



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
Συνεδρίασης 22.7.2022

Την Παρασκευή 22 Ιουλίου 2022 η Επιτροπή Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου έλαβε τις κάτωθι αποφάσεις, σύμφωνα με το άρθρο 6.4 του Κανονισμού Λειτουργίας της.

Συγκρότηση της
Επιτροπής Ελέγχου
σε σώμα.

Σε συνέχεια των από 22 Ιουλίου 2022 αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει, η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτείται σε σώμα ως ακολούθως:

I. Η κ. Carolyn Adele Dittmeier του George και της Domenica, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ, κάτοικος [•], Αριθ. Διαβατηρίου [•], ημερομηνία έκδοσης [•], αρχή έκδοσης [•], Α.Φ.Μ. [•], Δ.Ο.Υ. [•], ορίζεται ως Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η κ. C.G. Dittmeier διαθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική και στη λογιστική και θα παρίσταται στις συνεδριάσεις που αφορούν την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων.

II. ΛΟΙΠΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

A. ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Ο κ. Ευθύμιος Βιδάλης του Ορέστη και της Ματίνας, κάτοικος [•], Α.Δ.Τ. [•], ημερομηνία έκδοσης [•], αρχή έκδοσης [•], Α.Φ.Μ. [•], Δ.Ο.Υ. [•].

Ο κ. Johannes Herman Frederik Umbgrove του Gerhard Jan Willem και της Anneke Kitty Ada, κάτοικος [•], Αριθ. Διαβατηρίου [•], ημερομηνία έκδοσης [•], αρχή έκδοσης [•], Α.Φ.Μ. [•], Δ.Ο.Υ. [•], δυνάμει του άρθρου 10 παρ. 2 του ν. 3864/2010, όπως ισχύει, ως εκπρόσωπος και καθ' υπόδειξη (διά της υπ' αριθ. 50/16.4.2018 επιστολής) του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

B. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Η κ. Έλλη Ανδριοπούλου του Μιλτιάδη και της Χριστιάννας, κάτοικος [•], Α.Δ.Τ. [•], ημερομηνία έκδοσης [•], αρχή έκδοσης [•], Α.Φ.Μ. [•], Δ.Ο.Υ. [•].

Ο κ. Jean Léon Marie Cheval του Léon και της Mathilde, κάτοικος [•],
Αριθ. Διαβατηρίου [•], ημερομηνία έκδοσης [•], αρχή έκδοσης [•], Α.Φ.Μ.
[•], Δ.Ο.Υ. [•].

Ακριβής μετάφραση
αποσπάσματος των Πρακτικών
της Επιτροπής Ελέγχου

Η Γραμματέας του
Διοικητικού Συμβουλίου

E.E. TZANAKAKH