

**ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΚΛΩΣΤΟΪΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ,  
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ  
ΕΤΑΙΡΕΙΑ**

**ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ  
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ  
Σύσταση σε Σώμα της Επιτροπής Ελέγχου**

**Της από 12.07.2021 συνεδρίασης της Επιτροπής Ελέγχου του Δ.Σ. της εταιρίας  
με την επωνυμία "ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε."**

-----

Στην Αθήνα, σήμερα την 12.07.2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 π.μ., συνήλθε σε συνεδρίαση, στα γραφεία της ενταύθα εδρευούσης εταιρίας μετά από την εξέταση των κριτηρίων ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020 από το Διοικητικό Συμβούλιο της επιχείρησης (πχ έλεγχος ποινικών κυρώσεων κτλ.) όπου δεν προέκυψε κανένα απολύτως κώλυμα με κανένα από τα υποψήφια μέλη, οι υποψήφιοι πληρούν όλες τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017 καθώς κατέχουν πολυετή ελεγκτική εμπειρία και γνώση του κλάδου δραστηριότητας της επιχείρησης, και σε συνέχεια της απόφασης της γενικής συνέλευσης των μετόχων της 12.7.2021 η Επιτροπή Ελέγχου αποφάσισε τη σύσταση της σε σώμα.

Έπειτα από διαλογική συζήτηση αποφασίστηκε η σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου ως κατωτέρω:

1. **Δρ. ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΤΟΥΠΗΣ του Γεωργίου,** [REDACTED]  
[REDACTED] ως Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου

2. **ΠΛΟΥΜΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Χρήστου** [redacted] ως **Μέλος**  
της Επιτροπής Ελέγχου
3. **ΖΕΝΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ του Δημητρίου** [redacted] ως **Μέλος Επιτροπής**  
Ελέγχου

Περαιτέρω, η Επιτροπή Ελέγχου λαμβάνουσα υπ' όψιν τις κείμενες διατάξεις, ως ισχύουν σχετικά με τον ορισμό του Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου, καθώς και το ποιος θα ήταν καταλληλότερος βάσει επαγγελματικής κατάρτισης, εμπειρίας και γνώσης για τη θέση αυτή, ομόφωνα αποφάσισε τον ορισμό του κ. Ανδρέα Κουτούπη του Γεωργίου, τρίτου και ανεξάρτητου από την Εταιρεία και μη έχοντος καμία σχέση με αυτή, ως Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας καθώς στο πρόσωπό του διαπιστώθηκε η πλήρωση των προϋποθέσεων, 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, διατελεί Αναπληρωτής Καθηγητής Χρηματοοικονομικής Λογιστικής και Ελεγκτικής στο τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας από τον Ιούνιο του 2018 και Ορκωτός - Πιστοποιημένος Εσωτερικός Ελεγκτής, ιδρυτής και Πρόεδρος της εταιρείας KnR Governance, Risk, Compliance and Internal Audit Services με βασικό αντικείμενο την Παροχή Υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου και την Επιμόρφωση Στελεχών Επιχειρήσεων και διαθέτει πολύχρονη εμπειρία στο χώρο των οικονομικών και όλου του φάσματος της ελεγκτικής και λογιστικής.

Επίσης, η Επιτροπή αποφάσισε ότι ο κ. Κουτούπης Ανδρέας, ως ανεξάρτητο από την Εταιρεία μέλος της Επιτροπής Ελέγχου θα παρίσταται υποχρεωτικώς στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου που αφορούν στην έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, διαθέτοντας επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική ή λογιστική.

Ο κ. Κουτούπης Ανδρέας αποδέχθηκε το διορισμό του ως Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας βάση του κανονισμού λειτουργίας που είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα της εταιρείας (βλέπε <https://el.lanakam.eu/control-committee>), η δε συνεδρίαση έληξε καθώς δεν υπήρχε άλλο θέμα προς συζήτηση και το Πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως

Ο Πρόεδρος

Μέλος

Μέλος

Δρ. Ανδρέας Γ. Κουτούπης

Ζενάκου Έλενα

Πλούμης Ιωάννης