



ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η εταιρεία ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ανακοινώνει σύμφωνα το άρθρο 2 παρ. 2 ε της υπ' αριθ. 3/347/12.7.2005 απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς όπως ισχύει την αλλαγή στη σύνθεση του Δ.Σ. της Εταιρείας. Συγκεκριμένα, το Διοικητικό Συμβούλιο στην από 06.05.2009 συνεδρίαση του εξέλεξε σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος αντιπροέδρου μη εκτελεστικού μέλους κ. Σταμάτιου Γιαννακόπουλου, τον κ. Παναγιώτη Γαρδελίνο του Αντωνίου – Διπλωματούχο Μηχανολόγο Μηχανικό Ε.Μ.Π. Κατά την ίδια συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος (Εκτελεστικό Μέλος)
2. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΛΛΑΣ Αντιπρόεδρος (Μη Εκτελεστικό Μέλος)
3. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Μέλος Δ.Σ. (Εκτελεστικό Μέλος)
4. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΖΩΤΟΣ Μέλος Δ.Σ. (Εκτελεστικό Μέλος)
5. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΑΡΔΕΛΙΝΟΣ Μέλος Δ.Σ. (Εκτελεστικό Μέλος)
6. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΚΙΡΤΖΟΓΛΟΥ Μέλος Δ.Σ. (Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος)
7. ΙΩΣΗΦ ΑΒΑΓΙΑΝΟΣ Μέλος Δ.Σ. (Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος)

Η εκλογή του νέου μέλους κ. Π. Γαρδελίνου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Μέλους κ. Σ.Γιαννακόπουλου, επικυρώθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και του Καταστατικού της Εταιρείας στην Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας που έλαβε χώρα 7^η Μαΐου 2009.