



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
Συνεδρίασης 22.7.2022

Την Παρασκευή 22 Ιουλίου 2022 το Διοικητικό Συμβούλιο της Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών Α.Ε. (η «Εταιρεία») έλαβε τις κάτωθι αποφάσεις, σύμφωνα με το άρθρο 12.3 του Καταστατικού και το άρθρο 94 παρ. 1 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει:

Επιτροπές του
Διοικητικού
Συμβουλίου.

Σε συνέχεια της από 22.7.2022 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας σχετικά με την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και τον ορισμό των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών αυτού, της συγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα και της σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης, Βιωσιμότητας και Ανάδειξης Υποψηφίων αναφορικά με τη δομή και τη σύνθεση των Επιτροπών του, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα ως ακολούθως:

Α. Σε συνέχεια της απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων νωρίτερα την ίδια ημέρα αναφορικά με το Θέμα 12 της Ημερήσιας Διάταξης, το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει γνώση του καθορισμού του είδους της Επιτροπής Ελέγχου, της διάρκειας της θητείας της, καθώς και του αριθμού και των ιδιοτήτων των Μελών της, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 περ. β) του ν. 4449/2017 και συγκεκριμένα λαμβάνει γνώση των κάτωθι:

- η Επιτροπή Ελέγχου εξακολουθεί να αποτελεί Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία απαρτίζεται από πέντε (5) Μέλη του, και ειδικότερα από τρία (3) Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, και από δύο (2) Μη Εκτελεστικά Μέλη,
- η θητεία των Μελών της Επιτροπής που τοποθετούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 περ. γ) του ν. 4449/2017, συμπίπτει με τη θητεία τους ως Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι είναι τετραετής και δύναται να παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης και
- τα Μέλη της Επιτροπής τοποθετούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 περ. γ) του ν. 4449/2017, όπως ισχύει, και τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου, και πληρούν τα κριτήρια και τα προσόντα που ορίζονται στο άρθρο 44 του ν. 4449/2017, καθώς και στον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης, Βιωσιμότητας και Ανάδειξης Υποψηφίων αναφορικά με τη σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου και επιβεβαίωσε ότι τα κάτωθι πρόσωπα πληρούν όλα τα κριτήρια που προβλέπονται στο σχετικό νομοθετικό και ρυθμιστικό πλαίσιο, συμπεριλαμβανομένων αυτών που προβλέπονται στο άρθρο 44 (1) του ν. 4449/2017, και διαθέτουν αποδεδειγμένα υψηλού επιπέδου γνώσεις στον τραπεζικό και εν γένει στον χρηματοοικονομικό τομέα και επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, καθώς και ότι η συμμετοχή τους στην Επιτροπή Ελέγχου θα διασφαλίσει την ορθή εκτέλεση των αρμοδιοτήτων της συγκεκριμένης Επιτροπής, σύμφωνα με τον νόμο και το ρυθμιστικό πλαίσιο, **ορίζει** τα ακόλουθα Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου:

- Carolyn G. Dittmeier – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
- Έλλη Μ. Ανδριοπούλου – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
- Ευθύμιος Ο. Βιδάλης – Μη Εκτελεστικό Μέλος
- Jean L. Cheval – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
- Johannes Herman Frederik G. Umbgrove – Μη Εκτελεστικό Μέλος

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 (1ε) του ν. 4449/2017, όπως ισχύει, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου θα οριστεί στην επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής από τα Μέλη της.

.....

Ακριβές απόσπασμα
από το Βιβλίο των Πρακτικών
του Διοικητικού Συμβουλίου

Η Γραμματέας του
Διοικητικού Συμβουλίου

E.E. TZANAKAKH