



**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**  
**Ορισμός και Συγκρότηση Επιτροπής Ελέγχου**

**Ωραιόκαστρο, 02.06.2022**

Η «AS ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Η/Υ ΚΑΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ Α.Ε.» («Εταιρεία») ανακοινώνει τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του έτους 2022, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 02.06.2022, εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας με τριετή θητεία. Μετά την ως άνω εκλογή, το Δ.Σ. συνήλθε σε συνεδρίαση την ίδια ημέρα, με θέμα, μεταξύ άλλων τον ορισμό των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, δεδομένου ότι αυτή αποτελεί, κατά τον Κανονισμό της, Επιτροπή του Δ.Σ.

Κατόπιν το Δ.Σ. όρισε εκ των μελών του τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας, αφού διαπίστωσε τη συνδρομή των νομίμων προϋποθέσεων που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν.4449/2017, ως ακολούθως:

1. Απόστολος Πεταλάς του Δημητρίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
2. Μιχαήλ Ζαρκάδης του Σπυρίδωνος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
3. Ιωάννης Αποστολάκος του Γεωργίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
4. Θεόφιλος Μεχτερίδης του Ιωάννη, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου είναι τριετής και ακολουθεί αυτήν του Δ.Σ.

Η Επιτροπή Ελέγχου συνήλθε σε συνεδρίαση την 2.6.2022, αμέσως μετά τον ορισμό της από το Δ.Σ., προκειμένου να συγκροτηθεί σε σώμα και να εκλέξει τον Πρόεδρό της.

Με την από 02.06.2022 απόφαση της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 (ε) του ν. 4449/2017, τα μέλη της διακρίβωσαν ότι ο κ. Απόστολος Πεταλάς είναι ανεξάρτητος από την εταιρία, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, και τον όρισαν ως Πρόεδρο της Επιτροπής. Κατόπιν αυτού, η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτήθηκε σε σώμα, ως εξής:

1. Απόστολος Πεταλάς του Δημητρίου, Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου, μη εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ..
2. Μιχαήλ Ζαρκάδης του Σπυρίδωνος, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Μέλος του Δ.Σ..
3. Ιωάννης Αποστολάκος του Γεωργίου, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ..
4. Θεόφιλος Μεχτερίδης του Ιωάννη, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ..

Επίσης, τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, κατά την ως άνω συνεδρίαση αποφάσισαν, σε συμφωνία με το άρθρο 44 παρ. (ζ) του ν. 4449/2017, όπως ισχύει, να προβλέψουν την υποχρεωτική παρουσία ενός τουλάχιστον Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους με επαρκή γνώση και εμπειρία στη λογιστική ή την ελεγκτική κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής για την έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας. Ως εκ τούτου, στις συνεδριάσεις αυτές θα παρίσταται υποχρεωτικώς ο κ. Απόστολος Πεταλάς, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. και Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου, δεδομένου ότι πληροί το σύνολο των κριτηρίων και προϋποθέσεων του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, των

κριτηρίων ανεξαρτησίας του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, και διαθέτει αποδεδειγμένα επαρκή γνώση και εμπειρία στη λογιστική και την ελεγκτική, γνώση που σχετίζεται με τα διεθνή πρότυπα, σύμφωνα με το υπ' αριθ. 427/21.02.2022 έγγραφο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Ερωτήματα και απαντήσεις αναφορικά με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017 για την Επιτροπή Ελέγχου (Ε.Ε.)».

Η ανακοίνωση εκδίδεται στο πλαίσιο της έγκαιρης και πλήρους ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού.