



MYTILINEOS

**Πρακτικό
της Επιτροπής Ελέγχου της ανώνυμης εταιρείας
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.**

Σήμερα την 2^η Ιουνίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00, συνήλθαν σε συνεδρίαση στα γραφεία της έδρας της εταιρείας ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.(εφεξής η «**Εταιρεία**») επί της οδού Αρτέμιδος αρ. 8, Μαρούσι Αττικής, τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, τα οποία ορίστηκαν προηγουμένως την ίδια ημέρα από το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας, με μοναδικό θέμα τη συγκρότησή τους σε σώμα.

Παρόντες είναι οι κ.κ.:

1. Αλέξιος Πιλάβιος του Ανδρέα, [REDACTED]

2. Κωνσταντίνα Μαυράκη του Νικολάου, [REDACTED]

[REDACTED], και

3. Αντώνιος Μπαρτζώκας του Μελά, [REDACTED]

Χρέη γραμματέα εκτελεί η δικηγόρος, κα Βασιλική Πράντζου.

Στη συνέχεια, αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η απαρτία γίνεται ανάγνωση της ημερήσιας διάταξης και τα μέλη της Επιτροπής προχωρούν στην εξέταση του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Θέμα μόνο: Συγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου σε σώμα - Ορισμός Προέδρου

Λαβών το λόγο ο κ. Αλέξιος Πιλάβιος, ενημέρωσε τα υπόλοιπα μέλη ότι σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας, τη σχετική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας από 15.06.2021 αναφορικά με τον καθορισμό του είδους της Επιτροπής Ελέγχου, τον αριθμό, την ιδιότητα και την θητεία των μελών αυτής, καθώς και τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου, το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας όρισε τρία από τα ανεξάρτητα μέλη του ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου με θητεία ανάλογη με τη θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου, που έχει οριστεί τετραετής. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει, και του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου ορίζεται από τα μέλη αυτής.

Γενομένης συζήτησης, τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου αποφασίσουν ομόφωνα και παμψηφεί να ορίσουν τον κ. Αλέξιο Πιλάβιο, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του

διοικητικού συμβουλίου, Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτείται σε σώμα ως εξής:

(α) Αλέξιος Πιλάβιος, Πρόεδρος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου,

(β) Κωνσταντίνα Μαυράκη, Μέλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου, και

(γ) Αντώνιος Μπαρτζώκας, Μέλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου.

Ως Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται η δικηγόρος, κα Βασιλική Πράντζου. Τα μέλη της Επιτροπής διαθέτουν στο σύνολό τους επαρκή γνώση στον κλάδο βιομηχανικών προϊόντων και υπηρεσιών, όπου δραστηριοποιείται η Εταιρεία, καθώς και επαρκή γνώση στην ελεγκτική ή λογιστική και θα παρίστανται όλα υποχρεωτικά στις συνεδριάσεις της Επιτροπής που αφορούν στην έγκριση οικονομικών καταστάσεων. Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου δήλωσαν ότι αποδέχονται τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντά τους και ότι θα συνεχίσουν τις εργασίες τους σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής, τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας και το νόμο.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση.

Σε πίστωση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΛΕΞΙΟΣ ΠΙΛΑΒΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΑΥΡΑΚΗ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΑΡΤΖΩΚΑΣ