

Αντίγραφο Πρακτικού 166
Συνεδρίασης της Επιτροπής Ελέγχου
της Εταιρείας με την επωνυμία
«ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ – ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»
της 8^{ης} Ιουνίου 2023

Στην Αθήνα σήμερα 8 Ιουνίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:30, συνήλθαν αυτόκλητα σε πρώτη συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης τα Μέλη της πενταμελούς Επιτροπής Ελέγχου της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (εφεξής η «Εταιρεία»), τα οποία ορίστηκαν με την από 08.06.2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σύμφωνα με τις αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 8ης Ιουνίου 2023 και τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 και του άρθρου 10 του Ν. 4706/2020.

Κατά τη συνεδρίαση αυτή, παρόντα είναι όλα τα εκλεγέντα μέλη της πενταμελούς Επιτροπής Ελέγχου, ήτοι:

1. Θεανώ Καρποδίνη του Εμμανουήλ, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.
2. Γεώργιος Δουκίδης του Ιωάννη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.
3. Πολυξένη Καζόλη του Νικολάου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.
4. Nicholaos Krenteras του Constantinos, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
5. Ιωάννης Κωστόπουλος του Αθανασίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

Η Επιτροπή Ελέγχου διαπίστωσε ότι βρίσκεται σε απαρτία, εφόσον παρευρίσκεται το σύνολο των Μελών της και προχώρησε σε συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων:

Θέμα 1^ο: Συγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου σε Σώμα και ορισμός του Προέδρου της Επιτροπής

Σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν.4449/2017, όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.4706/2020, η Επιτροπή Ελέγχου, η οποία ορίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά την συνεδρίασή του στις 8.6.2023, σύμφωνα με τις αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 8^{ης} Ιουνίου 2023 και αποτελείται στο σύνολό της από ανεξάρτητα, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020, όπως ισχύει, μέλη συγκροτείται σε σώμα και ορίζει τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, ως εξής:

1. **Θεανώ Καρποδίνη του Εμμανουήλ**, ημερομηνία γέννησης [•], τόπος γέννησης [•], κάτοχος του με στοιχεία [•] Α.Δ.Τ., με Α.Φ.Μ. [•] της Δ.Ο.Υ. [•], κάτοικος [•], ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, Πρόεδρος της Επιτροπής.
2. **Γεώργιος Δουκίδης** του Ιωάννη, ημερομηνία γέννησης [•], τόπος γέννησης [•], κάτοχος του με στοιχεία [•] Α.Δ.Τ., με Α.Φ.Μ. [•] της Δ.Ο.Υ. [•], κάτοικος [•], ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, μέλος
3. **Πολυξένη Καζόλη** του Νικολάου, ημερομηνία γέννησης [•], τόπος γέννησης [•], κάτοχος του με στοιχεία [•] Α.Δ.Τ., με Α.Φ.Μ. [•] της Δ.Ο.Υ. [•], κάτοικος [•], ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, μέλος

4. **Nicholaos Krenteras** του Constantinos, ημερομηνία γέννησης [•], τόπος γέννησης [•], κάτοχος του με στοιχεία [•] Διαβατηρίου Η.Π.Α., με Α.Φ.Μ. [•] της Δ.Ο.Υ. [•], κάτοικος [•], ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, μέλος
5. **Ιωάννης Κωστόπουλος** του Αθανασίου, ημερομηνία γέννησης [•], τόπος γέννησης [•], κάτοχος του με στοιχεία [•] Βρετανικού Διαβατηρίου, με Α.Φ.Μ. [•] της Δ.Ο.Υ. [•], κάτοικος [•], ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, μέλος.

Η θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, θα ακολουθεί τη θητεία τους ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, δηλαδή μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του 2026, παρατεινόμενη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 85 παρ. 1 εδ. γ' του ν. 4548/2018 και την παρ. 2 του άρθρου 8 του Καταστατικού της Εταιρείας μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, που θα συνέλθει μετά τη λήξη της θητείας του.

Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας είναι σε θέση να υλοποιήσουν τις αρμοδιότητες της Επιτροπής Ελέγχου που προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει, και στον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου που έχει υιοθετήσει η Εταιρεία.

Θέμα 2^ο: Ορισμός του μέλους της Επιτροπής Ελέγχου που θα παρίσταται υποχρεωτικώς στις συνεδριάσεις της Επιτροπής για την έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας, κατ' άρθρο 44 παρ. (ζ) του ν. 4449/2017, όπως ισχύει

Τα μέλη της Επιτροπής λαμβάνοντας υπόψη την, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. (ζ) του ν. 4449/2017, όπως ισχύει, πρόβλεψη περί της υποχρεωτικής παρουσίας ενός τουλάχιστον ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους με επαρκή γνώση και εμπειρία στη λογιστική ή την ελεγκτική κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής για την έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας, ορίζουν την Πρόεδρο της Επιτροπής κα Θεανώ Καρποδίνη, που 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 λογιστική και την ελεγκτική, που σχετίζεται με τα διεθνή πρότυπα, ως το ανεξάρτητο μέλος της Επιτροπής που θα παρίσταται υποχρεωτικώς στις συνεδριάσεις της Επιτροπής για την έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος της ημερήσιας διάταξης προς συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση.

Για την πιστοποίηση όλων των παραπάνω συντάχθηκε το παρόν το οποίο επικυρώθηκε αυθημερόν.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΘΕΑΝΩ ΚΑΡΠΟΔΙΝΗ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΟΥΚΙΔΗΣ

ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΚΑΖΟΛΗ

NICHOLAOS KRENTERAS

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

**Ακριβές αντίγραφο
Αθήνα, 8 Ιουνίου 2023**

**Η Πρόεδρος
Θεανώ Καρποδίνη**

