

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ακριβές Αντίγραφο Πρακτικού συνεδρίασης #276/05.03.2025

Πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση της Επιτροπής Ελέγχου, δια περιφοράς, την Τετάρτη, 05.03.2025.

ΠΑΡΙΣΤΑΜΕΝΟΙ:

Πρόεδρος	: κα. Anne Weatherston	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.
	: κ. Jeremy John Masding	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
	: κα. Paola Giannotti	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 17.01.2025 παραίτησης του Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους Δ.Σ., κ. Σολομώντα Μπεράχα από το Διοικητικό Συμβούλιο και τις Επιτροπές του Δ.Σ. στις οποίες συμμετείχε, καθώς και της από 20.02.2025 απόφασης Δ.Σ. σχετικά με α) την εκλογή του κ. Jeremy John Masding ως Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, β) τη συνέχιση της λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου ως εξαμελούς Επιτροπής, σύμφωνα με την απόφαση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων στις 27.06.2023, και γ) την εκλογή του κ. Jeremy John Masding και της κας Paola Giannotti ως μελών της Επιτροπής Ελέγχου, 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

κα. Maria Semedallas κόρη του Ηλία Συμιγδαλά, γεννηθείσα στις [●], Αριθμός Διαβατηρίου [●], (Μαρία Συμιγδαλά) 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.

κ. Jeremy John Masding υιός του John Michael Walter Masding, γεννηθείς στις [●], Αριθμός Διαβατηρίου [●], Α.Φ.Μ. [●], ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. [●], κάτοικος [●], Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

κα. Paola Giannotti κόρη του Flaminio Giannotti, γεννηθείσα στις [●], Αριθμός Διαβατηρίου [●], Α.Φ.Μ. [●], ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. [●], κάτοικος [●], Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

Η Επιτροπή Ελέγχου έχει θητεία που λήγει με τη λήξη της θητείας του σημερινού Διοικητικού Συμβουλίου, που εξελέγη στη συνεδρίαση της 27.06.2023 της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, ήτοι στις 27.06.2026, η οποία μπορεί να παραταθεί μέχρι την Ετήσια Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί μετά την πάροδο της προθεσμίας αυτής.

Η Πρόεδρος καλωσόρισε τον κ. Masding και την κα. Giannotti, τα δύο νέα Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου. Σημειώνεται ότι και τα δύο Μέλη πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας που ορίζονται στην Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας και διαθέτουν επαρκή γνώση του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, καθώς και επαρκή γνώση σε θέματα ελεγκτικής και λογιστικής. Ο κ. Masding πληροί επίσης τα κριτήρια ανεξαρτησίας που ορίζονται στο Άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του Νόμου 4706/2020.

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, 05 Μαρτίου 2025

Η Εκτελεστική Γραμματέας

Έφη Σχίζα