

Προντέα
Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία
Χρησοσπηλιωτίσης 9
105 60 Αθήνα
ΤΗΛ.: 213 3334 000
ΑΦΜ: 099555020
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 3546201000
ΑΡ. ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 6/458/13.12.2007

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

21.02.2023

Η Επιτροπή Ελέγχου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΠΡΟΝΤΕΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «Prodea Investments» με αριθμό απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 6/458/13.12.2007 και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 3546201000 συνήλθε σε τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου, την 21^η Φεβρουαρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 4:00μ.μ..

Συμμετέχοντες :

| Ονοματεπώνυμο | Τίτλος |
|-------------------------|---------------|
| 1. Σπυρίδων Μακριδάκης | Πρόεδρος |
| 2. Πρόδρομος Βλάμης | Μέλος |
| 3. Γαρυφαλλιά Σπυριούνη | Μέλος |

.....

Θέμα 1^ο: Ανασυγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου, επανεκλογή του Προέδρου της σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017 και συνέχιση της λειτουργίας της μετά την παραίτηση μέλους.

Σε συνέχεια της από 20.02.2023 παραίτησης του μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ιωάννη Κυριακόπουλου από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και τις Επιτροπές του, συμπεριλαμβανομένης της Επιτροπής Ελέγχου η οποία έχει ορισθεί για την τρέχουσα θητεία της ως επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου με την από 08.06.2021 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την 21.02.2023 αποφάσισε τη συνέχιση της λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας με τα εναπομείναντα τρία (3) μέλη χωρίς αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους, κατ'εφαρμογή του άρθρου 44 παρ. 1στ του Ν. 4449/2017 και του σημείου 1.3 του Κεφαλαίου ΙΙΙ του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου.

Ενόψει των ανωτέρω, η Επιτροπή Ελέγχου επιβεβαιώνει με το παρόν τον ορισμό ως Προέδρου αυτής του κ. Σπυρίδωνα Μακριδάκη, ανεξάρτητου, μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 44 παρ. 1 περ. ε του Ν. 4449/2017, στον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου και στην με αριθμό

Προντέα
Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία
Χρησοσπηλιωτίσης 9
105 60 Αθήνα
ΤΗΛ.: 213 3334 000
ΑΦΜ: 099555020
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 3546201000
ΑΡ. ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 6/458/13.12.2007

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

πρωτοκόλλου 1508/17.07.2020 εγκύκλιο της Διεύθυνσης Εισηγμένων Εταιρειών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και ανασυγκροτείται σε σώμα ως εξής:

1. Κος **Σπυρίδων Μακριδάκης του Γεωργίου**, Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου
2. Κος **Πρόδρομος Βλάμης του Γρηγορίου**, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου
3. Κα **Γαρυφαλλιά Σπυριούνη του Βασιλείου**, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου

Η Επιτροπή Ελέγχου θα συνεχίσει τη λειτουργία της με την ανωτέρω σύνθεση μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, η οποία θα ενημερωθεί για την παραίτηση του κου Ιωάννη Κυριακόπουλου και θα κληθεί να επιβεβαιώσει τον αριθμό και τις ιδιότητες των μελών της Επιτροπής Ελέγχου για το υπόλοιπο της θητείας της.

Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν τα αναφερόμενα στην από 08.06.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με τον καθορισμό των μελών της Επιτροπής Ελέγχου και στην από 08.06.2021 απόφαση της Επιτροπής Ελέγχου για τη συγκρότησή της σε σώμα.

Θέμα 2°:

Θέμα 3°:

Κατόπιν τούτων, επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα στην ημερήσια διάταξη, το παρόν πρακτικό υπογράφεται από όλα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου ως ακολούθως:

Ο Πρόεδρος

Τα μέλη

Σπυρίδων Μακριδάκης

Πρόδρομος Βλάμης

Γαρυφαλλιά Σπυριούνη

**Το παρόν αποτελεί ακριβές απόσπασμα
από το βιβλίο πρακτικών της Επιτροπής Ελέγχου
της εταιρείας «Prodea Investments»**

Αθήνα αυθημερόν

Ο Γραμματέας

Θ.Μεσσάρη