

# PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS

## ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

### Ακριβές Αντίγραφο Πρακτικού συνεδρίασης #264/26.09.2024

Πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση της Επιτροπής Ελέγχου, δια περιφοράς, την Πέμπτη 26.09.2024.

#### ΠΑΡΙΣΤΑΜΕΝΟΙ:

Πρόεδρος	: κα. Anne Weatherston	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
Αντιπρόεδρος	: κ. Σολομών Μπεράχας	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
Μέλη	: κ. Karel De Boeck	Αντιπρόεδρος Δ.Σ., Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, Ανώτατο Ανεξάρτητο Μέλος
	: κ. David Hexter	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
	: κα. Maria Semedallas (κα. Μαρία Συμιγδαλά)	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
Εκτελεστική Γραμματέας	: κα. Έφη Σχίζα	
Γραμματέας	: κα. Μαρία Χατζή	

#### **Μοναδικό Θέμα Ημερήσιας Διάταξης**

##### **Ανασυγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου σε Σώμα**

Σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017, σε συνδυασμό με τις διατάξεις των Ν. 4706/2020, Ν. 4548/2018, και σε συνέχεια της από 19.09.2024 παραίτησης του Μη Εκτελεστικού Μέλους Δ.Σ., κ. Περικλή Δοντά από το Διοικητικό Συμβούλιο και τις Επιτροπές του Δ.Σ. στις οποίες συμμετείχε, καθώς και της από 19.09.2024 απόφασης Δ.Σ. σχετικά με τη συνέχιση της λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου χωρίς την αντικατάσταση του παραιτηθέντος Μέλους, η Επιτροπή Ελέγχου ανασυγκροτείται σε σώμα ως ακολούθως:

#### **Πρόεδρος:**

κα. Anne Weatherston κόρη του John Weatherston, γεννηθείσα στις [●], Αριθμός Διαβατηρίου [●], Α.Φ.Μ. [●], ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. [●], κάτοικος [●], Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

Η κα. Weatherston διαθέτει επαρκή εμπειρία στη χρηματοοικονομική διαχείριση, τη λογιστική και τον έλεγχο, καθώς και τις απαιτούμενες γνώσεις για την εποπτεία των ελεγκτικών διαδικασιών και των λογιστικών ζητημάτων με τα οποία ασχολείται η Επιτροπή. Η κα. Weatherston θα παρίσταται στις συνεδριάσεις της Επιτροπής που αφορούν την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων.

**Αντιπρόεδρος**

κ. Σολομών Μπεράχας υιός του Αλβέρτου Μπεράχα, γεννηθείς στις [●], Α.Δ.Τ. [●], Α.Φ.Μ. [●], ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. [●], κάτοικος [●], Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

**Μέλη:**

κ. Karel De Boeck υιός του Gerard De Boeck, γεννηθείς στις [●], identity card [●], Α.Φ.Μ. [●], ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. [●], κάτοικος [●], Αντιπρόεδρος Δ.Σ., Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., Ανώτατο Ανεξάρτητο Μέλος

κ. David Hexter υιός του Richard Hexter, γεννηθείς στις [●], Αριθμός Διαβατηρίου [●], Α.Φ.Μ. [●], ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. [●], κάτοικος [●], Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

κα. Maria Semedallas (Μαρία Συμιγδαλά) κόρη του Ηλία Συμιγδαλά, γεννηθείσα στις [●], Αριθμός Διαβατηρίου [●], Α.Φ.Μ. [●], ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. [●], κάτοικος [●], Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

Η Επιτροπή Ελέγχου επικυρώνει αυθημερόν το ως άνω θέμα του πρακτικού.

Στο σημείο αυτό και μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύθηκε η συνεδρίαση της Επιτροπής.

**Ακριβές Αντίγραφο Πρακτικού**

**Αθήνα, 26 Σεπτεμβρίου 2024**

**Η Εκτελεστική Γραμματέας**

**Έφη Σχίζα**