

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 30.06.2021

Το παρόν πρακτικό καταρτίσθηκε και υπεγράφη την 30.6.2021 από όλα τα Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της «MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (στο εξής «η Εταιρία»), τα οποία εξελέγησαν με τις από 18.6.2021 και 30.6.2021 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων μελών κ.κ. Γεωργίου Λασσαδού, Christophe Vivien και Πέτρου Κατσούλα, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 στοιχ. στ) του Ν. 4449/2017 (ως ισχύει), ως εξής:

1. Στέφανος Καψάσκης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.,
2. Κωνσταντίνος Γαλιάτσος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., και
3. Ευστράτιος Χατζηγιάννης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

Θέμα: Συγκρότηση σε σώμα.

Η Επιτροπή Ελέγχου αποφάσισε ομόφωνα να εκλέξει ως Πρόεδρο αυτής τον κ. Στέφανο Καψάσκη, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 στοιχ. ε) του Ν. 4449/2017 (ως ισχύει). Συνεπώς, η Επιτροπή συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. **Στέφανος Καψάσκης** του Κωνσταντίνου, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Σωκράτους αρ. 28Α, κάτοχος του υπ' αρ. ΑΕ 077701 δελτίου ταυτότητας που εξεδόθη από το Τ.Α. Ψυχικού Αττικής την 11.4.2007, με Α.Φ.Μ. 071824274, Έλληνας υπήκοος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., **Πρόεδρος**,
2. **Κωνσταντίνος Γαλιάτσος** του Ηλία, κάτοικος Βουλιαγμένης Αττικής, οδός Ουρανού αρ. 20, κάτοχος του υπ' αρ. ΑΖ 615062 δελτίου ταυτότητας που εξεδόθη από το Τ.Α. Βουλιαγμένης την 2.7.2008, με Α.Φ.Μ. 015091762, Έλληνας υπήκοος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., **Μέλος**, και
3. **Ευστράτιος Χατζηγιάννης** του Γιαννάκη - Ιωάννη, κάτοικος Λονδίνου, 37 Chapel Street, SW1X 7DD, Ηνωμένο Βασίλειο, κάτοχος του υπ' αρ. Κ 771839 δελτίου ταυτότητας που εξεδόθη από το Τ.Α. Μυτιλήνης την 14.9.1977, με Α.Φ.Μ. 016189100, Έλληνας υπήκοος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., **Μέλος**.

Στο σημείο αυτό και μη υπάρχοντος άλλου θέματος στην Ημερήσια Διάταξη, υπεγράφη το παρόν πρακτικό.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
Αθήνα, αυθημερόν

Γεώργιος Ευστρατιάδης
Διευθύνων Σύμβουλος