

## Πρακτικό Συνεδρίασης Επιτροπής Ελέγχου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Ημερομηνία: 11/06/2025

Η Επιτροπή Ελέγχου, αποτελούμενη από τους κ.κ. Ανδρέα Ταπραντζή, Απόστολο Ταμβακάκη, Αθανάσιο Σκορδά και Νικόλαο Καλαμαρά, συνεδρίασε την 11<sup>η</sup> Ιουνίου 2025 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00, δια ζώσης στα Γραφεία της Εταιρείας επί της Λεωφ. Μεσογείων 85, Τ.Κ. 11526, Αθήνα.

Τα θέματα που συζητήθηκαν στην συνεδρίαση είναι τα κάτωθι:

### 1) Συγκρότηση της τετραμελούς Επιτροπής Ελέγχου σε σώμα.

Σε συνέχεια της απόφασης της από 11/06/2025 Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, σύμφωνα με την οποία αποφασίστηκε η εκλογή τετραμελούς Επιτροπής Ελέγχου, τετραετούς θητείας, η οποία θα είναι ανεξάρτητη (μεικτή) επιτροπή, αποτελούμενη από τρία μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στην πλειοψηφία τους ανεξάρτητα σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ.1 και το άρθρο 92 παρ. 5 του 4706/2020, και ένα τέταρτο μέλος, ανεξάρτητο τρίτο πρόσωπο, μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, θέση για την οποία εκλέχτηκε ο κ. Καλαμαράς Νικόλαος, και της ειδικής εξουσιοδότησης που δόθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο να ορίσει τα υπόλοιπα 3 μέλη της Επιτροπής Ελέγχου εκ των μη εκτελεστικών μελών του στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας, καθώς επίσης και της σχετικής απόφασης της από 11/06/2025 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την οποία ορίστηκαν οι κ.κ. Ανδρέας Ταπραντζής, Απόστολος Ταμβακάκης και Αθανάσιος Σκορδάς ως μέλη της Επιτροπής, η **Επιτροπή Ελέγχου συγκροτείται σε σώμα ως εξής:**

Ανδρέας Ταπραντζής, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ, Πρόεδρος

Απόστολος Ταμβακάκης, Μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ., Μέλος

Αθανάσιος Σκορδάς, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ, Μέλος

Νικόλαος Καλαμαράς, Ανεξάρτητο τρίτο πρόσωπο, μη μέλος Δ.Σ., Μέλος και Γραμματέας.

Η νέα Επιτροπή Ελέγχου είναι τετραμελής, αποτελείται από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τρίτους και έχει τετραετή θητεία.

Τα Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου πληρούν τεκμηριωμένα τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, πληρούν στην πλειοψηφία τους τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, διαθέτουν όλα τα Μέλη επαρκή γνώση στους τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται η Εταιρεία, οι κ.κ. Απόστολος Ταμβακάκης και Νικόλαος Καλαμαράς διαθέτουν αποδεδειγμένα επαρκή γνώση στον τομέα της ελεγκτικής και της λογιστικής και όλα τα Μέλη είναι σε θέση να υλοποιήσουν τις αρμοδιότητες και τις υποχρεώσεις τους.

Επιπρόσθετα, όπως προβλέπεται και από το άρθρο 74 του Νόμου 4706/2020, περίπτωση ζ, το ανεξάρτητο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου κ. Ν. Καλαμαράς το οποίο διαθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική και λογιστική θα παρίσταται υποχρεωτικώς στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου που αφορούν στην έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων.

**ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.**

Λ. Μεσογείων 85, 11526 Αθήνα, Ε: [info@gekterna.com](mailto:info@gekterna.com), Τ: 210 6968000, F:210 6968098-99

.....

Το Μέλος: Απόστολος Ταμβακάκης

Το Μέλος και Γραμματέας: Νικόλαος Καλαμαράς