

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

13 Ιουνίου 2024

Η «Prodea Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία» (εφεξής η Εταιρεία»), ανακοινώνει ότι:

Α) Με την από 11.06.2024 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας καθορίσθηκαν το είδος της Επιτροπής Ελέγχου, ως ανεξάρτητης επιτροπής της περίπτωσης αβ) της παρ. 1 του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, η θητεία, ο αριθμός και η ιδιότητα των μελών της, αποτελούμενη από τα τρία ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, τρίτο ανεξάρτητο προς την Εταιρεία πρόσωπο, το οποίο δεν έχει καμία επαγγελματική, οργανική, επιχειρηματική, μετοχική ή άλλη σχέση με την Εταιρεία και είναι ανεξάρτητο σε σχέση με αυτήν, δηλαδή είναι τρίτο Πρόσωπο εκτός Εταιρείας, το οποίο πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9, του Ν.4706/2020, καθώς και εξελέγησαν τα μέλη αυτής.

Β) Σε συνέχεια της ως άνω από 11.06.2024 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, η Επιτροπή Ελέγχου κατά τη συνεδρίασή της στις 11 Ιουνίου 2024, εξέλεξε ομόφωνα μεταξύ των μελών της, ως Πρόεδρο αυτής την κα. Γαρυφαλλιά Σπυριούνη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 44 παρ. 1 περ. ε του Ν. 4449/2017 και συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. Γαρυφαλλιά Σπυριούνη του Βασιλείου Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου, Ανώτατο Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου,
2. Γεωργία Μουρλά του Ανδρέα, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, Ανεξάρτητο και μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου,
3. Ελένη Κορίτσα του Χρίστου, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, Ανεξάρτητο και μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου,
4. Νικόλαος Παπαδόπουλος του Δημητρίου, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, τρίτο ανεξάρτητο προς την Εταιρεία πρόσωπο, μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Η Θητεία της Επιτροπής Ελέγχου έχει ορισθεί από τη Γενική Συνέλευση ως τριετής, αρχόμενη από την εκλογή των μελών της Επιτροπής Ελέγχου από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, και με λήξη κατ' ανώτατο την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που θα λάβει χώρα εντός του 2027.

Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου στο σύνολό τους διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία και πληρούν εκτός από τα κριτήρια που ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όλα τα προβλεπόμενα κριτήρια ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας, στο βαθμό που τυγχάνουν εφαρμογής αναλογικά και επί της σύνθεσης της Επιτροπής Ελέγχου, τα οποία προβλέπονται στην Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας. Επιπρόσθετα, άπαντα τα μέλη είναι ανεξάρτητα προς την Εταιρεία, κατά την έννοια του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020 .

Οι κ.κ Νικόλαος Παπαδόπουλος, Γαρυφαλλιά Σπυριούνη και Γεωργία Μουρλά διαθέτουν επαρκή γνώση στην ελεγκτική και λογιστική, οπότε είναι εκείνα τα μέλη, που διαθέτουν την απαιτούμενη εκ του Ν. 4449/2017 επαρκή γνώση στην ελεγκτική ή λογιστική και ένας από αυτούς θα παρίσταται υποχρεωτικώς στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου που αφορούν στην έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.