

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 20 Ιουλίου 2023

Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) της «Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία» (Eurobank Holdings ή Εταιρεία) λαμβάνει αποφάσεις επί των κατωτέρω θεμάτων, σύμφωνα με το άρθρο 94 παρ. 1 του ν. 4548/2018. Το σχετικό πρακτικό καταρτίστηκε και υπογράφεται δια περιφοράς από όλα τα μέλη του Δ.Σ., άπαντα ενεργώντας αυτοπροσώπως. Οι αποφάσεις αυτές ισχύουν από την ημερομηνία που τίθεται στο τέλος του παρόντος πρακτικού.

Θέμα 3ο: Επιτροπή Ελέγχου - Λοιπές Επιτροπές του Δ.Σ.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 20^{ης} Ιουλίου 2023 αποφάσισε αναφορικά με την ανασύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει, τα ακόλουθα:

- Τον ορισμό της Επιτροπής Ελέγχου ως Επιτροπής του Δ.Σ., αποτελούμενη από μέλη του Δ.Σ..
- Η Επιτροπή Ελέγχου να είναι πενταμελής, απαρτιζόμενη από πέντε (5) μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ., εκ των οποίων τα τέσσερα (4) να είναι ανεξάρτητα.
- Η θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου να συμπίπτει με τη θητεία τους ως μελών του Δ.Σ., δηλαδή η θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου θα λήγει στις 23.07.2024, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας θα συνέλθει η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας για το έτος 2024.

Κατόπιν των ανωτέρω, ορίζονται ως μέλη της Επιτροπής τα κάτωθι μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας, τα οποία διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα που δραστηριοποιείται η Εταιρεία και πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει:

Μέλη:	Jawaid A. Mirza	Ανεξάρτητος Μη Εκτελεστικός Σύμβουλος
	Burkhard Eckes	Ανεξάρτητος Μη Εκτελεστικός Σύμβουλος
	Ειρήνη Κ. Ρουβιθά Πάνου	Ανεξάρτητη Μη Εκτελεστική Σύμβουλος
	Rajeev Kakar	Ανεξάρτητος Μη Εκτελεστικός Σύμβουλος
	Ευθυμία Π. Δελή	Εκπρόσωπος ΤΧΣ, Μη Εκτελεστική Σύμβουλος

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου θα εκλεγεί από τα μέλη της κατά τη συνεδρίασή της για συγκρότηση σε σώμα και θα έχει την ιδιότητα του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. σύμφωνα με τις προβλέψεις του ν. 4449/2017, όπως ισχύει.

Ακριβές Απόσπασμα
Από το Βιβλίο Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου
Αθήνα, 20 Ιουλίου 2023

Ο Γραμματεύς του Δ.Σ.

Ιωάννης Χαδόλιας