

**ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΚΛΩΣΤΟΨΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ,
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ**

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ημερομηνία:	07 Σεπτεμβρίου 2022
Ημέρα:	Τετάρτη
Ώρα:	12:00
Τόπος:	Λεωφόρος Μεσογείων 2-4, Πύργος Αθηνών, Αθήνα
Θέμα Μόνο:	Συγκρότηση σε σώμα και εκλογή Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας

Το παρόν πρακτικό καταρτίζεται σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου "Συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου", όπως ισχύει και υπογράφεται από όλα τα μέλη της Επιτροπής και συγκεκριμένα από:

Παρίστανται οι:

Όνοματεπώνυμο	Ιδιότητα
Κουτούπης Ανδρέας	Πρόεδρος
Πλούμης Ιωάννης	Μέλος
Ζενάκου Ελένη	Μέλος

Παρισταμένων απάντων των Μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, η Επιτροπή τελεί σε νόμιμη και καταστατική απαρτία και εισέρχεται στη συζήτηση των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα μόνο: Συγκρότηση σε σώμα και εκλογή Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας

Η Γενική Συνέλευση της 07.09.2022 ομόφωνα αποφάσισε την εκλογή νέας τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου, η οποία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν. 4706/2020 θα είναι επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, τα μέλη της οποίας θα είναι μη εκτελεστικά και στην πλειοψηφία τους ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά την έννοιά των διατάξεων του άρθρου 9 του ν. 4706/2020 και στην συνέχεια εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να ορίσει τα μέλη του που θα καταλάβουν τις θέσεις των μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας.

Σε συνέχεια της ως άνω απόφασης της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο της 07.09.2022, αφού διακριβώθηκε ότι πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 74 του ν. 4706/2020, καθώς και τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, ομόφωνα αποφάσισε να ορίσει τα ακόλουθα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας:

1. **Δρ. ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΤΟΥΠΗΣ του Γεωργίου** ως **Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου** ο οποίος συγκεντρώνει τις εκ του νόμου οριζόμενες ιδιότητες και διαθέτει επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία και την απαιτούμενη γνώση στην ελεγκτική και λογιστική σύμφωνα με την παρ. ζ του άρθρου 74 του ν. 4706/2020 καθώς είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Χρηματοοικονομικής Λογιστικής και Ελεγκτικής στο τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας από τον Ιούνιο του 2018 και Ορκωτός - Πιστοποιημένος Εσωτερικός Ελεγκτής με πολυετή εμπειρία ως ελεγκτής.
2. **ΠΛΟΥΜΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Χρήστου** ως **Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου**, ο οποίος συγκεντρώνει τις εκ του νόμου οριζόμενες ιδιότητες και διαθέτει επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία
3. **ΖΕΝΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ του Δημητρίου** ως **Μέλος Επιτροπής Ελέγχου**, η οποία συγκεντρώνει τις εκ του νόμου οριζόμενες ιδιότητες και διαθέτει επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία

Έπειτα από διαλογική συζήτηση και σύμφωνα με το κανονισμό λειτουργίας της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων (Βλέπε [Επιτροπή Ελέγχου | LANAKAM S.A.](#)) αποφασίστηκε η εκλογή των μελών της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν.4706/2020 ως κατωτέρω:

Σε συνέχεια των ως άνω αποφάσεων τα Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου εξέλεξαν τον κ. Κουτούπη Ανδρέα ως Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου, ο οποίος πληροί το κριτήριο περί ανεξαρτησίας του Προέδρου από την ελεγχόμενη οντότητα σύμφωνα με την παρ. ε, άρθρο 74 του ν. 4706/2020 και επικύρωσαν την σύσταση της Επιτροπής Ελέγχου ως εξής:

- Δρ. Κουτούπης Ανδρέας του Γεωργίου, Πρόεδρος
- Πλούμπης Ιωάννης του Χρήστου, Μέλος
- Ζενάκου Ελένη, Μέλος

Περαιτέρω, η Γενική Συνέλευση της 07.09.2022 ομόφωνα αποφάσισε η διάρκεια της θητείας της Επιτροπής Ελέγχου να συμπίπτει με την θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Επιπλέον, αποφασίστηκε, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου να οριστεί από τα μέλη της Επιτροπής.

Ο Πρόεδρος

Μέλος

Μέλος

Δρ. Ανδρέας Γ. Κουτούπης

Ζενάκου Έλενα

Πλούμπης Ιωάννης