

Αντίγραφο Πρακτικού Συνεδρίασης Επιτροπής Ελέγχου

Στον Ασπρόπυργο σήμερα, 16 Ιουλίου 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ., συνήλθαν σε συνεδρίαση τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου στα γραφεία και έδρα της εταιρείας στην Λεωφόρο Αγίου Ιωάννη, Αγ. Ιωάννης, Ασπρόπυργος Αττικής.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

ΒΑΛΕΤΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	Πρόεδρος
ΓΙΑΝΝΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	Μέλος
ΠΑΠΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	Μέλος

Το λόγο έλαβε ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου κύριος Γεώργιος Βαλέττας, ο οποίος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης στην οποία συζητήθηκε το παρακάτω θέμα:

Εκ νέου συγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου σε σώμα και ορισμός Προέδρου αυτής.

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ

Εκ νέου συγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου σε σώμα και ορισμός Προέδρου αυτής.

Το λόγο έλαβε ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου, ο οποίος ενημέρωσε τα μέλη της Επιτροπής ότι σύμφωνα με την από 16.07.2021 απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας διαπιστώθηκε η μεταβολή της ιδιότητας του κ. Κωνσταντίνου Γιαννίρη από Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. σε Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.

A1. Σύμφωνα με την από 24 Ιουνίου 2021 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, η Επιτροπή Ελέγχου θα λειτουργεί ως ανεξάρτητη μεικτή επιτροπή, αποτελούμενη από τρία (3) μέλη, εκ των οποίων τα δύο θα είναι μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ και εξ αυτών ένα τουλάχιστον ανεξάρτητο και το τρίτο μέλος δεν θα έχει καμία σχέση με την Εταιρεία και θα πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 Ν. 4706/2020. Ως εκ τούτου, τις θέσεις των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με την από 24.06.2021 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, κατέχουν σήμερα: Α) Ο κ. Κωνσταντίνος Γιαννίρης, του οποίου η ιδιότητα μεταβλήθηκε, βάσει των

διατάξεων του άρθρου 9 Ν. 4706/2020, από Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό μέλος του ΔΣ σε Μη Εκτελεστικό Μέλος, όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, β) Ο κ. Δημήτριος Παπαριστείδης, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό μέλος του ΔΣ, ο οποίος πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας που ορίζει το άρθρο 9 Ν. 4706/2020 και γ) ο κ. Γεώργιος Βαλέττας, ο οποίος δεν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας που ορίζει το άρθρο 9 Ν. 4706/2020.

A2. Στην εξαιρετική περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο κάποιο μέλος της ΕΕ εκ των μη εκτελεστικών μελών του ΔΣ παραιτηθεί ή αποβιώσει ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο δεν πληροί τις προϋποθέσεις του Νόμου και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης για τη διατήρηση της ιδιότητας του μέλους της ΕΕ, εξουσιοδοτείται το Διοικητικό Συμβούλιο να επιλέξει αυτό μεταξύ των μη εκτελεστικών μελών του το πρόσωπο που θα τον αντικαταστήσει μέχρι το τέλος της θητείας του, τηρουμένων πάντα των προβλέψεων του Ν. 4449/2017 και της από 24 Ιουνίου 2021 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Η Γενική Συνέλευση διατηρεί την αποφασιστική αρμοδιότητα για την εκλογή όλων των μελών της Επιτροπής Ελέγχου μετά την λήξη της θητείας τους.

B. Κατόπιν της μεταβολής της ιδιότητας του μέλους της ΕΕ κ. Κωνσταντίνου Γιαννίρη, η Επιτροπή, λαμβανομένου υπόψιν ότι η σύνθεσή της είναι σύμφωνη με την από 24.06.2021 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, συγκροτείται εκ νέου σε σώμα ως εξής:

I. Γεώργιος Βαλέττας του Αντωνίου, κάτοικος Αθηνών, οδός Ζησιμοπούλου 7, Τ.Κ. 11524, ΑΔΤ ΑΚ 539329, ΑΦΜ 107673728, email: business@valettas.com, Ανεξάρτητο τρίτο πρόσωπο σε σχέση με την Εταιρεία.

II. Κωνσταντίνος Γιαννίρης του Ιωάννου, οικονομολόγος, κάτοικος Διονύσου, οδός Χρυσανθέμων 29, Τ.Κ. 14576, Α.Δ.Τ. ΑΙ 084738, ΑΦΜ 021433328, email: tgianir@otenet.gr, Μη Εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ.

III. Δημήτριος Παπαριστείδης του Χρήστου, επιχειρηματίας, κάτοικος Αθηνών, οδός 28ης Οκτωβρίου αρ. 22, Τ.Κ. 15237, ΑΔΤ ΑΗ 064854, ΑΦΜ 025664400, email: dem@paparisteidis@gmail.com, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος του ΔΣ.

Όλα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου πληρούν τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις καταλληλότητας του άρθρου 44 παρ. 1 Ν. 4449/2017 ως ισχύει. Το σύνολο των μελών της Επιτροπής Ελέγχου διαθέτει επαρκείς γνώσεις για τον χαλυβουργικό κλάδο που δραστηριοποιείται η Εταιρεία, ενώ οι

κ.κ. Γιαννίρης και Βαλέττας διαθέτουν επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική και λογιστική. Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου θα είναι αντίστοιχη με αυτή του ΔΣ, παρατεινόμενη αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας της, ενώ ειδικά η θητεία της τωρινής Επιτροπής Ελέγχου θα λήξει στις 20.6.2022.

Γ. Ύστερα από διαλογική συζήτηση τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου ομόφωνα αποφάσισαν την διατήρηση του κυρίου Γεώργιου Βαλέττα ως Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με την προηγούμενη από 24.06.2021 απόφαση αυτής, ο οποίος είναι τρίτο πρόσωπο (και ανεξάρτητος) ως προς την Εταιρεία.

Ως εκ τούτου, η σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου διαμορφώνεται ως εξής:

- 1) Γεώργιος Βαλέττας – Πρόεδρος
- 2) Κωνσταντίνος Γιαννίρης – Μέλος
- 3) Δημήτριος Παπαριστείδης – Μέλος

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Βαλέττας παρίσταται υποχρεωτικά στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου που αφορούν στην έγκριση των οικονομικών καταστάσεων.

Για την κατάρτιση του παρόντος πρακτικού ελήφθησαν υπόψη οι θέσεις κάθε μέλους επί του θέματος της ημερήσιας διάταξης και συμφωνήθηκε το περιεχόμενό του στο σύνολό του.

Μη υπάρχοντος κάποιου άλλου θέματος προς συζήτηση, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου κύριος Γεώργιος Βαλέττας κήρυξε το τέλος της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος

Το Μέλος

Το Μέλος

Γεώργιος Βαλέττας

Κωνσταντίνος Γιαννίρης

Δημήτριος Παπαριστείδης

Ακριβές Αντίγραφο
Ασπρόπυργος, 16 Ιουλίου 2021

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου

ΕΛΑΣΤΡΟΝ Α.Ε.Β.Ε.
ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΟΔΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ-ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΗΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Τ.Κ. 15300
ΤΗΛ ΚΕΝΤΡΟ 210 55 15 000 FAX 210 55 15 015
ΑΦΜ 094019024 ΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡΜΑΕ 7367441222960001

Γεώργιος Βαλέττας