

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «Β&F Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ»**

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 23 Ιουνίου 2021
ΗΜΕΡΑ : Τετάρτη
ΩΡΑ : 16.00' μ.μ.
ΤΟΠΟΣ : Στα γραφεία της εταιρείας, στο 10^οχλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας, Νέα Φιλαδέλφεια.

Άπαντα τα μέλη της νέας τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας, που ορίσθηκαν με την από 23 Ιουνίου 2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, συνήλθαν σε συνεδρίαση στα γραφεία της εταιρίας .

Παρόντα μέλη

1. Σταύρος Λεκκάκος, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό μέλος του ΔΣ.
2. Δήμητρα – Αγάπη Μπιθαρά, μη Εκτελεστικό μέλος του ΔΣ.
3. Κωνσταντίνος Γεωργάρας, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό μέλος του ΔΣ.

Αφού υπάρχει, σύμφωνα με το Καταστατικό και το νόμο η προβλεπόμενη απαρτία, και αφού όλα τα μέλη της νέας Επιτροπής Ελέγχου αποδέχθηκαν τον διορισμό τους, η Επιτροπή Ελέγχου αρχίζει την εξέταση των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως. Με την σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της Επιτροπής παρευρίσκεται στη συνεδρίαση η Γραμματέας Διοίκησης κα. Α. Αβραμιώτη, η οποία κρατά τα πρακτικά.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

- 1. Συγκρότηση σε σώμα της Επιτροπής Ελέγχου.**
- 2. Ορισμός του Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου.**

ΘΕΜΑ 1^ο: Συγκρότηση σε σώμα της Επιτροπής Ελέγχου.

Κατόπιν συζήτησης επί του πρώτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, η Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της:

α) τις σχετικές με την Επιτροπή Ελέγχου αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας της 23/06/2021, και ιδίως, του ορισμού αυτής ως Επιτροπής του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, αποτελούμενη από μη εκτελεστικά μέλη αυτού με θητεία ίσης διάρκειας με τη θητεία του ΔΣ, ήτοι αποτελούμενη από ένα μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ και δύο ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη ΔΣ με θητεία έως και τις 10/09/2024,

β) τον ορισμό των τριών παριστάμενων στη συνεδρίαση μελών της Επιτροπής με την από 23/06/2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας,

Συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1) Σταύρος Λεκκάκος του Μιχαήλ και της Μαρίας, Οικονομολόγος, κάτοικος ***, Οδός ***, κάτοχος του υπ' αριθμό *** Δελτίου ταυτότητας του ***, με ΑΦΜ ***, Δ.Ο.Υ. *** Ιθαγένεια – Υπηκοότητα ΕΛΛΗΝΙΚΗ, Ανεξάρτητο – μη Εκτελεστικό μέλος.

2) Δήμητρα – Αγάπη Μπιθαρά του Βασιλείου και της Σοφίας, έμπορος, που γεννήθηκε στην ***, κάτοικος ***, οδός ***, κάτοχος του υπ' αριθμό *** Δελτίου ταυτότητας του ***, ΑΦΜ: *** Δ.Ο.Υ. ***, Ιθαγένεια – Υπηκοότητα ΕΛΛΗΝΙΚΗ, Μη Εκτελεστικό μέλος.

3) Κωνσταντίνος Γεωργάρας του Δημητρίου και της Ειρήνης, Επιχειρηματίας, κάτοικος ***, οδός ***, κάτοχος του υπ' αριθμό *** Δελτίου ταυτότητας του ***, με ΑΦΜ ***, Δ.Ο.Υ. ***, Ιθαγένεια – Υπηκοότητα ΕΛΛΗΝΙΚΗ, Ανεξάρτητο – Μη εκτελεστικό μέλος.

ΘΕΜΑ 2ο: Ορισμός του Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1(ε) του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει, τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου όρισαν ομόφωνα και παμψηφεί ως Πρόεδρο αυτής τον κ. Σταύρο Λεκκάκο, ο οποίος διαπιστώθηκε ότι είναι ο πλέον κατάλληλος για την εν λόγω θέση, καθώς αφενός πληροί τις προϋποθέσεις των νόμων 4449/2017 και 4706/2020 περί ανεξαρτησίας, και αφετέρου βάσει του βιογραφικού του διαθέτει επαρκείς γνώσεις στο τομέα που δραστηριοποιείται η εταιρία καθώς και επαρκείς γνώσεις και εμπειρία στον τομέα της ελεγκτικής και λογιστικής.

Περαιτέρω, η Επιτροπή ορίζει ότι το μέλος της Επιτροπής Ελέγχου που θα παρίσταται υποχρεωτικά στις συνεδριάσεις της Επιτροπής που αφορούν στην έγκριση των οικονομικών καταστάσεων, θα είναι ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Σταύρος Λεκκάκος, ο οποίος διαθέτει επαρκείς γνώσεις και εμπειρία στον τομέα της ελεγκτικής και της λογιστικής. Ειδικότερα, ο κ. Στάυρος Λεκκάκος είναι απόφοιτος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και του έχει απονεμηθεί ο τίτλος του επίτιμου διδάκτορα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (Hon. DBA) του Πανεπιστημίου του Bolton στην Αγγλία. Είναι Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ασφαλιστικής εταιρείας Ευρωπαϊκή Πίστη, ενώ έχει διατελέσει Αντιπρόεδρος, Διευθύνων Σύμβουλος & CEO, καθώς και Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς. Έχει, επίσης, διατελέσει Πρόεδρος της Marfin Investment Group, Πρόεδρος της Piraeus Bank Romania, Αντιπρόεδρος της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών, καθώς και Πρόεδρος & μέλος Δ.Σ. σε πολλές θυγατρικές εταιρείες της Τράπεζας Πειραιώς σε Ελλάδα & εξωτερικό. Επίσης, είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου και ιδρυτικό μέλος των επιχειρηματικών συμβουλίων Ελλάδος-Κατάρ, Σαουδικής Αραβίας, Ντουμπάι & Άμπου Ντάμπι.

Ο κ. Σταύρος Λεκκάκος αποδέχτηκε το διορισμό του ως Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου.

Επειδή δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση λύθηκε η συνεδρίαση και υπογράφηκε το παρόν πρακτικό όπως παρακάτω :

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Λεκκάκος Σταύρος

Μπιθαρά Δήμητρα – Αγάπη

Γεωργάρας Κωνσταντίνος