

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 15ης Ιουλίου 2021 αποφάσισε:

α) η Επιτροπή Ελέγχου να είναι Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου,

β) η Επιτροπή Ελέγχου να αποτελείται από τρία (3) μέλη τα οποία πληρούν το καθένα τις προϋποθέσεις καταλληλότητας και κατά περίπτωση ανεξαρτησίας, προκειμένου η Επιτροπή Ελέγχου να έχει την νόμιμη σύνθεση σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 Ν.4449/2017 και το άρθρο 10 Ν.4706/2020,

γ) τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, δεδομένου ότι θα αποτελεί επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, ορίζονται κατ' άρθρο 44 παρ. 1 (γ) Ν. 4449/2017, ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, αφού αυτό εξετάσει και διαπιστώσει την πλήρωση των προϋποθέσεων καταλληλότητας στο πρόσωπο καθενός εξ αυτών, προκειμένου η Επιτροπή Ελέγχου να έχει τη νόμιμη σύνθεση και τα μέλη της να πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας, και κατά περίπτωση ανεξαρτησίας, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 Ν. 4449/2017 και το άρθρο 9 παρ. 1 και 2 Ν. 4706/2020, αντίστοιχα και

δ) Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου θα ορίζεται, κατ' άρθρο 44 παρ. 1 (ε) Ν. 4449/2017 από τα μέλη της κατά τη συγκρότηση αυτής σε σώμα και θα πρέπει να είναι ανεξάρτητος, υπό την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 Ν. 4706/2020, από την Εταιρεία.

Κατόπιν των ανωτέρω, δυνάμει των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου από 15/7/2021, 12/1/2023 και 5/9/2023, η Επιτροπή Ελέγχου απαρτίζεται από τα κάτωθι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:

Ανδρέας Κουτούπης του Γεωργίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ως Πρόεδρος της Επιτροπής,

Θεόδωρος Ξεντές του Κυρίλλου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ως Μέλος της Επιτροπής,

Μαρία Βρετοπούλου του Γαβριήλ, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ως Μέλος της Επιτροπής.