



ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «**ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ**» (καλουμένη εφεξής για λόγους συντομίας ως «Εταιρεία»), γνωστοποιεί προς το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.1 και 4.1.3. του Κανονισμού της Euronext Athens, σε συνδυασμό με το άρθρο 17 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014, τα ακόλουθα και ειδικότερα :

A) Ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας κατά τη συνεδρίαση αυτής της 16^{ης} Ιουνίου 2026, ενέκρινε ομόφωνα την εκλογή νέου επταμελούς (7μελούς) Διοικητικού Συμβουλίου (η σύνθεση του οποίου είναι εναρμονισμένη με τις επιταγές, κριτήρια και ρυθμίσεις του νόμου 4706/2020 περί εταιρικής διακυβέρνησης και την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας), με πενταετή θητεία σύμφωνα το ισχύον Καταστατικό της Εταιρείας, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη σχετικής απόφασης,

B) Ότι, σε συνέχεια της εκλογής νέου πενταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά την συνεδρίαση αυτού της 17^{ης} Ιουνίου 2026 συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως :

1) Νικόλαος Βογιατζόγλου του Δαμιανού, **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος (εκτελεστικό μέλος).**

2) Δημήτριος Σκαλαίος του Ηλία, **Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος).**

3) Άννα Βογιατζόγλου του Νικολάου, **Α' Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλος (εκτελεστικό μέλος).**

4) Νίνα Βογιατζόγλου του Νικολάου, **Β' Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλος (εκτελεστικό μέλος).**

5) Ανδρέας Τσέπερης του Γεωργίου, **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (εκτελεστικό μέλος).**

6) η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία με την επωνυμία «**THATONE CAPITAL MONOPΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και τον διακριτικό τίτλο «**THATONE GRIT CAPITAL PARTNERS HELLAS**», μέσω του Αθανασίου Τσοτσουρού του Ευαγγέλου, **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος).**

7) Μιχαήλ Κατσίνας του Αναστασίου, **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος).**

Μεταμόρφωση, 17 Ιουνίου 2026

Για την «**ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ**»