



ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 475
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ 1^{ης} ΙΟΥΝΙΟΥ 2022

Στις 1 Ιουνίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, με τηλεδιάσκεψη.

Συμμετείχαν, μέσω τηλεδιάσκεψης, τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ήτοι :

Οι κύριοι Γεώργιος Κ. Σπηλιόπουλος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Γεώργιος Ε. Ποιμενίδης, Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, τα μέλη αυτού κ.κ. Γεώργιος Ν. Κόντος, Αλέξανδρος Α. Χουσάκος, Αγγελική Δ. Σαμαρά, Μαριάννα Δ. Αντωνίου και Παναγιώτα Σπηλιωτοπούλου και η Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου κα Μαρία Μπαρκάτσα που ορίσθηκε προς τούτο για την σημερινή συνεδρίαση.

Αφού διαπιστώνεται απαρτία, το Διοικητικό Συμβούλιο εξετάζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ως ακολούθως:

[.....]

**5.Ορισμός νέου Μέλους της
Επιτροπής Ελέγχου σε
αντικατάσταση
παραιτηθέντος Μέλους**

Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά την παραίτηση του κ. Αλέξανδρου

Χουσάκου από Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, σε συνέχεια της από 31.05.2022 εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, ορίζει σε αντικατάσταση αυτού και για το υπόλοιπο της θητείας του, ως νέο Μέλος της Επιτροπής το Μη Εκτελεστικό Μέλος αυτού την κυρία Παναγιώτα Σπηλιωτοπούλου.

Η Επιτροπή Ελέγχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν.4449/2017, ως ισχύει, ορίστηκε με απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 25.8.2020 ως Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία απαρτίζεται συνολικά από τρία μέλη (3) Μέλη του, και ειδικότερα από δύο (2) Μη Εκτελεστικά Ανεξάρτητα Μέλη και ένα (1) Μη Εκτελεστικό Μέλος, με τριετή θητεία που παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι της λήψης της σχετικής απόφασης.

Σε συνέχεια των ανωτέρω η σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου σήμερα ορίζεται ως εξής:

- Γεώργιος Ν. Κόντος, Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος
- Αγγελική Δ. Σαμαρά, Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος
- Παναγιώτα Χ. Σπηλιωτοπούλου, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Λαμβάνοντας υπόψη τα βιογραφικά σημειώματα των ανωτέρω μελών επισημαίνεται ότι τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου διαθέτουν αποδεδειγμένα, εν συνόλω, πλήρως επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία και πληρούν και καλύπτουν όλες τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του Ν.4449/24.1.2017 ως ισχύει. Και τα τρία Μέλη διαθέτουν την