



ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΤΗΣ 19.06.2025

Την Πέμπτη, 19.06.2025 και ώρα 15:00, συνεδρίασαν μέσω τηλεδιάσκεψης τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας, όπως αυτά ορίστηκαν από το Δ.Σ. με την από 19.06.2025 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, ήτοι οι κ.κ. Απόστολος Πεταλάς, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, μη εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., Αθανάσιος Χρυσαιφίδης, 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 του και αφού διαπίστωσε τη συνδρομή των νομίμων προϋποθέσεων που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017 και τον Κανονισμό της Επιτροπής Ελέγχου, που αποτελεί παράρτημα του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρίας, όρισε τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας. Κατόπιν τούτου, η Επιτροπή Ελέγχου πρέπει να συγκροτηθεί σε σώμα και να εκλέξει τον Πρόεδρο αυτής.

Ακολούθησε ψηφοφορία μεταξύ των μελών, μετά την ολοκλήρωση της οποίας, η Επιτροπή Ελέγχου ομόφωνα ορίζει ως Πρόεδρο αυτής τον κ. Απόστολο Πεταλά. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή συγκροτείται σε σώμα και έχει την εξής σύνθεση:

- **Απόστολος Πεταλάς του Δημητρίου**, *[παραλείπονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα]*, Πρόεδρος της Επιτροπής.

- **Αθανάσιος Χρυσσαφίδης του Πασχάλη**, [παραλείπονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα], μέλος.
- **Γεώργιος Βλέτσος του Χρήστου**, [παραλείπονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα], μέλος.
- **Θεόφιλος Μεχτερίδης του Ιωάννη**, [παραλείπονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα], μέλος.

Τα μέλη διακρίβωσαν ότι ο κ. Απόστολος Πεταλάς είναι ανεξάρτητος από την Εταιρία, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 (ε) του ν. 4449/2017. Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου, ως αποτελούσας επιτροπής του Δ.Σ., ακολουθεί την θητεία του Δ.Σ., όπως ορίστηκε από τη Γ.Σ. της 19.06.2025, και είναι τριετής, λήγει την 19.06.2028, παρατείνεται δε αυτοδικαίως μέχρι τη σύγκληση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του έτους 2028, εφόσον αυτή πραγματοποιηθεί μετά την 19.06.2028. 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, Χρυσσαφίδης 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». Από το 2023 είναι Γενικός Διευθυντής της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύεται η συνεδρίαση.

Ο Πρόεδρος
Απόστολος Πεταλάς

Τα Μέλη

Αθανάσιος Χρυσafίδης

Θεόφιλος Μεχτερίδης

Γεώργιος Βλέτσος

**Ακριβές Απόσπασμα από το Βιβλίο Πρακτικών
της Επιτροπής Ελέγχου**

**Ωραιόκαστρο, 19/06/2025
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου
Απόστολος Πεταλάς**