

**«ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**  
**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ**

Στη Μεταμόρφωση Αττικής σήμερα την 13<sup>η</sup> Ιουλίου 2021, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 18:00, συνήλθαν στα επί του 12<sup>ου</sup> χλμ. της Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας γραφεία της έδρας της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου (Audit Committee), τα οποία εξελέγησαν-ορίσθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά την συνεδρίαση αυτού της 13<sup>ης</sup> Ιουλίου σε συνέχεια της παρασχεθείσας από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 30<sup>ης</sup> Ιουνίου 2021 σχετικής εξουσιοδότησης, στην πρώτη μετά την εκλογή τους συνεδρίαση, με μοναδικό θέμα ημερησίας διατάξεως το ακόλουθο:

**ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: Εκλογή Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου (Audit Committee) της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, και συγκρότηση αυτής σε σώμα.**

Κατά τη συνεδρίαση αυτή παρέστησαν άπαντα τα μέλη της νέας Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, ήτοι:

**1) Δημήτριος Σκαλαίος του Ηλία, κάτοικος [•], οδός [•] αριθ. [•], κάτοχος του με αριθμό [•] Α.Δ.Τ., εκδοθέντος την [•] από το Τ.Α. [•], με Α.Φ.Μ. [•] Δ.Ο.Υ. [•], **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.****

**2) Ιωάννης Βεργίνης του Κωνσταντίνου, κάτοικος [•], οδός [•] αριθ. [•], κάτοχος του με αριθμό [•] Α.Δ.Τ., εκδοθέντος την [•] από το Α.Τ. [•], με Α.Φ.Μ. [•], Δ.Ο.Υ. [•], **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και****

**3) Μιχαήλ Κατσίνας του Αναστασίου, κάτοικος [•], οδός [•] αριθ. [•], κάτοχος του με αριθμό [•] Α.Δ.Τ., εκδοθέντος την [•] από το Τ.Α. [•], με Α.Φ.Μ. [•], Δ.Ο.Υ. [•], **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.****

Αφού διαπιστώθηκε ότι στην παρούσα συνεδρίαση παρίσταται το σύνολο των μελών της νέας Επιτροπής Ελέγχου, τα οποία εξελέγησαν-ορίσθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά την συνεδρίαση αυτού της 13<sup>ης</sup> Ιουλίου 2021 σε συνέχεια της χορηγηθείσας από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 30<sup>ης</sup> Ιουνίου 2021 σχετικής εξουσιοδότησεως, και κανένα εξ αυτών δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδριάσεως και στη λήψη αποφάσεως επί του μοναδικού θέματος της ημερησίας διατάξεως, ο εκ των μελών της Επιτροπής κ. Δημήτριος Σκαλαίος, αφού έλαβε το λόγο, αναφέρθηκε αμέσως στο μοναδικό θέμα της ημερησίας διατάξεως.

Ειδικότερα και επί του μοναδικού θέματος της ημερησίας διατάξεως ο κ. Δημήτριος Σκαλαίος υπενθύμισε προς τα λοιπά παριστάμενα μέλη ότι η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας, επί σκοπώ πλήρους συμμορφώσεως και εναρμονίσεως με τις διατάξεις αφενός μεν του άρθρου 44 παρ. 1 περ. ε' του ν. 4449/2017 (ΦΕΚ Α' 7/24.01.2017), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 74 παρ. 4 του ν. 4706/2020 (ΦΕΚ Α' 136/17.07.2020), αφετέρου δε της με αριθμό πρωτοκόλλου 1508/17.07.2020 Εγκυκλίου της Διεύθυνσης Εισηγμένων Εταιρειών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, καθώς και του Κανονισμού Λειτουργίας αυτής, **οφείλει να προβεί στην εκλογή Προέδρου μεταξύ των μελών της, ο οποίος οφείλει να είναι ανεξάρτητος από την ελεγχόμενη οντότητα.**

Μετά από την ως άνω εισαγωγή και αφού ακολούθησε συζήτηση μεταξύ του συνόλου των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, κατά τη διάρκεια της οποίας διαπιστώθηκε αφενός μεν η αναγκαιότητα αφετέρου δε η σκοπιμότητα της προτεινόμενης ενέργειας, ήτοι της εκλογής Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου, για την διασφάλιση της ικανοποιητικής και απρόσκοπτης λειτουργίας αυτής και την προσήκουσα συμμόρφωση με τις ρυθμίσεις και επιταγές του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου, τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, κατόπιν ψηφοφορίας, **εκλέγουν ομόφωνα και παμψηφεί ως Πρόεδρο αυτής τον κ. Δημήτριο Σκαλαίο του Ηλία, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.**

Ο κ. Δημήτριος Σκαλαίος ευχαρίστησε τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής για την εκλογή του και δεσμεύθηκε για την προσήκουσα άσκηση των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων του ως Προέδρου αυτής, με σκοπό τη διασφάλιση της εύρυθμης, ομαλής και αποτελεσματικής λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου και την ουσιαστική εκπλήρωση του ρόλου αυτής, με μοναδικό γνώμονα την ενίσχυση και προαγωγή των δομών εταιρικής διακυβέρνησης.

Συνεπεία των ανωτέρω η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτείται σε σώμα ως ακολούθως:

**1) Δημήτριος Σκαλαίος του Ηλία, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου.**

**2) Ιωάννης Βεργίνης του Κωνσταντίνου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.**

**3) Μιχαήλ Κατσίνας του Αναστασίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.**

Διευκρινίζεται, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 περ. ζ' του ν. 4706/2020, ότι το Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου το οποίο είναι ανεξάρτητο από την ελεγχόμενη οντότητα σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου, ήτοι του άρθρου 4 παρ. 1 του ν. 3016/2002, ο οποίος διατηρείται σε ισχύ μέχρι την 17.07.2021 καθώς και του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, διαθέτει επαρκή εμπειρία στην ελεγκτική ή λογιστική και θα παρίσταται υποχρεωτικώς στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου που αφορούν στην έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων είναι ο κ. Δημήτριος Σκαλαίος, Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου.

Υπενθυμίζεται, τέλος, ότι η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου συμπίπτει με τη θητεία του εκλεγέντος από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 30<sup>ης</sup> Ιουνίου 2021 Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι είναι πενταετής, λήγουσα την 30<sup>η</sup> Ιουνίου 2026, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, σε καμία περίπτωση, ωστόσο, δεν δύναται να υπερβεί την εξαετία.

Κατόπιν τούτων και μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύθηκε η συνεδρίαση της Επιτροπής Ελέγχου, συντάχθηκε δε το παρόν πρακτικό και υπογράφηκε νόμιμα και όπως ακολουθεί:

Δημήτριος  
Σκαλαίος

Ιωάννης  
Βεργίνης

Μιχαήλ  
Κατσίνας