

Αντίγραφο Πρακτικού Συνεδρίασης Επιτροπής Ελέγχου

Στον Ασπρόπυργο σήμερα, 12 Ιανουαρίου 2024 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ., συνήλθαν σε συνεδρίαση τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου στα γραφεία και έδρα της εταιρείας στην Λεωφόρο Αγίου Ιωάννη, Αγ. Ιωάννης, Ασπρόπυργος Αττικής.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

ΒΑΛΕΤΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	Πρόεδρος
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	Μέλος
ΓΙΑΝΝΙΡΗ ΕΛΕΝΗ	Μέλος

Το λόγο έλαβε ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου κύριος Γεώργιος Βαλέττας, ο οποίος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης στην οποία συζητήθηκε το παρακάτω θέμα:

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ

Συγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου σε σώμα και ορισμός Προέδρου αυτής.

Τον λόγο έλαβε ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου, ο οποίος ενημέρωσε τα μέλη ότι ο κύριος Γεώργιος Κολοβός υπέβαλε σήμερα την παραίτησή του από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και της Επιτροπής Ελέγχου, για προσωπικούς λόγους. Επίσης, ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου ότι σύμφωνα με την από 12.01.2024 απόφαση του Δ.Σ., ως νέο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου ορίστηκε το Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. κυρία Ελένη Γιαννίρη του Κωνσταντίνου.

Η κυρία Γιαννίρη έχει σπουδάσει Οικονομικά στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, με υποτροφία σε όλα τα έτη σπουδών (1999). Διαθέτει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στο Management του Πανεπιστημίου Lancaster, UK, με αριστείο στη μεταπτυχιακή της εργασία (2000), έχει την πιστοποίηση «Corporate Banking for Account Officers» της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (2007) και έχει παρακολουθήσει σημαντικό αριθμό σεμιναρίων. Έχει εργαστεί ως σύμβουλος/partner στην PMS Consultants (1999-2006) και διαθέτει σημαντική εργασιακή εμπειρία στον χρηματοπιστωτικό τομέα, στις χρηματοδοτήσεις επιχειρήσεων, στις τράπεζες Κύπρου, Eurobank και Alpha Bank. Από το 2008 μέχρι σήμερα εργάζεται στην Alpha Bank και σήμερα κατέχει τον βαθμό του «Senior Relationship Manager».

Τέλος, μέσα από την πολύχρονη απασχόλησή της στον τομέα των εταιρικών τραπεζικών χρηματοδοτήσεων έχει αποκτήσει επαρκή γνώση του ευρύτερου βιομηχανικού κλάδου, στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία.

Κατόπιν της εκλογής του νέου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου κ. Ελένης Γιαννίρη, η Επιτροπή, λαμβανομένου υπόψιν ότι η σύνθεσή της είναι σύμφωνη με την από 30.06.2022 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, συγκροτείται εκ νέου σε σώμα ως εξής:

- I.** Γεώργιος Βαλέττας του Αντωνίου, Ανεξάρτητο τρίτο πρόσωπο σε σχέση με την Εταιρεία.
- II.** Νικόλαος Γεωργιάδης του Ηρακλή, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ.
- III.** Ελένη Γιαννίρη του Κωνσταντίνου, Μη Εκτελεστικό μέλος του ΔΣ.

Όλα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου πληρούν τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις καταλληλότητας του άρθρου 44 παρ. 1 Ν. 4449/2017, ως ισχύει, άπαντα δε είναι ανεξάρτητα κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 & 2 του Ν. 4706/2020. Το σύνολο των μελών της Επιτροπής Ελέγχου διαθέτει επαρκείς γνώσεις για τον χαλυβουργικό κλάδο (Κλάδος/Υποκλάδος: Πρώτες Ύλες/Σίδηρος και Χάλυβας), όπου δραστηριοποιείται η Εταιρεία, ενώ το μέλος κ. Γεώργιος Βαλέττας διαθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική και λογιστική. Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου είναι αντίστοιχη με αυτή του Δ.Σ., παρατεινόμενη αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας της, ενώ ειδικά η θητεία της παρούσας Επιτροπής Ελέγχου θα λήξει στις 30.06.2025. Στην δε επόμενη Γενική Συνέλευση θα ανακοινωθεί η εκλογή της κ. Γιαννίρη ως μέλους της Ε.Ε., η οποία (Γ.Σ.) και θα αποφασίσει για τον ορισμό της ως μέλους της Ε.Ε.

Ύστερα από διαλογική συζήτηση, τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου ομόφωνα αποφάσισαν τη διατήρηση του κυρίου Γεωργίου Βαλέττα ως Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με την προηγούμενη από 30.06.2022 απόφαση αυτής, ο οποίος είναι τρίτο πρόσωπο (και ανεξάρτητος) ως προς την Εταιρεία.

Ως εκ τούτου, η σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου διαμορφώνεται ως εξής:

- 1) Γεώργιος Βαλέττας – Πρόεδρος
- 2) Νικόλαος Γεωργιάδης – Μέλος
- 3) Ελένη Γιαννίρη – Μέλος

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Βαλέττας παρίσταται υποχρεωτικά στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου που αφορούν στην έγκριση των οικονομικών καταστάσεων λόγω των γνώσεών του στην ελεγκτική και λογιστική.

Για την κατάρτιση του παρόντος πρακτικού ελήφθησαν υπόψη οι θέσεις κάθε μέλους επί του θέματος της ημερήσιας διάταξης και συμφωνήθηκε το περιεχόμενό του στο σύνολό του.

Μη υπάρχοντος κάποιου άλλου θέματος προς συζήτηση, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου κύριος Γεώργιος Βαλέττας κήρυξε το τέλος της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος

Το Μέλος

Το Μέλος

Γεώργιος Βαλέττας

Νικόλαος Γεωργιάδης

Ελένη Γιαννίρη

Ακριβές Αντίγραφο
Ασπρόπυργος, 12 Ιανουαρίου 2024

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου

Γεώργιος Βαλέττας