



**ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
“Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”
(αριθμός Γ.Ε.ΜΗ 1521501000)
ΤΗΣ 8^{ης} ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022**

Στο Αιγάλεω Αττικής σήμερα την ογδόη (8^η) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 μ.μ. στην έδρα της Εταιρείας με την επωνυμία «Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και στα επί της οδού Κηφισού, αριθ. 6 γραφεία της, συνεδρίασε η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας, με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΜΟΝΟ ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Συγκρότηση σε σώμα της Επιτροπής Ελέγχου και εκλογή Προέδρου

Στη συνεδρίαση παρευρίσκονται αυτοπροσώπως τα ακόλουθα νεοεκλεγέντα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας:

- (1) Γεώργιος Δημητρίου,
- (2) Αριαννη Βελισσαροπούλου, και
- (3) Αριστοτέλης Αϊβαλιώτης.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παρίστανται όλα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, τα οποία ορίστηκαν δυνάμει της από 08/09/2022 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με την από 09/07/2021 Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και τις διατάξεις του άρ. 44, παρ. 1γ, του Ν. 4449/2017 σε συνδυασμό με τις υπ’ αρ. πρωτ. 1302/28.4.2017 και 1508/17-7-2020 εγκυκλίους της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όλα τα μέλη ομόφωνα συμφώνησαν στη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του ως άνω θέματος, και εισήλθαν στην συζήτηση του μόνου Θέματος Ημερησίας Διατάξεως.

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο Γεώργιος Δημητρίου.

Επί του Μόνου Θέματος της Ημερήσιας Διάταξης

Συγκρότηση σε σώμα της Επιτροπής Ελέγχου και εκλογή Προέδρου

Η Επιτροπή Ελέγχου, έλαβε υπ’ όψιν τις σχετικές με την Επιτροπή Ελέγχου αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας της 07/09/2021 και του ορισμού αυτής, ως Επιτροπής του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, ήτοι θα αποτελείται από τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία στην πλειοψηφία τους θα πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας, όπως ορίζονται στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, με θητεία ίσης διάρκειας με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, δηλαδή δηλαδή πενταετής και η οποία



παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, ήτοι με θητεία λήγουσα στις 10/09/2026.

Επιπλέον τον ορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 (γ) του Ν. 4449/2017, με την από 08.09.2022 σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας (θέμα 5^ο), των τριών (3), παρισταμένων στη συνεδρίαση, Μελών αυτής, αφού πρώτα το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, κατά την ανωτέρω συνεδρίασή του, εξέτασε και διεπίστωσε την πλήρωση των προϋποθέσεων καταλληλότητας στο πρόσωπο ενός εκάστου εξ αυτών, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρίας, προκειμένου η Επιτροπή Ελέγχου να έχει νόμιμη σύνθεση και τα Μέλη της να πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας και, κατά περίπτωση, τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει το άρθρο 10 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, και το άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, αντίστοιχα.

Λαμβανομένου υπ' όψιν της ανάγκης επιλογής του καταλληλότερου προσώπου για τη θέση του Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου, βάσει επαγγελματικής κατάρτισης, γνώσεων και εμπειρίας, αποφάσισε ομόφωνα και όρισε, ως Πρόεδρό της, τον κ. Αριστοτέλη Αϊβαλιώτη, αφού πρώτα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου διακρίβωσαν ότι:

(i) είναι ανεξάρτητος από την Εταιρία (ελεγχόμενη οντότητα) κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει,

(ii) βάσει επαγγελματικής κατάρτισης, γνώσεων και εμπειρίας είναι ο πλέον κατάλληλος για τη θέση του Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου και συγκεκριμένα ότι αποδεδειγμένα διαθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία στη ελεγκτική ή λογιστική, τόσο από την συμμετοχή στα Διοικητικά Συμβούλια Εταιρειών (συμπεριλαμβανομένου στην θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου) όσο και ως Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου από το έτος 2017.

Η Επιτροπή Ελέγχου, μετά τον διορισμό του του Αριστοτέλη Αϊβαλιώτη στην θέση του Προέδρου της, αποφασίζει ομόφωνα τη συγκρότησή της σε σώμα, ως εξής:

(1) Αριστοτέλης Αϊβαλιώτης του Παντελή, Επιχειρηματίας, κάτοικος [redacted] (οδός [redacted]), ΑΔΤ [redacted] / [redacted], Α.Τ. [redacted], ΑΦΜ [redacted], ΔΟΥ [redacted], **ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου.**

(2) Άριαννη Βελισσαροπούλου του Παντελή, κάτοικος [redacted] (οδός [redacted]), ΑΔΤ [redacted] 5 Τ.Α. [redacted], ΑΦΜ [redacted], ΔΟΥ [redacted], **ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**

(3) Γεώργιος Δημητρίου του Ευαγγέλου, Επιχειρηματίας, κάτοικος Πειραιά, οδός [redacted] αρ. [redacted], ΑΔΤ [redacted] Τ.Α. [redacted], ΑΦΜ [redacted], ΔΟΥ [redacted], **Πρόεδρος Δ.Σ., μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.**

Η θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου είναι ίση με την θητεία τους ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ήτοι μέχρι τις 10/09/2026, σύμφωνα με τα



προβλεπόμενα στο Καταστατικό της Εταιρείας και την από 09/07/2021 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας

Τέλος, τα Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι υποχρεωτική η παρουσία ενός τουλάχιστον Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους με επαρκή γνώση και εμπειρία στη λογιστική ή την ελεγκτική κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Ελέγχου για την έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ.1 περ. ζ του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει, αποφάσισαν όπως στις συνεδριάσεις αυτές παρίσταται υποχρεωτικώς ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου Αριστοτέλης Αϊβαλιώτης, καθόσον πληροί το σύνολο των κριτηρίων και προϋποθέσεων του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει, των κριτηρίων ανεξαρτησίας του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, και επιπροσθέτως, διαθέτει αποδεδειγμένα επαρκή γνώση και εμπειρία στη ελεγκτική ή λογιστική.

Μετά από αυτά και μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, αφού το παρόν πρακτικό καθαρογράφηκε στα Βιβλία Πρακτικών, αναγνώσθηκε, επικυρώθηκε ομόφωνα από την Επιτροπή Ελέγχου, και υπογράφηκε από όλα τα μέλη, προκειμένου να καταστεί δυνατή η έκδοση αντιγράφων της εκθέσεως της Επιτροπής Ελέγχου, λύθηκε η συνεδρίαση και υπογράφηκε το παρόν πρακτικό όπως ακολουθεί:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αριστοτέλης Αϊβαλιώτης

ΤΑ ΜΕΛΗ

**Γεώργιος Δημητρίου
Αριάννη Βελισσαροπούλου**