

Πρακτικό 191
της Επιτροπής Ελέγχου
της Εταιρείας με την επωνυμία
«ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ – ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»
της 21^{ης} Ιανουαρίου 2026

Στην Αθήνα σήμερα Τετάρτη, 21 Ιανουαρίου 2026, και ώρα 17:00, συνήλθαν σε πρώτη συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης τα Μέλη της τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (εφεξής η «Εταιρεία»), τα οποία ορίστηκαν με την από 20 Ιανουαρίου 2026 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με τις αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στις 20 Ιανουαρίου 2026 και τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 και του άρθρου 10 του Ν. 4706/2020.

Κατά τη συνεδρίαση αυτή, παρόντα είναι όλα τα εκλεγέντα μέλη της τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου, ήτοι:

1. **Nicholaos Krenteras** του **Constantinos**, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
2. **Πολυξένη Καζόλη** του **Νικολάου**, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ
3. **Camille, Wael Beudin** του **Nabil Eleid**, Πρόεδρος του Δ.Σ., μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.

Η Επιτροπή Ελέγχου διαπίστωσε ότι βρίσκεται σε απαρτία, εφόσον παρευρίσκεται το σύνολο των Μελών της και προχώρησε σε συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων:

Θέμα 1^ο: Συγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου σε Σώμα και ορισμός του Προέδρου της Επιτροπής

Σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν.4449/2017, όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.4706/2020, όπως ισχύει, η Επιτροπή Ελέγχου, η οποία ορίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά την συνεδρίασή του στις 20 Ιανουαρίου 2026, σύμφωνα με τις αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας στις 20 Ιανουαρίου 2026 και αποτελείται από τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του, ανεξάρτητα στην πλειοψηφία τους, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, μέλη συγκροτείται σε σώμα και ορίζει τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, ως εξής:

1. **Nicholaos Krenteras** του **Constantinos** και της **Fujiko**, γεννημένος στις ... στην ..., Έλληνας και Αμερικανός υπήκοος, κάτοχος του με στοιχεία ... Διαβατηρίου Η.Π.Α., κάτοικος ..., με Α.Φ.Μ...., ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ., Πρόεδρος της Επιτροπής
2. **Πολυξένη Καζόλη** του **Νικολάου** και της **Φωτεινής**, γεννημένη στις ... στη ..., Ελληνίδα υπήκοος, κάτοχος του με στοιχεία ... Α.Δ.Τ., κάτοικος ... με Α.Φ.Μ. ..., Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ., μέλος
3. **Camille, Wael Beudin** του **Nabil Eleid** και της **Axelle Beudin**, γεννημένος στις στην ..., Γάλλος υπήκοος, κάτοχος του με στοιχεία ... Διαβατηρίου Γαλλίας, κάτοικος ..., με Α.Φ.Μ. ..., Πρόεδρος του Δ.Σ., μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ., μέλος.

Η θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, θα ακολουθεί τη θητεία τους ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, παρατεινόμενη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 85 παρ. 1 εδ. γ' του ν. 4548/2018 και την παρ. 2 του άρθρου 8 του Καταστατικού της Εταιρείας μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, που θα συνέλθει μετά τη λήξη της θητείας του.

Όλα τα μέλη διαθέτουν επαγγελματική εμπειρία και αποδεδειγμένη επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, και ειδικότερα στο χρηματοοικονομικό τομέα, προκειμένου η Επιτροπή να είναι σε θέση να υλοποιεί τις αρμοδιότητες και τις υποχρεώσεις που ορίζονται στην παρ. 3 του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει, και στον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου.

Θέμα 2^ο: Ορισμός του μέλους της Επιτροπής Ελέγχου που θα παρίσταται υποχρεωτικώς στις συνεδριάσεις της Επιτροπής για την έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας, κατ' άρθρο 44 παρ. (ζ) του ν. 4449/2017, όπως ισχύει

Τα μέλη της Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. (ζ) του ν. 4449/2017, όπως ισχύει, ορίζουν τον Πρόεδρο της Επιτροπής, κ. Nikolaos Krenteras, ως το ανεξάρτητο μέλος της Επιτροπής με επαρκή γνώση και εμπειρία στη λογιστική και την ελεγκτική που θα παρίσταται υποχρεωτικώς στις συνεδριάσεις της Επιτροπής για την έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας.

Ο κ. Krenteras, καλύπτει πλήρως τα κριτήρια επάρκειας στη λογιστική, την ελεγκτική και τη χρηματοοικονομική εποπτεία. Ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου από το 2021 έχει αποκτήσει ουσιαστική γνώση του αντικειμένου και των δραστηριοτήτων της Εταιρείας, καθώς και πρακτική εμπειρία στην άσκηση των σχετικών καθηκόντων. Η μέχρι σήμερα παρουσία του στην Επιτροπή επιβεβαιώνει ότι διαθέτει σημαντική εμπειρία και αξιοσημείωτη εξοικείωση με το χρηματοοικονομικό τομέα και τις μεγάλες επιχειρήσεις και πρακτική εμπειρία για την εκτέλεση των καθηκόντων του, ώστε να διατηρούνται αποτελεσματικές λειτουργίες ελέγχου. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον χρηματοοικονομικό τομέα, σε τραπεζικές δραστηριότητες, επενδυτικές συναλλαγές, αξιολόγηση εταιριών, δομή και διαπραγμάτευση σύνθετων χρηματοοικονομικών προϊόντων, έχει αποκτήσει βαθιά κατανόηση του εφαρμοστέου λογιστικού πλαισίου και της πρακτικής εφαρμογής των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.

Παράλληλα, η πολυετής συμμετοχή του σε επιτροπές και διοικητικά συμβούλια χρηματοοικονομικών οργανισμών τεκμηριώνει την ικανότητά του να ανταποκρίνεται με συνέπεια στις αυξημένες απαιτήσεις της Επιτροπής Ελέγχου. Συνολικά, ο κ. Krenteras πληροί πλήρως τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, καθώς και τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση.

Για την πιστοποίηση όλων των παραπάνω συντάχθηκε το παρόν το οποίο επικυρώθηκε αυθημερόν.

Το παρόν Πρακτικό συντάχθηκε σε δύο γλώσσες, την ελληνική και την αγγλική. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των δύο κειμένων, υπερισχύει το ελληνικό κείμενο. Όλα τα μέλη της Επιτροπής δηλώνουν ότι έλαβαν γνώση και εγκρίνουν και τις δύο εκδοχές.

Το παρόν αποτελεί ακριβές αντίγραφο εκ του ελληνικού κειμένου των Πρακτικών της Επιτροπής Ελέγχου, το οποίο είναι το δεσμευτικό και υπερισχύον κείμενο, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα δίγλωσσα πρακτικά.

Αθήνα, 30 Ιανουαρίου 2026



Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
NICHOLAOS KRETERAS