

ΠΡΟΝΤΕΑ
Α.Ε. Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία
Χρυσοσπηλιωτίσης 9
105 60 Αθήνα
ΤΗΛ.: 213 3334000
ΑΦΜ: 099555020
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 3546201000
ΑΡ. ΑΠΟΦ.Ε.Κ. 6/458/13.12.2007

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 08.06.2021

Το παρόν αποτελεί πρακτικό απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Προντέα Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία» και το διακριτικό τίτλο «Prodea Investments» με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 3546201000 και αριθμό απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 6/458/13.12.2007 που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων, οδός Χρυσοσπηλιωτίσης, αρ. 9 (η «Εταιρεία»), το οποίο εξελέγη από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 08.06.2021. Υπογράφεται από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς να πραγματοποιηθεί συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 94 παρ. 1 του Ν. 4548/2018.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε τα κάτωθι:

Θέμα 1^ο: Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα

Κατόπιν της από 08.06.2021 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο συνερχόμενο σε πρώτη μετά την εκλογή του συνεδρίαση, συγκροτείται σε σώμα ως εξής, ομόφωνα εκλέγον, μεταξύ των μελών του, λαμβανομένου υπόψη και του ορισμού των ανεξαρτήτων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά την έννοια των άρθρων 4 του Ν. 3016/2002 και 9 του Ν. 4706/2020, από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας:

1. Τον κο **Χριστόφορο Παπαχριστοφόρου του Νικολάου**, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Εκτελεστικό Μέλος
2. Τον κο **Σπυρίδωνα Μακρινδάκη του Γεωργίου**, Αντιπρόεδρος Α', Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος
3. Τον κο **Αριστοτέλη Καρυτινό του Δημητρίου**, Αντιπρόεδρος Β' και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, Εκτελεστικό Μέλος
4. Την κα **Θηρεσία Μεσσάρη του Γεράσιμου**, Εκτελεστικό Μέλος
5. Τον κο **Αθανάσιο Καραγιάννη του Δημητρίου**, Εκτελεστικό Μέλος
6. Τον κο **Ιωάννη Κυριακόπουλο του Πολυζώη**, Μη Εκτελεστικό Μέλος
7. Τον κο **Νικόλαο Ιατρού του Μιχαήλ**, Μη Εκτελεστικό Μέλος
8. Τον κο **Γεώργιο Κουντούρη του Ευάγγελου**, Μη Εκτελεστικό Μέλος
9. Τον κο **Πρόδρομο Βλάμη του Γρηγορίου**, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
10. Την κα **Γαρυφαλλιά Σπυριούνη του Βασιλείου**, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

ΠΡΟΝΤΕΑ
Α.Ε. Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία
Χρυσοσπηλιωτίσης 9
105 60 Αθήνα
ΤΗΛ.: 213 3334000
ΑΦΜ: 099555020
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 3546201000
ΑΡ. ΑΠΟΦ.Ε.Κ. 6/458/13.12.2007

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου, τα μη εκτελεστικά καθήκοντα του Προέδρου, όπως προκύπτουν από το νόμο ή το καταστατικό, θα ασκεί ο Αντιπρόεδρος Α' και Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, κος Σπυρίδωνας Μακριδάκης, ενώ τα εκτελεστικά καθήκοντα του Προέδρου θα ασκεί ο Αντιπρόεδρος Β' και Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. κος Αριστοτέλης Καρυτινός.

Ως γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται η κα Θηρεσία Μεσσάρη.

Δυνάμει της από 08.06.2021 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, η θητεία των ως άνω μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής, λήγουσα την 07.06.2024 και παρατείνεται μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας που θα συνέλθει μετά τη λήξη της θητείας του και τη λήψη σχετικής απόφασης.

Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο, συγκροτηθέν σε σώμα, αποφάσισε επί των κατωτέρω λοιπών θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

Θέμα 2ο: Εκπροσώπηση της Εταιρείας

.....

Θέμα 3ο: Συγκρότηση επί μέρους Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου

.....

Θέμα 4ο: Εκλογή μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας

Σε συνέχεια της από 08.06.2021 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας δυνάμει της οποίας ορίσθηκε νέα Επιτροπή Ελέγχου ως επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, αποτελούμενη από τέσσερα (4) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τρία (3) εκ των οποίων να φέρουν την ιδιότητα των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα εξ αυτών να έχει την ιδιότητα του Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, και το τέταρτο να προέρχεται εκ των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο δια της παρούσας εκλέγει μεταξύ των μελών του τα κάτωθι μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, τα οποία πληρούν στο σύνολό τους όλα τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017 και τα εκεί προβλεπόμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα:

ΠΡΟΝΤΕΑ

Α.Ε. Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία
Χρυσοσπηλιωτίσης 9
105 60 Αθήνα
ΤΗΛ.: 213 3334000
ΑΦΜ: 099555020
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 3546201000
ΑΡ. ΑΠΟΦ.Ε.Κ. 6/458/13.12.2007

1. Τον κο **Σπυρίδωνα Μακρινδάκη του Γεωργίου**
2. Τον κο **Ιωάννη Κυριακόπουλο του Πολυζώη**
3. Τον κο **Πρόδρομο Βλάμη του Γρηγορίου**
4. Την κα **Γαρυφαλλιά Σπυριούνη του Βασιλείου**

Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, η οποία αποτελεί επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, πληρούν όλες τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017. Επίσης, η πλειονότητα των μελών της Επιτροπής Ελέγχου (ειδικότερα τα τρία από τα τέσσερα μέλη αυτής) πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας, κατά την έννοια των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3016/2002 και των παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του ν.4706/2020, δεδομένου ότι αυτό προκύπτει από την ίδια την ιδιότητα των συγκεκριμένων μελών ως ανεξάρτητων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία τους έχει αποδοθεί από τη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας κατά την εκλογή τους στις 8-6-2021, κατόπιν σχετικής εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου

Αναλυτικότερα:

α) Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου κ. Σπυρίδωνας Μακρινδάκης, κ. Πρόδρομος Βλάμης και κα. Γαρυφαλλιά Σπυριούνη, ήτοι η πλειοψηφία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου κατά την απαίτηση του Ν. 4449/2017, είναι σύμφωνα με την έννοια του αρ. 4 του ν. 3016/2002 και των παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του ν.4706/2020, ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

β) Όλα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου διαθέτουν αποδεδειγμένα στο σύνολό τους επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, ήτοι στον κλάδο της Ακίνητης Περιουσίας / Διαφοροποιημένες Α.Ε.Ε.Α.Π., στον οποίο έχει ενταχθεί η Εταιρεία από το Χρηματιστήριο Αθηνών. Ειδικότερα, από τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, οι κ.κ. Σπυρίδων Μακρινδάκης, Πρόδρομος Βλάμης και Ιωάννης Κυριακόπουλος συμμετέχουν στη διοίκηση της Εταιρείας για μεγάλο χρονικό διάστημα, με αποτέλεσμα από την συμμετοχή τους αυτή να έχουν αποκτήσει πλήρη και σαφή εικόνα για τον τρόπο οργάνωσης, διοίκησης και λειτουργίας της Εταιρείας, για τον κλάδο της ακίνητης περιουσίας στον οποίο δραστηριοποιείται, και για το επιχειρηματικό μοντέλο και την στρατηγική που ακολουθεί εν γένει, ενώ στο σύνολο της θητείας τους στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, έχουν διατελέσει ταυτόχρονα και μέλη της Επιτροπής Ελέγχου.

Η κα Γαρυφαλλιά Σπυριούνη έχει εξοικείωση τόσο με το θεσμικό πλαίσιο των ΑΕΕΑΠ όσο και με την Εταιρεία καθώς υπήρξε μέλος της ομάδας που δημιούργησε την ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΕΕΑΠ το 2010 (την οποία απορρόφησε η Εταιρεία μας) και ιδρυτικό μέλος του ΔΣ της ΠΑΝΓΑΙΑ.

γ) Το κριτήριο της επαρκούς γνώσης και εμπειρίας στην ελεγκτική ή λογιστική πληρούται αποδεδειγμένα από δύο εκ των τεσσάρων μελών της Επιτροπής Ελέγχου, ήτοι από τον κ.

ΠΡΟΝΤΕΑ
Α.Ε. Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία
Χρυσοσπηλιωτίσης 9
105 60 Αθήνα
ΤΗΛ.: 213 3334000
ΑΦΜ: 099555020
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 3546201000
ΑΡ. ΑΠΟΦ.Ε.Κ. 6/458/13.12.2007

Ιωάννη Κυριακόπουλο και την κα Γαρυφαλλιά Σπυριούνη, η οποία ως ανεξάρτητη από την Εταιρεία θα παρίσταται υποχρεωτικώς στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου που αφορούν στην έγκριση των οικονομικών καταστάσεων, ως αναφέρεται λεπτομερώς κατωτέρω.

Συγκεκριμένα, αναφορικά με έκαστο των μελών της Επιτροπής Ελέγχου:

1) Ο κος Μακριδάκης κατέχει διδακτορικό τίτλο (Ph.D) από το New York University και είναι επίτιμος καθηγητής της Σχολής Διοίκησης στο INSEAD, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Λευκωσίας και Διευθυντής του Institute for the Future (IFF). Θεωρείται κορυφαίος επιστήμων παγκοσμίως στο χώρο των προβλέψεων (forecasting). Έχει διατελέσει επί σειρά ετών μέλος του Δ.Σ. εταιρειών επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία (Grivalia Properties ΑΕΕΑΠ-πρώην Eurobank Properties ΑΕΕΑΠ και Lamda Development SA). Η ανεξάρτησά του κατά την έννοια του αρ. 4 του ν. 3016/2002 και των παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του ν.4706/2020, έχει ήδη διαπιστωθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατά την εισήγησή του προς τη Γενική Συνέλευση της 08.06.2021 για την εκλογή του κ. Μακριδάκη ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Εν όψει των ανωτέρω, διαπιστώνεται ότι πληρούται στο πρόσωπό του, τόσο η επαρκής γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, λόγω και της επί μακρόν θητείας του στο Διοικητικό Συμβούλιο και στην Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας αλλά και άλλων εταιρειών δραστηριοποιούμενων στον τομέα της ακίνητης περιουσίας, όσο και τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017.

2) Ο κος Βλάμης κατέχει διδακτορικό τίτλο (Ph.D) στη Χρηματοοικονομική Ανάλυση (με έμφαση στην Αγορά Ακινήτων) από το Πανεπιστήμιο του Cambridge και έχει πραγματοποιήσει δημοσιεύσεις σε ελληνικά διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Είναι Επίκουρος Καθηγητής Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης, τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Η ανεξάρτησά του κατά την έννοια του αρ. 4 του ν. 3016/2002 και των παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του ν.4706/2020, έχει ήδη διαπιστωθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατά την εισήγησή του προς τη Γενική Συνέλευση της 08.06.2021 για την εκλογή του κ. Βλάμη ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Εν όψει των ανωτέρω, διαπιστώνεται ότι πληρούται στο πρόσωπό του, τόσο η επαρκής γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, λόγω της επί μακρόν θητείας του στο Διοικητικό Συμβούλιο και στην Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας αλλά και του σχετικού ακαδημαϊκού του υποβάθρου, όσο και τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017.

ΠΡΟΝΤΕΑ**Α.Ε. Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία****Χρυσοσπηλιωτίσης 9****105 60 Αθήνα****ΤΗΛ.: 213 3334000****ΑΦΜ: 099555020****ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 3546201000****ΑΡ. ΑΠΟΦ.Ε.Κ. 6/458/13.12.2007**

3) Ο κος Κυριακόπουλος διετέλεσε Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος από το 2002 έως το 2009 και Βοηθός Γενικός Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών από το 2009 έως το 2011. Από το 2012 έως τα μέσα του 2015 ήταν Οικονομικός και Διοικητικός Διευθυντής (CFO & COO) του ΤΧΣ και στη συνέχεια Γενικός Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών (CFO) της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος μέχρι πρόσφατα που ανέλαβε Γενικός Διευθυντής Ακίνητης Περιουσίας. Ως αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης των μετοχών της στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος υποχρεούτο σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του νομικού και κανονιστικού πλαισίου των Η.Π.Α. και συγκεκριμένα με τις διατάξεις του Νόμου Sarbanes Oxley, αναφορικά με το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης των εισηγμένων εταιρειών σε αμερικάνικα χρηματιστήρια. Ο Νόμος Sarbanes Oxley περιλάμβανε μεταξύ άλλων διατάξεων, την υποχρέωση της διοίκησης των εταιρειών για τη διενέργεια ετήσιας αξιολόγησης (assessment) και πιστοποίησης (certification) για την αποτελεσματικότητα του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου επί της Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης («ΣΕΕΧΠ») καθώς και των Διαδικασιών Οικονομικών Γνωστοποιήσεων προς το επενδυτικό κοινό (Νόμος Sarbanes Oxley, άρθρο 404 & 302 αντίστοιχα).

Στο πλαίσιο των υποχρεώσεων αυτών, ο κος Κυριακόπουλος ως επικεφαλής της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, ολοκλήρωσε το έργο της πρώτης συμμόρφωσης της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος και των εταιρειών του Ομίλου με τις απαιτήσεις του άρθρου 404 του Νόμου Sarbanes Oxley την 31 Δεκεμβρίου 2006, και στη συνέχεια, υπό την εποπτεία του συστάθηκε Υποδιεύθυνση στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών η οποία ήταν αρμόδια για τον ετήσιο έλεγχο/αξιολόγηση της αποτελεσματικής λειτουργίας του ΣΕΕΧΠ και των Διαδικασιών Οικονομικών Γνωστοποιήσεων της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος και του Ομίλου. Ο έλεγχος διενεργείτο βάσει του διεθνώς αναγνωρισμένου πλαισίου αξιολόγησης COSO («Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission in Internal Control-Integrated Framework) και τα αποτελέσματα του ελέγχου εγκρίνονταν από τη θεσμοθετημένη βάση διατάξεων του Νόμου Sarbanes Oxley Επιτροπή Γνωστοποιήσεων και Διαφάνειας και από την Επιτροπή Ελέγχου της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος. Οι ουσιώδεις αδυναμίες του ΣΕΕΧΠ και οι απαιτούμενες πιστοποιήσεις της Διοίκησης περιλαμβάνονταν στο Ετήσιο Δελτίο (20-F) που υπέβαλε η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των Η.Π.Α. (SEC). Η Εθνική Τράπεζα υπέβαλε το τελευταίο Ετήσιο Δελτίο για τη χρήση 2017, ως αποτέλεσμα της αναστολής και διαγραφής των μετοχών της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος από το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης τον Μάρτιο του 2019.

Η θητεία του κ. Κυριακόπουλου στο Διοικητικό Συμβούλιο και την Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας επί μακρόν, έχει ως αποτέλεσμα σημαντική γνώση του τρόπου λειτουργίας και του επενδυτικού προγράμματος της Εταιρείας, επιπλέον της εμπειρίας του στον κλάδο της

ΠΡΟΝΤΕΑ
Α.Ε. Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία
Χρυσοσπηλιωτίσης 9
105 60 Αθήνα
ΤΗΛ.: 213 3334000
ΑΦΜ: 099555020
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 3546201000
ΑΡ. ΑΠΟΦ.Ε.Κ. 6/458/13.12.2007

ακίνητης περιουσίας στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, από τη θητεία του σε αυτήν αλλά και τις άλλες συναφείς επαγγελματικές του θέσεις στον Όμιλο της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος. Ενόψει των ανωτέρω, διαπιστώνεται ότι πληρούται στο πρόσωπο του κ. Κυριακόπουλου το κριτήριο της γνώσης του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, καθώς και η επαρκής γνώση στην ελεγκτική και λογιστική.

4) Η κα Σπυριούνη έχει μεγάλη εμπειρία και γνώσεις σε θέματα φορολογίας, λογιστικής και ελεγκτικής στο πλαίσιο λειτουργίας και εφαρμογής μεγάλων οργανισμών και σε διεθνές επίπεδο καθώς και συμμετοχής σε διοικητικά συμβούλια. Ενδεικτικά έχει υπάρξει Senior Tax Partner στην KPMG (Big 4 ελεγκτική εταιρεία), οικονομικός αναλυτής στη Citibank και Βοηθός Γενικός Διευθυντής Οικονομικών & Λειτουργικής Στήριξης με εξειδίκευση σε θέματα φορολογίας του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας. Από το 2011 είναι Group Tax Director του Ομίλου Coca Cola HBC. Επιπρόσθετα είναι Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής CPA (GR), ΣΟΕΛ. Συντρέχει, κατά τούτο, στο πρόσωπο της κας Σπυριούνη η προϋπόθεση επαρκούς γνώσης στην ελεγκτική και λογιστική που απαιτείται να έχει ένα τουλάχιστον μέλος της Επιτροπής Ελέγχου που είναι ανεξάρτητο από την Εταιρεία, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017. Η κα Σπυριούνη έχει εξοικείωση τόσο με το θεσμικό πλαίσιο των ΑΕΕΑΠ όσο και με την Εταιρεία καθώς υπήρξε μέλος της ομάδας που δημιούργησε την ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΕΕΑΠ το 2010 (την οποία απορρόφησε η Εταιρεία μας) και ιδρυτικό μέλος του ΔΣ της ΠΑΝΓΑΙΑ, κατά συνέπεια διαπιστώνεται η πλήρωση στο πρόσωπό της του κριτηρίου επαρκούς γνώσης του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία. Η ανεξάρτησία της κας Σπυριούνη κατά την έννοια του αρ. 4 του ν. 3016/2002 και των παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του ν.4706/2020, έχει ήδη διαπιστωθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, στο πλαίσιο της εισήγησής του προς τη Γενική Συνέλευση της 08.06.2021 για την εκλογή της κας Σπυριούνη ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

Κατά τα ανωτέρω, διαπιστώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο ότι κάθε μέλος της Επιτροπής Ελέγχου πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του νόμου 4449/2017 και του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου. Ειδικότερα, τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου στο σύνολο τους 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 αρ. 4 του 9 του Ν. 3016/2002 και των παρ. 1 και 2 του άρθρου του Ν. 4706/2020. Τέλος οι κ.κ Ιωάννης Κυριακόπουλος και Γαρυφαλλιά Σπυριούνη διαθέτουν, ως προκύπτει από τις σπουδές τους και κυρίως την επαγγελματική τους εμπειρία, 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 κα Γαρυφαλλιά Σπυριούνη, ως ανεξάρτητη από την Εταιρεία θα

ΠΡΟΝΤΕΑ
Α.Ε. Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία
Χρυσοσπηλιωτίσης 9
105 60 Αθήνα
ΤΗΛ.: 213 3334000
ΑΦΜ: 099555020
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 3546201000
ΑΡ. ΑΠΟΦ.Ε.Κ. 6/458/13.12.2007

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

Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου έχει οριστεί από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας ως τριετής, αρχόμενη από τον δια του παρόντος ορισμό των μελών της Επιτροπής από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου θα καθορισθεί από τα μέλη της κατά τη συνεδρίαση συγκρότησης σε σώμα της Επιτροπής και θα έχει την ιδιότητα του ανεξάρτητου, μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την έννοια των σχετικών διατάξεων του ν. 4449/2017 και του ν. 3016/2002.

Θέμα 5ο: Τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας

Ο Πρόεδρος	Ο Αντιπρόεδρος Α΄	Ο Αντιπρόεδρος Β΄ και Διευθύνων Σύμβουλος	Τα Μέλη
Χριστόφορος Παπαχριστοφόρου	Σπυρίδων Μακριδάκης	Αριστοτέλης Καρυτινός	Θηρεσία Μεσσάρη Ιωάννης Κυριακόπουλος Νικόλαος Ιατρού Αθανάσιος Καραγιάννης Γεώργιος Κουντούρης Πρόδρομος Βλάμης Γαρυφαλλιά Σπυριούνη

**Το παρόν αποτελεί ακριβές απόσπασμα
από το βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου
της εταιρείας «Prodea Investments»
Αθήνα αυθημερόν
Ο Γραμματέας**

Θ.Μεσσάρη