

**ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
23 Ιουλίου 2021**

Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) της «Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία» (Eurobank Holdings ή Εταιρεία) συνήλθε σε συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη, την 23<sup>η</sup> Ιουλίου 2021, στις 18:30, ύστερα από πρόσκληση της 16<sup>ης</sup> Ιουλίου 2021. Συμμετέχουν αυτοπροσώπως όλοι οι Σύμβουλοι που εξελέγησαν από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 23<sup>ης</sup> Ιουλίου 2021.

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ (με αλφαβητική σειρά):

1. Ανδρέας Δ. Αθανασόπουλος
2. Κωνσταντίνος Β. Βασιλείου
3. Αλίκη Κ. Γρηγοριάδη
4. Γεώργιος Π. Ζανιάς
5. Σταύρος Ε. Ιωάννου
6. Φωκίων Χ. Καραβίας
7. Ειρήνη Κ. Ρουβιθά Πάνου
8. Γεώργιος Κ. Χρυσικός
9. Cinzia Basile
10. Rajeev Kakar
11. Bradley Paul L. Martin
12. Jawaid A. Mirza
13. Ευθυμία Π. Δελή, Εκπρόσωπος ΤΧΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ:

Ιωάννης Χαδόλιας

ΒΟΗΘΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ:

Γεωργία Ματθαιοπούλου

**Θέμα 3ο: Επιτροπές Δ.Σ.**

Αναφορικά με το ανωτέρω θέμα, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Ζανιάς λαμβάνει τον λόγο και ενημερώνει τα μέλη του Δ.Σ. για το σημείωμα με τίτλο "Composition of Board Committees" («Σύνθεση των Επιτροπών Δ.Σ.») που έχει τεθεί υπόψη τους με την ανάρτησή του στην ηλεκτρονική εφαρμογή για την υποστήριξη των συνεδριάσεων του Δ.Σ. «Diligent Boards».

**B. Επιτροπή Ελέγχου**

Ο κ. Ζανιάς υπενθυμίζει ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 23<sup>ης</sup> Ιουλίου 2021 αποφάσισε αναφορικά με το είδος και τη σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, τα ακόλουθα:

- α) Τον ορισμό της Επιτροπής Ελέγχου ως Επιτροπής του Δ.Σ., αποτελούμενη από μέλη του Δ.Σ..
- β) Η Επιτροπή Ελέγχου να απαρτίζεται από έξι (6) μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ., εκ των οποίων τουλάχιστον τα τρία (3) να είναι ανεξάρτητα.
- γ) Η θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου να συμπίπτει με τη θητεία τους ως μελών του Δ.Σ., δηλαδή θα λήγει στις 23.07.2024, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας θα συνέλθει η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας για το έτος 2024.

Κατόπιν των ανωτέρω, ορίζονται ως μέλη της Επιτροπής τα κάτωθι μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας, τα οποία διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα που δραστηριοποιείται η Εταιρεία και πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει:

|       |                         |  |
|-------|-------------------------|--|
| Μέλη: | Jawaid A. Mirza         | Ανεξάρτητος Μη Εκτελεστικός Σύμβουλος    |
|       | Ειρήνη Κ. Ρουβιθά Πάνου | Ανεξάρτητη Μη Εκτελεστική Σύμβουλος      |
|       | Rajeev Kakar            | Ανεξάρτητος Μη Εκτελεστικός Σύμβουλος    |
|       | Bradley Paul L. Martin  | Μη Εκτελεστικός Σύμβουλος                |
|       | Cinzia Basile           | Ανεξάρτητη Μη Εκτελεστική Σύμβουλος      |
|       | Ευθυμία Π. Δελή         | Εκπρόσωπος ΤΧΣ, Μη Εκτελεστική Σύμβουλος |

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου θα εκλεγεί από τα μέλη της κατά τη συνεδρίασή της για συγκρότηση σε σώμα και θα έχει την ιδιότητα του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. κατά την έννοια των σχετικών διατάξεων του ν. 4449/2017, όπως ισχύει.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος, λύεται η συνεδρίαση.

Ακριβές Απόσπασμα  
Από το Βιβλίο Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου  
Αθήνα 23 Ιουλίου 2021  
Ο Γραμματεύς του Δ.Σ.

Ιωάννης Χαδόλιας