

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

(όπως έχει διορισθεί με τις από 30.6.2015, 30.6.2017, 21.6.2018, 26.8.2021, 26.10.2021 και 27.08.2024 Αποφάσεις της Τ.Γ.Σ.)

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 97

Συνεδρίασεως της Επιτροπής Ελέγχου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» (εφ εξής η «Εταιρεία») της 29^{ης} Αυγούστου 2024.

Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, όπως αυτά διορίσθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 44 του νόμου 4449/2017, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από τον ν.4706/2020, με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 27/08/2024, συνήλθαν αυτόκλητα σήμερα Πέμπτη, 29 Αυγούστου 2024 και ώρα 12.00, σε τηλεδιάσκεψη, προκειμένου να συγκροτηθούν σε σώμα, να ορίσουν τον Πρόεδρο της Επιτροπής και να κατανεύμουν λοιπά αξιώματα, κατά την οποία παρέστησαν οι εξής:

1. Στέφανος Τρουπάκης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
2. Ελένη Άννα Κυρκιλή, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
3. Θεόδωρος Κωσταρίδης, ανεξάρτητο, τρίτο πρόσωπο σε σχέση με την Εταιρεία.

ήτοι παρίστανται και τα τρία ορισθέντα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου.

Η παρούσα νέα Επιτροπή Ελέγχου, εξελέγη από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 27/08/2024 – η οποία ελήφθη κατόπιν πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση μετά από σχετική εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων – κατά την οποία Γ.Σ. ορίστηκε ότι η Επιτροπή Ελέγχου θα είναι μεικτή επιτροπή, αποτελούμενη από τρία μέλη, εκ των οποίων ένα μέλος θα είναι τρίτο πρόσωπο και τα δύο άλλα μέλη θα είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ., ενώ ένα εκ των δύο θα μπορεί να είναι μη εκτελεστικό μέλος, χωρίς να είναι ανεξάρτητο. Η Επιτροπή Ελέγχου έχει τριετή θητεία (ίδια με του ΔΣ) η οποία αρχίζει με την εκλογή της και παρατείνεται μέχρι την λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Η Επιτροπή Ελέγχου ομόφωνα και παμψηφεί αποφασίζει και ορίζει ως Πρόεδρο αυτής σύμφωνα με τα οριζόμενα της παρ. 1 του άρθρου 44 Ν. 4449/2017 τον κο Στέφανο Τρουπάκη του Σπυρίδωνα και συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. **Στέφανος Τρουπάκης** του Σπυρίδωνα, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., **Πρόεδρος** της Επιτροπής Ελέγχου.
2. **Θεόδωρος Κωσταρίδης** του Ευθυμίου, μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητο τρίτο πρόσωπο ως προς την Εταιρεία, **Αντιπρόεδρος** της Επιτροπής Ελέγχου
3. **Ελένη Άννα Κυρκιλή** του Περικλή, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., **Μέλος** της Επιτροπής Ελέγχου.

ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 40, ΜΑΡΟΥΣΙ 15125
ΤΗΛ: 210 6154200 – Φαξ 210 6107741
ΑΦΜ: 094460077, ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡ.ΦΑΚ: 75384
ΑΡ.Μ.Α.Ε: 31576/06/Β94/54
ΓΕΜΗ 1704501000

ΣΕΛ

Η Επιτροπή κατέληξε στην επιλογή του κ. Τρουπάκη ως Προέδρου της, καθώς πέραν της επαγγελματικής του κατάρτισης και γνώσεων στον Χρηματοπιστωτικό τομέα, έχει διατελέσει μέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας και Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου από το 2017, έχοντας αποκτήσει στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων του και της επικοινωνίας που θεμελίωσε με τα επιμέρους Τμήματα και τις Διευθύνσεις της Εταιρείας, σαφή γνώση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και των συνθηκών λειτουργίας αυτής.

Επίσης ο κ. Θεόδωρος Κωσταρίδης θα έχει την θέση του Αντιπροέδρου και λόγω του ότι γνωρίζει άριστα την ελεγκτική και λογιστική ως απόφοιτος του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Λογιστικής με ειδίκευση στην Λογιστική του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, απόφοιτος του τμήματος Μεταπτυχιακής Κατάρτισης του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, κάτοχος διπλώματος Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και κάτοχος διπλώματος Λογιστή Φοροτεχνικού Α' Τάξης, θα έχει στενή συνεργασία με τους Ορκωτούς Ελεγκτές της Εταιρείας.

Τέλος η κα Ελένη Άννα Κυρκιλή έχει μεγάλη εμπειρία την έκδοση περιοδικών και στην διαφημιστική αγορά καθώς το μεγαλύτερο μέρος της καριέρας της ασχολήθηκε με τα περιοδικά και κατείχε τη θέση της Γενικής Διευθύντριας σε μεγάλες εκδοτικές εταιρείες.

Η τήρηση των πρακτικών της Επιτροπής Ελέγχου ανατίθεται στον Πρόεδρο κ. Στέφανο Τρουπάκη σε συνεργασία με τον Γραμματέα και Νομικό Σύμβουλο της Εταιρείας κ. Στυλιανό Μιχαλόπουλο και εξουσιοδοτούνται και οι δύο όπως εκδίδουν ακριβή αντίγραφα των πρακτικών συνεδριάσεων της Επιτροπής.

Το παρόν πρακτικό θα αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Σε πίστωση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται από τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου:

Στέφανος Τρουπάκης

Θεόδωρος Κωσταρίδης

Ελένη Άννα Κυρκιλή