



Συγκρότηση Επιτροπής Ελέγχου σε Σώμα, ορισμός Προέδρου και Αντιπροέδρου

Η Πειραιώς Financial Holdings A.E. (εφεξής «Εταιρεία»), λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 44 του νόμου 4449/2017, όπως ισχύει, και σε συνέχεια των αποφάσεων:

- της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 27.06.2023 σχετικά με το είδος, τη θητεία, τον αριθμό και τις ιδιότητες των μελών της Επιτροπής Ελέγχου,
- του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας της 28.06.2023 για τον ορισμό των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, τα οποία πληρούν τα κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 44 του Ν. 4449/2017 και τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου
- της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας της 28.06.2023 για τη συγκρότηση της σε σώμα και τον ορισμό Προέδρου και Αντιπροέδρου,

Ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τα κάτωθι:

- Η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας είναι Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου αποτελούμενη από έξι (6) μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκ των οποίων τα πέντε (5) είναι ανεξάρτητα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020.
- Η σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας έχει ως εξής:

Πρόεδρος

Anne Weatherston, του John, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

Αντιπρόεδρος

Σολομών Μπεράχας, του Αλβέρτου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

Μέλη

Karel De Boeck, του Gerard, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

David Hexter, του Richard, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

Francesca Tondi του Angelo, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

Περικλής Δοντάς, του Νικολάου, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., Εκπρόσωπος του ΤΧΣ Ν. 3864/2010

Η θητεία των μελών της Επιτροπής συμπίπτει με τη θητεία τους ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, δηλαδή μέχρι την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2026 και λήγει σε κάθε περίπτωση αν πάψουν να είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Αθήνα, 28 Ιουνίου 2023