

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

Η Εταιρεία ΟΝΥΞ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ανακοινώνει, σε συνέχεια της από 19.12.2025 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της και της από 22.12.2025 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της αναφορικά με την Επιτροπή Ελέγχου:

- ότι η Επιτροπή Ελέγχου αποτελεί μεικτή τριμελή επιτροπή αποτελούμενη από δύο (2) ανεξάρτητα - κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 9 του ν. 4706/2020 - μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα τρίτο πρόσωπο, μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την παρ. 1αβ του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017.

- ότι η Επιτροπή Ελέγχου στην από 22.12.2025 συνεδρίασή της, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Α. κ. Βασίλειος Πετίνης του Βελισσαρίου, Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου - Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου,

Β) κ. Γεώργιος Κορμάς του Ιωάννη, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου - Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και

Γ) κα. Νίκη Γλαβέλη του Γεωργίου, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου – τρίτο πρόσωπο μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου – τόσο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου όσο και του τρίτου προσώπου - θα διαρκεί μέχρι τη λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι θα είναι εξαετής θητεία από την εκλογή αυτού και λήγει την 18.12.2031

Ακολούθως το Διοικητικό Συμβούλιο με την από 22.12.2025 απόφασή του, όρισε τα μέλη της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, η οποία αυθημερόν στις 22.12.2025 συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Α) κα. Νατάσα – Ανδριάνα Φραγκουδάκη του Γεωργίου, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ως Πρόεδρος της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων,

Β) κα. Ελένη Χρυσοχόου του Δημητρίου, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ως Μέλος της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων και

Γ) κ. Γεώργιος Κορμάς του Ιωάννη, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ως Μέλος της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων.

Η θητεία των μελών της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων ακολουθεί τη θητεία τους ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι είναι εξαετής θητεία από την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου και λήγει την 18.12.2031.