

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» με Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000279401000

Στην Αθήνα σήμερα την 18^η Ιουνίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 στα επί της οδού Κρέοντος αρ. 25 γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία «ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ», και το διακριτικό τίτλο «ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ» (εφεξής η «Εταιρεία»), συνήλθαν σε συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, κατόπιν και της εκλογής νέου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου, του κ. Ιωάννη Αρτινού από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατά την συνεδρίασή του την 17η Ιουνίου 2021, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους της Επιτροπής κ. Ανδρέα Θεοδώρου.

Κατά τη συνεδρίαση παρόντα είναι όλα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου οι οποίοι είναι και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, καθώς η Επιτροπή Ελέγχου αποτελεί επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι οι: κ.κ. Αλέξιος Σωτηρακόπουλος - Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, Γεώργιος Διάκαρης - Μη εκτελεστικό μέλος και Ιωάννης Αρτινός - Ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος.

Αφού διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας και μάλιστα πλήρους, λόγω της παρουσίας όλων των εκλεγμένων μελών της Επιτροπής Ελέγχου, ακολουθεί η συζήτηση επί του παρακάτω μοναδικού θέματος.

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: Συγκρότηση σε σώμα και εκλογή Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν.4449/2017.

Τον λόγο λαμβάνει ο κ. Αλέξιος Σωτηρακόπουλος, ο οποίος ενημερώνει ότι κατόπιν της παραίτησής του κ. Ανδρέα Θεοδώρου από την θέση του στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αλλά και από την Επιτροπή Ελέγχου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά την συνεδρίασή του, την 17η Ιουνίου 2021, αποφάσισε να καλύψει ο κ. Ιωάννης Αρτινός την χρεώουσα θέση της Επιτροπής Ελέγχου, καθόσον πληροί τις ελάχιστες προϋποθέσεις που τίθενται από το άρθρο 44 παρ.1 του ν.4449/2017 σύμφωνα και με την απόφαση της γενικής συνέλευσής της 06/02/2020 που είχε εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί στον διορισμό δύο εκ των μελών της Επιτροπής Ελέγχου και το Διοικητικό Συμβούλιο με την από 06/02/2020 απόφασή του προέβη στην εκλογή του κ. Ανδρέα Θεοδώρου και του κ. Γ. Διάκαρη στην Επιτροπή Ελέγχου. Η Επιτροπή σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017 όπως ισχύει, του κανονισμού της Επιτροπής και της με αριθμό πρωτοκόλλου 1508/17.07.2020 επιστολής της Διεύθυνσης Εισηγμένων Εταιρειών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, πρέπει να εκλέξει Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου με ψηφοφορία μεταξύ των μελών της.

Έπειτα από ψηφοφορία, τα μέλη της Επιτροπής ομόφωνα και παμψηφεί, εκλέγουν ως Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου τον κ. Αλέξιο Σωτηρακόπουλο - Ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, οπότε η Επιτροπή συγκροτήθηκε σε σώμα, ως ακολούθως:

1. Αλέξιος Σωτηρακόπουλος του Χρήστου Σωτηρακόπουλου και της Χαρίκλειας Σωτηρακοπούλου, γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1952, κάτοικος Αθηνών, οδός Πανεπιστημίου αρ.13, με ΑΔΤ ΑΜ 071229/2014, ΑΦΜ 020329761, Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών, email:, Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου.
2. Γεώργιος Διάκαρης του Δημητρίου Διάκαρη και της Μαρίας Διάκαρη, γεννηθείς στην Τρίπολη Λιβύης το έτος 1962, κάτοικος Βούλας Αττικής, οδός Σπετσών αρ. 145, με ΑΔΤ ΑΚ 846516/, ΑΦΜ 029996273, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, email:, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου
3. Ιωάννης Αρτινός του Νικολάου Αρτινού και της Βασιλικής Νούκα, γεννηθείς στον Βόλο Μαγνησίας το έτος 1966, κάτοικος Αθήνας, οδός Ερατούς αρ. 18, με αριθμό ΑΔΤ Σ686562, ΑΦΜ 051291394, Δ.Ο.Υ. Χολαργού, email:, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.

Στα πρόσωπα των παραπάνω μελών πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις των διατάξεων του άρθρου 44 παρ. 1 ν. 4449/2017, με συνέπεια η Επιτροπή Ελέγχου να συμμορφώνεται και αυτή ως επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου με τις διέπουσες τη σύνθεση και στελέχωσή της διατάξεις του εν λόγω άρθρου.

Υπενθυμίζεται ότι με την Πρόσκληση και το Σχέδιο Απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης που δημοσιεύθηκε στις 09/06/2021 και η οποία θα πραγματοποιηθεί εκτός απροόπτου στις 30/06/2021, το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στη Γενική Συνέλευση την αλλαγή της μορφής της Επιτροπής Ελέγχου σε ανεξάρτητη (μικτή) επιτροπή και το διορισμό τρίτων προσώπων σε αυτήν. Επομένως, ο διορισμός του κ. Ιωάννη Αρτινού και η συγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου σε σώμα

έχει μεταβατικό χαρακτήρα αφού θα ισχύσει μέχρι της 30/06/2021 ότε και αναμένεται η αλλαγή της μορφής της Επιτροπής Ελέγχου.

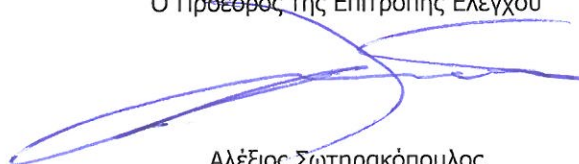
Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση.

Σε πίστωση των ανωτέρω, συντάχθηκε το παρόν, το οποίο υπογράφεται, όπως ακολουθεί.

Ο Πρόεδρος	Το Μέλος	Το Μέλος
Αλέξιος Σωτηρακόπουλος	Γεώργιος Διάκαρης	Ιωάννης Αρτινός

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών των συνεδριάσεων της Επιτροπής Ελέγχου

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου



Αλέξιος Σωτηρακόπουλος