

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
Πέμπτη, 21 Ιουλίου 2022
**** Δια Περιφοράς ****

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

Γραμματέας: B. Καραλή (Deputy Company Secretary)

Η Επιτροπή Ελέγχου (ΕΕ) της Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Ανώνυμης Εταιρείας (Eurobank Holdings) αποφασίζει επί του κατωτέρω θέματος. Τα σχετικά πρακτικά καταρτίστηκαν και υπογράφονται δια περιφοράς από όλα τα μέλη της Επιτροπής, όπως αυτά ορίστηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Eurobank Holdings στη συνεδρίασή του της 21ης Ιουλίου 2022, άπαντα ενεργούντα αυτοπροσώπως. Η απόφαση αυτή ισχύει από την ημερομηνία που τίθεται στο τέλος των παρόντων πρακτικών. Σημειώνεται ότι το σχετικό υποστηρικτικό υλικό κατατέθηκε στην ΕΕ με ανάρτησή του στην ηλεκτρονική εφαρμογή για την υποστήριξη των συνεδριάσεων της Ε.Ε. «Diligent Boards».

Θέμα Μόνο: Συγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου σε σώμα και ορισμός του Προέδρου της

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

- της απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 21.07.2022 σχετικά με την ανασύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου και συγκεκριμένα σχετικά με το είδος, τη σύνθεση και τη θητεία της και
- της απόφασης του Δ.Σ. της 30.6.2022 και της 21.07.2022 σχετικά με τη σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου μετά από σχετική εισήγηση της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Εταιρικής Διακυβέρνησης της 28.06.2022,

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. Rajeen 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.,
4. 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, 21 Ιουλίου 2022
Η Γραμματέας της Επιτροπής Ελέγχου

Βερονίκη Καραλή