

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

Συνεδρίαση της 29^{ης} Ιουλίου 2021

Στην Παιανία Αττικής, σήμερα την εικοστή ενάτη (29η) του μηνός Ιουλίου του 2021 έτους, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15.00 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 28.07.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ήτοι οι κ.κ. :

1. Πέτρος Κ. Σουρέτης, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.
2. Ιωάννης Κ. Τσούμας, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.
3. Αδαμαντίνη Κ. Λάζαρη, 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 ως άνω μόνου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας, λαμβάνουσα υπόψη :

- i. τις σχετικές με την Επιτροπή Ελέγχου αποφάσεις της από 30.06.2021 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας περί εκλογής νέας Επιτροπής Ελέγχου, η οποία θα συνιστά Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου της, αποτελούμενη από Μη Εκτελεστικά Μέλη Δ.Σ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017 ως ισχύει, με θητεία ίσης διάρκειας με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου και τα Μέλη αυτής θα είναι συνολικά τρία (3), αποτελούμενα από ένα (1) Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. και δύο (2) Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη αυτού,
- ii. τον ορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1(γ) του Ν. 4449/2017, από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με την από 28.07.2021 σχετική απόφασή του, των τριών (3) , παρισταμένων στη σημερινή συνεδρίαση, Μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας

iii. τον προβλεπόμενο κατ'άρθρο 44 παρ. 1 (ε), ορισμό του Προέδρου της Επιτροπής από τα Μέλη της καθώς επίσης ότι ο Πρόεδρος πρέπει να είναι ανεξάρτητος από την ελεγχόμενη οντότητα

όρισε ως Πρόεδρό της τον κ. Ιωάννη Κ. Τσούμα και συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. **Ιωάννης Τσούμας** του Κωνσταντίνου,
Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., **Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου**
2. **Πέτρος Σουρέτης** του Κωνσταντίνου,
Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., **Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου**
3. **Αδαμαντίνη Λάζαρη** του Κωνσταντίνου,
Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., **Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.**

Η θητεία των ως άνω Μελών της Επιτροπής Ελέγχου θα είναι ίσης διάρκειας με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, δηλαδή τετραετής, λήγουσα την 30.06.2025, δυνάμενη να παραταθεί μετά τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης,

Επίσης, τα Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου λαμβάνοντας υπόψη την προβλεπόμενη κατ'άρθρο 44 παρ. (ζ) Ν. 4449/2017, ως ισχύει, πρόβλεψη υποχρεωτικής παρουσίας Ανεξάρτητου μη Εκτελεστικού Μέλους με επαρκή γνώση και εμπειρία στη λογιστική ή ελεγκτική κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής για την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, αποφάσισαν όπως στις συνεδριάσεις αυτές παρίσταται υποχρεωτικώς κατ'ελάχιστον ένας εκ των δύο Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών, καθόσον και οι δύο πληρούν το σύνολο των κριτηρίων και προϋποθέσεων του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, ως ισχύει, των κριτηρίων ανεξαρτησίας των παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020, και διαθέτουν επαρκή γνώση στη λογιστική ή/και ελεγκτική.

Επειτα από τη λήψη της παραπάνω απόφασης και επειδή δεν υπήρχε άλλο θέμα προς συζήτηση, λύεται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής η παρούσα συνεδρίαση και το Πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ι. Κ. ΤΣΟΥΜΑΣ

Π. Κ. ΣΟΥΡΕΤΗΣ

ΑΔ. Κ. ΛΑΖΑΡΗ