

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.» ΤΗΣ 01/07/2025

Στον Άλιμο Αττικής, σήμερα, **01 Ιουλίου 2025**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **17:00 μ.μ.** συνήλθαν σε συνεδρίαση στα ενταύθα και επί της οδού Σολωμού, αριθ. 20 γραφεία της έδρας της ανώνυμης εταιρείας **«ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.»** τα νεοεκλεγέντα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της παραπάνω εταιρείας, σύμφωνα με την από 01/07/2025 απόφαση της Τακτικής Συνέλευσης των μετόχων της, με την οποία ορίσθηκαν ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου οι κ.κ. Αντώνιος Πολυκανδριώτης (Μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου / τρίτο πρόσωπο), Σπυρίδων Μαγκλιβέρας και Δημήτριος Βασιλόπουλος (ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου) για λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέμα.

Στη συνεδρίαση αυτή παραβρέθηκαν οι εξής:

- 1. Αντώνιος Πολυκανδριώτης του Νικολάου**, ..., κάτοικος ..., με ΑΔΤ ... και ΑΦΜ **ΜΗ μέλος του Δ.Σ..**
- 2. Σπυρίδων Μαγκλιβέρας του Ευαγγέλου**, ..., κάτοικος ..., με ΑΔΤ ... και ΑΦΜ **Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ..**
- 3. Δημήτριος Βασιλόπουλος του Αλεξάνδρου**, ..., κάτοικος ..., με ΑΔΤ ... και ΑΦΜ **Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ..**

Θέμα: Συγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου σε Σώμα και καθορισμός αρμοδιοτήτων

Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, μετά από σχετική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, εκλέγουν παμψηφεί από τα μέλη της, τον Πρόεδρο, **συγκροτούμενη** έτσι νόμιμα **σε σώμα**, ως ακολούθως:

- 1. Αντώνιος Πολυκανδριώτης του Νικολάου**, ..., κάτοικος ..., με ΑΔΤ ... και ΑΦΜ ..., **Πρόεδρος**
- 2. Σπυρίδων Μαγκλιβέρας του Ευαγγέλου**, ..., κάτοικος ..., με ΑΔΤ ... και ΑΦΜ ..., **Μέλος.**
- 3. Δημήτριος Βασιλόπουλος του Αλεξάνδρου**, ..., κάτοικος ..., με ΑΔΤ ... και ΑΦΜ ..., **Μέλος.**

Και τα τρία (3) μέλη της Επιτροπής Ελέγχου πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 44 παρ.1 του ν. 4449/2017 όπως ισχύει, και του άρθρου 9 του ν. 4706/2020.

Η θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου συμπίπτει με αυτήν των μελών του Δ.Σ., ξεκινάει από την ημερομηνία λήψης της απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ήτοι την 01/07/2025 και διαρκεί για τέσσερα (4) έτη από την εκλογή τους, ήτοι μέχρι την 01/07/2029 και σε κάθε περίπτωση μέχρι τη Γενική Συνέλευση, η οποία θα εγκρίνει τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις του έτους της εξόδου των, μη δυνάμενη όμως να υπερβεί την πενταετία.

Μετά από αυτά και επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση.

Ο Πρόεδρος
Αντώνιος Πολυκανδριώτης

Τα μέλη
Σπυρίδων Μαγκλιβέρας
Δημήτριος Βασιλόπουλος

Πιστό αντίγραφο από το βιβλίο των πρακτικών συνεδριάσεων Επιτροπής Ελέγχου της ανώνυμης εταιρείας «ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.».

Άλιμος, 01/07/2025
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου

Αντώνιος Πολυκανδριώτης