 ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑΚΤΩΡ	ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ	A/A: 9 Σελίδα 1 από 3
Τοπος : Έδρα ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. (Ερμού 25, Κηφισιά)		25 Αυγούστου 2022
		ΕΝΑΡΞΗ : 15:00 π.μ. ΛΗΞΗ : 16:00 π.μ.

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ :
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

κ. Παναγιώτης Αλαμάνος, Πρόεδρος
 κα. Αθηνά Χατζηπέτρου, Μέλος
 κα. Ευγενία (Τζένη) Λειβαδάρου, Μέλος
 κα. Ιωάννα Δρέττα, Μέλος

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ : Συγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου σε σώμα

Στην Αθήνα σήμερα 25 Αυγούστου 2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 μετά το πέρας της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων συνήλθε μέσω τηλεδιάσκεψης σε συνεδρίαση η Επιτροπή Ελέγχου (εφεξής «η Επιτροπή») της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. ύστερα από πρόσκληση του κ. Παναγιώτη Αλαμάνου.

Κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 25ης Αυγούστου 2022, αποφασίστηκε ο επαναπροσδιορισμός της σύνθεσης της Επιτροπής Ελέγχου, προκειμένου σε αυτή να συμμετέχει και ένα επιπλέον ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος και συγκεκριμένα η κ. Ιωάννα Δρέττα.

Μετά τον ανωτέρω ορισμό, η σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου, η οποία βάσει της από 25/08/2022 αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποτελεί τετραμελή μεικτή επιτροπή, με τρία (3) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη Δ.Σ. κατά την έννοια του άρθρου 9 του ν. 4706/2020 που να πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου και ένα τρίτο πρόσωπο, μη μέλος ΔΣ και ανεξάρτητο από την Εταιρεία κατά την έννοια του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, που να πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άνω άρθρου, έχει ως ακολούθως:


- 1) Παναγιώτης Αλαμάνος του Χαρίλαου,
- 2) Αθηνά Χατζηπέτρου του Κωσταντίνου,
- 3) Ευγενία Λειβαδάρου του Ιωάννη,
- 4) Ιωάννα Δρέττα του Γρηγορίου.

Όλα τα ανωτέρω ορισθέντα μέλη συμμετείχαν διαδικτυακά στη συνεδρίαση.

Η Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα κατόπιν προτάσεως της κ. Αθηνάς Χατζηπέτρου τα καθήκοντα του Προέδρου να ασκήσει προσωρινά ο κ. Παναγιώτης Αλαμάνος, ο οποίος και ανέλαβε τη διεύθυνση της συνεδρίασης.

Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία με την συμμετοχή όλων των μελών της, άρχισε η συνεδρίαση. Ακολούθως, ο προσωρινός Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Παναγιώτης Αλαμάνος πρότεινε ως μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης τη συγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου σε σώμα.

Η Επιτροπή συμφώνησε ομόφωνα με την πρόταση του προέδρου.

 ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑΚΤΩΡ	ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ	A/A: 9 Σελίδα 2 από 3
Τοπος : Έδρα ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. (Ερμού 25, Κηφισιά)		25 Αυγούστου 2022
		ΕΝΑΡΞΗ : 15:00 π.μ. ΛΗΞΗ : 16:00 π.μ.

Μοναδικό Θέμα: Συγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου σε σώμα

Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Αλαμάνος

Ο κ. Παναγιώτης Αλαμάνος κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να εκλέξουν με ψηφοφορία Πρόεδρο της Επιτροπής βάση της παρ.1(ε) του άρθρου 44 του ν. 4449/2017 (Α'7), η οποία αντικαταστάθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 74 του ν. 4706/2020 (Α' 136) και η οποία καθορίζει ότι ο Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται από τα μέλη της.

Η κ. Αθίνα Χατζηπέτρου έλαβε το λόγο και πρότεινε για τη θέση του Προέδρου τον κ. Παναγιώτη Αλαμάνο ο οποίος διαθέτει αποδεδειγμένη εμπειρία και επαρκή γνώση στην ελεγκτική και λογιστική, καθώς και στον τομέα που δραστηριοποιείται η Εταιρεία, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του αρ. 44 (παρ. 1 ζ) του ν. 4449/2017.


Η Επιτροπή εξέλεξε κατόπιν ψηφοφορίας ομόφωνα Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου τον κ. Παναγιώτη Αλαμάνο.

Ο κ. Παναγιώτης Αλαμάνος ανέλαβε τα καθήκοντά του Προέδρου της Επιτροπής και η συνεδρίαση συνεχίστηκε πλέον υπό τη διεύθυνσή του.

Στη συνέχεια, με ομόφωνη απόφαση της Επιτροπής, συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:

- 1) Παναγιώτης Αλαμάνος του Χαρίλαου, Πρόεδρος της Επιτροπής, τρίτο πρόσωπο –μη μέλος του ΔΣ και ανεξάρτητο από την εταιρεία, ο οποίος πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας των παρ. 1 και 2 του αρ. 9 του ν. 4706/20 , με αποδεδειγμένη και επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική και λογιστική , καθώς και επαρκή γνώση στον τομέα που δραστηριοποιείται η Εταιρεία σύμφωνα με τις απαιτήσεις του αρ. 44 (παρ. 1 ζ) του ν. 4449/2017 και Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου μέχρι σήμερα,
- 2) Αθηνά Χατζηπέτρου του Κωσταντίνου, Μέλος της Επιτροπής και Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ , το οποίο πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας των παρ. 1 και 2 του αρ. 9 του ν. 4706/20, με αποδεδειγμένη και επαρκή γνώση και εμπειρία στην λογιστική, καθώς και στον τομέα που δραστηριοποιείται η Εταιρεία, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του αρ. 44 (παρ. 1 ζ) του ν. 4449/2017,
- 3) Ευγενία Λειβαδάρου του Ιωάννη, Μέλος της Επιτροπής και Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ, το οποίο πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας των παρ. 1 και 2 του αρ. 9 του ν. 4706/20, με αποδεδειγμένη και επαρκή γνώση στον τομέα που δραστηριοποιείται η Εταιρεία, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του αρ. 44 (παρ. 1 ζ) του ν. 4449/2017 και
- 4) Ιωάννα Δρέττα του Γρηγορίου, Μέλος της Επιτροπής και Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ, το οποίο πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας των παρ. 1 και 2 του αρ. 9 του ν. 4706/20, με αποδεδειγμένη και επαρκή γνώση στον τομέα που δραστηριοποιείται η Εταιρεία, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του αρ. 44 (παρ. 1 ζ) του ν. 4449/2017.

Η θητεία της ως άνω Επιτροπής Ελέγχου ταυτίζεται με τη διάρκεια της θητείας του Δ.Σ.

 ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑΚΤΩΡ	ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ	Α/Α: 9 Σελίδα 3 από 3
Τοπος : Έδρα ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. (Ερμού 25, Κηφισιά)		25 Αυγούστου 2022
		ΕΝΑΡΞΗ : 15:00 π.μ. ΛΗΞΗ : 16:00 π.μ.

Με την εξάντληση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος της Επιτροπής έλυσε τη συνεδρίαση και υπογράφηκε το παρόν πρακτικό όπως ακολουθεί.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

.....
 Παναγιώτης Αλαμάνος

ΤΑ ΜΕΛΗ

.....
 Αθηνά Χατζηπέτρου

.....
 Ευγενία (Τζένη) Λειβαδάρου

.....
 Ιωάννα Δρέττα