

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Της από 26.5.2022 συνεδρίασης της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρείας με την επωνυμία
"INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ" με τον διακριτικό τίτλο
«INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL Α.Ε.Ε.Π.» αρ. ΓΕΜΗ 120108101000

Στην Αθήνα, σήμερα την 26.5.2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:00 π.μ., συνήλθε σε συνεδρίαση η Επιτροπή Ελέγχου της εταιρείας με την επωνυμία "INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ" με τον διακριτικό τίτλο «INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL Α.Ε.Ε.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 26.5.2022 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας:

- α. Μιχαήλ Σαπουντζόγλου του Δημητρίου,
- β. Νικόλαος Ζερδές του Ιωάννη,
- γ. Τζουζέππε Τζιάνο (Giuseppe Giano) του Τζοβάννι (Giovanni)

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 26.5.2022 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας δια της οποίας ορίστηκαν τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, η Επιτροπή Ελέγχου, λαμβάνοντας υπόψη την από 3.5.2022 εισήγηση της Επιτροπής Αμοιβών και Ανάδειξης Υποψηφίων 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 και της Σμαρούλας, γεννηθείς στην Καλλιθέα Αττικής την 12-07-1961, κάτοικος Βούλας Αττικής, οδός Διγενή αρ. 7, Τ.Κ. 16473, κάτοχος του υπ' αριθμό Α.Δ.Τ. ΑΜ 225224/30.07.2015 εκδοθέντος από το Τ.Α. Βούλας, με Α.Φ.Μ. 057340693, Έλληνας υπήκοος, Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου
2. Νικόλαος Ζερδές του Ιωάννη και της Βασιλικής, Δικηγόρος, γεννηθείς στην Αμφίκλεια Φθιώτιδος την 1-10-1940, κάτοικος Αθήνας, οδός Εμμ. Μπενάκη αρ. 14, κάτοχος του υπ' αρ. Α.Δ.Τ. ΑΕ 622891/18-07-2007 εκδοθέντος από το Τ.Α. Κυψέλης, με Α.Φ.Μ. 013760420, Έλληνας υπήκοος, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου
3. Τζουζέππε Τζιάνο (Giuseppe Giano) του Τζοβάννι, γεννηθείς στην Κωνσταντινούπολη Τουρκίας την 15-03-1968, κάτοικος Εκάλης Αττικής, οδός Ρόδων αρ. 87, κάτοχος του υπ' αριθμό Α.Δ.Τ. ΑΚ 803842 εκδοθέντος την 28-01-2014 από το Τ.Α. Ερυθραίας, με Α.Φ.Μ. 029129976, Έλληνας υπήκοος

Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, όπως προκύπτει από την ως άνω από 3.5.2022 εισήγηση της Επιτροπής Αμοιβών και Ανάδειξης Υποψηφίων 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 είναι πενταετής και ακολουθεί τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας έως την επόμενη Γενική Συνέλευση που θα λάβει χώρα το πρώτο εννιάμηνο του έτους 2027 και θα εκλέξει το νέο Διοικητικό Συμβούλιο.

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