



ΠΡΑΚΤΙΚΟ
της Επιτροπής Ελέγχου της Ανώνυμης Εταιρείας
με την επωνυμία «CNL Capital Ανώνυμη Εταιρεία Κεφαλαίου Επιχειρηματικών
Συμμετοχών – Διαχείρισης Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων» και το διακριτικό
τίτλο «CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ.-Δ.Ο.Ε.Ε.»

Στην Αθήνα σήμερα την 1^η Μαρτίου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 συνήλθε σε συνεδρίαση η Επιτροπή Ελέγχου (εφεξής η «**Επιτροπή**») της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**CNL CAPITAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ**» και το διακριτικό τίτλο «**CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ. – Δ.Ο.Ε.Ε.**», με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 131359701000 και Α.Φ.Μ. 800596087 / Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών (εφεξής η «**Εταιρεία**»), στα γραφεία της επί της οδού Μασσαλίας, αριθμός 16, Τ.Κ. 10680.

Στη συνεδρίαση παρέστησαν οι:

1. Αλέξανδρος Μπένος, Μέλος Δ.Σ., Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό
2. Νικολέττα Παναγιωτοπούλου, Μέλος Δ.Σ., μη Εκτελεστικό
3. Δημήτριος Ζουζούκης, Μέλος Δ.Σ., Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, η Επιτροπή Ελέγχου, αρχίζει τη συζήτηση επί του κάτωθι μοναδικού θέματος ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: Συγκρότηση Επιτροπής Ελέγχου σε σώμα και εκλογή Προέδρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει.

Επί του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης, τα μέλη επισημαίνουν ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατά τη συνεδρίαση του την 1^η Μαρτίου 2024, κατόπιν σχετικής πρότασης της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, αποφάσισε ομόφωνα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 82 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, την εκλογή του κ. Δημητρίου Ζουζούκη, ως νέου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους κ. Ευθυμίου Τσοκάνη.

Επιπλέον, κατά την ίδια ως άνω συνεδρίασή του την 1^η Μαρτίου 2024, το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν σχετικής πρότασης της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, αποφάσισε ομόφωνα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1 του Ν. 4449/2017, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τον ορισμό του κ. Δημητρίου Ζουζούκη, ως νέου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, που αποτελεί επιτροπή του Διοικητικού της Συμβουλίου, αποτελούμενη από τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους κ. Ευθυμίου Τσοκάνη.

Ο ορισμός του κ. Δημητρίου Ζουζούκη του Αποστόλου ως μέλους της Επιτροπής Ελέγχου ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του, που ταυτίζεται με τη θητεία του Δ.Σ., ήτοι έως την 24^η Μαΐου 2028, παρατεινόμενη αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Επισημαίνεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο, εξέτασε και διαπίστωσε ομόφωνα ότι το νέο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, κ. Δημήτριος Ζουζούκης, πληροί τις προϋποθέσεις και κριτήρια καταλληλότητας για τον ορισμό του ως νέο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει καθώς και ότι δεν υφίσταται οποιοδήποτε κώλυμα ή ασυμβίβαστο για την εκλογή του ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.

Παράλληλα, τα υπόλοιπα δύο (2) μέλη της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, ήτοι ο κ. Αλέξανδρος Μπένος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. και η κα. Νικολέτα Παναγιωτοπούλου, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., παραμένουν μέλη της Επιτροπής Ελέγχου ως αυτά είχαν εκλεγεί, δυνάμει της από 25/05/2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Συνεπώς, τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας πληρούν όλες τις προϋποθέσεις των διατάξεων του άρθρου 44 παρ. 1 του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει, με συνέπεια η Επιτροπή να συμμορφώνεται ως επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου με τις διέπουσες τη σύνθεση και στελέχωσή της διατάξεις.

Ως εκ τούτου, τα μέλη προτείνουν τον ορισμό του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Αλέξανδρου Μπένου ως Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει και τη συγκρότηση της Επιτροπής εκ νέου σε σώμα. Ο κ. Αλέξανδρος Μπένος είναι ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020, που προκύπτει από την ιδιότητά του αυτή. Ο κ. Μπένος ευχαριστεί τα υπόλοιπα μέλη και δηλώνει ότι αποδέχεται την πρόταση αυτή.

Κατόπιν διαλογικής συζήτησης, τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου **ομόφωνα και παμψηφεί αποφασίζουν** να αναθέσουν τα καθήκοντα του Προέδρου της Επιτροπής στον κ. Αλέξανδρο Μπένο.

Ως εκ τούτου, η τριμελής Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας **συγκροτείται εκ νέου σε σώμα** ως εξής:

- 1) Αλέξανδρος Μπένος** - Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου
- 2) Νικολέτα Παναγιωτοπούλου** - Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου
- 3) Δημήτριος Ζουζούκης** - Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.

Κατόπιν των ανωτέρω και μη υπάρχοντος άλλου θέματος, λύεται η παρούσα συνεδρίαση, υπογραφομένου του παρόντος πρακτικού όπως ακολουθεί.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΕΝΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΟΥΖΟΥΚΗΣ