**Πρακτικά Συνεδρίασης της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρείας «CPI Aνώνυμος Εταιρεία Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακών»**,

**Ημερομηνία: 06/03/2024**

**Παρόντες:** Σπυρίδων Γκρούιτς (Μέλος Επιτροπής Ελέγχου)

Ελένη Πίγκα (Μέλος Επιτροπής Ελέγχου)

 Αδαμάντιος Καραμανής (Μέλος Επιτροπής Ελέγχου)

**Απόντες: -**

**Παρευρισκόμενοι: -**

**Προσκεκλημένοι: -**

**Θέματα:** Συγκρότηση σε σώμα της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρείας CPI AE, η οποία εκλέχθηκε στις **05/03/2025** από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας υπό τους όρους της απόφασης της Τακτικής Γενική Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας στις 5/3/2025.

Στον Ταύρο Αττικής, σήμερα **6/3/2025,** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **12:30 μμ**., στα γραφεία της εταιρείας στην οδό Ραφαηλίδου 1, στον Ταύρο Αττικής, συνήλθαν σε συνεδρίαση με μοναδικό θέμα: «ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ», τα νεοεκλεγέντα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρείας που εκλέχτηκαν στις **05/03/2025** από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας και υπό τους όρους της σχετικής απόφασης της Τακτικής Γενική Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας στις **5/3/2025**.

Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία καθώς παρόντα ήταν άπαντα τα μέλη της Επιτροπής, κηρύχθηκε η έναρξη της συνεδρίασης και το λόγο έλαβε ο κ. Γκρούιτς ο οποίος ανακοίνωσε ότι κατά την συνεδρίαση της **05/03/2025** του Διοικητικού Συμβουλίου, υπό τους όρους της σχετικής απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας στις 5/3/2025 και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις εκλέχθηκαν ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρείας οι κάτωθι παρόντες:

* Γκρούιτς Σπυρίδων του Κωνσταντίνου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος.
* Καραμανής Αδαμάντιος του Κων/νου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ.
* Πίγκα Ελένη του Δημητρίου, Μη Εκτελεστικό μέλος.

Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου ορίσθηκε από την Γενική Συνέλευση της **5/3/2025** **τετραετής**. Η εκλογή του Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου θα πραγματοποιηθεί κατά την παρούσα συνεδρίαση για την συγκρότησή της σε σώμα, με ψηφοφορία μεταξύ των μελών της Επιτροπής.

Κατόπιν αυτών ο κ. Γκρούιτς, κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να προβούν στην εκλογή Προέδρου της Επιτροπής.

Έπειτα από μυστική ψηφοφορία αναδείχθηκε ως Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου ο κ. Σπυρίδων Γκρούιτς οπότε η Επιτροπή συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως από τους κάτωθι:

* Γκρούιτς Σπυρίδωνα του Κωνσταντίνου, Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος του ΔΣ
* Πίγκα Ελένη του Δημητρίου, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, Μη Εκτελεστικό μέλος του ΔΣ
* Καραμανή Αδαμάντιο του Κωνσταντίνου, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος του ΔΣ

Στο σημείο αυτό και μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, επικυρώνεται το πρακτικό αυτό και λύεται η συνεδρίαση.

(Πρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου)

*(Μέλος Επιτροπής Ελέγχου)*  (*Μέλος Επιτροπής Ελέγχου)*

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ταύρος, 06/03/2025

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρείας CPI AE

Γκρούιτς Σπυρίδων