


| | | |
|---|---|--|
|  ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑΚΤΩΡ | ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ | A/A: 14 Σελίδα 1 από 2 |
| Τοπος : Έδρα ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. (Ερμού 25, Κηφισιά) | | 15 Δεκεμβρίου 2023 |
| | | ΕΝΑΡΞΗ : 15:30 μ.μ. ΛΗΞΗ : 16:00 μ.μ. |

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ : **ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ**
 κ. Παναγιώτης Αλαμάνος, Πρόεδρος
 κα Αθηνά Χατζηπέτρου, Μέλος

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ :

Μοναδικό Θέμα: Ανασυγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου (κατ' άρθρο 44 ν. 4449/2017) σε σώμα

Στην Αθήνα σήμερα στις 15 Δεκεμβρίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:30 μ.μ., συνήλθε σε συνεδρίαση (διαδικτυακά) η Επιτροπή Ελέγχου (η «Επιτροπή»), μετά από πρόσκληση του Προέδρου της, κ. Παναγιώτη Αλαμάνου (ο «Πρόεδρος»), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στο προαναφερόμενο θέμα ημερήσιας διάταξης.

Συμμετείχαν ο κ. Π. Αλαμάνος και η κυρία Α. Χατζηπέτρου.


Μοναδικό Θέμα : Ανασυγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου (κατ' άρθρο 44 ν. 4449/2017) σε σώμα

Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Αλαμάνος

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής πήρε το λόγο και ανέφερε ότι σε συνέχεια της από 14^{ης}.12.2023 παραιτήσεως της κας Ιωάννας Δρέττα από ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και των Επιτροπών αυτής, και κατόπιν της αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας την 15η.12.2023, για την αντικατάστασή της από την κ. Ευγενία (Τζένη) Λειβαδάρου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, η Επιτροπή Ελέγχου θα πρέπει να συγκροτηθεί εκ νέου σε σώμα κατ' εφαρμογή του άρθρου 44, παρ. 1στ, του Ν. 4449/2017 και του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου.

Ενόψει των προαναφερομένων, τα Μέλη της Επιτροπής, αφού έλαβαν υπόψη ότι η Επιτροπή Ελέγχου παραμένει ανεξάρτητη επιτροπή (μεικτή), η οποία αποτελείται από δύο (2) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ της Εταιρείας και ένα τρίτο ανεξάρτητο πρόσωπο, ομόφωνα και παμψηφεί επικυρώνει την εκλογή της κ. Ευγενίας (Τζένης) Λειβαδάρου, ως νέο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Ιωάννας Δρέττα και αποφασίζει να ορίσει ως Πρόεδρό της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 περ (ε) του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, τον κ. Παναγιώτη Αλαμάνο και να συγκροτηθεί σε σώμα ως ακολούθως:

- 1) Παναγιώτης Αλαμάνος του Χαρίλαου, Πρόεδρος της Επιτροπής, τρίτο πρόσωπο –μη μέλος του ΔΣ και ανεξάρτητο από την εταιρεία, ο οποίος πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας των παρ. 1 και 2 του αρ.9 του ν.4706/20, με αποδεδειγμένη και επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική και λογιστική, καθώς και επαρκή γνώση στον τομέα που δραστηριοποιείται η Εταιρεία σύμφωνα με τις απαιτήσεις του αρ. 44 (παρ. 1 ζ) του ν. 4449/2017 και Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου μέχρι σήμερα,
- 2) Αθηνά Χατζηπέτρου του Κωσταντίνου, Μέλος της Επιτροπής και Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ, το οποίο πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας των παρ. 1 και 2 του αρ. 9 του ν. 4706/20, με

| | | |
|---|---|--|
|  ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑΚΤΩΡ | ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ | A/A: 14 Σελίδα 2 από 2 |
| Τοπος : Έδρα ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. (Ερμού 25, Κηφισιά) | | 15 Δεκεμβρίου 2023 |
| | | ΕΝΑΡΞΗ : 15:30 μ.μ. ΛΗΞΗ : 16:00 μ.μ. |

αποδεδειγμένη και επαρκή γνώση και εμπειρία στην λογιστική, καθώς και στον τομέα που δραστηριοποιείται η Εταιρεία, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του αρ. 44 (παρ. 1 ζ) του ν. 4449/2017,

3) Ευγενία Λειβαδάρου του Ιωάννη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ, το οποίο πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας των παρ. 1 και 2 του αρ. 9 του ν. 4706/20, με αποδεδειγμένη και επαρκή γνώση στον τομέα που δραστηριοποιείται η Εταιρεία, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του αρ. 44 (παρ. 1 ζ) του ν. 4449/2017, δεδομένου ότι υπήρξε ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ της Εταιρείας μέχρι τον Απρίλιο του έτους 2023.

Η Επιτροπή Ελέγχου θα συνεχίσει την λειτουργία της με την ανωτέρω σύνθεση μέχρι την επόμενη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, η οποία θα ενημερωθεί για την εκλογή της κ. Ευγενίας (Τζένης) Λειβαδάρου και θα κληθεί να επιβεβαιώσει τον αριθμό και τις ιδιότητες των μελών της Επιτροπής Ελέγχου για το υπόλοιπο της θητείας της.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύθηκε η παρούσα συνεδρίαση.

Για την πιστοποίηση όλων των παραπάνω συντάχθηκε το παρόν και υπογράφηκε νόμιμα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ

.....
 Παναγιώτης Αλαμάνος

.....
 Αθηνά Χατζηπέτρου