

**19<sup>η</sup> Συνεδρίαση της Επιτροπής Ελέγχου της «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.»  
(«Εταιρία») με μοναδικό θέμα: Συγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου σε σώμα -  
Ορισμός του Προέδρου της**

**Ημερομηνία : 12/06/2023**

**Συμμετείχαν : κ.κ. Κ. Μητρόπουλος, Α. Μόφορη, Ν. Παγιασλής**

**Απόντες : Ουδείς**

Την Δευτέρα 12 Ιουνίου 2023 και ώρα 19:00 στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας που βρίσκονται στο Μαρούσι Αττικής (οδός Γερμανικής Σχολής Αθηνών, αρ. 10) συνεδρίασε η Επιτροπή Ελέγχου, σχετικά με το ακόλουθο θέμα ημερήσιας διάταξης:

**Συγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου σε σώμα - Ορισμός του Προέδρου της**

Δυνάμει της από 24.06.2021 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας, καθορίστηκαν το είδος, η θητεία, ο αριθμός και οι ιδιότητες των μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας, κατά το άρθρο 44 του ν. 4449/2017, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και ειδικότερα αποφασίστηκε ότι η Επιτροπή Ελέγχου συνιστά επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, αποτελούμενη από δύο (2) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα (1) μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου με θητεία ανάλογη με τη θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, ήτοι λήγουσα την 24.06.2024, δυνάμενη να παραταθεί αυτόματα μέχρι την αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας. Ακολουθώντας το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας κατά τη συνεδρίασή του την 24.06.2021, όρισε ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου τους κ.κ. Κωνσταντίνο Μητρόπουλο (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.), Κρίτωνα Λεωνίδα Αναβλαβή (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.) και Νικόλαο Παγιασλή (μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.).

Κατά δε τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας που έλαβε χώρα την 12.06.2023 και ώρα 18:00, μέσω τηλεδιάσκεψης, ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, κ. Κρίτων Λεωνίδας Αναβλαβής, υπέβαλε στους Συμβούλους την παραίτησή του από μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, με άμεση ισχύ, την οποία το Διοικητικό Συμβούλιο αποδέχθηκε ομόφωνα. Ακολουθώντας, το Διοικητικό Συμβούλιο, αποφάσισε ομόφωνα την αντικατάσταση του κ. Κρίτων Λεωνίδα Αναβλαβή, ως μέλους της Επιτροπής Ελέγχου, από την κα Αμαλία Μόφορη, η οποία, όπως διαπίστωσε το Διοικητικό Συμβούλιο και σύμφωνα με την από 12.06.2023 σχετική εισήγηση της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Εταιρικής Διακυβέρνησης, πληροί τα κριτήρια που θέτει ο νόμος, η ανωτέρω από 24.06.2021 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και ο Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου. Και τούτο, διότι, με την ένταξη της κας Μόφορη στην υφιστάμενη σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου (αποτελούμενης επιπλέον από τους Συμβούλους κ.κ. Κωνσταντίνο Μητρόπουλο και Νικόλαο Παγιασλή), τα μέλη της Επιτροπής είναι στην πλειοψηφία τους, και συγκεκριμένα ο κ. Μητρόπουλος (δυνάμει της από 24.06.2021 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων) και η κα Μόφορη (δυνάμει της από 12.06.2023 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων), ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου υπό την έννοια του άρθρου 9§§1-2 του ν. 4706/2020, διαθέτουν αποδεδειγμένα στο σύνολό τους επαρκή γνώση του κλάδου του Εμπορίου / Εξειδικευμένου Λιανικού Εμπορίου στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρία, καθώς (i) ο κ. Νικόλαος Παγιασλής

συμμετέχει στη διοίκηση της Εταιρίας για επαρκές χρονικό διάστημα, (ii) ο κ. Κωνσταντίνος Μητρόπουλος έχει πολυετή εμπειρία στον κλάδο του Εμπορίου (Λιανική και Χονδρική) έχοντας διατελέσει σύμβουλος επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε αυτόν, ενώ σήμερα συμμετέχει και στο Διοικητικό Συμβούλιο της εμπορικής εταιρίας «ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε.» και (iii) η κα Αμαλία Μόφορη είναι από τον Μάρτιο του έτους 2016 Γενική Διευθύντρια στην εταιρία «EuroLife FFH», ενώ, επιπλέον, ένα (1) τουλάχιστον ανεξάρτητο μέλος διαθέτει αποδεδειγμένα επαρκή γνώση στον τομέα της ελεγκτικής, και συγκεκριμένα η κα Μόφορη, η οποία έχει διατελέσει από τον Ιανουάριο του έτους 2011 έως τον Φεβρουάριο του έτους 2016 Επικεφαλής του αναλογιστικού τμήματος της PwC, όπου και διενεργούσε αναλογιστικούς ελέγχους, συμπεριλαμβανομένων ελέγχων ισολογισμού, μεγάλων ασφαλιστικών ομίλων της ελληνικής, κυπριακής και ευρωπαϊκής αγοράς, θα παρίσταται δε στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου που αφορούν στην έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας. Επιπλέον, και ο κ. Νικόλαος Παγιασλής διαθέτει πάνω από εικοσαετή ελεγκτική και λογιστική εμπειρία, αφού έχει διατελέσει Διευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου της εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Αθηνών εταιρίας «S&B Βιομηχανικά Ορυκτά» και κατέχει πιστοποίηση από το International Internal Auditor's Institute (CIA), ενώ έχει συμμετάσχει και σε πάνελ πολυάριθμων συνεδρίων Εσωτερικού Ελέγχου.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Ελέγχου, παρουσία όλων των μελών της, αποφάσισε **ομόφωνα** (α) τον ορισμό του κ. Κωνσταντίνου Μητρόπουλου ως **Προέδρου** αυτής, ο οποίος είναι ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος (όπως προβλέπει το άρθρο 44 του ν. 4449/2017 και ο Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου) και (β) τη συγκρότησή της σε σώμα ως εξής:

1. Κωνσταντίνος Μητρόπουλος του Σωτηρίου, **Πρόεδρος** (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.).
2. Αμαλία Μόφορη του Μιχαήλ, **Μέλος** (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.).
3. Νικόλαος Παγιασλής του Πάνου, **Μέλος** (μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.).

Η θητεία των ανωτέρω μελών της Επιτροπής Ελέγχου συμπίπτει με τη θητεία του τρέχοντος Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι λήγει την 24.06.2024, δυνάμει να παραταθεί αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.

Διαθέτοντας, κατά τα ανωτέρω εκτεθέντα, επαρκή γνώση στον τομέα της ελεγκτικής, η κα Αμαλία Μόφορη θα παρίσταται **υποχρεωτικώς** στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου που αφορούν στην έγκριση των οικονομικών καταστάσεων.

Κατόπιν των ανωτέρω, ο κ. Κωνσταντίνος Μητρόπουλος έλαβε το λόγο και, αφού ευχαρίστησε τα μέλη της Επιτροπής, κήρυξε την έναρξη των εργασιών της.

Τέλος η Επιτροπή Ελέγχου **ομόφωνα** εξουσιοδότησε τον Πρόεδρό της, κ. Κωνσταντίνο Μητρόπουλο να εκδώσει ακριβή αντίγραφα του παρόντος πρακτικού.

Καθώς δεν υπήρχαν άλλα θέματα προς συζήτηση, λύθηκε η συνεδρίαση.

Για την πιστοποίηση όλων των παραπάνω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό το οποίο επικυρώθηκε αυθημερόν.

Για την Επιτροπή Ελέγχου

Πρόεδρος

Μέλος

Μέλος

Κ. Σ. Μητρόπουλος

Α. Μόφορη

Ν. Παγιασλής

**Βεβαιώνεται ότι το παρόν αποτελεί ακριβές αντίγραφο  
της υπ' αριθμ. 19/12.06.2023 απόφασης της Επιτροπής Ελέγχου  
της εταιρίας ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.  
Μαρούσι, αυθημερόν  
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου**

---

**Κωνσταντίνος Μητρόπουλος**