

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

Στο Δήμο Αθηναίων Αττικής σήμερα την **21^η Οκτωβρίου 2023** ημέρα της εβδομάδος Σάββατο και ώρα 13:30 συνήλθαν στα επί της οδού Αδριανείου αριθ. 29 γραφεία της έδρας της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «ΙΛΥΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.» (εφεξής «Εταιρεία»), τα μέλη της νέας Ανεξάρτητης (Μεικτής) Επιτροπής Ελέγχου (Audit Committee), τα οποία εξελέγησαν - ορίσθηκαν από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 20^{ης} Οκτωβρίου 2023, στην πρώτη μετά την εκλογή τους συνεδρίαση, με μοναδικό θέμα ημερησίας διατάξεως το ακόλουθο:

Θέμα μόνο: Εκλογή Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου (Audit Committee) της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017 (ΦΕΚ Α' 7/24.01.2017) και συγκρότηση αυτής σε σώμα.

.....
.....

Ειδικότερα και επί του μοναδικού θέματος της ημερησίας διατάξεως ο κ. Κωνσταντίνος Βαρσάμης υπενθύμισε προς τα λοιπά παριστάμενα μέλη ότι η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας, επί σκοπώ πλήρους συμμορφώσεως και εναρμονίσεως με τις διατάξεις αφενός μεν του άρθρου 44 παρ. 1 περ. ε' του ν. 4449/2017 (ΦΕΚ Α' 7/24.01.2017), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 74 παρ. 4 του ν. 4706/2020 (ΦΕΚ Α' 136/17.07.2020), αφετέρου δε της με αριθμό πρωτοκόλλου 1508/17.07.2020 Εγκυκλίου της Διεύθυνσης Εισηγμένων Εταιρειών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, καθώς και του Κανονισμού Λειτουργίας αυτής, **οφείλει να προβεί στην εκλογή Προέδρου μεταξύ των μελών της, ο οποίος πρέπει να είναι ανεξάρτητος από την ελεγχόμενη οντότητα.**

Μετά από την ως άνω εισαγωγή και αφού ακολούθησε συζήτηση μεταξύ του συνόλου των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, κατά τη διάρκεια της οποίας διαπιστώθηκε αφενός μεν η αναγκαιότητα αφετέρου δε η σκοπιμότητα της προτεινόμενης ενέργειας, ήτοι της εκλογής Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου, για την διασφάλιση της ικανοποιητικής και απρόσκοπτης λειτουργίας αυτής και την προσήκουσα συμμόρφωση με τις ρυθμίσεις και επιταγές του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου, τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, κατόπιν ψηφοφορίας, εκλέγουν ομόφωνα και παμψηφεί ως Πρόεδρο αυτής τον κ. Κωνσταντίνο Βαρσάμη του Μιχαήλ, Οικονομικό Σύμβουλο, Μη Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (τρίτο πρόσωπο).

.....
.....

Συνεπεία των ανωτέρω η Ανεξάρτητη (Μεικτή) Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας συγκροτείται σε σώμα ως ακολούθως:

1) Κωνσταντίνος Βαρσάμης του Μιχαήλ, Οικονομικός Σύμβουλος, Μη Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (τρίτο πρόσωπο), **Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου.**

2) Αναστασία Χατζητζανή του Νικολάου και της Βενετίας, Δικηγόρος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου., **Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.**

3) Γεώργιος Τσιατούρας του Βασιλείου, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, **Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.**

Διευκρινίζεται, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 περ. ζ' του ν. 4706/2020, ότι το Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου το οποίο είναι ανεξάρτητο από την ελεγχόμενη οντότητα σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου, ήτοι του άρθρου 4 παρ. 1 του ν. 3016/2002, ο οποίος διατηρείται σε ισχύ μέχρι την 17.07.2021 καθώς και του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, διαθέτει επαρκή εμπειρία στην ελεγκτική ή λογιστική και θα παρίσταται υποχρεωτικώς στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου που αφορούν στην έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων είναι ο κ. Κωνσταντίνος Βαρσάμης, Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου.

Υπενθυμίζεται, τέλος, ότι η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου συμπίπτει με τη θητεία του εκλεγέντος από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 9^{ης} Ιουλίου 2021 Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι είναι πενταετής, λήγουσα την 9^η Ιουλίου 2026, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει εκ του νόμου η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, σε καμία περίπτωση, ωστόσο, δεν δύναται να υπερβεί την εξαετία.

Κατόπιν τούτων και μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύθηκε η συνεδρίαση της Επιτροπής Ελέγχου, συντάχθηκε δε το παρόν πρακτικό και υπογράφηκε νόμιμα και όπως ακολουθεί:

Κωνσταντίνος
Βαρσάμης

Αναστασία
Χατζητζανή

Γεώργιος
Τσιατούρας