



**Απόσπασμα Πρακτικού της Συνεδρίασης
της Επιτροπής Ελέγχου αρ. 212
Πέμπτη 22.07.2021, ώρα 11:00 π.μ.
μέσω τηλεδιάσκεψης**

Πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση της Επιτροπής Ελέγχου μέσω τηλεδιάσκεψης την Πέμπτη **22.07.2021** στις **11.00 π.μ.**

Πρόεδρος	: κ. David Hexter	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ
Μέλη	: κ. Karel De Boeck	Αντιπρόεδρος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ
	: κ. Σολομών Μπεράχας	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ
	: κα. Anne Weatherston	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ
	: κ. Andrew Panzures	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ
	: κ. Περικλής Δοντάς	Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ, Εκπρόσωπος του ΤΧΣ
Εκτελεστική Γραμματέας	: κα. Χριστίνα Κουτκιά	
Γραμματείς	: κα. Έφη Σχίζα	
	: κα. Μαρία Χατζή	

Λοιποί Παριστάμενοι

Παρατηρητής εκ μέρους του ΤΧΣ : κα. Μαργαρίτα Λεοντοπούλου

Παρατηρητές : κ. Γεώργιος Χαντζηνικολάου Πρόεδρος του ΔΣ, Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ
: κ. Χρήστος Μεγάλου Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ
: κ. Κουτεντάκης Βασίλειος Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ

Θέμα 7^ο : Ορισμός Προέδρου Επιτροπής Ελέγχου

Σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017, σε συνδυασμό με τις διατάξεις των Ν. 4706/2020, Ν. 3864/2010 και της Τριμερούς Συμφωνίας μεταξύ της Πειραιώς Financial Holdings Α.Ε., της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. και του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας όπως ισχύει, η Επιτροπή Ελέγχου, η οποία ορίστηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων που πραγματοποιήθηκε στις 10.12.2020, ανασυγκροτείται σε σώμα και ορίζει τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου ως εξής:

Πρόεδρος:

κα. Anne Weatherston κόρη του John Weatherston, γεννήθηκε στις [•], Αριθμός Διαβατηρίου [•], ΑΦΜ [•], Δ.Ο.Υ. [•], κάτοικος [•], Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

Αντιπρόεδρος

κ. Andrew Panzures υιός του Deones Panzures, γεννήθηκε στις [•], Αριθμός Διαβατηρίου [•], ΑΦΜ [•] Δ.Ο.Υ. [•], κάτοικος [•], Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

Μέλη:

κ. David Hexter υιός του Richard Hexter, γεννήθηκε στις [•], Αριθμός Διαβατηρίου [•], ΑΦΜ [•], Δ.Ο.Υ. [•], κάτοικος [•], Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

κ. Karel De Boeck υιός του Gerard De Boeck, γεννήθηκε στις [•], ΑΦΜ [•], Δ.Ο.Υ. [•], Number of Identity Card [•], κάτοικος [•], Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

κ. Σολομών Μπεράχας υιός του Αλβέρτου Μπεράχα, γεννήθηκε στις [•], Α.Δ.Τ. [•], Α.Φ.Μ. [•], Δ.Ο.Υ. [•], κάτοικος [•], Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

κ. Περικλής Δοντάς υιός του Νικολάου Δοντά, γεννήθηκε στις [•], Α.Δ.Τ. [•], Α.Φ.Μ. [•], Δ.Ο.Υ. [•], κάτοικος [•], Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., Εκπρόσωπος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3864/2010.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εκ μέρους των Μελών του Δ.Σ. ευχαρίστησε τον κ. Hexter για την επιτυχημένη προεδρία του τα τελευταία πέντε έτη και υπογράμμισε τη θεμελιώδη συνεισφορά του στις αρχές και αξίες της Εταιρικής Διακυβέρνησης Ομίλου.

Η Επιτροπή Ελέγχου επικυρώνει αυθημερόν το ως άνω θέμα του πρακτικού.

Ακριβές Απόσπασμα Πρακτικού

Αθήνα, 28 Ιουλίου 2021

Η Εκτελεστική Γραμματέας

Χριστίνα Κουτκιά