

Πρακτικό Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ελέγχου της PREMIA Α.Ε.Ε.Α.Π.

Στην Αθήνα την 31ην Μαΐου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ., στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία «**PREMIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ**» και τον διακριτικό τίτλο «**PREMIA PROPERTIES**» (η «**Εταιρεία**») που βρίσκονται στην Αθήνα, επί της οδού Λεωφ. Βασ. Σοφίας αρ. 59, συνήλθε η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας, ύστερα από την εκλογή της από την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου που έλαβε χώρα την 31^η Μαΐου 2024, με το ακόλουθο θέμα ημερησίας διατάξεως:

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ: Συγκρότηση σε Σώμα της Επιτροπής Ελέγχου

Παρόντες:

1. **Frank Roseen** του Αναστασίου μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.,
2. **Παναγιώτης Βρουστούρης** του Κωνσταντίνου, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. , και
3. **Βασίλειος Ανδρικόπουλος** του Φιλίππου, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.,

Παρόντων όλων των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, η Επιτροπή Ελέγχου προχωρεί στη συζήτηση του μοναδικού θέματος της ημερησίας διάταξης:

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ: Συγκρότηση σε Σώμα της Επιτροπής Ελέγχου

Σε συνέχεια της εκλογής της από το Διοικητικό Συμβούλιο της από 31 Μαΐου 2024, η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. **Παναγιώτης Βρουστούρης** του Κωνσταντίνου και της Αγγελικής, κάτοικο, οδός, που γεννήθηκε στην, το έτος, κάτοχο του ΑΔΤ με αριθμό που εκδόθηκε από το ΑΤ, με Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ., Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος Δ.Σ., **Πρόεδρος**
2. **Frank Roseen** του Αναστασίου και της Αρετής, κάτοικο, που γεννήθηκε στην, το έτος, κάτοχο του με αριθμό διαβατηρίου που εκδόθηκε στη με Α.Φ.Μ. Δ.Ο.Υ, Μη Εκτελεστικό μέλος Δ.Σ., **Μέλος**

3. Βασίλειος Ανδρικόπουλος του Φιλίππου και της Θεανώς, που γεννήθηκε στην την, κάτοικο, επί της οδού, κάτοχο του ΑΔΤ Α.Τ. και ΑΦΜ ΔΟΥ, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος Δ.Σ., **Μέλος**

Ο ορισμός των ως άνω μελών της Επιτροπής Ελέγχου έγινε, αφού διακριβώθηκε ότι πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, καθώς:

Α) Η πλειοψηφία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου είναι ανεξάρτητη από την Εταιρεία, διότι οι κ.κ. Παναγιώτης Βρουστούρης και Βασίλειος Ανδρικόπουλος εξελέγησαν από την Γενική Συνέλευση της 31.05.2024, ως ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την έννοια του ν. 3016/2002 και του ν. 4706/2020.

Β) Όλα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, ήτοι στον τομέα της Ακίνητης Περιουσίας, λόγω της επαγγελματικής τους ιδιότητας και εμπειρίας.

Ειδικότερα:

Όσον αφορά στο ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, κ. **Frank Roseen**, είναι κάτοχος MBA του Πανεπιστημίου της Στοκχόλμης, και έχει διατελέσει επί σειρά ετών ως Γενικός και Οικονομικός Διευθυντής σε μεγάλες ευρωπαϊκές εταιρείες στο χώρο των ακινήτων. Σήμερα είναι εκτελεστικό μέλος του ΔΣ της Γερμανικής εταιρείας Around town, που είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στον κλάδο των ακινήτων στη Γερμανία.

Όσον αφορά στο ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, κ. **Παναγιώτη Βρουστούρη**, είναι κάτοχος του τίτλου του Ορκωτού Λογιστή, Μέλος του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών από το 1984 και Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας MPI HELLAS ΑΕ στην Ελλάδα. Είναι Τακτικός Ελεγκτής και σύμβουλος σε θέματα Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) σε οντότητες δημοσίου ενδιαφέροντος και λοιπές οντότητες του ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα. Έχει διατελέσει μέλος της Accounting Regulatory Committee (ARC) στην Ευρωπαϊκή Ένωση, του Συμβουλίου Λογιστικής Τυποποίησης (ΣΛΟΤ), του Εποπτικού Συμβουλίου του ΣΟΕΛ, του Οικονομικού Επιμελητηρίου της

Ελλάδος, της Επιτροπής Διαχείρισης Αφερεγγυότητας, καθώς και αρκετών νομοπαρασκευαστικών επιτροπών σε λογιστικά, ελεγκτικά και φορολογικά θέματα.

Όσον αφορά στο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. μέλος, κ. **Βασίλειο Ανδρικόπουλο**, έχει σπουδάσει Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με μετεκπαίδευση στο Harvard Business School και στο INSEAD σε θέματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης και Εξαγορών και Συγχωνεύσεων και διαθέτει 25 έτη εργασιακής εμπειρίας σε θέσεις υψηλής διοικητικής ευθύνης. Ειδικότερα, έχει αναλάβει θέσεις διευθύνοντος και αναπληρωτή διευθύνοντος συμβούλου σε διάφορες εταιρείες (GREEN COLA HELLAS και ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΪΑ Α.Ε., μέλος του CARLSBERG GROUP και NOVAL PROPERTY, μέλος του ομίλου BIOΧΑΛΚΟ) η τελευταία εκ των οποίων δραστηριοποιείται στον κλάδο της ακίνητης περιουσίας. Επίσης, έχει διατελέσει Οικονομικός Διευθυντής Αγορών Δυτικής Ευρώπης στην εταιρεία DIAGEO Plc καθώς και ειδικός σύμβουλος του Πρωθυπουργού της Ελλάδος σε θέματα Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας.

Γ) Ο κ. **Παναγιώτης Βρουστούρης** διαθέτει επαρκή γνώση στην ελεγκτική και την λογιστική λόγω της παραπάνω επιστημονικής του κατάρτισης και της επαγγελματικής του εμπειρίας.

Τέλος σημειώνεται, ότι σύμφωνα με την σχετική απόφαση της από 31.5.2024 ΤΓΣ, η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου συμπίπτει με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ήτοι είναι τριετής, παρατεινόμενη αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας της και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύεται η συνεδρίαση.

Ο Πρόεδρος

Τα μέλη

Παναγιώτης Βρουστούρης

Frank Roseen

Βασίλειος Ανδρικόπουλος

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών της Επιτροπής Ελέγχου

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου

Παναγιώτης Βρουστούρης