

### **Γνωστοποίηση Αλλαγής Σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου**

Η «ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΜΜΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.» (η «Εταιρία») πληροφορεί το επενδυτικό κοινό ότι επήλθαν αλλαγές στη σύνθεση του Διοικητικού της Συμβουλίου. Συγκεκριμένα το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κος Στέλιος Πιτάκας παραιτήθηκε από τη θέση του ως Πρόεδρος - Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Εν όψει της ως άνω παραίτησης το Διοικητικό Συμβούλιο εξέλεξε τον κ. Θανάση Πραχάλη και το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας επανασυγκροτήθηκε σε σώμα, ως εξής:

1. Στέφανος Μανέλλης (Μη Εκτελεστικό Μέλος – Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου)
2. Θανάσης Πραχάλης (Εκτελεστικό Μέλος και Διευθύνων Σύμβουλος)
3. Vadim Doubrovin (Εκτελεστικό Μέλος)
4. Anita Hamilton (Εκτελεστικό Μέλος)
5. Oleg Karpushev (Εκτελεστικό Μέλος)
6. Yuri Vinokurov (Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος)
7. Βασίλειος Κελτσόπουλος (Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος)

Οι ανωτέρω αντικαταστάσεις και η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου θα γνωστοποιηθούν στην πρώτη Γενική Συνέλευση που θα λάβει χώρα. Ο προσωρινός διορισμός των ως άνω αναφερόμενων ανεξάρτητων μελών θα τεθεί προς έγκριση και επικύρωση από την πρώτη Γενική Συνέλευση που θα λάβει χώρα.

Η Επιτροπή Ελέγχου αποτελείται από τα ακόλουθα Μέλη:

1. Στέφανος Μανέλλης (Μη Εκτελεστικό Μέλος – Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου)
2. Βασίλειος Κελτσόπουλος (Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος)
3. Yuri Vinokurov (Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος)

Οι ανωτέρω αντικαταστάσεις και η νέα σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου θα γνωστοποιηθούν και επικυρωθούν/εγκριθούν από την πρώτη Γενική Συνέλευση που θα λάβει χώρα.