



**Ανακοίνωση
Επιτροπή Ελέγχου - Συγκρότηση σε σώμα**

Η Εταιρία ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. ανακοινώνει ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της, η οποία πραγματοποιήθηκε την 25.02.2022, αποφάσισε, μεταξύ άλλων, τον επαναπροσδιορισμό του είδους της Επιτροπής Ελέγχου. Ειδικότερα, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε η Επιτροπή Ελέγχου να είναι ανεξάρτητη επιτροπή αποτελούμενη από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τρίτα πρόσωπα, η σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου να είναι τριμελής και να αποτελείται από δύο (2) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα μη εκτελεστικά, και ένα (1) τρίτο πρόσωπο, μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητο. Περαιτέρω, αποφασίσθηκε η επανεκλογή των μελών της Επιτροπής Ελέγχου ως εξής και με τις κάτωθι αναγραφόμενες ιδιότητες:

- Νικόλαος Τζανέτος, μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητος
 - Μαργαρίτα Βλαχοχρήστου, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητη μη εκτελεστική
 - Ελένη Λινάρδου, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητη μη εκτελεστική
- Άπαντα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου πληρούν τεκμηριωμένα τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, διαθέτουν όλα επαρκή γνώση του τομέα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και της διαχείρισης κεφαλαίων (Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες/Διαχείριση Κεφαλαίων & Θεματοφύλακες) στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρία, ένα (1) μέλος της διαθέτει αποδεδειγμένα επαρκή γνώση στον τομέα της λογιστικής και συγκεκριμένα ο κ. Νικόλαος Τζανέτος, δεδομένης της πολυετούς πείρας του στα οικονομικά με την επαγγελματική ιδιότητα του Οικονομολόγου και ιδίως του γεγονότος ότι κατείχε τη θέση του Οικονομικού Διευθυντή σε εταιρία του χρηματοπιστωτικού τομέα, όλα δε τα μέλη είναι σε θέση να υλοποιήσουν τις αρμοδιότητες και υποχρεώσεις τους.

Περαιτέρω, άπαντα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου είναι ανεξάρτητα από την Εταιρία, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020, καθότι δεν κατέχουν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας και είναι απαλλαγμένα από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, όπως ορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις τους και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση τους.

Η ως άνω Επιτροπή Ελέγχου έχει θητεία ίση με τη θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι λήγει κατά την 23.06.2024, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας.

Η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρίας συνήλθε την 03.03.2022 και συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:

- Νικόλαος Τζανέτος, Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου
- Μαργαρίτα Βλαχοχρήστου, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου
- Ελένη Λινάρδου, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου

Κηφισιά, 15 Μαρτίου 2022