

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΕΚΛΟΓΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αθήνα, 11 Ιουνίου 2021

Η «Prodea Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία» (εφεξής η Εταιρεία»), ανακοινώνει ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας που πραγματοποιήθηκε στις 08.06.2021 όρισε την Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας ως Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4449/2017, αποτελούμενη από τρία ανεξάρτητα, μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου ορίστηκε τριετής, αρχόμενη από την ημερομηνία ορισμού των μελών της Επιτροπής Ελέγχου από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

Σε συνέχεια της κατά τα ανωτέρω απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά τη συνεδρίασή του της 08.06.2021 εξέλεξε μεταξύ των μελών του τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, ως ακολούθως:

1. Τον κο **Σπυρίδωνα Μακριδάκη του Γεωργίου**, Αντιπρόεδρο Α' του Διοικητικού Συμβουλίου και Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
2. Τον κο **Ιωάννη Κυριακόπουλο του Πολυζώη**, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
3. Τον κο **Πρόδρομο Βλάμη του Γρηγορίου**, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
4. Την κα **Γαρυφαλλιά Σπυριούνη του Βασιλείου**, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία ενώ στην πλειονότητα τους είναι ανεξάρτητα από την Εταιρεία, κατά την έννοια των διατάξεων του Ν. 3016/2002 και του Ν. 4706/2020. Επιπλέον, οι κ.κ Ιωάννης Κυριακόπουλος και Γαρυφαλλιά Σπυριούνη διαθέτουν την απαιτούμενη επαρκή γνώση στην ελεγκτική ή / και λογιστική και κατά τούτο θα είναι εκείνα τα μέλη, που κατά τον νόμο πρέπει να διαθέτουν την απαιτούμενη εκ του Ν. 4449/ 2017 επαρκή γνώση στην ελεγκτική και λογιστική, η δε κυρία Γαρυφαλλιά Σπυριούνη, ως ανεξάρτητη από την Εταιρεία, θα παρίσταται υποχρεωτικώς στις

συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου που αφορούν στην έγκριση των οικονομικών καταστάσεων.

Η εκλογή του Προέδρου θα πραγματοποιηθεί από την Επιτροπή Ελέγχου κατά τη συγκρότηση της σε σώμα, οπότε θα ανακοινωθεί στο επενδυτικό κοινό.