

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
της Ανώνυμης Εταιρείας
με την επωνυμία "ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ"
και το διακριτικό τίτλο "INTRACOM HOLDINGS"

Συνεδρίαση της 9^{ης} Ιανουαρίου 2023

Στο Μαρούσι Αττικής, σήμερα την ενάτη (9η) του μηνός Ιανουαρίου του 2023 έτους, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 μ. συνήλθαν σε συνεδρίαση στα ενταύθα και επί της Λεωφόρου Κηφισίας αρ. 64 γραφεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" και το διακριτικό τίτλο "INTRACOM HOLDINGS" (εφεξής η «Εταιρεία»), τα Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, ως αυτά ορίστηκαν με την από 03.01.2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ήτοι οι κ.κ. :

1. Κωνσταντίνος Σ. Κόκκαλης, Αντιπρόεδρος Δ.Σ., Μη Εκτελεστικό Μέλος
2. Ιωάννης Κ. Τσούμας, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., και
3. Αδαμαντίνη Κ. Λάζαρη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

Η Επιτροπή Ελέγχου διαπιστώνει ότι βρίσκεται σε απαρτία, εφόσον παρευρίσκεται το σύνολο των Μελών της, και προβαίνει σε συζήτηση και λήψη απόφασης επί του μόνου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Θέμα μόνο :

«Συγκρότηση σε σώμα της Επιτροπής Ελέγχου και ορισμός του Προέδρου αυτής»

Μετά από διαλογική συζήτηση επί του ως άνω μόνου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας, λαμβάνουσα υπόψη :

- i. τις σχετικές με την Επιτροπή Ελέγχου αποφάσεις της από 20.12.2022 Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας περί εκλογής νέας Επιτροπής Ελέγχου, η οποία θα συνιστά Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017 ως ισχύει, αποτελούμενη από τρία (3) συνολικά Μη Εκτελεστικά Μέλη Δ.Σ., εκ των οποίων τα δύο (2) Μέλη θα είναι Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά, και θητεία της Επιτροπής ίσης διάρκειας με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου
- ii. τον ορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1(γ) του Ν. 4449/2017, από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με την από 03.01.2023 σχετική απόφασή του, των τριών (3), παρισταμένων στη σημερινή συνεδρίαση, Μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, και

iii. τον προβλεπόμενο κατ'άρθρο 44 παρ. 1 (ε), ορισμό του Προέδρου της Επιτροπής από τα Μέλη της καθώς επίσης ότι ο Πρόεδρος πρέπει να είναι ανεξάρτητος από την ελεγχόμενη οντότητα

όρισε ως Πρόεδρό της τον κ. Ιωάννη Κ. Τσούμα και συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. **Ιωάννης Τσούμας** του Κωνσταντίνου, που γεννήθηκε στο το έτος, κάτοικος, οδός αρ., κάτοχος του υπ' αριθμ. /..... Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε από το, Α.Φ.Μ. (Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.), **Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου**
2. **Κωνσταντίνος Κόκκαλης** του Σωκράτη, που γεννήθηκε στο το έτος, κάτοικος, οδός αρ., κάτοχος του υπ' αριθμ. /..... Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε από το, Α.Φ.Μ. (Αντιπρόεδρος Δ.Σ. - Μη Εκτελεστικό Μέλος), **Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου**
3. **Αδαμαντίνη Λάζαρη** του Κωνσταντίνου, που γεννήθηκε στο το έτος, κάτοικος, οδός αρ., κάτοχος του υπ' αριθμ. /..... Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε από το, Α.Φ.Μ. (Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.), **Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου**

Η θητεία των ως άνω Μελών της Επιτροπής Ελέγχου θα είναι ίσης διάρκειας με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, δηλαδή τετραετής, λήγουσα την 20.12.2026, δυνάμενη να παραταθεί μετά τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης,

Επίσης, τα Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου λαμβάνοντας υπόψη την, προβλεπόμενη κατ'άρθρο 44 παρ. (ζ) Ν. 4449/2017, ως ισχύει, πρόβλεψη υποχρεωτικής παρουσίας Ανεξάρτητου μη Εκτελεστικού Μέλους με επαρκή γνώση και εμπειρία στη λογιστική ή ελεγκτική κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής για την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, αποφάσισαν όπως στις συνεδριάσεις αυτές παρίσταται υποχρεωτικώς κατ'ελάχιστον ένας εκ των ως άνω δύο Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών, καθόσον και οι δύο πληρούν το σύνολο των κριτηρίων και προϋποθέσεων του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, ως ισχύει, των κριτηρίων ανεξαρτησίας των παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020, και διαθέτουν επαρκή γνώση στη λογιστική ή/και ελεγκτική.

Επειτα από τη λήψη της παραπάνω απόφασης και επειδή δεν υπήρχε άλλο θέμα προς συζήτηση, λύεται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής η παρούσα συνεδρίαση και το Πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ι. Κ. ΤΣΟΥΜΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Κ. Σ. ΚΟΚΚΑΛΗΣ

ΑΔ. Κ. ΛΑΖΑΡΗ