

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΤΗΣ 02.06.2022

Την Πέμπτη, 02.06.2022 και ώρα 15:00, συνεδρίασαν μέσω τηλεδιάσκεψης τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρίας, όπως αυτά ορίστηκαν από το Δ.Σ. με την από 02.06.2022 προηγηθείσα απόφασή του, προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν απόφαση επί των ακόλουθων θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

- 1. Συγκρότηση σε σώμα, εκλογή προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου, ορισμός μέλους που θα παρίσταται κατά τις συνεδριάσεις που αφορούν στην έγκριση οικονομικών καταστάσεων.**
- 2. Παρουσίαση αποτελεσμάτων ελέγχου Α' τριμήνου 2022 από τον εσωτερικό ελεγκτή.**
- 3. Αξιολόγηση του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου – Επόμενα Βήματα**

Στην συνεδρίαση παρέστησαν όλα τα ορισθέντα από το Δ.Σ. μέλη της Επιτροπής, ήτοι οι κ.κ. Απόστολος Πεταλάς, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, μη εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., Μιχαήλ Ζαρκάδης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., Ιωάννης Αποστολάκος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., και Θεόφιλος Μεχτερίδης, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. Στη συνεδρίαση παρέστη και η εταιρική Γραμματέας κ. Διονυσία Χαϊκάλη.

Θέμα 1^ο : Συγκρότηση σε σώμα, εκλογή προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου, Ορισμός μέλους που θα παρίσταται υποχρεωτικά στις συνεδριάσεις που αφορούν στην έγκριση οικονομικών καταστάσεων.

Τον λόγο έλαβε ο κ. Πεταλάς, ο οποίος ανέφερε ότι το Δ.Σ. της εταιρίας, αμέσως μετά την εκλογή του και αφού διαπίστωσε τη συνδρομή των νομίμων προϋποθέσεων που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017 και τον Κανονισμό της Επιτροπής Ελέγχου, που αποτελεί παράρτημα του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρίας, όρισε τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας, η οποία πρέπει να συγκροτηθεί σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο αυτής.

Κατόπιν ψηφοφορίας μεταξύ των μελών, η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτείται σε σώμα και ομόφωνα ορίζει ως Πρόεδρο αυτής τον κ. Απόστολο Πεταλά. Ως εκ τούτου η Επιτροπή έχει την εξής σύνθεση:

1. Απόστολος Πεταλάς του Δημητρίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος και μη εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., που γεννήθηκε την 12.3.1961, κάτοικος Βούλας Αττικής, οδός Πίνδου 4 και Σπάρτης 6, Α.Δ.Τ. ΑΚ 021139, ΑΦΜ: 030498656, Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου.

2. Μιχαήλ Ζαρκάδης του Σπυρίδωνος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., που γεννήθηκε την 8.11.1960, κάτοικος Αθηνών, Τριών Ιεραρχών 133. Α.Δ.Τ. Ρ 582416, ΑΦΜ:032378863, μέλος.
3. Ιωάννης Αποστολάκος του Γεωργίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., που γεννήθηκε την 2.6.1964, κάτοικος Αθηνών, οδός Ιατρίδου αρ.1, Α.Δ.Τ. Χ 661214, ΑΦΜ: 034536619, μέλος.
4. Θεόφιλος Μεχτερίδης του Ιωάννη, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., που γεννήθηκε την 7.4.1966, κάτοικος Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης, οδός Άλσους αρ.28, Α.Δ.Τ. ΑΒ 888493, ΑΦΜ: 036196898, μέλος.

Τα μέλη 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, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 (ε) του ν. 4449/2017. Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου, ως αποτελούσας επιτροπής του Δ.Σ., ακολουθεί την θητεία του Δ.Σ., όπως ορίστηκε από τη Γ.Σ. της 02.06.2022, και είναι τριετής, λήγει την 02.06.2025, παρατείνεται δε αυτοδικαίως μέχρι τη σύγκλιση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του έτους 2025, εφόσον αυτή πραγματοποιηθεί μετά την 02.06.2025.

Ο κ. Πεταλάς ευχαρίστησε τα μέλη για την εκλογή του και την εμπιστοσύνη προς το πρόσωπό του.

Περαιτέρω, η Επιτροπή αποφασίζει ομόφωνα και ορίζει ότι το μέλος της Επιτροπής που θα παρίσταται υποχρεωτικά στις συνεδριάσεις της που αφορούν στην έγκριση των οικονομικών καταστάσεων, θα είναι ο Πρόεδρος της Επιτροπής, κ. Απόστολος Πεταλάς, 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. 472/21.02.2022 έγγραφο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Ερωτήματα και απαντήσεις αναφορικά με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017 για την Επιτροπή Ελέγχου (Ε.Ε.)». Συγκεκριμένα, ο κ. Πεταλάς είναι κάτοχος πτυχίου Διοίκησης Επιχειρήσεων από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, πιστοποιημένος σε ειδικά προγράμματα Ηγεσίας, Executive Management, Οικονομικής και Στρατηγικής Ανάλυσης. Από το 1985 μέχρι το 1990 εργάστηκε στην Colgate Palmolive σε διάφορους τομείς των Οικονομικών υπηρεσιών. Από το 1990 μέχρι το 2007, κατείχε ανώτερες διευθυντικές θέσεις στην PepsiCo Hellas, μεταξύ των οποίων, του υπεύθυνου οικονομικής διαχείρισης/ ελέγχου (Financial Controller) για περισσότερο από μια πενταετία, του οικονομικού διευθυντή και στη συνέχεια του Διευθύνοντος Συμβούλου. Είναι Διευθύνων Σύμβουλος της εισηγμένης «Fourlis Α.Ε. Συμμετοχών». Επίσης είναι Αντιπρόεδρος της Εταιρίας Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ) και Μέλος του Δ.Σ. του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Λιανικής Πωλήσεως Ελλάδος (ΣΕΛΠΕ).

Θέμα 2ο : ...

Θέμα 3ο : ...

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύεται η συνεδρίαση.

Ο Πρόεδρος

Απόστολος Πεταλάς

Τα Μέλη

Ιωάννης Αποστολάκος

Θεόφιλος Μεχτερίδης

Μιχαήλ Ζαρκάδης