

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟ 14.07.2021 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ AVE A.E.
Αρ.Μ.Α.Ε. 4403/06/Β/86/7 – Αρ.Γ.Ε.Μ.Η 353601000**

Στο Μαρούσι, σήμερα, την 14^η Ιουλίου 2021, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 19.30, στα εδώ (οδός Πάρνωνος, αριθμός 3) γραφεία της εταιρείας «AVE A.E.» (η «Εταιρεία»), συνήλθαν αυτόκλητα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της, τα οποία εξελέγησαν από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 14ης Ιουλίου 2021, στην πρώτη μετά την εκλογή τους συνεδρίαση.

Παρέστησαν οι:

- 1. ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΟΛΥΚΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ...**, κάτοικος ..., οδός ..., αριθμός ..., γεννηθείς την ..., κάτοχος του υπ' αρ. ... Δ.Α.Τ. του ..., με Α.Φ.Μ. ... – Δ.Ο.Υ. ..., ο οποίος διαθέτει επαρκή γνώση στην ελεγκτική, μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας
- 2. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ...**, κάτοικος ..., οδός ..., αριθμός ..., γεννηθείς την ..., κάτοχος του υπ' αρ. ... Δ.Α.Τ. του ..., με Α.Φ.Μ. ... – Δ.Ο.Υ. ..., ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και
- 3. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ...**, κάτοικος ..., οδός ..., αριθμός ..., γεννηθείς την ..., κάτοχος του υπ' αρ. ... Δ.Α.Τ. του ..., με Α.Φ.Μ. ... – Δ.Ο.Υ. ..., ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Η Επιτροπή Ελέγχου συνεδριάζει με απαρτία σύμφωνα με τον νόμο, προκειμένου να συζητήσει τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

- | | |
|-------------------------|--|
| <u>ΘΕΜΑ 1ου:</u> | Εκλογή Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, και συγκρότηση αυτής σε σώμα. |
| <u>ΘΕΜΑ 2ου:</u> | Καθορισμός αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας. |

ΘΕΜΑ 1^ο

Αφού διαπιστώθηκε ότι στην παρούσα συνεδρίαση παρίσταται το σύνολο των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, η οποία εξελέγη από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 14ης Ιουλίου 2021, και κανένα εξ αυτών δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασεως και στη λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, ο εκ των μελών της Επιτροπής κ. Αντώνιος Πολυκανδριώτης, αφού έλαβε τον λόγο, αναφέρθηκε αμέσως στο 1ο θέμα της ημερησίας διατάξεως.

Ειδικότερα, και επί του 1ου θέματος της ημερησίας διατάξεως ο κ. Αντώνιος Πολυκανδριώτης υπενθύμισε στα λοιπά παριστάμενα μέλη ότι η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας, επί σκοπώ πλήρους συμμορφώσεως με τις διατάξεις αφενός μεν του άρθρου 44 παρ. 1 περ. ε' του ν. 4449/2017, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 74 παρ. 4 του ν. 4706/2020, αφετέρου δε της με αριθμό πρωτοκόλλου 1508/17.07.2020 εγκυκλίου της Διεύθυνσης Εισηγμένων Εταιρειών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, οφείλει να προβεί στην εκλογή Προέδρου μεταξύ των μελών της, ο οποίος πρέπει να είναι ανεξάρτητος από την Εταιρεία.

Εν όψει των ανωτέρω και αφού ακολούθησε συζήτηση μεταξύ των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, κατά τη διάρκεια της οποίας διαπιστώθηκε τόσο η αναγκαιότητα όσο και η σκοπιμότητα της προτεινόμενης ενέργειας, ήτοι της εκλογής Προέδρου της Επιτροπής, για την διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας της και την προσήκουσα συμμόρφωση με τις ρυθμίσεις και επιταγές του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου, τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, κατόπιν ψηφοφορίας, ομόφωνα και παμψηφεί, εξέλεξαν ως Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου τον κ. Αντώνιο Πολυκανδριώτη του ..., ο οποίος είναι τρίτο πρόσωπο - μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και διαθέτει επαρκή γνώση στην ελεγκτική, όπως διαπιστώθηκε από τη Γενική Συνέλευση, μετά από σχετική πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο κ. Πολυκανδριώτης ευχαρίστησε τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής για την εκλογή του και δεσμεύθηκε για την ακριβή τήρηση των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων του ως Πρόεδρο αυτής, με σκοπό τη διασφάλιση της εύρυθμης, ομαλής και αποτελεσματικής λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:

1. ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΟΛΥΚΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ..., κάτοικος ..., οδός ..., αριθμός ..., γεννηθείς την ..., κάτοχος του υπ' αρ. ... Δ.Α.Τ. του ..., με Α.Φ.Μ. ... – Δ.Ο.Υ. ..., **ως Πρόεδρος,**

2. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ..., κάτοικος ..., οδός ..., αριθμός ..., γεννηθείς την ..., κάτοχος του υπ' αρ. ... Δ.Α.Τ. του ..., με Α.Φ.Μ. ... – Δ.Ο.Υ. ..., **ως μέλος** και

3. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ..., κάτοικος ..., οδός ..., αριθμός ..., γεννηθείς την ..., κάτοχος του υπ' αρ. ... Δ.Α.Τ. του ..., με Α.Φ.Μ. ... – Δ.Ο.Υ. ..., **ως μέλος.**

Υπενθυμίζεται, τέλος, χάριν πληρότητας, ότι η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου είναι τριετής, αρχίζει από την ημερομηνία εκλογής των μελών της από την Τακτική Γενική Συνέλευση μετόχων της Εταιρείας της 14ης Ιουλίου 2021 και λήγει την 14η Ιουλίου 2024.

ΘΕΜΑ 2^ο

Παραλείπεται το Θέμα 2^ο.

Επειδή δεν προτάθηκε άλλο θέμα για συζήτηση λύνεται η συνεδρίαση, συντάσσεται το παρόν και υπογράφεται νομίμως ως έπεται.

Ακριβές αντίγραφο εκ του βιβλίου πρακτικών της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρείας «AVE A.E.», το οποίο και επικυρώνω.

Μαρούσι, αθημερινόν

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΟΛΥΚΑΝΔΡΙΩΤΗΣ**