

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.»

Σήμερα την 26^η Ιουλίου 2023, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 16:00, συνήλθαν στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» (εφεξής «Εταιρεία»), τα νεοεκλεγέντα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, τα οποία ορίστηκαν από την 98^η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 26^{ης} Ιουλίου 2023, στην πρώτη μετά την εκλογή τους συνεδρίαση, με μοναδικό θέμα ημερησίας διατάξεως το ακόλουθο :

Θέμα: Εκλογή - Ορισμός Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017 και συγκρότηση αυτής σε σώμα.

Κατά την συνεδρίαση παρέστησαν **άπαντα τα νέα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας**, ήτοι:

1) ο κ. Θεόδωρος Παπαηλιού του Νικολάου, συνταξιούχος Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής, **τρίτο πρόσωπο - Μη Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, Ανεξάρτητο από την Εταιρεία.**

2) ο κ. Χρήστος Σιψής του Θωμά **Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.**

3) ο κ. Στέφανος Ιωάννου του Σωτηρίου, **Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.**

Αφού διαπιστώθηκε ότι στην παρούσα συνεδρίαση παρίσταται το σύνολο των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, όπως αυτά ορίστηκαν από την 98^η Τακτική Γ.Σ. της Εταιρείας, και κανένα εξ αυτών δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασεως και στη λήψη αποφάσεως επί του μοναδικού θέματος της ημερησίας διατάξεως, ο εκ των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, κ. Θεόδωρος Παπαηλιού, αναφέρθηκε αμέσως στο μοναδικό θέμα της ημερησίας διατάξεως.

Ειδικότερα υπενθύμισε στα λοιπά παριστάμενα μέλη ότι η Επιτροπή Ελέγχου, **οφείλει να προβεί στην εκλογή Προέδρου μεταξύ των μελών της, ο οποίος πρέπει να είναι Ανεξάρτητος από την Εταιρεία (ελεγχόμενη οντότητα).**

Ακολούθως δε, η Επιτροπή Ελέγχου αφού έλαβε υπόψιν της:

(α) την σχετική με την Επιτροπή Ελέγχου απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 26^{ης} Ιουλίου 2023 και του ορισμού αυτής ως Ανεξάρτητης Μεικτής Επιτροπής, αποτελούμενης από Ανεξάρτητα - Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και από τρίτα πρόσωπα - Μη Μέλη αυτού (τα οποία ωσαύτως είναι Ανεξάρτητα),

(β) την διαπίστωση και επιβεβαίωση εκ νέου, από την ανωτέρω Τακτική Γενική Συνέλευση, της πλήρωσης των προϋποθέσεων καταλληλότητας στο πρόσωπο ενός εκάστου εξ αυτών, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και την εγκεκριμένη και ισχύουσα Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, προκειμένου να διασφαλίζεται η νόμιμη σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου και η πλήρωση εκ μέρους των Μελών της των κριτηρίων καταλληλότητας καθώς και των κριτηρίων και προϋποθέσεων ανεξαρτησίας.

(γ) την ανάγκη επιλογής του καταλληλότερου προσώπου για την θέση του Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου, βάσει επαγγελματικής κατάρτισης, γνωστικού υποβάθρου και εμπειρίας,

αποφάσισε ομόφωνα και όρισε ως Πρόεδρο αυτής τον κ. Θεόδωρο Παπαηλιού του Νικολάου, αφού πρώτα τα Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου διακρίβωσαν ότι ο κ. Θεόδωρος Παπαηλιού:

(I) είναι ανεξάρτητος από την ελεγχόμενη οντότητα (Εταιρεία), κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, λαμβάνοντας υπόψιν τους:

- την από 30.06.2023 εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία βασίσθηκε στην από 20.06.2023 σχετική εισήγηση-έκθεση της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και

(II) είναι ο πλέον κατάλληλος για τη θέση του Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου βάσει επαγγελματικής κατάρτισης, γνωστικού υποβάθρου και εμπειρίας.

- Ειδικότερα, ο κ. Θεόδωρος Παπαηλιού του Νικολάου, τρίτο πρόσωπο - Μη Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και Ανεξάρτητος από αυτή, διαθέτει αποδεδειγμένα επαρκή γνώση και εμπειρία στη λογιστική και ελεγκτική, καθόσον:
- είναι πτυχιούχος του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της Ανώτατης Βιομηχανικής Σχολής Πειραιώς (ΑΒΣΠ),
- είναι συνταξιούχος Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής και άσκησε το επάγγελμα του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή επί σειρά ετών ως Μέλος του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΣΟΕΛ).
- έχει διατελέσει Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής σε σημαντικό αριθμό επιχειρήσεων, εισηγμένων και μη σε ρυθμιζόμενη αγορά, με αρκετές εξ αυτών να δραστηριοποιούνται στο κλάδο τροφίμων.

Μετά τον ορισμό του κ. Θεόδωρου Παπαηλιού του Νικολάου, ως Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου, η τελευταία ομόφωνα συγκροτείται σε σώμα ως ακολούθως:

1) Θεόδωρος Παπαηλιού του Νικολάου, Μη Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και Ανεξάρτητος από αυτήν, Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου.

2) Χρήστος Σιψής του Θωμά, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.

3) Στέφανος Ιωάννου του Σωτηρίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.

Η Θητεία της Επιτροπής Ελέγχου συμπίπτει με τη Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι είναι τετραετής, λήγουσα την 26^η Ιουλίου 2027, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2027 και μέχρι τη λήψη σχετικής αποφάσεως.

Τέλος, τα Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου λαμβάνοντας υπόψιν την σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. ζ του ν. 4449/2017 πρόβλεψη περί υποχρεωτικής παρουσίας στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου που αφορούν στην έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων ενός τουλάχιστον Μέλους αυτής, το οποίο είναι ανεξάρτητο από την ελεγχόμενη οντότητα με επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική ή λογιστική, αποφασίζουν όπως στις εν λόγω συνεδριάσεις παρίσταται υποχρεωτικά ο κ. Θεόδωρος Παπαηλιού του Νικολάου, τρίτο πρόσωπο - Μη Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ανεξάρτητο από την ελεγχόμενη οντότητα και Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου, καθόσον 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.

Μετά από τα παραπάνω και καθώς δεν υπήρχε άλλο προς συζήτηση θέμα, λύθηκε η συνεδρίαση και συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο υπογράφηκε ως εξής:

Υπογραφή

Θεόδωρος Παπαηλιού - Πρόεδρος Ε.Ε

Χρήστος Σιψής - Μέλος Ε.Ε

Στέφανος Ιωάννου - Μέλος Ε.Ε

Ακριβές αντίγραφο από τα Πρακτικά
Συνεδρίασης της Επιτροπής Ελέγχου

Κερατσίνι, αυθημερόν

Θεόδωρος Παπαηλιού
Πρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου

