

**Ανακοίνωση ορισμού των μελών της Επιτροπής Ελέγχου**

Η FOURLIS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ανακοινώνει ότι :

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 17<sup>ης</sup> Ιουνίου 2022 επιβεβαίωσε το είδος της Επιτροπής Ελέγχου ως επιτροπής του Διοικητικού Συμβουλίου, αποτελούμενης αποκλειστικά από μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ στην πλειοψηφία τους ανεξάρτητα, επαναπροσδιόρισε τη σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου και όρισε αυτή να είναι τριμελής, αποτελούμενη εφεξής αποκλειστικά από ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ, επιβεβαίωσε τη θητεία της Επιτροπής Ελέγχου ώστε αυτή να εξακολουθήσει να ταυτίζεται με την αντίστοιχη του εκάστοτε ισχύοντος ΔΣ και όρισε ότι τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου θα οριστούν από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατά τη συνεδρίασή του της 17<sup>ης</sup> Ιουνίου 2022, μετά από πρόταση της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών, όρισε ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου τα κάτωθι μέλη του ΔΣ, τα οποία πληρούν όλες τις προϋποθέσεις του νόμου και της Γενικής Συνέλευσης και διαθέτουν αποδεδειγμένα όλα τα απαιτούμενα κατά τις διατάξεις του άρθρου 44 § 1ν. 4449/2017 τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, καθώς επίσης πληρούν όλα τα κριτήρια ανεξαρτησίας κατά την έννοια των διατάξεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020 :

1. Στυλιανό Στεφάνου του Μάρκου
2. Μαρία Γεώργαλου του Σοφοκλή
3. Σταυρούλα Καμπουρίδου του Αλεξάνδρου

Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου διαθέτουν αποδεδειγμένα επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, δεδομένου ότι έχουν σημαντική συνολική διαχρονική επαγγελματική εξέλιξη, γνώση των τομέων που δραστηριοποιείται ο Όμιλος FOURLIS, καθώς και γνώση και κατανόηση των θεμάτων εταιρικής διακυβέρνησης και του σχετικού πλαισίου

και βαθιά κατανόηση της λειτουργίας των Επιτροπών Ελέγχου και των Διοικητικών Συμβουλίων

Επίσης τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου Στυλιανός Στεφάνου και Μαρία Γεώργαλου πληρούν το κριτήριο της επαρκούς γνώσης και εμπειρίας στην ελεγκτική και λογιστική.

Η Επιτροπή Ελέγχου, κατά τη συνεδρίαση της της 17<sup>ης</sup> Ιουνίου 2022, συγκροτήθηκε σε σώμα και εξέλεξε Πρόεδρό της τον κ. Στυλιανό Στεφάνου του Μάρκου.

Η θητεία της νέας Επιτροπής Ελέγχου θα έχει διάρκεια ίση με την αντίστοιχη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι θα λήξει την 17.06.2027, παρατεινόμενη αυτόματα μέχρι την ημερομηνία πραγματοποίησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που θα συγκληθεί μετά την ημερομηνία αυτή.

**Μαρούσι, 17 Ιουνίου 2022**

**ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**