



## ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

Συνεδρίασης της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας «**ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΕΛΙΑ**  
**ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και τον διακριτικό τίτλο «**ΚΑΡΕΛΙΑ**»

Της 01<sup>ης</sup> Ιουλίου 2021

Σήμερα την 01<sup>η</sup> Ιουλίου του έτους 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00, συνήλθαν σε συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΕΛΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και τον διακριτικό τίτλο «**ΚΑΡΕΛΙΑ**» (εφεξής η «Εταιρεία»), παριστάμενων όλων των μελών της, ήτοι των:

1. Δημητρίου Δ. Λεβεντάκη
2. Βασιλείου Γ. Αντωνόπουλου
3. Robin Derlwyn Joy

Επομένως η Επιτροπή Ελέγχου βρίσκεται σε απαρτία, συνεδριάζει εγκύρως και εισέρχεται στη συζήτηση επί του θέματος της ημερήσιας διατάξεως:

### **ΘΕΜΑ: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ – ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ**

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 74 του Ν. 4706/2020, καθώς και με τη με αρ. πρ. 1149/17.05.21 επιστολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η Γενική Συνέλευση της 30 Ιουνίου 2021 καλείται να επαναπροσδιορίσει το είδος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, τη θητεία της, τον αριθμό και τις ιδιότητες των μελών της.

Εν συνεχεία σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις και την σχετική πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας κατά την συνεδρίαση της 30<sup>ης</sup> Ιουνίου 2021 αποφάσισε όπως η Επιτροπή Ελέγχου να είναι ανεξάρτητη επιτροπή, αποτελούμενη από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τρίτους. Τα μέλη της να είναι τρία σε αριθμό, τα δύο εκ των οποίων να έχουν την ιδιότητα του μη εκτελεστικού ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά την έννοια του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002 και του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020, και το ένα εξ αυτών να είναι τρίτο πρόσωπο, το οποίο θα είναι ανεξάρτητο από την Εταιρεία, πληρώντας τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002 και του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020. Η θητεία της να συμπίπτει με τη θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία είναι πενταετής, άρχισε στις 18.07.18 και λήγει στις 17.07.23.

Περαιτέρω, η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της «**ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε.**» κλήθηκε να προβεί σε ανασυγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας και να εκλέξει τα τρία μέλη της.

Ως προς τα μέλη της Επιτροπής η Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας αποφάσισε, να διατηρηθεί σε ισχύ η από 18.07.18 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, που εξέλεξε το σύνολο των μελών της Επιτροπής, καθώς είναι σύμφωνη με το άρθρο 44 παρ. 1 περ. γ) του Ν. 4449/2017, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, όπως και με τις λοιπές διατάξεις του ως άνω νόμου. Τα πρόσωπα που εξελέγησαν πληρούν τις προϋποθέσεις καταλληλότητας και τα κριτήρια που καθορίζονται στο άρθρο 44 παρ. 1 του Ν. 4449/2017, καθώς και τις διατάξεις περί ανεξαρτησίας του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002 και του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020, όπως αναγράφεται αιτιολογημένα για το κάθε μέλος στο Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης.

Ειδικότερα, τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου που εκλέχθηκαν δυνάμει της από 18.07.18 απόφασης είναι οι:

κ. Δημήτριος Δ. Λεβεντάκης [...], τρίτο πρόσωπο - Εξωτερικό Μέλος ανεξάρτητο από την Εταιρεία, πληρώντας τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002 και του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020,

κ. Robin D. Joy [...], Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος ΔΣ, κατά την έννοια του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002 και του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020,

Καθ. κ. Βασίλειος Γ. Αντωνόπουλος [...], Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος ΔΣ, κατά την έννοια του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002 και του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020.

Κατά συνέπεια, τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας όπως εκλέχθηκαν από την Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας της 30<sup>ης</sup> Ιουνίου 2021, συγκροτούν τη νέα Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας, η θητεία της οποίας συμπίπτει με τη θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία είναι πενταετής, άρχισε στις 18.07.18 και λήγει στις 17.07.23 και είναι ο κ. Δημήτριος Δ. Λεβεντάκης, Φορολογικός Σύμβουλος-Οικονομολόγος, τρίτο πρόσωπο - Εξωτερικό Μέλος ανεξάρτητο από την Εταιρεία, πληρώντας τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002 και του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020, ο κ. Βασίλειος Γ. Αντωνόπουλος, καθηγητής, μη εκτελεστικό ανεξάρτητο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την έννοια του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002 και του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020 και ο κ. Robin D. Joy, μη εκτελεστικό ανεξάρτητο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά την έννοια του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002 και του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020.

Σημειώνεται ότι ο κ. Δημήτριος Δ. Λεβεντάκης, καθώς πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002 και του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020 και διαθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική ή λογιστική, όπως αναγράφεται αιτιολογημένα στην εκλογή του, συνιστά το πρόσωπο που θα παρίσταται υποχρεωτικώς στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Έλεγχου που αφορούν στην έγκριση των οικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 περ. ζ) του Ν. 4449/2017, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η ως άνω Επιτροπή Ελέγχου με το παρόν συγκροτείται σε σώμα και αποφασίζει την ανάθεση της ιδιότητας του Προέδρου της στον κ. Δημήτριο Δ. Λεβεντάκη, ο οποίος εκλέχθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας και πληροί τις διατάξεις περί ανεξαρτησίας του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002 και του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020, όπως αναγράφεται αιτιολογημένα στην εκλογή του.

Δεδομένου ότι δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης, συντάσσεται το παρόν πρακτικό και υπογράφεται, νόμιμα, ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

*Ακριβές Απόσπασμα*

*Εκ του Βιβλίου Πρακτικών της Επιτροπής Ελέγχου*

*Λεβεντάκης Δημήτριος*