

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Της από 26.4.2022 συνεδρίασης της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρείας με την επωνυμία
"INTERCONTINENTAL INERNATIONAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ" με τον διακριτικό τίτλο
«INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL Α.Ε.Ε.Ε.Π.» αρ. ΓΕΜΗ 120108101000

Στην Αθήνα, σήμερα την 26.4.2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 π.μ., συνήλθε σε συνεδρίαση η Επιτροπή Ελέγχου της εταιρείας με την επωνυμία "INTERCONTINENTAL INERNATIONAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ" με τον διακριτικό τίτλο «INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL Α.Ε.Ε.Α.Π.», στα γραφεία της Εταιρείας που βρίσκονται στην Αθήνα, στην οδό Ρηγίλλης αρ. 26, 3^{ος} όροφος.

Στη συνεδρίαση παρίστανται τα ακόλουθα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, τα οποία εξελέγησαν δυνάμει της από 7.4.2017 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας και της από 26.4.2022 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, δυνάμει της οποίας αντικαταστάθηκε παραιτηθέν μέλος:

α. Μιχαήλ Σαπουντζόγλου του Δημητρίου, Πρόεδρος

β. Νικόλαος Ζερδές του Ιωάννη, Γραμματέας

γ. Τζουζέππε Τζιάνο (Giuseppe Giano) του Τζοβάννι (Giovanni), Μέλος

Θέμα Μόνο: Συγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου σε σώμα και εκλογή Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017

Σε συνέχεια της από 26.4.2022 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας δια της οποίας τη θέση του παραιτηθέντος μέλους της Επιτροπής Ελέγχου κ. Γεωργίου Γεωργόπουλου έλαβε ο κ. Τζουζέππε Τζιάνο (Giuseppe Giano) του Τζοβάννι (Giovanni), η Επιτροπή Ελέγχου ορίζει με το παρόν ως Πρόεδρο αυτής τον κ. Μιχαήλ Σαπουντζόγλου του Δημητρίου, ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 44 παρ. 1 περ. ε του Ν. 4449/2017, στον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου και στις σχετικές οδηγίες και εγκυκλίους της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτείται, κατά τούτο, σε σώμα ως εξής:

1. Μιχαήλ Σαπουντζόγλου του Δημητρίου, Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου

2. Νικόλαος Ζερδές του Ιωάννη, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου

3. Τζουζέππε Τζιάνο (Giuseppe Giano) του Τζοβάννι (Giovanni), Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου

Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, ενώ στην πλειονότητα τους είναι ανεξάρτητα από την Εταιρεία, κατά την έννοια των διατάξεων του Ν. 4706/2020. Επιπλέον, ο Πρόεδρος αυτής κ. Μιχαήλ Σαπουντζόγλου διαθέτει την απαιτούμενη επαρκή γνώση στην ελεγκτική και λογιστική και ως ανεξάρτητος από την Εταιρεία θα παρίσταται υποχρεωτικώς στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου που αφορούν στην έγκριση των οικονομικών καταστάσεων. Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου έχει ορισθεί από την Γενική Συνέλευση ότι ακολουθεί τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Αφού δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, ο Πρόεδρος κηρύσσει το πέρας της συνεδρίασης, και σε πίστωση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη της Επιτροπής ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη