

 ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑΚΤΩΡ	ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ	Α/Α: 2 Σελ. 1 από 3
ΤΟΠΟΣ: Έδρα ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. (Ερμού 25, Κηφισιά)		14 Φεβρουαρίου 2022
ΑΙΘΟΥΣΑ Α3.1		ΕΝΑΡΞΗ : 09:30 π.μ. ΛΗΞΗ : 10:30 π.μ.

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ : ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ
κ. Παναγιώτης Αλαμάνος, Πρόεδρος
κα. Αθηνά Χατζηπέτρου, Μέλος
κα. Ευγενία (Τζένη) Λειβαδάρου, Μέλος

ΠΡΟΣΚΛΗΘΕΝΤΕΣ :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ :

Θέμα 1^ο : Ανασυγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου (κατ' άρθρο 44 ν. 4449/2017) σε σώμα κατόπιν διορισμού νέου μέλους σε αντικατάσταση παραιτηθέντος

Θέμα 2^ο :

Θέμα 3^ο :

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ (ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΣΤΟ ΑΡΧΕΙΟ) :

Θέματος 2^{ου}:

Στην Αθήνα σήμερα στις 14 Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:30 π.μ., συνήλθε σε συνεδρίαση η Επιτροπή Ελέγχου (η «Επιτροπή»), μετά από πρόσκληση του Προέδρου της, κ. Παναγιώτη Αλαμάνου (ο «Πρόεδρος»), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα προαναφερόμενα θέματα ημερήσιας διάταξης.

Συμμετείχαν ο κ. Π. Αλαμάνος και οι κυρίες Α. Χατζηπέτρου και Ε. Λειβαδάρου.

Παρέστησαν από

Θέμα 1^ο : ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΚΑΤ' ΑΡΘΡΟ 44 Ν. 4449/2017) ΣΕ ΣΩΜΑ ΚΑΤΟΠΙΝ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΝΕΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΣΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΝΤΟΣ.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Π. Αλαμάνος

Ο κ. Π. Αλαμάνος πήρε ε το λόγο και ανέφερε ότι σε συνέχεια της από 11.02.2022 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας αναφορικά με το διορισμό της κας. Ευγενίας (Τζένης) Λειβαδάρου, ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ως νέου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους, κ. Κωνσταντίνου Τούμπουρου, η Επιτροπή Ελέγχου θα πρέπει να συγκροτηθεί εκ νέου σε σώμα.

 ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑΚΤΩΡ	ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ	A/A: 2 Σελ. 2 από 3
ΤΟΠΟΣ: Έδρα ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. (Ερμού 25, Κηφισιά)		14 Φεβρουαρίου 2022
Αιθουσα Α3.1		ΕΝΑΡΞΗ : 09:30 π.μ. ΛΗΞΗ : 10:30 π.μ.

Η Επιτροπή Ελέγχου που εξελέγη από την από 27-01-2021 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, και κατόπιν διορισμού από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, της κας. Ευγενίας (Τζένης) Λειβαδάρου, ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ως νέου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους, κ. Κωνσταντίνου Τούμπουρου, ομόφωνα και παμψηφεί αποφάσισε να ορίσει ως Πρόεδρό της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 περ (ε) του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, τον κ. Παναγιώτη Αλαμάνο και να ανασυγκροτηθεί σε σώμα ως εξής:

1. Παναγιώτης Αλαμάνος του Χαριλάου, Μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητος από την εταιρεία κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 & 2 του Ν. 4706/2020, Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου.
2. Αθηνά Χατζηπέτρου του Κωνσταντίνου, υφιστάμενο ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητο μέλος κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 & 2 του Ν. 4706/2020, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου,
3. Ευγενία (Τζένη) Λειβαδάρου του Ιωάννη, υφιστάμενο ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητο μέλος κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 & 2 του Ν. 4706/2020, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.

Κλείνοντας σημειώθηκε ότι:

- Σύμφωνα με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 27-01-2021, η διάρκεια της θητείας του μέλους της Επιτροπής Ελέγχου, κας Αθηνάς Χατζηπέτρου συμπίπτει με τη διάρκεια της θητείας των μελών του εκλεγέντος Διοικητικού Συμβουλίου, είναι δηλαδή πενταετής, αρχόμενη από την ημέρα της εκλογής της ως μέλος ΔΣ, ήτοι 27-01-2021, του δε νέου μέλους, ήτοι της κας Ευγενίας (Τζένης) Λειβαδάρου από την ημέρα διορισμού της στην Επιτροπή Ελέγχου, ήτοι 11.02.2022, και λήγουσα με την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, που θα εκλέξει η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων του έτους 2026.
- Ο διορισμός της κας Ε. Λειβαδάρου ως νέου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος, κ. Κωνσταντίνου Τούμπουρου θα ανακοινωθεί στην επόμενη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας.
- Τα ως άνω πρόσωπα **(α)** πληρούν τις προϋποθέσεις καταλληλότητας και ανεξαρτησίας από την Εταιρεία κατά την έννοια του άρθρ. 44 παρ. 1 εδ. δ' ν. 4449/2017 σε συνδ. προς το άρθρ. 9 ν. 4706/2020, του καταστατικού, του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου και δεν συντρέχουν στο πρόσωπό τους κωλύματα ή ασυμβίβαστα, και **(β)** με βάση και το βιογραφικό τους διαθέτουν γνώση της δραστηριότητας της Εταιρείας καθώς η κα Ε. Λειβαδάρου είναι Πολιτικός Μηχανικός με μεγάλη εμπειρία σε θέματα υποδομών, στη διαχείριση φυσικών πόρων και στη χάραξη στρατηγικής σε επενδύσεις για την

 ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑΚΤΩΡ	ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ	Α/Α: 2 Σελ. 3 από 3
ΤΟΠΟΣ: Έδρα ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. (Ερμού 25, Κηφισιά)		14 Φεβρουαρίου 2022
ΑΙΘΟΥΣΑ Α3.1		ΕΝΑΡΞΗ : 09:30 π.μ. ΛΗΞΗ : 10:30 π.μ.

ενεργειακή μετάβαση και η κ. Α. Χατζηπέτρου είναι Οικονομολόγος με τεράστια εμπειρία σε μεγάλους Ομίλους, κατέχοντας και οι δύο μεταπτυχιακούς τίτλους. Επίσης ο κ. Αλαμάνος λόγω της ιδιότητάς του ως Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής διαθέτει την απαιτούμενη γνώση και εμπειρία στους τομείς της λογιστικής και ελεγκτικής.

Θέμα 2^ο :

Συνημμένο:

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:

.....

Θέμα 3^ο :

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:

.....

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύθηκε η συνεδρίαση της Επιτροπής.

Για την πιστοποίηση όλων των παραπάνω συντάχθηκε το παρόν και υπογράφηκε νόμιμα.

Ακριβές αντίγραφο
από το Βιβλίο Πρακτικών των Συνεδριάσεων της Επιτροπής Ελέγχου
Κηφισιά, 16/02/2022

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ



.....
Παναγιώτης Αλαμάνος