

### **Ανακοίνωση περί συγκρότησης της Επιτροπής Ελέγχου σε Σώμα**

Η IDEAL Holdings A.E. (εφεξής η «Εταιρεία») σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για την Κατάχρηση της Αγοράς (ΕΕ) 596/2014 (MAR) και τον Κανονισμό του Χ.Α., ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση της 06.06.2024 στο πλαίσιο του 11<sup>ου</sup> θέματος αποφάσισε την εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου και ειδικότερα αποφάσισε:

Α. Η Επιτροπή Ελέγχου να αποτελείται από τρία (3) μέλη και να αποτελεί ανεξάρτητη μικτή Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία θα αποτελείται από ένα ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και τρίτους ανεξάρτητους από την Εταιρεία.

Β. Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου να είναι τριετής από την ημέρα εκλογής της από την παρούσα γενική συνέλευση, ήτοι έως 05.06.2027 και παρατείνεται αυτοδίκαια μέχρι την λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, η οποία έπεται της λήξης της θητείας της Επιτροπής.

Γ. Την εκλογή των ακόλουθων τρίτων φυσικών προσώπων, ως μελών της Επιτροπής Ελέγχου:

(α) κος Παναγιώτης Βρουστούρης,

(β) κος Ιωάννης Θεοδώρου,

Δ. Περαιτέρω εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να επιλέξει το τρίτο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου από τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του, που θα πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου και δη του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, ως ισχύει, καθώς και της διάταξης του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020.

Σε συνέχεια των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του στις 10.06.2023, προέβη στην εκλογή της κας Ελένης Τζάκου, Ανεξάρτητου, Μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, στην Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας, ώστε και η Επιτροπή Ελέγχου να έχει τελικώς νόμιμη σύνθεση κατ' άρθρο 44 παρ.1 του Ν.4449/2017.

Η Επιτροπή Ελέγχου κατά τη συνεδρίασή της, στις 11.06.2024, σύμφωνα και με τον Κανονισμό Λειτουργίας της, συνεδρίασε και συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. Ελένη Τζάκου, Πρόεδρος (Ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου)
2. Παναγιώτης Βρουστούρης, Μέλος (Τρίτος, ανεξάρτητος από την Εταιρεία)
3. Ιωάννης Θεοδώρου, Μέλος (Τρίτος, ανεξάρτητος από την Εταιρεία)

Επισημαίνεται ότι τα ως άνω μέλη της Επιτροπής Ελέγχου και αυτή ως επιτροπή πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του Ν.4449/2017 και του άρθρου 10 του Ν.4706/2020.