 ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑΚΤΩΡ	ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ	A/A: 5 Σελίδα 1 από 2
Τοπος : Έδρα ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. (Ερμού 25, Κηφισιά)		28 Απριλίου 2023
		ΕΝΑΡΞΗ : 16:00 μ.μ. ΛΗΞΗ : 16:30 μ.μ.

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ : **ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ**
 κ. Παναγιώτης Αλαμάνος, Πρόεδρος
 κα Αθηνά Χατζηπέτρου, Μέλος
 κα Ιωάννα Δρέττα, Μέλος

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ :

Μοναδικό Θέμα: Ανασυγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου (κατ' άρθρο 44 ν. 4449/2017) σε σώμα

Στην Αθήνα σήμερα στις 28 Απριλίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:00 μ.μ., συνήλθε σε συνεδρίαση (διαδικτυακά) η Επιτροπή Ελέγχου (η «Επιτροπή»), μετά από πρόσκληση του Προέδρου της, κ. Παναγιώτη Αλαμάνου (ο «Πρόεδρος»), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στο προαναφερόμενο θέμα ημερήσιας διάταξης.

Συμμετείχαν ο κ. Π. Αλαμάνος και οι κυρίες Α. Χατζηπέτρου και Ι. Δρέττα.


Μοναδικό Θέμα : Ανασυγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου (κατ' άρθρο 44 ν. 4449/2017) σε σώμα

Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Αλαμάνος

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής πήρε το λόγο και ανέφερε ότι σε συνέχεια της από 28.04.2023 παραιτήσεως της κας Ευγενίας (Τζένης) Λειβαδάρου από ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και των Επιτροπών αυτής, και κατόπιν της αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας την 28η.04.2023, για τη συνέχιση της λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας με τρία μέλη, χωρίς αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους, κατ' εφαρμογή του άρθρου 44, παρ. 1στ, του Ν. 4449/2017 και του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου, η Επιτροπή Ελέγχου θα πρέπει να συγκροτηθεί εκ νέου σε σώμα.

Η Επιτροπή Ελέγχου ομόφωνα και παμψηφεί αποφάσισε να ορίσει ως Πρόεδρό της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 περ (ε) του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, τον κ. Παναγιώτη Αλαμάνο και να συγκροτηθεί σε σώμα ως εξής:

1. Παναγιώτης Αλαμάνος του Χαριλάου, Μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητος από την εταιρεία κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 & 2 του Ν. 4706/2020, Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου.
2. Αθηνά Χατζηπέτρου του Κωνσταντίνου, υφιστάμενο ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητο μέλος κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 & 2 του Ν. 4706/2020, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου,
3. Ιωάννα Δρέττα του Γρηγορίου, υφιστάμενο ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητο μέλος κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 & 2 του Ν. 4706/2020, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.

 ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑΚΤΩΡ	ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ	Α/Α: 5 Σελίδα 2 από 2
Τοπος : Έδρα ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. (Ερμού 25, Κηφισιά)		28 Απριλίου 2023
		ΕΝΑΡΞΗ : 16:00 μ.μ. ΛΗΞΗ : 16:30 μ.μ.

Η Επιτροπή Ελέγχου θα συνεχίσει την λειτουργία της με την ανωτέρω σύνθεση μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, η οποία θα ενημερωθεί για την παραίτηση της κ. Ευγενίας (Τζένης) Λειβαδάρου και θα κληθεί να επιβεβαιώσει τον αριθμό και τις ιδιότητες των μελών της Επιτροπής Ελέγχου για το υπόλοιπο της θητείας της.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύθηκε η παρούσα συνεδρίαση.

Για την πιστοποίηση όλων των παραπάνω συντάχθηκε το παρόν και υπογράφηκε νόμιμα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

.....
 Παναγιώτης Αλαμάνος

.....
 Αθηνά Χατζηπέτρου

.....
 Ιωάννα Δρέττα