

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

της Συνεδρίασης της Επιτροπής Ελέγχου της
Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
«ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική
Εταιρεία Καταναλωτικών Αγαθών»
της 10.07.2024

Σήμερα στις 10.07.2024 και ώρα 17.30 συνήλθε σε συνεδρίαση η Επιτροπή Ελέγχου (η **Επιτροπή**) της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Καταναλωτικών Αγαθών» (η **Εταιρεία**), με αριθμό ΓΕΜΗ 121914222000, η οποία εξελέγη από την από 10.07.2024 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας.

Παρέστησαν όλα τα μέλη της ήτοι οι κ.κ.:

1. **Ελένη Κορίτσα,**
2. **Ευστάθιος Μπανίλας,**
3. **Αντώνιος Μπαρούνας,**

Υπαρχούσης απαρτίας, η Επιτροπή αρχίζει τη συζήτηση του κάτωθι θέματος:

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ : Συγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας σε σώμα

Σε συνέχεια της από 10.07.2024 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, δυνάμει της οποίας καθορίσθηκε το είδος, η θητεία, ο αριθμός και οι ιδιότητες των μελών της νέας Επιτροπής Ελέγχου και με βάση την οποία η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας ορίσθηκε ως ανεξάρτητη τριμελής επιτροπή, κατά την περίπτωση (αβ) της παρ. 1 του αρ. 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει, απαρτιζόμενη από δύο ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα τρίτο προς την Εταιρεία πρόσωπο, το οποίο δεν απαιτείται να πληροί τα κριτήρια της ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, και πραγματοποιήθηκε η εκλογή των μελών της, η Επιτροπή Ελέγχου αποφασίζει ομόφωνα τον ορισμό, με το παρόν, ως Προέδρου της την κα Ελένη Κορίτσα, ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 44 παρ. 1 περ. ε του Ν. 4449/2017, στον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου και στην με αριθμό

πρωτοκόλλου 1508/17.07.2020 εγκύκλιο της Διεύθυνσης Εισηγμένων Εταιρειών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Κατόπιν τούτου, η Επιτροπή συγκροτείται σε σώμα ως εξής:

1. Ελένη Κορίτσα, Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά την έννοια του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020
2. Ευστάθιος Μπανίλας, μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, τρίτο προς την εταιρεία πρόσωπο, μη πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας και
3. Αντώνιος Μπαρούνας, μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά την έννοια του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020

Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία και πληρούν τα κριτήρια ατομικής όσο και συλλογικής καταλληλότητας, στο βαθμό που τυγχάνουν εφαρμογής αναλογικά και επί της σύνθεσης της Επιτροπής Ελέγχου, τα οποία προβλέπονται στην Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας. Επιπρόσθετα, η πλειοψηφία των μελών είναι ανεξάρτητα από την Εταιρεία, κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020.

Τέλος, το κριτήριο της επαρκούς γνώσης και εμπειρίας στην λογιστική πληρούται αποδεδειγμένα στο πρόσωπο της κυρίας Ελένης Κορίτσα, κατά τούτο θα είναι το πρόσωπο που θα παρίσταται υποχρεωτικώς στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου που αφορούν στην έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Η θητεία της Επιτροπής, όπως προβλέπει και ο Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου, ταυτίζεται με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι λήγει την 10η Ιουλίου 2027, παρατεινόμενη όμως μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Έπειτα από αυτά και επειδή δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση.

Ελένη Κορίτσα, Πρόεδρος

Ευστάθιος Μπανίλας

Μπαρούνας Αντώνιος

Ακριβές απόσπασμα από το Βιβλίο Πρακτικών
Της Επιτροπής Ελέγχου της «**ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ**»

Χαλκίδα, Αυθιμερόν

Ελένη Κορίτσα

Πρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου