

(ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ)

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

Σήμερα, την 15^η Μαΐου 2024, ημέρα Τετάρτη, η Επιτροπή Ελέγχου (Audit Committee) (εφεξής η «**Επιτροπή**») της Εταιρείας με την επωνυμία «**ALPHA TRUST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» (εφεξής η «**Εταιρεία**»), έλαβε την κάτωθι απόφαση επί του μοναδικού θέματος ημερήσιας διάταξης, χωρίς να λάβει χώρα συνεδρίαση, κατά τον όρο 4.10 του Κανονισμού Λειτουργίας της. Το παρόν πρακτικό καταρτίστηκε και υπογράφεται δια περιφοράς από όλα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, όπως φαίνονται παρακάτω.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: Συγκρότηση Επιτροπής Ελέγχου σε σώμα

Επί του μοναδικού θέματος της ημερησίας διάταξης, η Επιτροπή Ελέγχου αποφαινεται ως εξής:

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: Συγκρότηση Επιτροπής Ελέγχου σε σώμα

Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 15.5.2024 αποφασίστηκαν τα εξής::

α) Η Επιτροπή Ελέγχου να είναι ανεξάρτητη επιτροπή της Εταιρείας και να αποτελείται από τρία μέλη και συγκεκριμένα ένα (1) μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό, και δύο (2) τρίτα πρόσωπα-μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκ των οποίων το ένα τουλάχιστον θα είναι ανεξάρτητο.

β) Εκλέχθηκαν ως νέα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου οι κ.κ. Αγνή Λεβή, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Απόστολος Παπαδόπουλος, τρίτο πρόσωπο – μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Μιχαήλ Πάππαρης, τρίτο πρόσωπο – μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

γ) Η θητεία των μελών της Επιτροπής να συμπίπτει με τη θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

δ) Κατόπιν της εκλογής των μελών της Επιτροπής Ελέγχου από την Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, η Επιτροπή να συγκροτηθεί σε σώμα για τον ορισμό του Προέδρου της εκ των ανεξαρτήτων μελών της

Η νέα Επιτροπή Ελέγχου, λαμβάνοντας υπόψη την παρ. 1ε) του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, συγκροτείται σε σώμα ως ακολούθως:

Απόστολος Παπαδόπουλος

Πρόεδρος (τρίτο πρόσωπο – ανεξάρτητο)

Αγνή Λεβή

Μέλος (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.)

Μιχαήλ Πάππαρης

Μέλος (τρίτο πρόσωπο)

Εν συνεχεία, κατ' εφαρμογή της παρ. 1ζ) του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου διαπιστώνουν, λαμβάνοντας υπόψη την σχετική εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων καθώς και την αντίστοιχη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ότι ο Πρόεδρος της Επιτροπής, κ. Απόστολος Παπαδόπουλος διαθέτει επαρκή γνώση σε θέματα λογιστικής καθώς και στον τομέα της ελεγκτικής λόγω του αντικειμένου των σπουδών και της επαγγελματικής του εμπειρίας, και πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας, που θέτουν οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020, ήτοι δεν κατέχει σήμερα άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και είναι απαλλαγμένος από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, όπως αυτές ορίζονται στην διάταξη του άρθρου 9 παρ.2 του ν.4706/2020.

(ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ)

Η θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, με βάση το υπό γ) στοιχείο ανωτέρω, συμπίπτει με τη θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι έως την 15^η.05.2027, δυνάμενη να παραταθεί αυτόματα μέχρι την αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας της.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος στην ημερήσια διάταξη, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο υπογράφεται ως ακολούθως:

Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου

Ο Πρόεδρος

Το Μέλος

Το Μέλος

Α. Παπαδόπουλος

Μ. Πάππαρης

Α. Λεβή

Ακριβές αντίγραφο εκ του πρωτοτύπου

**Κηφισιά, αυθημερόν
Ο Πρόεδρος**

Απόστολος Παπαδόπουλος