



MYTILINEOS

**Πρακτικό
της Επιτροπής Ελέγχου της ανώνυμης εταιρείας
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.**

Σήμερα την 15^η Ιουνίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00, συνήλθαν σε συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρείας ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε (η «Εταιρεία»), τα οποία ορίστηκαν προηγουμένως την ίδια ημέρα από το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας, με μοναδικό θέμα τη συγκρότησή τους σε σώμα.

Παρόντες είναι οι κ.κ.:

1. Αλέξιος Πιλάβιος του Ανδρέα, γεννηθείς στις 05.11.1953, κάτοικος Φιλοθέης Αττικής, οδός Μαυρομιχάλη 22 (τ.κ. 15237), κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΒ340965, με Α.Φ.Μ. 020262771 (e-mail: apilavios@gmail.com),

2. Κωνσταντίνα Μαυράκη του Νικολάου, γεννηθείσα στις 01.01.1977, κάτοικος Λονδίνου Αγγλίας, Winchester Court (Γουίντσεστερ Κορτ) 38, Vicarage Gate (Βίκαρατζ Γκέιτ), W84AD, κάτοχο του Α.Δ.Τ. ΑΙ597831, με Α.Φ.Μ. 075136886 (e-mail: tina.mavraki@gmail.com), και

3. Αντώνιος Μπαρτζώκας του Μελά, γεννηθείς στις 16.01.1962, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Νικηταρά αρ. 10Β (τ.κ. 14561), κάτοχος του Α.Δ.Τ. Π621323, με Α.Φ.Μ. 078618684 (e-mail: anbartzokas1@outlook.com).

Χρέη γραμματέα εκτελεί η δικηγόρος, κα Βασιλική Πράντζου.

Στη συνέχεια, αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η απαρτία γίνεται ανάγνωση της ημερήσιας διάταξης και τα μέλη της Επιτροπής προχωρούν στην εξέταση του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Θέμα μόνο: Συγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου σε σώμα - Ορισμός Προέδρου

Λαβών το λόγο ο κ. Αλέξιος Πιλάβιος, ενημέρωσε τα υπόλοιπα μέλη ότι σε συνέχεια σχετικής απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας από 15.06.2021 αναφορικά με τον καθορισμό του είδους της Επιτροπής Ελέγχου, τον αριθμό, την ιδιότητα και την θητεία των μελών αυτής, το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας όρισε τρία από τα ανεξάρτητα μέλη του ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου με θητεία ανάλογη με τη θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου και συγκεκριμένα έως 07.06.2022. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου ορίζεται από τα μέλη αυτής.

Γενομένης συζήτησης, τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου αποφασίσουν ομόφωνα και παμψηφεί να ορίσουν τον κ. Αλέξιο Πιλάβιο, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου, Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτείται σε σώμα ως εξής:

(α) Αλέξιος Πιλάβιος, Πρόεδρος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου,

(β) Κωνσταντίνα Μαυράκη, Μέλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου, και

(γ) Αντώνιος Μπαρτζώκας, Μέλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου.

Χρέη Γραμματέα της Επιτροπής θα εκτελεί η δικηγόρος, κα Βασιλική Πράντζου. Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου δήλωσαν ότι αποδέχονται τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντά τους και ότι θα συνεχίσουν τις εργασίες τους σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής, τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας και το νόμο. Το απερχόμενο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, κος Κωνσταντίνος Κοτσιλίνης θα συνεχίσει να παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες στην Επιτροπή Ελέγχου.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση.

Σε πίστωση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

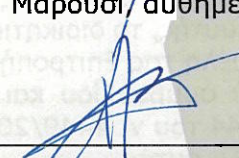
ΑΛΕΞΙΟΣ ΠΙΛΑΒΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΑΥΡΑΚΗ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΑΡΤΖΩΚΑΣ

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών
Συνεδριάσεων της Επιτροπής Ελέγχου
Μαρούσι, αυθημερόν



Βασιλική Πράντζου
Γραμματέας Επιτροπής Ελέγχου