



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΜΕ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  
ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 27.7.2023

Την Πέμπτη 27 Ιουλίου 2023, το Διοικητικό Συμβούλιο της Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών Α.Ε. (η «Εταιρεία») έλαβε την κάτωθι απόφαση, σύμφωνα με το άρθρο 12.3 του Καταστατικού και το άρθρο 94 παρ.1 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Η παρούσα αποτελεί απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς τη διεξαγωγή συνεδρίασης με φυσική παρουσία.

Επιπλέον, με την υπογραφή των παρόντων Πρακτικών και με την καταγραφή σε αυτά της προτίμησης ψήφου τους (Υπέρ/Κατά/Αποχή), τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συμφωνούν ότι αυτή η απόφαση διά περιφοράς μπορεί να ληφθεί με πλειοψηφία.

Επιτροπές του  
Διοικητικού  
Συμβουλίου.

Κατόπιν (α) της εκλογής από το Διοικητικό Συμβούλιο στη συνεδρίασή του που πραγματοποιήθηκε στις 29.6.2023 των κ.κ. Diony C. Lebot και Παναγιώτη Ι.-Κ. Παπάζογλου ως Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με ισχύ από τις 27.7.2023, (β) της απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας με ημερομηνία 27 Ιουλίου 2023 σχετικά με τον ορισμό των κ.κ. Diony C. Lebot και Παναγιώτη Ι.-Κ. Παπάζογλου ως Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών, (γ) της συγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα και (δ) της σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης, Βιωσιμότητας και Ανάδειξης Υποψηφίων αναφορικά με τη δομή και τη σύνθεση των Επιτροπών του, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα ως ακολούθως:

Α. Σε συνέχεια της απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων νωρίτερα την ίδια ημέρα αναφορικά με το Θέμα 13 της Ημερήσιας Διάταξης, το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει γνώση του καθορισμού του είδους της Επιτροπής Ελέγχου, της διάρκειας της θητείας της, καθώς και του αριθμού και των προσόντων των Μελών της, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 περ. β) του ν. 4449/2017 και συγκεκριμένα λαμβάνει γνώση των κάτωθι:

- Η Επιτροπή Ελέγχου θα εξακολουθήσει να αποτελεί Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία απαρτίζεται από πέντε (5) Μέλη του, και ειδικότερα από τέσσερα (4) Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, και από ένα (1) Μη Εκτελεστικό Μέλος.
- Η θητεία των Μελών της Επιτροπής που θα ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 περ. γ) του ν. 4449/2017, θα συμπίπτει με τη θητεία τους ως Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι θα είναι τετραετής και θα δύναται

να παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

- Τα Μέλη της Επιτροπής θα ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 περ. γ) του ν. 4449/2017, όπως ισχύει, και τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου, και θα πρέπει να πληρούν τα κριτήρια και να διαθέτουν τα προσόντα που ορίζονται στο άρθρο 44 του ν. 4449/2017, καθώς και στον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας του Μέλους της Επιτροπής, το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 περ. στ) του ν. 4449/2017, όπως ισχύει, θα ορίσει Μέλος αυτού ως νέο Μέλος σε αντικατάσταση του Μέλους που εκλείπει, για το υπόλοιπο της θητείας του Μέλους που αντικαθίσταται, σύμφωνα με το άρθρο 82, παρ. 1 και 2 του ν. 4548/2018.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης, Βιωσιμότητας και Ανάδειξης Υποψηφίων αναφορικά με τη σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου, παρείχε τη σύμφωνη γνώμη του επ' αυτής και επιβεβαίωσε ότι τα κάτωθι πρόσωπα πληρούν όλα τα κριτήρια που προβλέπονται στο σχετικό νομικό και ρυθμιστικό πλαίσιο, συμπεριλαμβανομένων αυτών που προβλέπονται στο άρθρο 44 παρ. 1 του ν. 4449/2017, και διαθέτουν αποδεδειγμένα υψηλού επιπέδου γνώσεις στον τραπεζικό και εν γένει στον χρηματοοικονομικό τομέα και επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, καθώς και ότι η συμμετοχή τους στην Επιτροπή Ελέγχου θα διασφαλίσει την ατομική και τη συλλογική καταλληλότητα της Επιτροπής και την ορθή εκτέλεση των αρμοδιοτήτων της συγκεκριμένης Επιτροπής, σύμφωνα με τον νόμο, το ρυθμιστικό πλαίσιο και τον Κανονισμό Λειτουργίας της, **ορίζει** τα ακόλουθα Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου:

- Carolyn G. Dittmeier – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
- Έλλη Μ. Ανδριοπούλου – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
- Παναγιώτης Ι.-Κ. Παπάζογλου – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
- Jean L. Cheval – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
- Johannes Herman Frederik G. Umbgrove – Μη Εκτελεστικό Μέλος

Επιπλέον, επιβεβαιώνεται ότι οι κ.κ. Carolyn G. Dittmeier, Jean L. Cheval και Παναγιώτης Ι.-Κ. Παπάζογλου διαθέτουν επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική και στη λογιστική.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1 περ. ε του ν.  
4449/2017, όπως ισχύει, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου θα  
οριστεί στην επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής από τα Μέλη της.

.....

---

Ακριβές απόσπασμα  
από το Βιβλίο των Πρακτικών  
του Διοικητικού Συμβουλίου

Η Γραμματέας του  
Διοικητικού Συμβουλίου

E.E. TZANAKAKH