



**Αντίγραφο Πρακτικού Συνεδρίασης
της Επιτροπής Ελέγχου αρ. 200/14.12.2020**

Πραγματοποιήθηκε δια περιφοράς συνεδρίαση της Επιτροπής Ελέγχου την **Δευτέρα 14.12.2020**.

ΠΑΡΙΣΤΑΝΤΑΙ:

Πρόεδρος	: κ. David Hexter	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ
Μέλη	: κ. Karel De Boeck	Αντιπρόεδρος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ
	: κ. Σολομών Μπεράχας	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ
	: κα. Anne Weatherston	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ
	: κ. Andrew Panzures	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ
	: κ. Περικλής Δοντάς	Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ, Εκπρόσωπος του ΤΧΣ
Εκτελεστική Γραμματέας	: κα. Χριστίνα Κουτκιά	
Γραμματείς	: κα. Έφη Σχίζα	
	: κα. Μαρία Χατζή	

Λοιποί Παριστάμενοι

Παρατηρητής εκ μέρους του ΤΧΣ : κα. Μαργαρίτα Λεοντοπούλου

Θέμα ημερήσιας διάταξης

Συγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου σε σώμα

Σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017, σε συνδυασμό με τις διατάξεις των Ν. 3016/2002, Ν. 3864/2010 και το Πλαίσιο Συμφωνίας μεταξύ Τράπεζας Πειραιώς και ΤΧΣ όπως ισχύει, η Επιτροπή Ελέγχου, η οποία ορίστηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας Πειραιώς που πραγματοποιήθηκε στις 10.12.2020, συγκροτείται σε σώμα και ορίζει τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου ως εξής:

Πρόεδρος:

κ. David Hexter του Richard Hexter, ημερομηνία γέννησης [●], Αριθμός Διαβατηρίου [●], ΑΦΜ [●], Δ.Ο.Υ. [●], κάτοικος [●], Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

Μέλη:

κ. Karel De Boeck του Gerard De Boeck, ημερομηνία γέννησης [●], ΑΦΜ [●], Δ.Ο.Υ. [●], Number of Identity Card [●], κάτοικος [●], Αντιπρόεδρος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

κ. Σολομών Μπεράχας του Αλβέρτου Μπεράχα, ημερομηνία γέννησης [●], Α.Δ.Τ. [●], Α.Φ.Μ. [●], Δ.Ο.Υ. [●], κάτοικος [●], Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

κα. Anne Weatherston του John Weatherston, ημερομηνία γέννησης [●], Αριθμός Διαβατηρίου [●], ΑΦΜ [●], Δ.Ο.Υ. [●], κάτοικος [●], Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

κ. Andrew Panzures του Deones Panzures, ημερομηνία γέννησης [●], Αριθμός Διαβατηρίου [●], ΑΦΜ [●], Δ.Ο.Υ. [●], κάτοικος [●], Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

κ. Περικλής Δοντάς του Νικολάου Δοντά, ημερομηνία γέννησης [●], Α.Δ.Τ. [●], Α.Φ.Μ. [●], Δ.Ο.Υ. [●], κάτοικος [●], Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., Εκπρόσωπος του ΤΧΣ

Η νέα Επιτροπή Ελέγχου έχει θητεία που λήγει με τη λήξη της θητείας του υφιστάμενου Διοικητικού Συμβουλίου, που εκλέχθηκε κατά την συνεδρίαση της 26.06.2020 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Τράπεζας, ήτοι την 26.06.2023, η οποία μπορεί να παραταθεί μέχρι την Ετήσια Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει μετά τη λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Επιτροπή Ελέγχου επικυρώνει αυθημερόν το ως άνω θέμα και το παρόν πρακτικό.

Ακριβές Αντίγραφο

Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2020

Η Εκτελεστική Γραμματέας

Χριστίνα Κουτκιά