

**\*ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ**  
**Παρασκευή, 24 Νοεμβρίου 2023**  
**\*\*Δια Περιφοράς\*\***

---

**Members:** J. Mirza (Πρόεδρος)  
B. Eckes (Αντιπρόεδρος)  
E. Ρουβιθά Πάνου  
R. Kakar

**Secretary:** B. Καραλή (Deputy Company Secretary)

---

Η Επιτροπή Ελέγχου (ΕΕ) της Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Ανώνυμης Εταιρείας (Eurobank Holdings) αποφασίζει επί των κατωτέρω θεμάτων. Τα σχετικά πρακτικά καταρτίστηκαν και υπογράφηκαν δια περιφοράς από όλα τα μέλη της Επιτροπής, άπαντα ενεργώντας αυτοπροσώπως. Η απόφαση αυτή ισχύει από την ημερομηνία που τίθεται στο τέλος των παρόντων πρακτικών. Σημειώνεται ότι το σχετικό υποστηρικτικό υλικό κατατέθηκε στην ΕΕ με ανάρτησή του στην ηλεκτρονική εφαρμογή για την υποστήριξη των συνεδριάσεων της Ε.Ε. «Diligent Boards».

**1<sup>ο</sup> Θέμα: Συγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου σε σώμα και ορισμός του Προέδρου της**

Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1(στ) του νόμου 4449/2017 και του άρθρου 82 παρ. 2 του νόμου 4548/2018, όπως ισχύουν σήμερα, και σε συνέχεια:

- a) της παραίτησης της κυρίας Ευθυμίας Δελή από τη θέση μέλους του Δ.Σ. και μέλους των Επιτροπών του Δ.Σ. της Εταιρείας, με ημερομηνία ισχύος της παραίτησης της την 07.11.2023; και
- b) της απόφασης του Δ.Σ. της 10.11.2023 σχετικά με τη συνέχιση της διοίκησης και εκπροσώπησης της Εταιρείας από το Δ.Σ, αποτελούμενο από τα υπόλοιπα μέλη του, καθώς και τη συνέχιση της λειτουργίας της Ε.Ε. ως τετραμελούς Επιτροπής, αποτελούμενη από τα υπόλοιπα μέλη της (ανεξάρτητα, μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ.)

η Επιτροπή Ελέγχου αποφασίζει τη συγκρότησή της σε σώμα και τον ορισμό του Προέδρου της, ως ακολούθως:

1. Jawaid Mirza του Abdul Hamid και της Razia, κάτοικος [...], με αριθμό διαβατηρίου [...], Α.Φ.Μ. [...], Δ.Ο.Υ. [...], γεννηθείς [...], το έτος [...], Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου - ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.,
2. Burkhard Eckes του Johannes και της Christel, κάτοικος [...], με αριθμό διαβατηρίου [...], Α.Φ.Μ. [...], Δ.Ο.Υ. [...], γεννηθείς [...], το έτος [...], Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου - ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.,
3. Ειρήνη Ρουβιθά Πάνου του Κώστα και της Ήβης, κάτοικος [...], με αριθμό διαβατηρίου [...], Α.Φ.Μ. [...], Δ.Ο.Υ. [...], γεννηθείσα [...], το έτος [...], μέλος της Επιτροπής Ελέγχου - ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.,

4. Rajeen Kakar του Krishan Lal και της Usha, κάτοικος [·], με αριθμό διαβατηρίου [·], Α.Φ.Μ. [·], Δ.Ο.Υ. [·], γεννηθείς [·], το έτος [·], μέλος της Επιτροπής Ελέγχου - ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ..

.....

Ακριβές Απόσπασμα

Από το Βιβλίο Πρακτικών της Επιτροπής Ελέγχου

Αθήνα, 24 Νοεμβρίου 2023

Η Γραμματέας της Επιτροπής Ελέγχου

Βερονίκη Καραλή