

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 21 Ιουλίου 2022

Το Διοικητικό Συμβούλιο («Δ.Σ.») της «Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία» (Eurobank Holdings ή Εταιρεία) λαμβάνει αποφάσεις επί του κατωτέρω θέματος, σύμφωνα με το άρθρο 94 παρ. 1 ν. 4548/2018. Το σχετικό πρακτικό καταρτίστηκε και υπογράφεται δια περιφοράς από όλα τα μέλη του Δ.Σ., άπαντα ενεργούντα αυτοπροσώπως. Οι αποφάσεις αυτές ισχύουν από την ημερομηνία που τίθεται στο τέλος του παρόντος πρακτικού.

Θέμα μόνο: Επιτροπές Δ.Σ.

Δ. Επιτροπή Ελέγχου

Σημειώνεται ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 21^{ης} Ιουλίου 2022 αποφάσισε την ανασύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου και συγκεκριμένα αποφάσισε αναφορικά με το είδος, τη σύνθεση και τη θητεία της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, τα ακόλουθα:

α) Η Επιτροπή Ελέγχου να λειτουργεί ως Επιτροπή του Δ.Σ. αποτελούμενη από μέλη του Δ.Σ..

β) Η Επιτροπή Ελέγχου να είναι τετραμελής, απαρτιζόμενη από τέσσερα (4) μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. εκ των οποίων τα τρία (3) να είναι ανεξάρτητα.

γ) Η θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου που θα οριστούν από το Δ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1γ του ν. 4449/2017, όπως ισχύει, να συμπίπτει με τη θητεία τους ως μελών του Δ.Σ., δηλαδή θα λήγει στις 23.07.2024, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας θα συνέλθει η Τακτική Γενική Συνέλευση για το έτος 2024.

Κατόπιν των ανωτέρω, ορίζονται ως μέλη της Επιτροπής τα κάτωθι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, τα οποία διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα που δραστηριοποιείται η Εταιρεία και πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει:

Μέλη:	Jawaid A. Mirza	Ανεξάρτητος Μη Εκτελεστικός Σύμβουλος
	Ειρήνη Ρουβιθά Πάνου	Ανεξάρτητη Μη Εκτελεστική Σύμβουλος
	Rajeev Kakar	Ανεξάρτητος Μη Εκτελεστικός Σύμβουλος
	Ευθυμία Π. Δελή	Εκπρόσωπος ΤΧΣ, Μη Εκτελεστική Σύμβουλος

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου θα εκλεγεί από τα μέλη της κατά τη συνεδρίασή της για συγκρότηση σε σώμα και θα έχει την ιδιότητα του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. κατά την έννοια των σχετικών διατάξεων του ν. 4449/2017, όπως ισχύει.

21 Ιουλίου 2022
(4 μ.μ. ώρα Ελλάδος)

Ακριβές Απόσπασμα
Από το Βιβλίο Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου
Αθήνα 21 Ιουλίου 2022
Ο Γραμματεύς του Δ.Σ.

Ιωάννης Χαδόλιας