

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

23 Ιουλίου 2021

****Εκτακτη Συνεδρίαση – Με τηλεδιάσκεψη****

Μέλη: C. Basile
R. Kakar
B. Martin
J. Mirza
E. Ρουβιθά Πάνου
E. Δελή (Εκπρόσωπος του ΤΧΣ)

Γραμματέας: Β. Κάραλη (Deputy Company Secretary)

.....

Η Επιτροπή Ελέγχου (ΕΕ) της Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Ανώνυμης Εταιρείας (Holdings or HoldCo) συνήλθε σε συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη την 23η Ιουλίου 2021, στις 19:45, ύστερα από πρόσκληση της 16ης Ιουλίου 2021. Όλα τα μέλη της ΕΕ, όπως αυτά ορίστηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Eurobank Holdings της 23ης Ιουλίου 2021, συμμετείχαν στη συνεδρίαση αυτοπροσώπως. Επιβεβαιώθηκε ότι υπήρχε απαρτία σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας της ΕΕ και η συνεδρίαση ξεκίνησε επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης που αναφέρονται στην προαναφερθείσα πρόσκληση.

.....

1. Συγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου σε σώμα και ορισμός του Προέδρου της – Για Έγκριση

Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 44 του νόμου 4449/2017, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, και σε συνέχεια:

- α) της απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 23.07.2021 σχετικά με το είδος, τη σύνθεση και τη θητεία της Επιτροπής Ελέγχου και
- β) της απόφασης του Δ.Σ. της 23.07.2021 σχετικά με τη σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου μετά από σχετική εισήγηση της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων της 23.06.2021,
- η Επιτροπή Ελέγχου αποφασίζει τη συγκρότησή της σε σώμα και τον ορισμό του Προέδρου της, ως ακολούθως:

1. Jawaid Mirza του Abdul Hamid και της Razia, κάτοικος [•], με αριθμό διαβατηρίου [•], Α.Φ.Μ. [•], Δ.Ο.Υ. [•], γεννηθείς στο [•], το έτος [•], Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου - ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.,
2. Ειρήνη Ρουβιθά Πάνου του Κώστα και της Ήβης, κάτοικος [•], με αριθμό διαβατηρίου [•], Α.Φ.Μ. [•], Δ.Ο.Υ. [•], γεννηθείσα στη [•], το έτος [•], Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου - ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.,

3. Bradley Paul Martin του Lloyd και της Delphine, κάτοικος [•], με αριθμό διαβατηρίου [•], Α.Φ.Μ. [•], Δ.Ο.Υ. [•], γεννηθείς στο [•], το έτος [•], μέλος της Επιτροπής Ελέγχου - μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.,
4. Rajeev Kakar του Krishan Lal και της Usha, κάτοικος [•], με αριθμό διαβατηρίου [•], Α.Φ.Μ. [•], Δ.Ο.Υ. [•], γεννηθείς στο [•], το έτος [•], μέλος της Επιτροπής Ελέγχου - ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.,
5. Cinzia Basile του Vincenzo και της Eripania, κάτοικος [•], με αριθμό διαβατηρίου [•], Α.Φ.Μ. [•], Δ.Ο.Υ. [•], γεννηθείσα στη [•], το έτος [•], μέλος της Επιτροπής Ελέγχου - ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.,
6. Ευθυμία Δελή του Πανάγου και της Μαρίας, κάτοικος [•], με Α.Δ.Τ [•], Α.Φ.Μ [•], Δ.Ο.Υ. [•], γεννηθείσα στην [•], το έτος [•], μέλος της Επιτροπής Ελέγχου - εκπρόσωπος του ΤΧΣ σύμφωνα με τον ν. 3864/2010 - μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ..

.....

Ακριβές Απόσπασμα
Από το Βιβλίο Πρακτικών της Επιτροπής Ελέγχου
Αθήνα, 23 Ιουλίου 2021
Η Γραμματέας της Επιτροπής Ελέγχου

Βερονίκη Κάραλη