

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 22.06.2022

Σε συνέχεια της από 22.06.2022 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της «MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (στο εξής «η Εταιρεία») περί εκλογής μελών της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 του Ν. 4449/2017 (ως ισχύει), συνήλθε σε συνεδρίαση, μέσω τηλεδιάσκεψης, η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας, ήτοι οι κ.κ.:

1. Στέφανος Καψάσκης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.,
2. Κωνσταντίνος Γαλιάτσος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., και
3. Ευστράτιος Χατζηγιάννης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

Θέμα μόνο: Συγκρότηση σε σώμα και ορισμός Προέδρου.

Η Επιτροπή Ελέγχου αποφάσισε ομόφωνα να εκλέξει ως Πρόεδρο αυτής τον κ. Στέφανο Καψάσκη, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 στοιχ. ε) του Ν. 4449/2017 (ως ισχύει). Συνεπώς, η Επιτροπή συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. **Στέφανος Καψάσκης** του Κωνσταντίνου, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Σωκράτους αρ. 28Α, κάτοχος του υπ' αρ. ΑΕ 077701 δελτίου ταυτότητας που εξεδόθη από το Τ.Α. Ψυχικού Αττικής την 11.4.2007, με Α.Φ.Μ. 071824274, Έλληνας υπήκοος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., **Πρόεδρος**,
2. **Κωνσταντίνος Γαλιάτσος** του Ηλία, κάτοικος Βουλιαγμένης Αττικής, οδός Ουρανού αρ. 20, κάτοχος του υπ' αρ. ΑΖ 615062 δελτίου ταυτότητας που εξεδόθη από το Τ.Α. Βουλιαγμένης την 2.7.2008, με Α.Φ.Μ. 015091762, Έλληνας υπήκοος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., **Μέλος**, και
3. **Ευστράτιος Χατζηγιάννης** του Γιαννάκη - Ιωάννη, κάτοικος Λονδίνου, 37 Chapel Street, SW1X 7DD, Ηνωμένο Βασίλειο, κάτοχος του υπ' αρ. Κ 771839 δελτίου ταυτότητας που εξεδόθη από το Τ.Α. Μυτιλήνης την 14.9.1977, με Α.Φ.Μ. 016189100, Έλληνας υπήκοος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., **Μέλος**.

Περαιτέρω, αποφασίστηκε ότι στις συνεδριάσεις της Επιτροπής που αφορούν στην έγκριση των οικονομικών καταστάσεων θα πρέπει να παρευρίσκεται υποχρεωτικά ο κ. Ευστράτιος Χατζηγιάννης ο οποίος διαθέτει επαρκή γνώση στη λογιστική.

Στο σημείο αυτό και μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, λύθηκε η συνεδρίαση και υπεγράφη το παρόν πρακτικό.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Στ. Καψάσκης

Κ. Γαλιάτσος

Ευστρ. Χατζηγιάννης

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
Αθήνα αυθημερόν

Γεώργιος Ευστρατιάδης
Διευθύνων Σύμβουλος