

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ  
«MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»  
ΤΗΣ 24<sup>ΗΣ</sup> ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020**

Στην Αθήνα, και στα γραφεία της «MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (στο εξής «η Εταιρία» ή «η MIG») στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου (πρώην Πανεπιστημίου) αρ. 10, σήμερα, την 24<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00, συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου του κ. Παναγιώτη Θρουβάλα.

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν αυτοπροσώπως τα ακόλουθα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας:

1. Παναγιώτης Θρουβάλας, Πρόεδρος – Εκτελεστικό Μέλος,
2. Αθανάσιος Παπανικολάου, Διευθύνων Σύμβουλος – Εκτελεστικό Μέλος,
3. Christophe Vivien, Μη Εκτελεστικό Μέλος,
4. Φώτιος Καρατζένης, Μη Εκτελεστικό Μέλος,
5. Γεώργιος Ευστρατιάδης, Μη Εκτελεστικό Μέλος,
6. Γεώργιος Λασσαδός, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, και
7. Στέφανος Καψάσκης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Με την αίθουσα συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου συνδέθηκαν τηλεφωνικώς ή οπτικοακουστικώς και τα ακόλουθα μέλη:

8. Λουκάς Παπάζογλου, Μη Εκτελεστικό Μέλος,
9. Κωνσταντίνος Γαλιάτσος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος,
10. Πέτρος Κατσούλας, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, και
11. Ευστράτιος Χατζηγιάννης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Στη συνεδρίαση προήδρευσε ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Παναγιώτης Θρουβάλας και ο Γραμματέας του Δ.Σ. κ. Φώτιος Καρατζένης, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. και Νομικός Σύμβουλος του Ομίλου, κράτησε τα πρακτικά. [...] Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σύμφωνα με το άρθρο 24 του Καταστατικού της Εταιρίας, καθόσον στη συνεδρίαση συμμετείχε το σύνολο των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο εισήλθε στην εξέταση των θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως.

[...]

**Θέμα έκτο:** Λοιπά θέματα.

[...]

δ) Επιβεβαίωση των Μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας.

Ο κ. Καρατζένης υπενθύμισε ότι ενόψει του νέου νόμου περί εταιρικής διακυβέρνησης ανωνύμων εταιρειών, και συγκεκριμένα του άρθρου 74 παρ. 4 του Ν. 4706/2020 που αντικατέστησε το άρθρο 44 παρ. 1 του Ν. 4449/2017 με έναρξη ισχύος από την 17.7.2020, επιβεβαιώθηκαν από την Μετ' Αναβολήν Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας της 4.9.2020:

α) το είδος της Επιτροπής Ελέγχου ως επιτροπής του Διοικητικού Συμβουλίου,

β) η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου ως αντίστοιχη με αυτήν του Διοικητικού Συμβουλίου,

γ) ο αριθμός των μελών αυτής σε τρία (3) και

δ) οι ιδιότητες των μελών της Επιτροπής ως είχαν κατά την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι η Επιτροπή θα αποτελείται από τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, δύο (2) εκ των οποίων πρέπει να είναι ανεξάρτητα από την Εταιρία.

Ο κ. Καρατζένης προσέθεσε ότι, σύμφωνα με την ως άνω διάταξη του Ν. 4449/2017, ως τροποποιηθείσα ισχύει, εφόσον η Επιτροπή Ελέγχου αποτελεί επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, τα μέλη της ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Υπενθύμισε ακόμη ότι τα άρθρα 1-24 του νέου Ν. 4706/2020 περί εταιρικής διακυβέρνησης ανωνύμων εταιρειών τίθενται σε ισχύ την 17.7.2021 (εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις), σύμφωνα με τη μεταβατική διάταξη του άρθρου 92 παρ. 3 του νόμου αυτού, και ότι η Εταιρία θα προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την έγκαιρη συμμόρφωσή της με το νέο νομοθετικό πλαίσιο.

Κατόπιν τούτου, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα να επιβεβαιώσει τη σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου ως είχε εκλεγεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 30.5.2019, αποτελούμενη από τους κ.κ. α) Γεώργιο Λασσαδό, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., β) Πέτρο Κατσούλα, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. και γ) Γεώργιο Ευστρατιάδη, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

[...]

Στο σημείο αυτό και μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση στην Ημερήσια Διάταξη, λύθηκε η Συνεδρίαση και υπεγράφη το παρόν πρακτικό.

**Ακριβές Απόσπασμα εκ του Βιβλίου Πρακτικών  
του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.  
Εντάυθα, αυθημερόν  
Για την Εταιρία**

---

**Φώτιος Καρατζένης  
Νομικός Σύμβουλος**