

15<sup>η</sup> Ιουλίου 2021



### **ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΕ ΣΩΜΑ**

Η Εταιρεία με την επωνυμία "ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε." (εφεξής η Εταιρεία), ανακοινώνει ότι σε συνέχεια της από 15.07.2021 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, με την οποία ορίστηκε ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου ο κος Αντώνιος Πολυκανδριώτης (Μη μέλος του διοικητικού Συμβουλίου / τρίτο πρόσωπο), και της από 15.07.2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, με την οποία ορίστηκαν ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου οι κ.κ. Σπυρίδων Μαγκλιβέρας και Δημήτριος Βασιλόπουλος (ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου), η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας συνήλθε και συγκροτήθηκε σε σώμα σύμφωνα με το άρθρο 44 ν. 4449/2017 και τις σχετικές Εγκυκλίους της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ως ακολούθως:

1. Αντώνιος Πολυκανδριώτης του Νικολάου, ΜΗ μέλος του Δ.Σ., Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου.
2. Σπυρίδων Μαγκλιβέρας του Ευαγγέλου, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.
3. Δημήτριος Βασιλόπουλος του Αλεξάνδρου, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.

Και τα 3 μέλη της Επιτροπής Ελέγχου πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 4 του ν. 3016/2002 και του άρθρου 9 του ν. 4706/2020.

Η θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου συμπίπτει με αυτήν των μελών του Δ.Σ., ξεκινάει από την ημερομηνία λήψης της απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ήτοι την 15.07.2021 και διαρκεί για τέσσερα (4) έτη από την εκλογή τους, ήτοι μέχρι την 15.07.2025 και σε κάθε περίπτωση μέχρι τη Γενική Συνέλευση, η οποία θα εγκρίνει τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις του έτους της εξόδου των, μη δυνάμενη όμως να υπερβεί την πενταετία.