

## ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΤΗΣ 06.07.2023

Στο Μοσχάτο Αττικής, σήμερα στις έξι (6) του μηνός **Ιουλίου** του έτους **2023**, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 17.00, στην έδρα της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και το διακριτικό τίτλο «**JUMBO**» (η «**Εταιρεία**»), με αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 121653960000, που βρίσκεται στην οδό Κύπρου αρ. 9 και Ύδρας, συνήλθε σε πρώτη συνεδρίαση, μετά την από 05.07.2023 εκλογή των μελών της από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, η Επιτροπή Ελέγχου του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης τη συγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου σε σώμα και την εκλογή του Προέδρου αυτής.

**Θέμα Μόνο:** Συγκρότηση σε σώμα και εκλογή Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017

Στη συνεδρίαση παρίστανται όλα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, τα οποία εκλέχθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας δυνάμει της από 05.07.2023 απόφασης αυτού, κατόπιν της από 05.07.2023 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας:

1. **Φώτιος Τζίγκος** του Αθανασίου και της Δημητρούλας, φορολογικός σύμβουλος, κάτοικος ..., οδός ... αρ. ..., με Α.Δ.Τ. ... του Τ.Α. ..., με Α.Φ.Μ. ..., Δ.Ο.Υ. ..., Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. **Ευανθία Ανδριανού** του Γεωργίου και της Αναστασίας, επιχειρηματίας, κάτοικος ..., ... αρ. ..., με Α.Δ.Τ. ... του Τ.Α. ..., με Α.Φ.Μ. ..., Δ.Ο.Υ. ..., Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. **Μάριος Λασσανιάνος** του Κωνσταντίνου και της Στυλιανής, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος ..., οδός ... αρ. ..., με Α.Δ.Τ. ... του Τ.Α. ..., με Α.Φ.Μ. ..., Δ.Ο.Υ. ..., Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Χρέη Γραμματέως της Επιτροπής Ελέγχου ασκεί η Υπεύθυνη Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας σύμφωνα με τον Κανονισμό της Επιτροπής Ελέγχου.

Αφού διαπιστώθηκε ότι στη συνεδρίαση παρίστανται και τα τρία (3) εκλεγέντα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου και δεν προβάλλεται καμία αντίρρηση, η Επιτροπή Ελέγχου προχώρησε στην εξέταση του μοναδικού θέματος προς συζήτηση.

Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου καλούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017 όπως ισχύει, τον Κανονισμό της Επιτροπής Ελέγχου και την επιστολή της Διεύθυνσης Εισηγμένων Εταιρειών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς προς τις εταιρείες με κινητές αξίες εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών με αριθμό πρωτοκόλλου 1508/17.07.2020, να ορίσουν τον Πρόεδρο της Επιτροπής, η θητεία της οποίας είναι διετής και ταυτίζεται με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου (δηλαδή σύμφωνα με την από 05.07.2023 απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, αυτή λήγει την 05.07.2025), παρατεινόμενη μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, μετά τη λήξη της θητείας της, μη δυνάμενη να υπερβεί την τριετία.

Μετά από διαλογική συζήτηση, ανταλλαγή απόψεων και νόμιμη ψηφοφορία, τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου αποφάσισαν ομόφωνα και παμπηφεί εξέλεξαν ως Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου την κα Ευανθία Ανδριανού, ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Οπότε η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:

1. Ευανθία Ανδριανού του Γεωργίου, Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου

2. Φώτιος Τζίγκος του Αθανασίου, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου
3. Μάριος Λασσανιάνος του Κωνσταντίνου, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου

Υπενθυμίζεται ότι οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Ελέγχου περιγράφονται αναλυτικά στον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής, όπως ισχύει, ότι η Επιτροπή αποτελεί επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ότι η θητεία της συμπίπτει με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου δηλαδή είναι διετής, αρχίζει από την εκλογή της και παρατείνεται μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, μετά τη λήξη της θητείας της, μη δυνάμενη να υπερβεί την τριετία.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, λύεται η παρούσα συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό, ως ακολούθως:

### **Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου**

#### **Ευανθία Ανδριανού**

Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου και Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.

#### **Φώτιος Τζίγκος**

Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου και Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.

#### **Μάριος Λασσανιάνος**

Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου και Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.