

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
Πέμπτη, 20 Ιουλίου 2023
****Δια Περιφοράς****

Μέλη: B. Eckes
R. Kakar
J. Mirza
E. Ρουβιθά Πάνου
E. Δελή (Εκπρόσωπος του ΤΧΣ)

Γραμματέας: B. Κάραλη (Deputy Company Secretary)

Η Επιτροπή Ελέγχου (ΕΕ) της Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Ανώνυμης Εταιρείας (Eurobank Holdings) αποφασίζει επί του κατωτέρω θέματος. Τα σχετικά πρακτικά καταρτίστηκαν και υπογράφονται δια περιφοράς από όλα τα μέλη της Επιτροπής, όπως αυτά ορίστηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Eurobank Holdings στη συνεδρίασή του της 20ης Ιουλίου 2023, άπαντα ενεργούντα αυτοπροσώπως. Η απόφαση αυτή ισχύει από την ημερομηνία που τίθεται στο τέλος των παρόντων πρακτικών. Σημειώνεται ότι το σχετικό υποστηρικτικό υλικό κατατέθηκε στην ΕΕ με ανάρτησή του στην ηλεκτρονική εφαρμογή για την υποστήριξη των συνεδριάσεων της Ε.Ε. «Diligent Boards».

Θέμα Μόνο: Συγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου σε σώμα και ορισμός του Προέδρου της

Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 44 του νόμου 4449/2017, όπως ισχύει σήμερα, και σε συνέχεια:

- α) της απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 20.07.2023 σχετικά με την ανασύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου και συγκεκριμένα σχετικά με το είδος, τη σύνθεση και τη θητεία της και
- β) τις αποφάσεις του Δ.Σ. της 23.6.2023 (σε συνδυασμό με της 27.06.2023) και της 20.07.2023 σχετικά με την εκλογή και το διορισμό νέου μέλους στην Επιτροπή Ελέγχου, και συγκεκριμένα του κ. Burkhard Eckes, μετά από σχετική εισήγηση της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Εταιρικής Διακυβέρνησης της 22.06.2023,
- η Επιτροπή Ελέγχου αποφασίζει τη συγκρότησή της σε σώμα και τον ορισμό του Προέδρου της, ως ακολούθως:

1. Jawaid Mirza του Abdul Hamid και της Razia, κάτοικος [·], με αριθμό διαβατηρίου [·], Α.Φ.Μ. [·], Δ.Ο.Υ. [·], γεννηθείς [·], το έτος [·], Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου - ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.,
2. Burkhard Eckes του Johannes και της Christel, κάτοικος [·], με αριθμό διαβατηρίου [·], Α.Φ.Μ. [·], Δ.Ο.Υ. [·], γεννηθείς [·], το έτος [·], Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου - ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.,
3. Rajveen Kakar του Krishan Lal και της Usha, κάτοικος [·], με αριθμό διαβατηρίου [·], Α.Φ.Μ. [·], Δ.Ο.Υ. [·], γεννηθείς [·], το έτος [·], μέλος της Επιτροπής Ελέγχου - ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.,

4. Ειρήνη Ρουβιθά Πάνου του Κώστα και της Ήβης, κάτοικος [...], με αριθμό διαβατηρίου [...], Α.Φ.Μ. [...], Δ.Ο.Υ. [...], γεννηθείσα [...], το έτος [...], μέλος της Επιτροπής Ελέγχου - ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.,
5. Ευθυμία Δελή του Πανάγου και της Μαρίας, κάτοικος [...], με Α.Δ.Τ [...], Α.Φ.Μ [...], Δ.Ο.Υ. [...], γεννηθείσα [...], το έτος [...], μέλος της Επιτροπής Ελέγχου - εκπρόσωπος του ΤΧΣ σύμφωνα με τον ν. 3864/2010 - μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ..

.....
Ακριβές Απόσπασμα

Από το Βιβλίο Πρακτικών της Επιτροπής Ελέγχου

Αθήνα, 20 Ιουλίου 2023

Η Γραμματέας της Επιτροπής Ελέγχου

Βερονίκη Καραλή