

Αντίγραφο Πρακτικού 154

της Επιτροπής Ελέγχου

της Εταιρείας με την επωνυμία

«ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ – ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»

της 3^{ης} Ιουνίου 2022

Σήμερα Παρασκευή, 3 Ιουνίου 2022 και ώρα 10:00, σε συνέχεια της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης της 2.6.2022 για αύξηση του αριθμού των ανεξαρτήτων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας από επτά (7) σε δέκα (10) και την απόδοση της ιδιότητας του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του ΔΣ στο μέλος της Επιτροπής κ. Ιωάννη Κυριακόπουλο, συνήλθαν αυτόκλητα σε συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης τα ακόλουθα μέλη της πενταμελούς Επιτροπής Ελέγχου της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (εφεξής η «Εταιρεία»), προκειμένου να συγκροτηθούν εκ νέου σε σώμα.

Κατά τη συνεδρίαση αυτή, παρόντα είναι τα ακόλουθα μέλη της Επιτροπής:

1. Γεώργιος Δουκίδης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.
2. Πολυξένη Καζόλη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.
3. Θεανώ Καρποδίνη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.
4. Nicholas Krenteras, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.
5. Ιωάννης Κυριακόπουλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

Η Επιτροπή Ελέγχου διαπίστωσε ότι βρίσκεται σε απαρτία και προχώρησε σε συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του ακόλουθου θέματος:

Ανασυγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου σε Σώμα

Σε συνέχεια των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων της 31.5.2021 και 2.6.2022 και των από 3.6.2021, 28.6.2021 και 2.6.2022 αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για τον ορισμό των μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν.4449/2017, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.4706/2020, η Επιτροπή Ελέγχου, συγκροτείται εκ νέου σε σώμα ως εξής:

Πρόεδρος: Θεανώ Καρποδίνη του Εμμανουήλ, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.,

Μέλη: Γεώργιος Δουκίδης του Ιωάννη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.

Πολυξένη Καζόλη του Νικολάου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.

Nicholaos Krenteras του Constantinos, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.

Ιωάννης Κυριακόπουλος του Πολυζώη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.

Η θητεία των μελών της Επιτροπής, θα ακολουθεί τη θητεία τους ως μελών του εν ενεργεία Διοικητικού Συμβουλίου που εξελέγη από τη Γενική Συνέλευση της 30.5.2019 με τετραετή θητεία, ήτοι μέχρι 30.5.2023, παρατεινόμενη αυτοδικαίως μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, που θα συνέλθει ή θα συγκληθεί μετά τη λήξη της θητείας του.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος της ημερήσιας διάταξης προς συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση.

Για την πιστοποίηση όλων των παραπάνω συντάχθηκε το παρόν το οποίο επικυρώθηκε αυθημερόν.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΘΕΑΝΩ ΚΑΡΠΟΔΙΝΗ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΟΥΚΙΔΗΣ

ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΚΑΖΟΛΗ

NICHOLAOS KRENTERAS

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Ακριβές απόσπασμα

Αθήνα, 3 Ιουνίου 2022

Η Πρόεδρος

Θεανώ Καρποδίνη