

## ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

της εταιρείας ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε

ΑΦΜ 094200704 Αρ.ΓΕΜΗ 51520819000

της από 23/08/2024 συνεδρίασης της

Η Επιτροπή Ελέγχου συνήλθε σε συνεδρίαση σήμερα 23/08/2024 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:30 μ.μ. Φυσικά παρόντες στην έδρα της εταιρείας που βρίσκεται στο Δημοτικό Διαμέρισμα Αδριανής του Δήμου Νικηφόρου του Ν. Δράμας είναι το μέλος Ιωάννης Εγγλέζος, ενώ τα μέλη Μαρία Σάββα και Βασιλική Σακελλαροπούλου παρίστανται μέσω τηλεδιάσκεψης, με ημερήσια διάταξη:

### **Θέμα Μόνο: Συγκρότηση σε σώμα και ορισμός Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου.**

Η Επιτροπή Ελέγχου βρίσκεται σε απαρτία, αφού παρευρίσκονται άπαντα τα μέλη αυτής, τα οποία αποδέχονται τον διορισμό τους, και εισέρχεται στη συζήτηση του κάτωθι θέματος της ημερήσιας διάταξης για τη λήψη απόφασης επί αυτού:

### **Θέμα Μόνο: Συγκρότηση σε σώμα και ορισμός Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου.**

Σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 ε' του Ν.4449/2017 και της με αρ. πρωτ. 1508/17-7- 2020 επιστολή του Τμήματος Εποπτείας Εισηγμένων Εταιριών της Διεύθυνσης Εισηγμένων Εταιριών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου ορίζεται από τα μέλη της κατά τη συνεδρίαση για τη συγκρότησή της σε σώμα και είναι ανεξάρτητος από την Εταιρεία.

Η Επιτροπή Ελέγχου, κατόπιν διαλογικής συζήτησης, αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί να ορίσει ως Πρόεδρό της σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 στοιχ. ε' του Ν. 4449/2017, την κα. Μαρία Σάββα, η οποία ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020. Η κα. Μαρία Σάββα διαθέτει επίσης επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική και λογιστική, καθότι είναι απόφοιτος του Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και από το έτος 2012 είναι κάτοχος Επαγγελματικής Πιστοποίησης CICA (Certified Internal Controls Auditor). Έχει πολυετή αποδεδειγμένη προϋπηρεσία στον Εσωτερικό Έλεγχο, την Διαχείριση Κινδύνων, την Κανονιστική Συμμόρφωση, την Οικονομική Ανάλυση και λογιστική, καθώς και γνώσεις στον τομέα που δραστηριοποιείται η Εταιρεία. Κατέχει επίσης γνώσεις Αγγλικής Γλώσσας και Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. Είναι μέλος του Ελληνικού Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών, του Ελληνικού Ινστιτούτου Επαγγελματιών Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου και μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Με βάση τα ανωτέρω, η Επιτροπή Ελέγχου διαπιστώνει ότι η κα. Μαρία Σάββα είναι σε θέση να ασκήσει τα καθήκοντα του Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου.

Διαπιστώνεται και πιστοποιείται επίσης ότι όλα τα εκλεγέντα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα που δραστηριοποιείται η εταιρεία (ΚΛΑΔΟΣ: ΤΡΟΦΙΜΑ, ΠΟΤΑ ΚΑΙ & ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ, ΥΠΟΚΛΑΔΟΣ: ΑΠΟΣΤΑΞΗ ΚΑΙ ΟΙΝΟΠΑΡΑΓΩΓΗ), όπως προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 44 του ν.4449/2017.

Κατόπιν των ανωτέρω, η κα. Μαρία Σάββα αποδέχεται τον ως άνω ορισμό της ως Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου.

## ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

της εταιρείας ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε

ΑΦΜ 094200704 Αρ.ΓΕΜΗ 51520819000

Εν συνεχεία, η Επιτροπή Ελέγχου, ως Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, αποτελούμενη από τρία ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, συγκροτείται σε σώμα, παμψηφεί και ομόφωνα, ως εξής:

1. Μαρία Σάββα του Επιφανείου και της Άννας, γεννημένη στην ..... στις ..... κάτοικος ..... και κάτοχος του υπ' αριθμόν ..... ΑΔΤ ....., Α.Φ.Μ. ...., Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Βασιλική Σακελλαροπούλου του Στεργίου και της Ερασμίας, γεννημένη στην ..... στις ....., κάτοικος ..... και κάτοχος του υπ' αριθμόν ..... Δελτίου ταυτότητας του ΑΤ ....., ΑΦΜ ....., Ελληνικής Υπηκοότητας, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Ιωάννης Εγγλέζος του Αναστασίου και της Κυριακής συνταξιούχος, που γεννήθηκε στην ..... το έτος ....., κάτοικος ..... οδός ....., κάτοχος του υπ' αριθμ. .... Δ.Τ. Τ.Α. ...., ΑΦΜ: ....., Ελληνικής Υπηκοότητας, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η κα. Μαρία Σάββα, Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου, επειδή διαθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική και λογιστική, θα παρίσταται υποχρεωτικώς στις συνεδριάσεις της επιτροπής ελέγχου που αφορούν στην έγκριση των οικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 εδ. ζ' Ν. 4449/2017.

Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση λύνεται η συνεδρίαση.

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών της Επιτροπής Ελέγχου.

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου .

Μαρία Σάββα