

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
της Ανώνυμης Εταιρείας
με την επωνυμία "INTRAKOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ"
και το διακριτικό τίτλο "INTRACOM HOLDINGS"

Συνεδρίαση της 5^{ης} Νοεμβρίου 2020

Στην Παιανία Αττικής, σήμερα την πέμπτη (5η) του μηνός Νοεμβρίου του 2020 έτους, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18.00 συνήλθαν σε συνεδρίαση στα ενταύθα και παρά το 19^ο χιλιόμετρο της Λεωφ. Μαρκοπούλου γραφεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "INTRAKOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" και το διακριτικό τίτλο "INTRACOM HOLDINGS" (εφεξής η «Εταιρεία»), τα Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, ως αυτά ορίστηκαν με την από 02.11.2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ήτοι οι κ.κ. :

1. Κωνσταντίνος Γ. Αντωνόπουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.
2. Ιωάννης Εμ. Καλλέργης Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.
3. Ιωάννης Κ. Τσούμας, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.

Η Επιτροπή Ελέγχου διαπιστώνει ότι βρίσκεται σε απαρτία, εφόσον παρευρίσκεται το σύνολο των Μελών της, και προβαίνει σε συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του μόνου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης.

Θέμα μόνο :

«Συγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου σε σώμα και ορισμός του Προέδρου αυτής»

Μετά από διαλογική συζήτηση επί του μόνου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας, λαμβάνουσα υπόψη :

- i. τις σχετικές με την Επιτροπή Ελέγχου αποφάσεις της από 22.10.2020 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας και του ορισμού αυτής ως Επιτροπής του Διοικητικού Συμβουλίου, αποτελούμενη από Μη Εκτελεστικά Μέλη Δ.Σ., σύμφωνα με το διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, ως ισχύει, με θητεία ίσης διάρκειας με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου και τα Μέλη αυτής να είναι συνολικά τρία (3), αποτελούμενα από ένα (1) Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. και δύο (2) Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη αυτού, και
- ii. τον ορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1(γ) του Ν. 4449/2017, με την από 02.11.2020 σχετική απόφαση Δ.Σ., των τριών (3), παρισταμένων στη συνεδρίαση, Μελών αυτής συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος του Γεωργίου, πουτο έτος, κάτοικος, οδός, κάτοχος του υπ' αριθμ. Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε από το

....., Α.Φ.Μ., Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου

2. Ιωάννης Καλλέργης του Εμμανουήλ, πουτο έτος, κάτοικος, οδός, κάτοχος του υπ' αριθμ. Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε από το, Α.Φ.Μ., Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου

3. Ιωάννης Τσούμας του Κωνσταντίνου, πουτο έτος, κάτοικος, οδός, κάτοχος του υπ' αριθμ. Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε από το, Α.Φ.Μ., Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.

Λαμβάνουσα δε υπόψη τις κατ' άρθρο 44 παρ. 1 (ε) διατάξεις του Ν. 4449/2017 σχετικά με τον ορισμό του Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου καθώς και το ποιός θα ήταν καταλληλότερος βάσει επαγγελματικής κατάρτισης, εμπειρίας και γνώσης για τη θέση αυτή, ομόφωνα αποφάσισε τον ορισμό του κ. Ιωάννη Τσούμα του Κωνσταντίνου, Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ., ως Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας καθώς στο πρόσωπό του διαπιστώθηκε η πλήρωση των προϋποθέσεων του Ν. 4449/2017 και του Ν. 3016/2002, ως ισχύουν, σχετικά με την ανεξαρτησία του έναντι της Εταιρείας και την ύπαρξη επαρκούς γνώσης και εμπειρίας στη λογιστική και ελεγκτική καθώς, σύμφωνα με το βιογραφικό του, είναι απόφοιτος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων (πρώην ΑΣΟΕΕ) και διαθέτει περισσότερα από 35 χρόνια εμπειρίας στο χώρο των οικονομικών και όλου του φάσματος της λογιστικής καθώς και της φορολογικής νομοθεσίας, επιπλέον δε, έχοντας εργαστεί επί μακρόν (από το 1999) ως Διευθυντής Λογιστηρίου της Intracom και Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών της Intracom Holdings μέχρι το 2016 όπου και συνταξιοδοτήθηκε, διαθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία και στην ελεγκτική.

Ο κ. Ιωάννης Τσούμας αποδέχθηκε το διορισμό του ως Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, η δε συνεδρίαση έληξε καθώς δεν υπήρχε άλλο θέμα προς συζήτηση και το Πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ι. Κ. ΤΣΟΥΜΑΣ

Κ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

Ι. ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ