

Αθήνα, 29 Ιουνίου 2025

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ελέγχου (η «Επιτροπή») της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Ανώνυμος Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία» (η «Εταιρεία»)

Στην Αθήνα, σήμερα 29 Ιουνίου 2026, και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας «ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ» (εφεξής η «Εταιρεία»), που βρίσκονται στην Αθήνα, επί της Ιεράς Οδού 96, συνήλθε σε συνεδρίαση η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας

Θέμα : Συγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας σε σώμα.

Κατόπιν της εκλογής της νέας Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 26.06.2026, η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Δημήτριος Λεβεντάκης του Διονυσίου

τρίτος - Ανεξάρτητο μη μέλος του

Διοικητικού Συμβουλίου, Πρόεδρος

Ιωάννης Φιλιώτης του Νικολάου,

Μη Εκτελεστικό Μέλος, του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, Μέλος και

Αριάννη Βελισσαροπούλου του Παντελή

Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, Μέλος

Πιο συγκεκριμένα, η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 26.06.2026 αποφάσισε όπως:

(α) η Επιτροπή Ελέγχου είναι ανεξάρτητη (μικτή) επιτροπή, αποτελούμενη από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τρίτους, σύμφωνα με την το άρθρο 44 παρ. 1 περ. (α) σημείο (αβ) του Ν. 4449/2017,

(β) η Επιτροπή Ελέγχου αποτελείται από δύο (2) Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα (1) τρίτο – μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, στην πλειοψηφία τους ανεξάρτητα από την Εταιρεία, κατά την έννοια του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020, και

(γ) η Θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, να ακολουθεί τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ

Κεντρικά Γραφεία
Ιερά Οδός 96-104
104 47 Αθήνα

Τηλέφωνο
210 3499200

Fax
210 3473404

Email
contact@petropoulos.com

Τα ως άνω μέλη διαθέτουν επαρκή γνώση του τομέα, στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία ενώ η πλειοψηφία εξ αυτών (ήτοι η κα. Αριάννη Βελισσαροπούλου και ο κος. Δημήτριος Λεβεντάκης) είναι ανεξάρτητα από την Εταιρεία, κατά την έννοια του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020. Περαιτέρω, εκ των ανωτέρω, ο κ. Δημήτριος Λεβεντάκης διαθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική και τη λογιστική, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1(ζ) του άρθρου 44 του ν. 4449/2017.

Τα Μέλη



ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ

Κεντρικά Γραφεία
Ιερά Οδός 96-104
104 47 Αθήνα

Τηλέφωνο
210 3499200

Fax
210 3473404

Email
contact@petropoulos.com