

Αντικατάσταση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «FLEXOPACK Α.Ε.» (εφεξής «Εταιρεία»), γνωστοποιεί προς το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού του Χ.Α., του ν. 3016/2002, του άρθρου 2 παρ. 2 περ. ε' της με αριθμό 3/347/12.07.2005 απόφασης του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς καθώς και το άρθρο 17 παρ. 1 του με αριθμό 596/2014 Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014, ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά τη συνεδρίαση αυτού της 21^{ης} Ιουνίου 2018 εξέλεξε ως Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος αυτού την κ. Αλίκη Μπενρουμπή του Σαμ Σαμουήλ σε αντικατάσταση και για το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους κ. Ιωάννη Παπαμιχάλη του Ευστρατίου.

Η εκλογή του νέου ως άνω Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου θα ανακοινωθεί κατά τα υπό του νόμου οριζόμενα στην αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.

Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ανασυγκροτήθηκε σε σώμα για το υπόλοιπο της διαρκείας της θητείας του, ήτοι μέχρι την 30.06.2022, ως ακολούθως:

- 1) Γεώργιος Γκινოსάτης του Σπυρίδωνος, **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος (εκτελεστικό μέλος).**
- 2) Σταμάτιος Γκινოსάτης του Σπυρίδωνος, **Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος (εκτελεστικό μέλος).**
- 3) Ασημίνα Γκινოსάτη του Δημητρίου, **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (εκτελεστικό μέλος).**
- 4) Σταματίνα Γκινოსάτη του Γεωργίου, **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (εκτελεστικό μέλος).**
- 5) Δημήτριος Γκινοςάτης του Σταματίου, **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (μη εκτελεστικό μέλος).**
- 6) Σπυρίδων Γκινοςάτης του Σταματίου, **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (μη εκτελεστικό μέλος).**
- 7) Νικόλαος Βλάχος του Ματθαίου, **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (μη εκτελεστικό μέλος).**
- 8) Νικόλαος Ρέγκος του Ελευθερίου, **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος)** και
- 9) Αλίκη Μπενρουμπή του Σαμ Σαμουήλ, **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος).**

Κορωπί, 22 Ιουνίου 2018

Για την «FLEXOPACK Α.Ε.Β.Ε.Π.»