

**ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**  
**23 Ιουλίου 2024**

Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) της «Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία» (Eurobank Holdings ή Εταιρεία) συνήλθε σε συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη, την 23<sup>η</sup> Ιουλίου 2024, στις 15:35, ύστερα από πρόσκληση της 18<sup>ης</sup> Ιουλίου 2024. Συμμετέχουν αυτοπροσώπως όλοι οι Σύμβουλοι που εξελέγησαν από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 23<sup>ης</sup> Ιουλίου 2024.

**Θέμα 3ο: Επιτροπές Δ.Σ.**

**Δ. Επιτροπή Ελέγχου**

Υπενθυμίζεται ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 23<sup>ης</sup> Ιουλίου 2024 αποφάσισε αναφορικά με το είδος και τη σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει, τα ακόλουθα:

- α) Η Επιτροπή Ελέγχου να λειτουργεί ως Επιτροπή του Δ.Σ. αποτελούμενη από μέλη του Δ.Σ..
- β) Η Επιτροπή Ελέγχου να είναι πενταμελής, απαρτιζόμενη από πέντε (5) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ..
- γ) Η θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου να συμπίπτει με τη θητεία τους ως μελών του Δ.Σ., δηλαδή θα λήγει στις 23.07.2027, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας θα συνέλθει η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας για το έτος 2027.

Κατόπιν των ανωτέρω, ορίζονται ως μέλη της Επιτροπής τα κάτωθι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, τα οποία διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα που δραστηριοποιείται η Εταιρεία και πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει:

Μέλη:	Burkhard Eckes	Ανεξάρτητος Μη Εκτελεστικός Σύμβουλος
	Jawaid A. Mirza	Ανεξάρτητος Μη Εκτελεστικός Σύμβουλος
	Rajeev Kakar	Ανεξάρτητος Μη Εκτελεστικός Σύμβουλος
	Ειρήνη Ρουβιθά Πάνου	Ανεξάρτητη Μη Εκτελεστική Σύμβουλος
	Αλίκη Γρηγοριάδη	Ανεξάρτητη Μη Εκτελεστική Σύμβουλος

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου θα οριστεί από τα μέλη της κατά τη συνεδρίασή της για συγκρότηση σε σώμα και θα έχει την ιδιότητα του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. κατά την έννοια των σχετικών διατάξεων του ν. 4449/2017, όπως ισχύει. Επίσης η Επιτροπή θα ορίσει και τον Αντιπρόεδρό της.

Ακριβές Απόσπασμα  
Από το Βιβλίο Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου  
Αθήνα, 23 Ιουλίου 2024

Ο Γραμματέας του Δ.Σ.

Ιωάννης Χαδόλιας