

Αντίγραφο Πρακτικού 140

της Επιτροπής Ελέγχου

της Εταιρείας με την επωνυμία

«ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ – ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»

της 28^{ης} Ιουνίου 2021

Σήμερα Δευτέρα, 28 Ιουνίου 2021 και ώρα 20:00, κατόπιν της εκλογής κατά τη σημερινή του συνεδρίαση, από το Δ.Σ. της Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (εφεξής η «Εταιρεία») του κ. Nikolaos Krenteras ως νέου προσωρινού ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και ως μέλους της Επιτροπής Ελέγχου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος ανεξάρτητου μέλους του Δ.Σ. και μέλους της Επιτροπής Ελέγχου, κ. Βασίλειου Καρατζά, συνήλθαν αυτόκλητα σε συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης τα ακόλουθα μέλη της πενταμελούς Επιτροπής Ελέγχου της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (εφεξής η «Εταιρεία»), προκειμένου να συγκροτηθούν σε σώμα.

Κατά τη συνεδρίαση αυτή, παρόντα είναι τα ακόλουθα μέλη της Επιτροπής:

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. Nikolaos Krenteras, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.
5. Ιωάννης Κυριακόπουλος, μη εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

Η Επιτροπή Ελέγχου διαπίστωσε ότι βρίσκεται σε απαρτία και προχώρησε σε συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του ακόλουθου θέματος:

Ανασυγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου σε Σώμα

Σε συνέχεια των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 31.5.2021 και των από 3.6.2021 και 28.6.2021 αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για τον ορισμό των μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν.4449/2017, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.3016/2002, του Ν.4706/2020 η Επιτροπή Ελέγχου, συγκροτείται εκ νέου σε σώμα και ορίζει τον Πρόεδρο της Επιτροπής ως εξής:

Πρόεδρος: Θεανώ Καρποδίνη του Εμμανουήλ, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.,

Μέλη: Πολυξένη Καζόλη του Νικολάου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.

Γεώργιος Δουκίδης του Ιωάννη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.

Nicholaos Krenteras του Constantinos, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.

Ιωάννης Κυριακόπουλος του Πολυζώη, μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.

Η θητεία του κ. Nicholaos Krenteras αρχίζει από την ημερομηνία της 28.6.2021, ενώ για τα λοιπά μέλη της Επιτροπής συνεχίζει από την ημερομηνία του διορισμού τους ως μελών της Επιτροπής από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 3.6.2021 και λήγει για άπαντα τα μέλη 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

NICHOLAOS KRETERAS

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Ακριβές απόσπασμα

Αθήνα, 28 Ιουνίου 2021

Η Πρόεδρος

Θεανώ Καρποδίνη