



**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ' ΑΡ 68/5/2025
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 356301000
ΤΗΣ 27.6.2025**

Σήμερα, την 27.6.2025, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία «ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία») που βρίσκονται στο Μαρούσι Αττικής και επί της οδού Διοσκόμου, αρ. 1, συνήλθαν αυτόκλητα σε συνεδρίαση τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας (εφεξής η «Επιτροπή»), που εξελέγησαν από την τακτική Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.), των μετόχων της Εταιρείας την 27.6.2025, προκειμένου να συζητήσει και να λάβει απόφαση επί του ακόλουθου μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα Ημερήσιας Διάταξης: Συγκρότηση Επιτροπής Ελέγχου της εταιρείας «ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.» σε Σώμα, σύμφωνα με το αρ. 44 του νόμου 4449/2017, όπως αυτό ισχύει.

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν με φυσική παρουσία τα ακόλουθα εκλεγέντα από την ανωτέρω, τακτική Γ.Σ., μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, ως εξής:

- 1) Αγησίλαος Παναγάκος του Νικολάου και της Ελένης, σύμβουλος επιχειρήσεων, γεννημένος στον Άγιο Ιωάννη Λακωνίας το έτος 1955, κάτοικος Νέου Ψυχικού Αττικής, οδός Γλαύκου αρ. 2, κάτοχος του ΑΔΤ ΑΟ102163/2019 εκδόσεως του Α.Τ. Ψυχικού, με ΑΦΜ 031180285, μη μέλος του Δ.Σ.
- 2) Αλεξάνδρα Μικρουλέα του Περικλή και της Όλγας, Καθηγήτρια Εμπορικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, γεννημένη στην Αθήνα το έτος 1968, κάτοικος Αγίας Παρασκευής Αττικής, οδός Αλαμάνος αρ. 3, κάτοχος του ΑΔΤ ΑΡ 501449/2023 εκδόσεως του ΑΤ Αγίας Παρασκευής, με ΑΦΜ 04394879, Ανεξάρτητο, μη



Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.), σύμφωνα με την από 27.6.2025, απόφασής του, συγκρότησης σε Σώμα.

- 3) Παναγιώτης Κατσίχτης, του Χρήστου και της Τασίας, οικονομολόγος, γεννημένος στην Σπάρτη το έτος 1952, κάτοικος Βριλησίων Αττικής, οδός Ολυμπιονικών αρ. 29, κάτοχος του ΑΔΤ Α00575981/2024 εκδόσεως του Α.Τ. Βριλησίων, με ΑΦΜ 026849280., μη μέλος του Δ.Σ.

Υπαρχούσης της προβλεπόμενης από τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου απαρτίας, καθόσον συμμετείχαν με φυσική παρουσία όλα τα μέλη της, η Επιτροπή συνεδριάζει έγκυρα και αρχίζει τη συζήτηση επί του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Τα μέλη της Επιτροπής, δηλώνουν ότι:

- Είναι κατά πλειοψηφία, ανεξάρτητα και δεν έχουν σχέση εξάρτησης με την Εταιρεία και τον Όμιλο, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2, του άρθρου 9 του νόμου 4706/2020, όπως αυτός ισχύει.
- Όλα τα μέλη της Επιτροπής, διαθέτουν επαρκή γνώση του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία και ο Όμιλος.
- Δύο (2) μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, εκ των οποίων το ένα (1), δεν έχει σχέση εξάρτησης με την Εταιρεία, όπως η σχέση αυτή προσδιορίζεται από τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 9, του νόμου 4706/2020, όπως αυτός ισχύει, έχουν επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική και λογιστική και θα παρίστανται υποχρεωτικώς, στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου που αφορούν στην έγκριση των οικονομικών καταστάσεων.
- Η Επιτροπή Ελέγχου της «ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε», αποτελεί ανεξάρτητη επιτροπή του Δ.Σ. και αποτελείται από μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. και τρίτους.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η Επιτροπή Ελέγχου, με ομόφωνη απόφαση των μελών της, συγκροτείται σε Σώμα ως εξής:

1. Αγησίλαος Παναγάκος, Πρόεδρος.
2. Αλεξάνδρα Μικρουλέα, Μέλος.
3. Παναγιώτης Κατσίχτης, Μέλος.

Η θητεία των μελών της Επιτροπής διαρκεί μέχρι τη λήξη της θητείας του Δ.Σ..



Πάντα ένα βήμα μπροστά!

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος στην ημερήσια διάταξη, έληξε η συνεδρίαση και υπογράφηκε το παρόν πρακτικό ως κατωτέρω.

Ο Πρόεδρος

Το Μέλος

Το Μέλος

Αγησίλαος Παναγάκος

Αλεξάνδρα Μικρουλέα

Παναγιώτης Κατσίχτης

Για την ακρίβεια

Ο Πρόεδρος



Παναγάκος Αγησίλαος