



**ΠΡΑΚΤΙΚΟ**  
**της Επιτροπής Ελέγχου της Ανώνυμης Εταιρείας**  
**με την επωνυμία «CNL Capital Ανώνυμη Εταιρεία Κεφαλαίου Επιχειρηματικών**  
**Συμμετοχών – Διαχείρισης Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων» και το διακριτικό**  
**τίτλο «CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ.-Δ.Ο.Ε.Ε.»**

Στην Αθήνα σήμερα την 23<sup>η</sup> Μαΐου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 συνήλθε σε συνεδρίαση η Επιτροπή Ελέγχου (εφεξής η «**Επιτροπή**») της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**CNL CAPITAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ**» και το διακριτικό τίτλο «**CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ. – Δ.Ο.Ε.Ε.**», με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 131359701000 και Α.Φ.Μ. 800596087 / Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών (εφεξής η «**Εταιρεία**»), στα γραφεία της επί της οδού Μασσαλίας, αριθμός 16, Τ.Κ. 10680.

Στη συνεδρίαση παρέστησαν οι:

1. Αλέξανδρος Μπένος, Μέλος Δ.Σ., Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό
2. Νικολέττα Παναγιωτοπούλου, Μέλος Δ.Σ., μη Εκτελεστικό
3. Δημήτριος Ζουζούκης, Μέλος Δ.Σ., Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, η Επιτροπή Ελέγχου, αρχίζει τη συζήτηση επί του κάτωθι μοναδικού θέματος ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: Συγκρότηση Επιτροπής Ελέγχου σε σώμα και εκλογή Προέδρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει.**

**Επί του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης**, τα μέλη επισημαίνουν ότι η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 22ας Μαΐου 2024 ενέκρινε την εκλογή του κ. Δημητρίου Ζουζούκη του Αποστόλου, ως μέλους Δ.Σ., σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος, μη ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους κ. Ευθύμιου Τσοκάνη και όρισε τον κ. Δημήτριο Ζουζούκη του Αποστόλου ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ., μέχρι τη λήξη της θητείας του παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους, δηλαδή έως και 24/05/2028, παρατεινομένης, σύμφωνα με το άρθρο 85, παρ. 1, εδ. γ' του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Ενόψει των ανωτέρω, κρίνεται προσηκούσα η ανασυγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου σε σώμα. Τα μέλη προτείνουν τον εκ νέου ορισμό του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Αλέξανδρου Μπένου ως Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει. Ο κ. Αλέξανδρος Μπένος είναι ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020, που προκύπτει από την ιδιότητά του αυτή. Ο κ. Μπένος ευχαριστεί τα υπόλοιπα μέλη και δηλώνει ότι αποδέχεται την πρόταση αυτή.

Κατόπιν διαλογικής συζήτησης, τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου **ομόφωνα και παμψηφεί αποφασίζουν** να αναθέσουν τα καθήκοντα του Προέδρου της Επιτροπής στον κ. Αλέξανδρο Μπένο.

**1) Αλέξανδρος Μπένος** του Βασιλείου, Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου

**2) Νικολέττα Παναγιωτοπούλου** του Πάνου, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου



**3) Δημήτριος Ζουζούκης** του Αποστόλου, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου

Κατόπιν των ανωτέρω και μη υπάρχοντος άλλου θέματος, λύεται η παρούσα συνεδρίαση, υπογραφόμενου του παρόντος πρακτικού όπως ακολουθεί.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΕΝΟΣ

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΟΥΖΟΥΚΗΣ