

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ
“ ΑΥΤΟHELLAS Ανώνυμος Τουριστική και Εμπορική Εταιρεία ” – 24.04.2026

Την Παρασκευή, 24 Απριλίου 2026 και ώρα 15:00 μ.μ., πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης, συνεδρίαση της Επιτροπής Ελέγχου.

Στη Συνεδρίαση συμμετείχαν οι κύριοι/ες:

- Μαρίνος Γιαννόπουλος
- Κωνσταντίνος Σφακάκης
- Πηνελόπη Ρίζου

ΜΟΝΟ ΘΕΜΑ: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

Με την από 22.04.2026 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο και ορίστηκαν τα ανεξάρτητα μέλη αυτού και περαιτέρω καθορίστηκε το είδος, η σύνθεση, η θητεία και τα πρόσωπα που καταλαμβάνουν τις θέσεις των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, εν συνεχεία δε το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα την 24.04.2026 οπότε ορίστηκαν τα μη εκτελεστικά μέλη αυτού και τα μέλη της Επιτροπής.

Σε συνέχεια των ανωτέρω αποφάσεων, τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου ομόφωνα εκλέγουν ως Πρόεδρο τον κ. Μαρίνο Γιαννόπουλο του Σταματίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 44 παρ. 1 περ. ε του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει και αποφασίζουν τη συγκρότηση αυτής σε σώμα ως εξής:

(α) Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου, ο κύριος Μαρίνος Γιαννόπουλος του Σταματίου, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητος από την Εταιρεία κατά την έννοια των άρθρων 4 του Ν. 3016/2002 και 9 του Ν. 4706/2020 κάτοικος Φιλοθέης Αττικής (οδός Κολοκοτρώνη 32), που γεννήθηκε στην Αθήνα την 07/08/1953, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΗ064139, με ΑΦΜ 020242890.

(β) Μέλος της Επιτροπής ο κύριος Κωνσταντίνος Σφακάκης του Εμμανουήλ, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κάτοικος Χολαργού (οδός Σκοπέλου 7), που γεννήθηκε στα Πιτσίδια Ηρακλείου Κρήτης την 03/04/1948, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΖ 083238, με ΑΦΜ 015571874.

(γ) Μέλος της Επιτροπής η κυρία Πηνελόπη Ρίζου του Κωνσταντίνου, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητη από την Εταιρεία κατά την έννοια των άρθρων 4 του Ν. 3016/2002 και 9 του Ν. 4706/2020, κάτοικος Ελληνικού (οδός Παπαφλέσσα 17), που γεννήθηκε στον Πειραιά την 10/12/1977, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας ΑΚ 536944, με ΑΦΜ 074518307.

Κάθε μέλος από τα παραπάνω πληροί τις προϋποθέσεις του Νόμου και του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου. Ειδικότερα: τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου στο σύνολο τους διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία ενώ στην πλειονότητά τους είναι ανεξάρτητα από την Εταιρεία, κατά την έννοια των διατάξεων του Ν. 3016/2002 και του Ν. 4706/2020. Τέλος, το κριτήριο της επαρκούς γνώσης και εμπειρίας στην ελεγκτική και λογιστική πληρούται αποδεδειγμένα στο σύνολο των μελών της Επιτροπής Ελέγχου.

Λύση της Συνεδρίασης

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση έληξε η Συνεδρίαση.

Για την Επιτροπή Ελέγχου

Μαρίνος Γιαννόπουλος
Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Σφακάκης
Μέλος

Πηνελόπη Ρίζου
Μέλος