

Προντέα
Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία
Χρησοσπηλιωτίσης 9
105 60 Αθήνα
ΤΗΛ.: 213 3334 000
ΑΦΜ: 099555020
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 3546201000
ΑΡ. ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 6/458/13.12.2007

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

08.06.2021

Το παρόν αποτελεί πρακτικό απόφασης της Επιτροπής Ελέγχου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΠΡΟΝΤΕΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «Prodea Investments» με αριθμό απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 6/458/13.12.2007 και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 3546201000 που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων, οδός Χρησοσπηλιωτίσης αρ. 9 (η «Εταιρεία»). Υπογράφεται από όλα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου χωρίς να πραγματοποιηθεί συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο IV 3 του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου. Η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας αποφάσισε τα κάτωθι:

Θέμα μόνο: Συγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου σε σώμα και εκλογή Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017.

Σε συνέχεια της από 08.06.2021 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας δια της οποίας ορίσθηκε η 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, καθώς και της από 08.06.2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εκλογή των μελών της, η Επιτροπή Ελέγχου ορίζει με το παρόν ως Πρόεδρο αυτής τον κ. Σπυρίδωνα Μακρινδάκη, ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 44 παρ. 1 περ. ε του Ν. 4449/2017, στον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου και στην με αριθμό πρωτοκόλλου 1508/17.07.2020 εγκύκλιο της Διεύθυνσης Εισηγμένων Εταιρειών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτείται, κατά τούτο, σε σώμα ως εξής:

1. Κος **Σπυρίδων Μακρινδάκης του Γεωργίου**, Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου
2. Κος **Ιωάννης Κυριακόπουλος του Πολυζώη**, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου
3. Κος **Πρόδρομος Βλάμης του Γρηγορίου**, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου
4. Κα **Γαρυφαλλιά Σπυριούνη του Βασιλείου**, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου

Προντέα
Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία
Χρησοσπηλιωτίσης 9
105 60 Αθήνα
ΤΗΛ.: 213 3334 000
ΑΦΜ: 099555020
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 3546201000
ΑΡ. ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 6/458/13.12.2007

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

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 η κα Γαρυφαλλιά Σπυριούνη, ως ανεξάρτητη από την Εταιρεία, θα παρίσταται υποχρεωτικώς στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου που αφορούν στην έγκριση των οικονομικών καταστάσεων .

Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου έχει ορισθεί από τη Γενική Συνέλευση ως τριετής, αρχόμενη από την εκλογή των μελών της Επιτροπής Ελέγχου από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

Κατόπιν τούτων, επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα στην ημερήσια διάταξη, το παρόν πρακτικό υπογράφεται από όλα τα μέλη του Δ.Σ. ως ακολούθως:

Ο Πρόεδρος

Σπυρίδων Μακριδάκης

Τα μέλη

Ιωάννης Κυριακόπουλος
Πρόδρομος Βλάμης
Γαρυφαλλιά Σπυριούνη

Το παρόν αποτελεί ακριβές αντίγραφο
από το βιβλίο πρακτικών της Επιτροπής Ελέγχου
της εταιρείας «Prodea Investments»
Αθήνα αυθημερόν
Ο Γραμματέας

Θ.Μεσσάρη