



PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αντίγραφο Πρακτικών συνεδρίασης #242/28.06.2023

Πραγματοποιήθηκε έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής Ελέγχου, μέσω τηλεδιάσκεψης, την Τετάρτη 28.06.2023, στις 17:30 μμ.

ΠΑΡΙΣΤΑΜΕΝΟΙ:

Μέλη	: κα. Anne Weatherston	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
	: κ. Σολομών Μπεράχας	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
	: κ. Karel De Boeck	Αντιπρόεδρος Δ.Σ., Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, Ανώτατο Ανεξάρτητο Μέλος
	: κ. David Hexter	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
	: κα. Francesca Tondi	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
	: κ. Περικλής Δοντάς	Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ, Εκπρόσωπος του ΤΧΣ
Εκτελεστική Γραμματέας	: κα. Χριστίνα Κουτκιά	
Γραμματέας	: κα. Έφη Σχίζα	

Στη Συνεδρίαση συμμετέχουν μέσω τηλεδιάσκεψης οι κ.κ. Χαντζηνικολάου Γεώργιος, Πρόεδρος ΔΣ και Μεγάλου Χρήστος, Διευθύνων Σύμβουλος.

Εφόσον διαπιστώθηκε απαρτία και είχε δημοσιευθεί δεόντως η πρόσκληση, τα Μέλη κηρύσσουν την έναρξη της συνεδρίασης και προχωρούν στην παρουσίαση της ημερήσιας διάταξης.



Ημερήσια Διάταξη

Συγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου σε Σώμα και ορισμός του Προέδρου και του Αντιπροέδρου της

Σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 4706/2020 και σε συνέχεια των αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας που πραγματοποιήθηκε στις 27.06.2023 (σε σχέση με τον καθορισμό του είδους, της θητείας, τον αριθμό και τις ιδιότητες των Μελών της Επιτροπής Ελέγχου) και της απόφασης Δ.Σ. της 28.06.2023 (σε σχέση με τον διορισμό των Μελών της Επιτροπής Ελέγχου), η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτείται σήμερα σε σώμα και ορίζει τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής ως εξής:

Πρόεδρος:

κα. Anne Weatherston κόρη του John Weatherston, γεννήθηκε στις [●], Αριθμός Διαβατηρίου [●], Α.Φ.Μ. [●], Δ.Ο.Υ. [●], κάτοικος [●], *Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.*

Η κα. Weatherston διαθέτει επαρκή εμπειρία στη χρηματοοικονομική διαχείριση, τη λογιστική και τον έλεγχο, καθώς και τις απαιτούμενες γνώσεις για την εποπτεία των ελεγκτικών διαδικασιών και των λογιστικών ζητημάτων με τα οποία ασχολείται η Επιτροπή. Η κα. Weatherston θα παρίσταται στις συνεδριάσεις της Επιτροπής που αφορούν την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων.

Αντιπρόεδρος

κ. Σολομών Μπεράχας υιός του Αλβέρτου Μπεράχα, γεννήθηκε στις [●], Α.Δ.Τ. [●], Α.Φ.Μ. [●], Δ.Ο.Υ. [●], κάτοικος [●], *Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.*

Μέλη:

κ. Karel De Boeck υιός του Gerard De Boeck, γεννήθηκε στις [●], Α.Φ.Μ. [●], Δ.Ο.Υ. [●], Α.Δ.Τ. [●], κάτοικος [●], *Αντιπρόεδρος Δ.Σ., Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, Ανώτατο Ανεξάρτητο Μέλος.*

κ. David Hexter υιός του Richard Hexter, γεννήθηκε στις [●], Αριθμός Διαβατηρίου [●], Α.Φ.Μ. [●], Δ.Ο.Υ. [●], κάτοικος [●], *Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.*

κα. Franscesca Tondi κόρη του Angelo Tondi, γεννήθηκε στις [●], Αριθμός Διαβατηρίου [●], Α.Φ.Μ. [●], Δ.Ο.Υ. [●], κάτοικος [●], *Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.*

κ. Περικλής Δοντάς υιός του Νικολάου Δοντά, γεννήθηκε στις [●], Α.Δ.Τ. [●], Α.Φ.Μ. [●], Δ.Ο.Υ. [●], κάτοικος [●], *Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., Εκπρόσωπος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.*

Η Επιτροπή Ελέγχου έχει θητεία που λήγει με τη λήξη της θητείας του σημερινού Διοικητικού Συμβουλίου, που εξελέγη στη συνεδρίαση της 27.06.2023 της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, ήτοι στις 27.06.2026, η οποία μπορεί να παραταθεί μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων που θα συγκληθεί μετά την πάροδο της προθεσμίας αυτής.

Η Επιτροπή Ελέγχου επικυρώνει αυθημερόν το ως άνω θέμα του πρακτικού.

Στο σημείο αυτό και μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύθηκε η συνεδρίαση της Επιτροπής.

Ακριβές Αντίγραφο Πρακτικού

Αθήνα, 30 Ιουνίου 2023

Η Εκτελεστική Γραμματέας

Χριστίνα Κουτκιά