

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αντίγραφο από το:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
Υπ' αριθ. 3/2023
της 14^{ης} Μαρτίου 2023

Ημερομηνία: 14 Μαρτίου 2023
Ημέρα: Τρίτη
Ώρα: 15:00
Τόπος: Αλεξάνδρου Πάντου 25, 1^{ος} όροφος, Καλλιθέα Αττικής
Θέμα Μόνο: Συγκρότηση σε σώμα και εκλογή Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας

Η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας συνήλθε ώστε να εκλέξει τον Πρόεδρο της σύμφωνα με την παρ. ε του Άρθρου 75 του Ν.4706/2020,

Το παρόν πρακτικό καταρτίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του «άρθρου ΙΙΙ Συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου» του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου, όπως ισχύει, και υπογράφεται από όλα τα μέλη της Επιτροπής και συγκεκριμένα από:

Παρίστανται οι:

Όνοματεπώνυμο	Ιδιότητα
Λασσανιάνος Μάριος	Πρόεδρος
Ελένη Λινάρδου	Μέλος
Θεόδωρος Φέσσας	Μέλος

Παρισταμένων απάντων των Μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, η Επιτροπή τελεί σε νόμιμη και καταστατική απαρτία και εισέρχεται στη συζήτηση των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα μόνο: Συγκρότηση σε σώμα και εκλογή Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας

Η Γενική Συνέλευση της 19.04.2022 ομόφωνα αποφάσισε την εκλογή τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τις διατάξεις 74 του ν. 4706/2020, η οποία θα είναι επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, τα μέλη της οποίας θα είναι μη εκτελεστικά και στην πλειοψηφία τους ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 9 του ν. 4706/2020 και έδωσε εντολή στο Διοικητικό Συμβούλιο να ορίσει τα Μέλη του Δ.Σ. που θα καταλάβουν τις θέσεις των μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας. Επιπλέον, αποφασίστηκε, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου να οριστεί από τα μέλη της Επιτροπής.

Κατόπιν της από 10.03.2023 παραίτησης του κ. Ευστράτιου Παπαευστρατίου και από την Επιτροπή Ελέγχου, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 44 του ν. 4449/2017, ως ισχύει σήμερα, το άρθρο 9 του ν. 4076/2020 και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας και τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, την αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους από το μη εκτελεστικό μέλος κ. Θεόδωρο Φέσσα για το υπόλοιπο της θητείας του, ήτοι μέχρι την 19η Απριλίου 2026, η οποία θα παραταθεί αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας μετά τη λήξη της.

Επομένως, τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου είναι πλέον τα ακόλουθα:

1. το **Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος** κύριο **Μάριο Λασσανιάνο** ως Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, ο οποίος συγκεντρώνει τις εκ του νόμου οριζόμενες ιδιότητες και διαθέτει επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται και την απαιτούμενη επαρκή γνώση στην ελεγκτική ή

λογιστική σύμφωνα με την παρ. ζ του άρθρου 74 του Ν. 4706/2020 καθώς είναι Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής μέλος του Σώματος Ορκωτών Λογιστών, κατέχει τον τίτλο Fellow Member του ACCA (Association of Certified Chartered Accountants) με πολυετή εμπειρία ως εκλεκτής αλλά και ως διευθυντής οικονομικών υπηρεσιών.

2. το **Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος** κυρία **Ελένη Λινάρδου** ως Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, ο οποίος συγκεντρώνει τις εκ του νόμου οριζόμενες ιδιότητες και διαθέτει επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, και

3. το **Μη Εκτελεστικό Μέλος** κύριο **Θεόδωρο Φέσσα** ως Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, ο οποίος συγκεντρώνει τις εκ του νόμου οριζόμενες ιδιότητες και διαθέτει επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία,

Αναφορικά με την αποδεδειγμένα επαρκή γνώση του νέου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, αναφέρεται ότι ο κ. Θεόδωρος Φέσσας, μη εκτελεστικό μέλος, λόγω των σπουδών του καθώς και της μακροχρόνιας και αποδεδειγμένης επιχειρηματικής του σταδιοδρομίας, διαθέτει επαρκή γνώση στον τομέα των επενδύσεων και εν γένει στους τομείς δραστηριοποίησης της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας βεβαιώνει ότι τα ανωτέρω μέλη της Επιτροπής πληρούν τις προϋποθέσεις/κριτήρια ανεξαρτησίας του άρ. 9 ν. 4706/2020.

Σε συνέχεια των ως άνω αποφάσεων τα Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου εξέλεξαν τον κ. Μάριο Λασασιάνο ως Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου, ο οποίος πληροί το κριτήριο περί ανεξαρτησίας του Προέδρου από την ελεγχόμενη οντότητα σύμφωνα με την παρ. ε, άρθρο 74 του ν. 4706/2020 και επικύρωσαν την σύσταση της Επιτροπής Ελέγχου ως εξής:

- Μάριος Λασασιάνος, του Κωνσταντίνου, Πρόεδρος
- Ελένη Λινάρδου του Δημητρίου, Μέλος
- Θεόδωρος Φέσσας του Δημητρίου, Μέλος

Ο Πρόεδρος

Μέλος

Μέλος

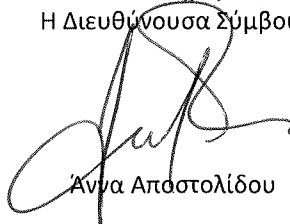
Μάριος Λασασιάνος

Ελένη Λινάρδου

Θεόδωρος Φέσσας

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών της Επιτροπής Ελέγχου

Αυθμερόν,
Η Διευθύνουσα Σύμβουλος



Άννα Αποστολίδου