1. Βασίλειος Ι. Λουμιώτης, Πρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος
2. Αγγελική Δ. Σαμαρά, Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος
3. Γεωργία Ν. Σοφατζή, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Η θητεία της Επιτροπής είναι τριετής (παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης) και ταυτίζεται με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σύνθεση της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων

Σε συνέχεια των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις του ρυθμιστικού πλαισίου, αποφάσισε σχετικά με τη σύνθεση της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας και η Επιτροπή, κατά τη συνεδρίασή της που διεξήχθη την ίδια ημέρα, συγκροτήθηκε σε σώμα και όρισε τον Πρόεδρό της ως ακολούθως:

1. Βασίλειος Ι. Λουμιώτης, Πρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος
2. Αγγελική Δ. Σαμαρά, Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος
3. Φραγκίσκη Γ. Μελίσσα, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Η θητεία της Επιτροπής είναι τριετής (παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης) και ταυτίζεται με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αθήνα, 17.07.2026