

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΕΓΕΚ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 61

Της από 22.08.2022 συνεδρίασης της Επιτροπής Ελέγχου του Δ.Σ. της εταιρίας με την επωνυμία "ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ, ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ"

Στην Κηφισιά Αττικής, σήμερα την 22.08.2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ., συνήλθε σε συνεδρίαση η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρίας με την επωνυμία "ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ, ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ". , στα γραφεία της επί της οδού Τάκη Καβαλιεράτου 7, μετά από την εκλογή της από την αυθημερόν Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας.

Σε αυτήν παρέστησαν οι εκλεγέντες κ.κ.

1. Ανδρέας Κουτούπης του Γεωργίου
2. Χρήστος Νούσιας του Αντωνίου
3. Δημήτριος Νίκας του Κωνσταντίνου

Διαπιστώθηκε ότι η επιτροπή βρίσκεται σε πλήρη απαρτία.

Θέμα ημερήσιας διάταξης : Συγκρότηση της Επιτροπής σε σώμα και εκλογή του Προέδρου της.

Πήρε το λόγο ο κος Χρήστος Νούσιας μέλος της επιτροπής ελέγχου και ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος της εταιρίας και ενημέρωσε για τα διαλαμβανόμενα στην σημερινή συνεδρίαση της Έκτακτη Γενικής Συνέλευσης της εταιρίας, η οποία σε πλήρη συμμόρφωση και εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4706/2020 με τον οποίο τροποποιήθηκαν διατάξεις του Ν. 4449/2017 μεταξύ των οποίων και διατάξεις του άρθρου 44 που αφορούν στις Επιτροπές Ελέγχου των εισηγμένων εταιριών αποφάσισε και επιβεβαίωσε το είδος της παρούσας Επιτροπής Ελέγχου ως ανεξάρτητης επιτροπής (άρθρο 44 παρ. 1 (α) , (αβ) Ν. 4449/2017), αποτελούμενης από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τρίτο πρόσωπο που ορίζει η ίδια. Επιβεβαίωσε την τριμελή σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου, στην οποία θα μετέχουν τα δύο ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, ήτοι οι κ.κ. Χρήστος Νούσιας και Δημήτριος Νίκας. Όρισε ως τρίτο μέλος της Επιτροπής μας τον κο Ανδρέα Κουτούπη, ανεξάρτητο τρίτο πρόσωπο - μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Αποφάσισε επίσης ότι σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή απώλειας της ιδιότητας του μέλους της Επιτροπής Ελέγχου, εάν το μέλος αυτό είναι από τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ, το Διοικητικό Συμβούλιο να δύναται να ορίζει νέο μέλος σε αντικατάσταση αυτού

που εξέλιπε, για το χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη της θητείας του, τηρουμένων, εφόσον συντρέχει περίπτωση, των παρ. 1 και 2 του άρθρου 82 του Ν. 4548/2018, το οποίο εφαρμόζεται αναλόγως.

Στην περίπτωση δε που το μέλος που θα πρέπει να αντικατασταθεί είναι το τρίτο πρόσωπο, μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, τότε να δύναται το Διοικητικό Συμβούλιο να ορίζει τρίτο πρόσωπο, μη μέλος Διοικητικού Συμβουλίου, ως προσωρινό αντικαταστάτη, και η επόμενη Γενική Συνέλευση να προβαίνει είτε στον ορισμό του ίδιου μέλους είτε στην εκλογή άλλου, για το χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη της θητείας του στην Επιτροπή Ελέγχου.

Τέλος επιβεβαίωσε ότι η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου θα είναι τριετής ώστε αυτή να εξακολουθεί να ταυτίζεται με την αντίστοιχη του εκάστοτε ισχύοντος Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.

Μετά από διαλογική συζήτηση, η παρούσα νέα Επιτροπή Ελέγχου αφού έλαβε υπόψη της

1. Τον προβλεπόμενο σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1(γ) του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει, ορισμό του Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου από τα μέλη της, ο οποίος πρέπει να είναι ανεξάρτητος από την Εταιρία και
2. Την ανάγκη εκλογής ως Προέδρου του προσώπου εκείνου που κρίνεται ως το πλέον κατάλληλο, βάσει των γνώσεων και της επαγγελματικής εμπειρίας του,

Ομόφωνα ορίζει τον κο Ανδρέα Κουτούπη του Γεωργίου ως Πρόεδρο αυτής, δεδομένου ότι πληροί απολύτως τα παραπάνω κριτήρια, σύμφωνα και με την από 22.08.2022 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, την σχετική εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου και την αντίστοιχη εισήγηση της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών.

Κατόπιν αυτού η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτείται ως ακολούθως :

- **Ανδρέας Κουτούπης , Πρόεδρος**
- **Χρήστος Νούσιας , Μέλος**
- **Δημήτριος Νίκας, Μέλος**

Περαιτέρω η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη την, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. (ζ) του Ν. 4449/2017 σε συνδυασμό με τις κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (με αρ. πρωτ. 427/21.2.2022 έγγραφο με τίτλο «Ερωτήματα και απαντήσεις αναφορικά με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017»), όπως ισχύει, πρόβλεψη περί της υποχρεωτικής παρουσίας ενός τουλάχιστον ανεξάρτητου μέλους της επιτροπής, με επαρκή γνώση και εμπειρία στην λογιστική ή την ελεγκτική σχετιζόμενη με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, ορίζει ότι ο Πρόεδρος της Επιτροπής θα παρίσταται υποχρεωτικώς στις συνεδριάσεις που σχετίζονται με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας, δεδομένου ότι ο κος Ανδρέας Κουτούπης, ο οποίος βάσει του αντικειμένου των σπουδών του αλλά και λόγω της επαγγελματικής του ιδιότητας και εμπειρίας διαθέτει επαρκή γνώση του τομέα που δραστηριοποιείται η Εταιρία,

αλλά και επαρκέστατη γνώση στην ελεγκτική και λογιστική σχετιζόμενη με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα.

Επειτα από την λήψη της παραπάνω απόφασης και επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, λύεται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής η παρούσα συνεδρία και το Πρακτικό αυτό υπογράφεται νόμιμα από όλα τα μέλη της Επιτροπής, όπως ακόλουθα:

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Ανδρέας Κουτούπης

Χρήστος Ναύσιος Δημήτριος Νίκας

Ακριβές απόσπασμα από το πρακτικό Νο 61

Της Ε.Ε. ΑΕΓΕΚ

Κηφισιά 22.08.2022



Ο Πρόεδρος

Ανδρέας Κουτούπης