 ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑΚΤΩΡ	ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ	A/A: 9 Σελίδα 1 από 2
Τοπος : Έδρα ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. (Ερμού 25, Κηφισιά)		22 Ιουνίου 2023
		ΕΝΑΡΞΗ : 16:00 μ.μ. ΛΗΞΗ : 16:30 μ.μ.

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ : **ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ**

κ. Παναγιώτης Αλαμάνος, Πρόεδρος
 κα Αθηνά Χατζηπέτρου, Μέλος
 κα Ιωάννα Δρέττα, Μέλος

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ :

Μοναδικό Θέμα: Συγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου (κατ' άρθρο 44 ν. 4449/2017) σε Σώμα

Στην Αθήνα σήμερα στις 22 Ιουνίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:00 μ.μ., συνήλθαν αυτόκλητα σε συνεδρίαση τα μέλη της τριμελούς Ανεξάρτητης Επιτροπής Ελέγχου (η «Επιτροπή»), σε συνέχεια της από 22 Ιουνίου 2023 συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, προκειμένου να συγκροτηθούν εκ νέου σε Σώμα.


Κατά τη συνεδρίαση αυτή, παρόντα είναι όλα τα εκλεγέντα μέλη της τριμελούς Ανεξάρτητης Επιτροπής Ελέγχου, ήτοι : ο κ. Π. Αλαμάνος και οι κυρίες Α. Χατζηπέτρου και Ι. Δρέττα.

Μοναδικό Θέμα : Συγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου (κατ' άρθρο 44 ν. 4449/2017) σε Σώμα

Κατόπιν της παραίτησης της κας Ευγενίας (Τζένης) Λειβαδάρου, Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και Μέλους της Επιτροπής Ελέγχου, και κατόπιν της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας την 28.04.2023, για τη συνέχιση της λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας με τρία μέλη, χωρίς αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους, κατ' εφαρμογή του άρθρου 44, παρ. 1στ, του Ν. 4449/2017 και του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου, η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτήθηκε εκ νέου σε σώμα την ίδια ημεροχρονολογία με την ίδια σύνθεση.

Εν συνεχεία η Τακτική Γενική Συνέλευση της 22^{ας} Ιουνίου 2023 κλήθηκε να επιβεβαιώσει, κατόπιν σχετικής εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου το είδος, τη σύνθεση και τη θητεία της Επιτροπής Ελέγχου. Ειδικότερα η Τακτική Γενική Συνέλευση, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, επικύρωσε και επιβεβαίωσε ότι α) η Επιτροπή Ελέγχου παραμένει ανεξάρτητη επιτροπή (μεικτή), β) αποτελείται από δύο (2) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ της Εταιρείας και ένα τρίτο ανεξάρτητο πρόσωπο, γ) η θητεία της είναι αντίστοιχη αυτής του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, είναι δηλαδή πενταετής, αρχόμενη από την ημέρα της εκλογής του, ήτοι 27.01.2021 και λήγουσα με την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, που θα εκλέξει η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας του έτους 2026 και δ) την παραμονή και επανεκλογή των εναπομεινάντων μελών της Επιτροπής Ελέγχου.

Η Επιτροπή Ελέγχου, κατόπιν της επιβεβαίωσης και επικύρωσης του αριθμού και των ιδιοτήτων των μελών της από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας την 22α Ιουνίου 2023 κατά τα ανωτέρω, ομόφωνα και παμψηφεί αποφάσισε να ορίσει ως Πρόεδρό της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 περ (ε) του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, τον κ. Παναγιώτη Αλαμάνο και να συγκροτηθεί σε σώμα ως εξής:

 ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑΚΤΩΡ	ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ	A/A: 9 Σελίδα 2 από 2
Τοπος : Έδρα ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. (Ερμού 25, Κηφισιά)		22 Ιουνίου 2023
		ΕΝΑΡΞΗ : 16:00 μ.μ. ΛΗΞΗ : 16:30 μ.μ.

1. Παναγιώτης Αλαμάνος του Χαριλάου, μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητος από την εταιρεία κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 & 2 του Ν. 4706/2020, Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου.
2. Αθηνά Χατζηπέτρου του Κωνσταντίνου, υφιστάμενο ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητο μέλος κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 & 2 του Ν. 4706/2020, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου,
3. Ιωάννα Δρέττα του Γρηγορίου, υφιστάμενο ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητο μέλος κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 & 2 του Ν. 4706/2020, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.

Σημειώνεται ότι άπαντα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου πληρούν τα κάτωθι:

Πλήρωση κριτηρίων ανεξαρτησίας: Άπαντα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 9 του Νόμου 4706/2020.

Γνώση τομέα δραστηριότητας. Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου στο σύνολό τους διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα δραστηριότητας της Εταιρείας.

Γνώση Ελεγκτικής ή λογιστικής. Ο κ. Παναγιώτης Αλαμάνος διαθέτει αποδεδειγμένη σημαντική εμπειρία και επαρκή γνώση στην ελεγκτική και λογιστική σύμφωνα με τις απαιτήσεις του αρ. 44 (παρ. 1 ζ) του ν.4449/2017, καθώς και επαρκή γνώση στον τομέα που δραστηριοποιείται η Εταιρεία. Γενικά και τα τρία μέλη της Επιτροπής Ελέγχου διαθέτουν επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική ή λογιστική.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύθηκε η παρούσα συνεδρίαση.

Για την πιστοποίηση όλων των παραπάνω συντάχθηκε το παρόν και υπογράφηκε νόμιμα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

.....
 Παναγιώτης Αλαμάνος

.....
 Αθηνά Χατζηπέτρου

.....
 Ιωάννα Δρέττα