

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

26.08.2025

Το παρόν πρακτικό αποτελεί απόφαση της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ» (στο εξής: η «Εταιρεία»). Το πρακτικό υπογράφεται από όλα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου χωρίς να προηγηθεί συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου.

Θέμα μόνο: Συγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου σε σώμα, εκλογή Προέδρου αυτής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017.

Με την από 26.08.2025 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας και σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, αποφασίστηκαν τα ακόλουθα:

- 1) Καθορίστηκε η φύση της Επιτροπής Ελέγχου ως ανεξάρτητης επιτροπής του άρθρου 44 παρ. 1α, εδ. αβ του ν. 4449/2017, αποτελούμενης από τρία (3) μέλη, δύο εκ των οποίων θα είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα τρίτος ανεξάρτητος από την Εταιρεία.
- 2) Επανεξελέγη από τη Γενική Συνέλευση ως τρίτο (μη μέλος ΔΣ) μέλος της Επιτροπής ο κ. Κωνσταντίνος Χυτήρογλου του Θεόδωρου, ορκωτός ελεγκτής-λογιστής, του οποίου εξετάστηκε και διακριβώθηκε η ανεξαρτησία κατ' αναλογική εφαρμογή των κριτηρίων του αρθ. 9 του Ν. 4706/2020, καθώς και η πλήρωση στο πρόσωπό του των τυπικών προσόντων και προϋποθέσεων του αρθ. 44 του Ν. 4449/2017 και εξουσιοδοτήθηκε το ΔΣ να ορίσει τα άλλα δύο μέλη της Επιτροπής από τα μέλη του.
- 3) Ορίστηκε η θητεία των μελών της Επιτροπής να είναι πενταετής, αρχόμενη από την εκλογή τους και λήγουσα μετά την πάροδο πέντε ετών, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα λάβει χώρα μετά τη λήξη της και πάντως όχι για χρόνο που υπερβαίνει την εξαετία.

Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο με την από 26.08.2025 απόφασή του όρισε ως λοιπά δύο μέλη της Επιτροπής τους κ.κ. Δαυίδ Αράρ του Ιακώβ και Μαρία-Κωνσταντίνα Λιλή-Κόκκορη, στους οποίους αποδόθηκε από τη Γενική Συνέλευση της 26.08.2025 η ιδιότητα του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους ΔΣ, αφού διαπίστωσε ότι η σύνθεση της Επιτροπής θα είναι σύμφωνη με τα κριτήρια του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017.

Τα εκλεγέντα μέλη της Επιτροπής διαπιστώνουν και τα ίδια ότι πληρούνται οι όροι του νόμου αναφορικά με τη σύνθεση της Επιτροπής. Ειδικότερα, όλα τα μέλη της Επιτροπής είναι ανεξάρτητα και συνεπώς πληρούνται

ο όρος της παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 4449/2017 που απαιτεί τα μέλη της Επιτροπής να είναι τουλάχιστον στην πλειοψηφία τους ανεξάρτητα. Επίσης, τα μέλη της Επιτροπής διαθέτουν σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο επαρκείς γνώσεις στον τομέα που δραστηριοποιείται η Εταιρεία, δεδομένου ότι ο κ. Χυτήρογλου είναι ορκωτός ελεγκτής λογιστής και διατελεί από τον Νοέμβριο 2022 Πρόεδρος της Επιτροπής, ο κ. Αράρ είναι οικονομολόγος με εμπειρία στη λογιστική και άριστη γνώση της Εταιρείας καθώς μετέχει στο ΔΣ και την Επιτροπή Ελέγχου επί σειρά ετών ενώ η κα Λιλή-Κόκκορη είναι δικηγόρος με εξειδίκευση σε θέματα περιβαλλοντικά και πολεοδομικά. Οι κ.κ. Χυτήρογλου και Αράρ διαθέτουν γνώση και εμπειρία στον τομέα της ελεγκτικής και λογιστικής, ώστε η Επιτροπή Ελέγχου να είναι σε θέση να υλοποιεί τις αρμοδιότητες και υποχρεώσεις που ορίζονται στην παρ. 3 του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017. Ο κ. Χυτήρογλου που κατέχει και την ιδιότητα του εν ενεργεία Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή της ελεγκτικής εταιρείας FRS ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ, μέλους του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ.), του Association of Certified Chartered Accountants (A.C.C.A.) του Ηνωμένου Βασιλείου και του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος προκρίνεται από τα μέλη της Επιτροπής ως εκείνο το μέλος που έχει την επαρκέστερη γνώση και εμπειρία στον τομέα της ελεγκτικής και δύναται να αντιλαμβάνεται την οικονομική ουσία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας σε σχέση και με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα.

Αφού έλαβαν υπόψη τους τα ανωτέρω, τα μέλη της Επιτροπής εξέλεξαν ομόφωνα ως Πρόεδρο αυτής τον κ. Χυτήρογλου και συγκροτούνται σε σώμα ως ακολούθως:

- 1) **Κωνσταντίνος Χυτήρογλου του Θεοδώρου, Πρόεδρος της Επιτροπής** (Τρίτο πρόσωπο ανεξάρτητο προς την Εταιρεία), ...
- 2) **Δαυίδ Αράρ του Ιακώβ, Μέλος της Επιτροπής** (Αντιπρόεδρος– Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ), ...
- 3) **Μαρία-Κωνσταντίνα Λιλή-Κόκκορη του Αθανασίου, Μέλος της Επιτροπής** (Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ), ...

Ο κ. Κωνσταντίνος Χυτήρογλου ορίζεται ως το μέλος της Επιτροπής που θα παρίσταται υποχρεωτικώς στις συνεδριάσεις που αφορούν την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας.

Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου άρχεται σήμερα και λήγει μετά την πάροδο πέντε (5) ετών, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα λάβει χώρα μετά τη λήξη της και πάντως όχι για χρόνο που υπερβαίνει την εξαετία.

Σε πίστωση των παραπάνω υπογράφεται το παρόν πρακτικό υπογράφεται από όλα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου ως ακολούθως:

ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
Αρ. Άδειας Λειτουργίας ΕΚ 18/779/21.03.2017 | ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 128686346000 | Α.Φ.Μ. 997656128
Παλαιάς Τατοΐου 4 | 14 671 Κηφισιά | Τ 210 6204 194

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Κωνσταντίνος Χυτήρογλου

ΤΑ ΜΕΛΗ

Δαυίδ Αράρ

Μαρία-Κων/να Λιλή-Κόκκορη

Ακριβές αντίγραφο από το από 26.08.2025 Πρακτικό της Επιτροπής Ελέγχου
της ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΕΕΑΠ, το οποίο επικυρώνω.

Κηφισιά 01.09.2025

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Χρήστος Μπομπόλιας