

**Αντίγραφο Πρακτικού 138**  
**Συνεδρίασης της Επιτροπής Ελέγχου**  
**της Εταιρείας με την επωνυμία**

**«ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ – ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»**

**της 3<sup>ης</sup> Ιουνίου 2021**

Στην Αθήνα σήμερα 3 Ιουνίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:00, συνήλθαν αυτόκλητα σε πρώτη συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης τα Μέλη της πενταμελούς Επιτροπής Ελέγχου της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (εφεξής η «Εταιρεία»), τα οποία ορίστηκαν με την από 3.6.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, προκειμένου να συγκροτηθούν σε σώμα.

Κατά τη συνεδρίαση αυτή, παρόντα είναι όλα τα εκλεγέντα μέλη της πενταμελούς Επιτροπής Ελέγχου, ήτοι:

1. Θεανώ Καρποδίνη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.
2. Γεώργιος Δουκίδης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.
3. Πολυξένη Καζόλη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.
4. Βασίλειος Καρατζάς, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
5. Ιωάννης Κυριακόπουλος, μη εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

Η Επιτροπή Ελέγχου διαπίστωσε ότι βρίσκεται σε απαρτία, εφόσον παρευρίσκεται το σύνολο των Μελών της και προχώρησε σε συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί το ακόλουθου θέματος:

**Συγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου σε Σώμα**

Σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν.449/2017, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.3016/2002, η Επιτροπή Ελέγχου, η οποία ορίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά την συνεδρίασή του στις 3.6.2021, συγκροτείται σε σώμα και ορίζει τον Πρόεδρο της Επιτροπής ως εξής:

1. Θεανώ Καρποδίνη του Εμμανουήλ, ημερομηνία γέννησης [●], κάτοχος του με στοιχεία [●] Α.Δ.Τ., που εκδόθηκε από το [●], με Α.Φ.Μ. [●] της Δ.Ο.Υ. [●], κάτοικος [●], ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ., Πρόεδρος της Επιτροπής.
2. Πολυξένη Καζόλη του Νικολάου, ημερομηνία γέννησης [●], κάτοχος του με στοιχεία [●] Α.Δ.Τ., που εκδόθηκε από το [●], με Α.Φ.Μ. [●] της Δ.Ο.Υ. [●], κάτοικος [●], ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.

3. Γεώργιος Δουκίδης του Ιωάννη, ημερομηνία γέννησης [●], κάτοχος του με στοιχεία [●] Α.Δ.Τ., που εκδόθηκε από το [●], με Α.Φ.Μ. [●] της Δ.Ο.Υ. [●], κάτοικος [●], ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.
4. Βασίλειος Καρατζάς του Θεοδώρου, ημερομηνία γέννησης [●], κάτοχος του με στοιχεία [●] Α.Δ.Τ., που εκδόθηκε από το [●], με Α.Φ.Μ. [●] της Δ.Ο.Υ. [●], κάτοικος [●], ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.
5. Ιωάννης Κυριακόπουλος του Πολυζώη, ημερομηνία γέννησης [●], κάτοχος του με στοιχεία [●] Α.Δ.Τ., που εκδόθηκε από το [●], με Α.Φ.Μ. [●] της Δ.Ο.Υ. [●], κάτοικος [●], μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.

Η νέα επιτροπή Ελέγχου έχει θητεία που αρχίζει από την ημερομηνία του ορισμού των μελών της από το Διοικητικό Συμβούλιο (3.6.2021) και λήγει με τη λήξη της θητείας του υφιστάμενου Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι στις 30.5.2023, παρατεινόμενη αυτοδικαίως μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, που θα συνέλθει ή θα συγκληθεί μετά τη λήξη της θητείας του.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος της ημερήσιας διάταξης προς συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση.

Για την πιστοποίηση όλων των παραπάνω συντάχθηκε το παρόν το οποίο επικυρώθηκε αυθημερόν.

#### **Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

ΘΕΑΝΩ ΚΑΡΠΟΔΙΝΗ

#### **ΤΑ ΜΕΛΗ**

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΟΥΚΙΔΗΣ

ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΚΑΖΟΛΗ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

**Ακριβές αντίγραφο**

**Αθήνα, 3 Ιουνίου 2021**

**Η Πρόεδρος**

**Θεανώ Καρποδίνη**