

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
Τρίτη, 23 Ιουλίου 2024
**** μέσω Τηλεδιάσκεψης****

Μέλη: B. Eckes
A. Γρηγοριάδη
R. Kakar
J. Mirza
E. Ρουβιθά Πάνου

Γραμματέας: B. Καραλή (Deputy Company Secretary)

... ..

Η Επιτροπή Ελέγχου (ΕΕ) της Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Ανώνυμης Εταιρείας (Eurobank Holdings) συνεδρίασε μέσω τηλεδιάσκεψης την Τρίτη 23 Ιουλίου 2024 στις 16:15 ώρα Ελλάδος, σε συνέχεια της πρόσκλησης με ημερομηνία 18 Ιουλίου 2024. Όλα τα μέλη της Επιτροπής, όπως αυτά ορίστηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Eurobank Holdings στη συνεδρίασή του της 23^{ης} Ιουλίου 2024, συμμετείχαν στη συνεδρίαση αυτοπροσώπως. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας της ΕΕ και η συνεδρίαση ξεκίνησε επί των θεμάτων ημερήσιας διάταξης που αναφέρονται στην ως άνω πρόσκληση.

Σημειώνεται ότι το σχετικό υποστηρικτικό υλικό κατατέθηκε στην ΕΕ με ανάρτησή του στην ηλεκτρονική εφαρμογή για την υποστήριξη των συνεδριάσεων της ΕΕ «Diligent Boards».

1. Συγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου σε σώμα και ορισμός του Προέδρου της – για έγκριση

Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 44 του νόμου 4449/2017, όπως ισχύει σήμερα, και σε συνέχεια:

- α) της απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 23.07.2024 σχετικά με το είδος, τη σύνθεση και τη θητεία της ΕΕ, και
- β) την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 23.07.2024 σχετικά με τον ορισμό των μελών της Ε.Ε., μετά από σχετικές εισηγήσεις της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Εταιρικής Διακυβέρνησης της 28.05.2024 και της 26.06.2024,

η Επιτροπή Ελέγχου αποφασίζει τη συγκρότησή της σε σώμα και τον ορισμό του Προέδρου της, ως ακολούθως:

1. Burkhard Eckes, του Johannes και της Christel, κάτοικος [·], με αριθμό διαβατηρίου [·], ΑΦΜ [·], Δ.Ο.Υ. [·], γεννηθείς στο [·], το έτος [·], Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου - ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.,
2. Jawaid Mirza, του Abdul Hamid και της Razia, κάτοικος [·], με αριθμό διαβατηρίου [·], Α.Φ.Μ. [·], Δ.Ο.Υ. [·], γεννηθείς στο [·], το έτος [·], Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου - ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.,
3. Rajveen Kakar, του Krishan Lal και της Usha, κάτοικος [·] με αριθμό διαβατηρίου [·], Α.Φ.Μ. [·], Δ.Ο.Υ. [·], γεννηθείς στο [·], το έτος [·], μέλος της Επιτροπής Ελέγχου - ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.,
4. Ειρήνη Ρουβιθά Πάνου του Κώστα και της Ήβης, κάτοικος [·], με αριθμό διαβατηρίου [·], Α.Φ.Μ. [·], Δ.Ο.Υ. [·], γεννηθείσα στη [·], το έτος [·], μέλος της Επιτροπής Ελέγχου - ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.,

5. Αλίκη Γρηγοριάδη του Κωνσταντίνου και της Σταματίνας, κάτοικος [-], με Α.Δ.Τ. [-], Α.Φ.Μ. [-], Δ.Ο.Υ. [-], γεννηθείσα στην [-], το έτος [-], μέλος της Επιτροπής Ελέγχου - ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ..

Σημειώνεται ότι ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος της Ε.Ε. έχουν επαρκή γνώση και σημαντική εμπειρία στη λογιστική και την ελεγκτική, ενώ ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος θα συμμετέχουν στις συνεδριάσεις της Ε.Ε. που αφορούν στην έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της Eurobank Holdings.

.....
Ακριβές Αντίγραφο
Από το Βιβλίο Πρακτικών της Επιτροπής Ελέγχου
Αθήνα, 23 Ιουλίου 2024
Η Γραμματέας της Επιτροπής Ελέγχου

Βερονίκη Καραλή