

(ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ)

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ «ALPHA TRUST-
ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ»**

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 03.02.2023

Στην Κηφισιά σήμερα την 03^η Φεβρουαρίου 2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00 μ.μ., συνήλθαν, στα γραφεία (Αριστείδου 1, Κηφισιά) της εταιρείας «ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ», τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου (Audit Committee), η οποία εξελέγη με την από 03.02.2023 απόφασή του Διοικητικού Συμβουλίου της, με μοναδικό θέμα ημερησίας διατάξεως το ακόλουθο:

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: Αντικατάσταση Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου (Audit Committee) της Εταιρείας λόγω παραιτήσεως και συγκρότηση αυτής σε σώμα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017 όπως ισχύει και καθορισμός της διάρκειας της θητείας αυτής.

Κατά τη συνεδρίαση παρέστησαν άπαντα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, ήτοι:

Ελένη Κυριαζή, ανεξάρτητο μέλος επιτροπής και μη μέλος του Δ.Σ,
Μαργαρίτα Βλαχοχρήστου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. και
Ελένη Λινάρδου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ

Αφού διαπιστώθηκε ότι στην παρούσα συνεδρίαση παρίσταται το σύνολο των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, όπως διαμορφώθηκαν μετά την εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας της 3ης Φεβρουαρίου 2023 νέου μέλους σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Προέδρου αυτής κ. Νικολάου Τζανέτου, κανένα εκ των μελών δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδριάσεως και στη λήψη αποφάσεως επί του μοναδικού κατωτέρω θέματος της ημερησίας διατάξεως.

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: Αντικατάσταση Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου (Audit Committee) της Εταιρείας λόγω παραιτήσεως και συγκρότηση αυτής σε σώμα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017 όπως ισχύει και καθορισμός της διάρκειας της θητείας αυτής.

ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ

Ανώνυμη Εταιρεία
Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου
Αριστείδου 1, Τ.Κ. 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ
Α.Φ.Μ.: 099759863 – Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 003882701000

Η κ. Ελένη Κυριαζή υπενθύμισε προς τα λοιπά παριστάμενα μέλη ότι η Εταιρεία επί σκοπώ πλήρους συμμορφώσεως αφενός μεν με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως τροποποιημένο ισχύει, αφετέρου δε με την αριθμό πρωτοκόλλου 1302/28.04.2017 εγκυκλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, έχει υποχρέωση, ως οντότητα δημοσίου συμφέροντος, να συστήσει και να διατηρήσει Επιτροπή Ελέγχου (Audit Committee), η οποία αποτελείται από τρία (3) τουλάχιστον μέλη, που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Δυνάμει της 61/25.2.2022 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας επαναπροσδιορίσθηκε το είδος της Επιτροπής Ελέγχου και ορίστηκε ότι η Επιτροπή Ελέγχου είναι τριμελής και αποτελείται από δύο (2) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα μη εκτελεστικά, και ένα (1) τρίτο πρόσωπο, μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητο.

Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τα υπό του νόμου διαλαμβανόμενα, πρέπει να διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, ενώ στην πλειονότητά τους οφείλουν να είναι ανεξάρτητα από αυτή κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020 και ένα τουλάχιστον εκ των μελών πρέπει να είναι ανεξάρτητο και να διαθέτει επιπλέον επαρκείς γνώσεις και εμπειρία στην ελεγκτική ή λογιστική.

Με την από 03.02.2023 απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων και αφού διαπιστώθηκε η πλήρωση των κριτηρίων και προϋποθέσεων του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει, και των κριτηρίων ανεξαρτησίας του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020, προέβη σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου κ. Νικολάου Τζανέτου, μη μέλους του ΔΣ, από την κ. Ελένη Κυριαζή μη μέλος του ΔΣ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων διαπίστωσε στο πρόσωπο της κ. Ελένης Κυριαζή επάρκεια για το αντικείμενο της Εταιρείας, εχέγγυα ήθους και φήμης, αξιοπιστίας και φερεγγυότητας, επαρκή χρόνο για την εκτέλεση των καθηκόντων της ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου καθώς και εμπειρία και γνώσεις σε θέματα ελεγκτικής και λογιστικής. Επίσης πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του ν. 4706/2020 και ως εκ τούτου δεν έχει σχέση εξάρτησης με την Εταιρεία ή με συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα, ούτε τελεί σε οποιαδήποτε δυνητική ή πραγματική κατάσταση που οδηγεί σε σύγκρουση συμφερόντων με την Εταιρεία.

Κατόπιν τούτου άπαντα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου πληρούν τεκμηριωμένα τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, διαθέτουν όλα επαρκή γνώση του τομέα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και της διαχείρισης κεφαλαίων (Χρηματοοικονομικές

ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ

Ανώνυμη Εταιρεία
Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου
Αριστείδου 1, Τ.Κ. 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ
Α.Φ.Μ.: 099759863 – Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 003882701000

Υπηρεσίες/Διαχείριση Κεφαλαίων & Θεματοφύλακες) στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, ένα (1) μέλος της διαθέτει αποδεδειγμένα επαρκή γνώση στον τομέα της ελεγκτικής και συγκεκριμένα η κ. Ελένη Κυριαζή, δεδομένης της πολυετούς πείρας της ως εσωτερικός ελεγκτής και των σπουδών της στα Εφαρμοσμένα Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά, όλα δε τα μέλη είναι σε θέση να υλοποιήσουν τις αρμοδιότητες και υποχρεώσεις τους.

Μετά από την ως άνω αναλυτική εισαγωγή και αφού ακολούθησε διεξοδική συζήτηση μεταξύ του συνόλου των μελών της Επιτροπής Ελέγχου ομόφωνα και παμπηφεί εκλέγουν ως Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας την κ. Ελένη Κυριαζή του Δημητρίου και η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτείται πλέον σε σώμα ως εξής:

Ελένη Κυριαζή, Πρόεδρος,
Μαργαρίτα Βλαχοχρήστου, μέλος, και
Ελένη Λινάρδου, μέλος,

Η Επιτροπή Ελέγχου σημειώνει ότι η διάρκεια της θητείας της Επιτροπής Ελέγχου συμπίπτει χρονικά με την θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2024.

Σημειώνεται, τέλος, χάριν πληρότητας, ότι η ορισθείσα κατά τα ανωτέρω Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου, κ. Ελένη Κυριαζή, είναι σύμφωνα με τη ρητή νομοθετική πρόβλεψη, ανεξάρτητη από την ελεγχόμενη οντότητα, ήτοι πληροί το σύνολο των προϋποθέσεων και κριτηρίων ανεξαρτησίας που τίθενται από τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020 και διαθέτει επαρκή γνώση σε θέματα λογιστικής και ελεγκτικής και έχει διορισθεί σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 στ του ν. 4449/2017 προσωρινός αντικαταστάτης του παραιτηθέντος Προέδρου ενώ η επόμενη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας θα κληθεί είτε να ορίσει την ίδια ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου είτε να εκλέξει άλλο για το χρονικό διάστημα έως τη λήξη της θητείας της Επιτροπής Ελέγχου.

Μετά από τα παραπάνω και καθώς δεν υπήρχε άλλο προς συζήτηση θέμα, λύθηκε η παρούσα συνεδρίαση και συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο υπογράφηκε νόμιμα και όπως ακολουθεί:

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ελένη Κυριαζή

Μαργαρίτα Βλαχοχρήστου

Ελένη Λινάρδου

ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ
Ανώνυμη Εταιρεία
Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου
Αριστείδου 1, Τ.Κ. 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ
Α.Φ.Μ.: 099759863 – Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 003882701000

Βεβαιώνεται ότι το παρόν αποτελεί ακριβές αντίγραφο του από 03.02.2023

πρακτικού της Επιτροπής Ελέγχου

Κηφισιά, 16.02.2023

Ελένη Κυριαζή

Πρόεδρος