

(ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ)

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

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ 19.05.2023**

Σήμερα την 19<sup>η</sup> Μαΐου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 μ.μ., συνήλθε σε συνεδρίαση στα γραφεία της Εταιρίας επί της Αριστείδου 1 στη Κηφισιά, η Επιτροπή Ελέγχου της εταιρίας με την επωνυμία «ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ», μετά από πρόσκληση της Προέδρου της, κα Ελένη Κυριαζή, με θέμα ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: Συγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου σε σώμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει.**

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 νέου οριστικού μέλους σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Προέδρου αυτής κ. Νικολάου Τζανέτου δυνάμει της υπ' αριθμ. 63/17.05.2023 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, κανένα εκ των μελών δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασεως και στη λήψη αποφάσεως επί του μοναδικού κατωτέρω θέματος της ημερησίας διατάξεως.

**ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: Συγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου σε σώμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει.**

**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 έλαβε το λόγο και ενημέρωσε 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.

Επιπλέον, η κ. Κυριαζή τόνισε ότι 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.

Τέλος, η κ. Κυριαζή υπενθύμισε στα λοιπά τα μέλη της Επιτροπής ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας την 17.05.2023, έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις:

Α) ενέκρινε την δυνάμει της υπ' αριθμ. 445/03.02.2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου εκλογή της κ. Ελένης Κυριαζή του Δημητρίου ( τρίτο πρόσωπο-μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου) ως νέο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, σε προσωρινή αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Νικολάου Τζανέτου,

Β) εξέλεξε ομόφωνα, κατόπιν σχετικών εισηγήσεων της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, την κα Ελένη Κυριαζή ( τρίτο πρόσωπο-μη μέλος ΔΣ) ως οριστικό μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας για το χρονικό διάστημα έως τη λήξη της θητείας της και

Γ) διαπίστωσε ότι, σε συνέχεια της ως άνω νέας σύνθεσης, η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας παραμένει ανεξάρτητη επιτροπή, αποτελούμενη από δύο (2) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα μη εκτελεστικά και ένα (1) τρίτο πρόσωπο, μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητο και έχει θητεία ίση με τη θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι λήγει κατά την 23.06.2024, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.

Μετά από την ως άνω αναλυτική εισαγωγή και αφού ακολούθησε διεξοδική συζήτηση, τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας ομόφωνα και παμψηφεί εκλέγουν ως Πρόεδρο της Επιτροπής την κ. Ελένη Κυριαζή του Δημητρίου. Συνεπώς, η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας 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 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.

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

Βεβαιώνεται ότι το παρόν αποτελεί ακριβές αντίγραφο του από 19.05.2023

πρακτικού της Επιτροπής Ελέγχου

Κηφισιά, 31.05.2023

Ελένη Κυριαζή

Πρόεδρος