



**ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ 30/04/2024 της εταιρίας
“AS ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Η/Υ ΚΑΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ Α.Ε.”
Αρ. ΓΕΜΗ: 057546304000**

Την Τρίτη, 30.04.2024 και ώρα 15:00, συνεδρίασαν μέσω τηλεδιάσκεψης τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας, όπως αυτά ορίστηκαν από το Δ.Σ. της Εταιρίας “AS ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Η/Υ ΚΑΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ Α.Ε.” της 30/04/2024 με την από 30.04.2024 προηγηθείσα απόφασή του, προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν απόφαση επί του ακόλουθου μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: Συγκρότηση σε σώμα, εκλογή προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου, ορισμός μέλους που θα παρίσταται κατά τις συνεδριάσεις που αφορούν στην έγκριση οικονομικών καταστάσεων.

Στην συνεδρίαση παρέστησαν όλα τα ορισθέντα από το Δ.Σ. μέλη της Επιτροπής, δυνάμει της από 30/04/2024 απόφασης αυτού, ήτοι οι κ.κ. Απόστολος Πεταλάς, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, μη εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., Αθανάσιος Χρυσσαφίδης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., Γεώργιος Βλέτσος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., και Θεόφιλος Μεχτερίδης, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. Στη συνεδρίαση παρέστη και η εταιρική Γραμματέας κ. Διονυσία Χαϊκάλη.

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: Συγκρότηση σε σώμα, εκλογή προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου, ορισμός μέλους που θα παρίσταται κατά τις συνεδριάσεις που αφορούν στην έγκριση οικονομικών καταστάσεων.

Τον λόγο έλαβε ο κ. Πεταλάς, ο οποίος ανέφερε ότι το Δ.Σ. της εταιρίας, αμέσως μετά την εκλογή των δύο νέων ανεξάρτητων μελών ΔΣ προς αντικατάσταση των παραιτηθέντων ανεξάρτητων μελών, κ.κ. Ζαρκάδη και Αποστολάκου, οι οποίοι διατελούσαν και ανεξάρτητα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, και την ανασυγκρότηση του σε σώμα, αποφάσισε τον ορισμό ως νέων μελών της Επιτροπής Ελέγχου των δύο νέων ανεξάρτητων μελών Δ.Σ., δηλαδή των κ.κ. Χρυσσαφίδη και Βλέτσου.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, η Επιτροπή Ελέγχου πρέπει να συγκροτηθεί σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο αυτής. Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτείται σε σώμα και

μετά από ψηφοφορία μεταξύ των μελών της, ομόφωνα ορίζει ως Πρόεδρο αυτής τον κ. Απόστολο Πεταλά.

Ως εκ τούτου η Επιτροπή έχει την εξής σύνθεση:

1. **Απόστολος Πεταλάς του Δημητρίου**, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος και μη εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., *[παραλείπονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα]*, ως Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου.
2. **Αθανάσιος Χρυσσιφίδης του Πασχάλη**, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, *[παραλείπονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα]*, ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.
3. **Γεώργιος Βλέτσος του Χρήστου**, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, *[παραλείπονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα]*, ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.
4. **Θεόφιλος Μεχτερίδης του Ιωάννη**, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., *[παραλείπονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα]*, ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.

Ο κ. Πεταλάς ευχαρίστησε τα μέλη για την εκλογή του και την εμπιστοσύνη προς το πρόσωπό του. Επισημαίνεται ότι τρία εκ των υφιστάμενων μελών της Επιτροπής Ελέγχου, υπό τη νέα της σύνθεση, ήτοι οι κ.κ. Πεταλάς, Χρυσσιφίδης και Βλέτσος, είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη και διαθέτουν επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική και λογιστική, όπως αποδεικνύεται από την αξιολόγηση της Επιτροπής Αποδοχών που προηγήθηκε της εκλογής τους ως μελών του Δ.Σ., το οικονομικό μορφωτικό τους υπόβαθρο και την πολυετή επαγγελματική τους ενασχόληση με σχετικά αντικείμενα.

Περαιτέρω, η Επιτροπή αποφασίζει ομόφωνα και ορίζει ότι το μέλος της Επιτροπής που θα παρίσταται υποχρεωτικά στις συνεδριάσεις της που αφορούν στην έγκριση των οικονομικών καταστάσεων θα είναι ο Πρόεδρος της Επιτροπής, κ. Απόστολος Πεταλάς, δεδομένου ότι πληροί το σύνολο των κριτηρίων και προϋποθέσεων του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, των κριτηρίων ανεξαρτησίας του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, και διαθέτει αποδεδειγμένα επαρκή γνώση και εμπειρία στη λογιστική και την ελεγκτική, γνώση που σχετίζεται με τα διεθνή πρότυπα, σύμφωνα με το υπ' αριθ. 472/21.02.2022 έγγραφο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Ερωτήματα και απαντήσεις αναφορικά με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017 για την Επιτροπή Ελέγχου (Ε.Ε.)». Συγκεκριμένα, ο κ. Πεταλάς είναι κάτοχος πτυχίου Διοίκησης Επιχειρήσεων από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, πιστοποιημένος σε ειδικά προγράμματα Ηγεσίας, Executive Management, Οικονομικής και Στρατηγικής Ανάλυσης. Από το 1985 μέχρι το 1990 εργάστηκε στην Colgate Palmolive σε διάφορους τομείς των Οικονομικών υπηρεσιών. Από το 1990 μέχρι το 2007, κατείχε ανώτερες διευθυντικές θέσεις στην PepsiCo Hellas, μεταξύ των οποίων, του υπεύθυνου οικονομικής διαχείρισης/ ελέγχου (Financial Controller) για περισσότερο από μια πενταετία, του οικονομικού διευθυντή και στη συνέχεια του Διευθύνοντος Συμβούλου. Διατέλεσε Διευθύνων Σύμβουλος της εισηγμένης «Fourlis A.E. Συμμετοχών».

Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου, ως αποτελούσας επιτροπής του Δ.Σ., ακολουθεί την θητεία του Δ.Σ., όπως ορίστηκε από τη Γ.Σ. της 02.06.2022, και είναι τριετής, λήγει την 02.06.2025, παρατείνεται δε αυτοδικαίως μέχρι τη σύγκλιση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του έτους 2025, εφόσον αυτή πραγματοποιηθεί μετά την 02.06.2025.

Η απόφαση της Επιτροπής Ελέγχου περί ανασυγκρότησής της θα ανακοινωθεί στην επόμενη Γενική Συνέλευση, η οποία θα ενημερωθεί για την εκλογή των κ.κ. Χρυσ αφίδη και Βλέτσου ως ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ., και θα κληθεί να επιβεβαιώσει την εκλογή τους και την ιδιότητά τους ως ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. ή την αντικατάσταση αυτών.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύεται η συνεδρίαση.

Ο Πρόεδρος

Απόστολος Πεταλάς

Τα Μέλη

Αθανάσιος Χρυσ αφίδης

Θεόφιλος Μεχερίδης

Γεώργιος Βλέτσος

Ακριβές Απόσπασμα από το

Βιβλίο Πρακτικών της

Επιτροπής Ελέγχου

Ωραιόκαστρο, 30/04/2024

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου

Απόστολος Πεταλάς