

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

Στο Κορωπί Αττικής σήμερα την 28^η Ιουνίου 2021, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 18:00 συνήλθαν στα επί της οδού Ηφαίστου αριθ. 37 γραφεία της έδρας της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**FLEXORACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ**» και τον διακριτικό τίτλο «**FLEXORACK Α.Ε.**» (εφεξής «Εταιρεία»), τα μέλη της νέας Επιτροπής Ελέγχου (Audit Committee), τα οποία εξελέγησαν-ορίσθηκαν από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 25^{ης} Ιουνίου 2021, στην πρώτη μετά την εκλογή τους συνεδρίαση, με μοναδικό θέμα ημερησίας διατάξεως το ακόλουθο:

Θέμα μόνο: Εκλογή Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου (Audit Committee) της Εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017 (ΦΕΚ Α' 7/24.01.2017) και συγκρότηση αυτής σε σώμα.

Κατά την συνεδρίαση παρέστησαν άπαντα τα μέλη της νέας Επιτροπής Ελέγχου, ήτοι:

1. Δημήτριος Παναγώτας του Ιωάννη, κάτοικος _____, οδός _____ αριθ. _____, γεννηθείς στις _____, κάτοχος του με αριθμό _____, εκδοθέντος την _____ από το _____, με Α.Φ.Μ. _____, Δ.Ο.Υ. _____, Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής σε αναστολή, μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

2. Αλίκη Μπενρουμπή του Σαμ Σαμουήλ, κάτοικος _____, οδός _____ αριθ. _____, γεννηθείσα στις _____, κάτοχος του με αριθμό _____, εκδοθέντος την _____ από το Τ.Α. _____, με Α.Φ.Μ. _____, Δ.Ο.Υ. _____, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

3. Νικόλαος Βλάχος του Ματθαίου, κάτοικος _____, οδός _____ αριθ. _____, γεννηθείς στις _____, κάτοχος του με αριθμό _____ Α.Δ.Τ., εκδοθέντος την _____ από το _____, με Α.Φ.Μ. _____, Δ.Ο.Υ. _____, μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Αφού διαπιστώθηκε ότι στην παρούσα συνεδρίαση παρίσταται το σύνολο των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, η οποία εξελέγη από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 25^{ης} Ιουνίου 2021, και κανένα εξ αυτών δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασεως και στη λήψη αποφάσεως επί του μοναδικού θέματος της ημερησίας διατάξεως, ο εκ των μελών της Επιτροπής κ. Δημήτριος Παναγώτας, αφού έλαβε το λόγο, αναφέρθηκε αμέσως στο μοναδικό θέμα της ημερησίας διατάξεως.

Ειδικότερα και επί του μοναδικού θέματος της ημερησίας διατάξεως ο κ. Δημήτριος Παναγώτας υπενθύμισε στα λοιπά παριστάμενα μέλη ότι η Επιτροπή Ελέγχου της

Εταιρείας, επί σκοπώ πλήρους συμμορφώσεως με τις διατάξεις αφενός μεν του άρθρου 44 παρ. 1 περ. ε' του ν. 4449/2017, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 74 παρ. 4 του ν. 4706/2020, αφετέρου δε της με αριθμό πρωτοκόλλου 1508/17.07.2020 εγκυκλίου της Διεύθυνσης Εισηγμένων Εταιρειών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, καθώς και του Κανονισμού Λειτουργίας αυτής, οφείλει να προβεί στην εκλογή Προέδρου μεταξύ των μελών της, ο οποίος πρέπει να είναι ανεξάρτητος από την ελεγχόμενη οντότητα .

Μετά από την ως άνω εισαγωγή και αφού ακολούθησε συζήτηση μεταξύ του συνόλου των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, κατά τη διάρκεια της οποίας διαπιστώθηκε τόσο η αναγκαιότητα όσο και η σκοπιμότητα της προτεινόμενης ενέργειας, ήτοι της εκλογής Προέδρου της Επιτροπής, για την διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας της και την προσήκουσα συμμόρφωση με τις ρυθμίσεις και επιταγές του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου κατόπιν ψηφοφορίας ομόφωνα και παμψηφεί εξέλεξαν ως Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου τον κ. Δημήτριο Παναγώτα του Ιωάννη, Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή σε αναστολή, μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Ο κ. Παναγώτας ευχαρίστησε τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής για την εκλογή του και δεσμεύθηκε για την ακριβή τήρηση των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων του ως Προέδρου αυτής, με σκοπό τη διασφάλιση της εύρυθμης, ομαλής και αποτελεσματικής λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:

1. Δημήτριος Παναγώτας του Ιωάννη, μη Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (τρίτο πρόσωπο), Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου.
2. Αλίκη Μπενρουμπή του Σαμ Σαμουήλ, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.
3. Νικόλαος Βλάχος του Ματθαίου, μη Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (τρίτο πρόσωπο), Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.

Υπενθυμίζεται, τέλος, χάριν πληρότητας ότι η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου είναι πενταετής, αρχίζει από την ημερομηνία εκλογής των μελών της από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση μετόχων της Εταιρείας της 25^{ης} Ιουνίου 2021 και λήγει την 25^η Ιουνίου 2026, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, σε καμία περίπτωση όμως δεν δύναται να υπερβεί την εξαετία.

Μετά από τα παραπάνω και καθώς δεν υπήρχε άλλο προς συζήτηση θέμα, λύθηκε η συνεδρίαση και συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο υπογράφηκε νόμιμα και όπως ακολουθεί:

Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου

Δημήτριος Παναγώτας

Αλίκη Μπενρουμπή

Νικόλαος Βλάχος

Ακριβές αντίγραφο εκ του βιβλίου πρακτικών της Επιτροπής Ελέγχου

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου

Παναγώτας Δημήτριος