



**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 25.05.2026**

Στην Αθήνα, και στα γραφεία της «MIG ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (στο εξής «η Εταιρεία»), στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου (πρώην Πανεπιστημίου) αρ. 10, σήμερα, την 25η Μαΐου 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ., συνήλθε σε συνεδρίαση, η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας, ήτοι οι κ.κ.:

Γαλιάτσος Κων/νος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.,
Χατζηγιάννης Ευστράτιος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. (μέσω τηλεδιάσκεψης), και
Βουγέση Ευαγγελία (Εβελίνα), Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

Στη συνεδρίαση παρέστη και ο Εσωτερικός Ελεγκτής της Εταιρείας κ. Ιωάννης Ματζαβίνος, ο οποίος κράτησε τα πρακτικά. Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής, η Επιτροπή εισήλθε στην εξέταση του μόνου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως.

Θέμα μόνο: Συγκρότηση σε σώμα.

Σε συνέχεια της από 25.05.2026 παραίτησης του κ. Στέφανου Καψάσκη από τη θέση του ως Προέδρου και Μέλους της Επιτροπής Ελέγχου, καθώς και της από 25.05.2026 εκλογής από το Δ.Σ. νέου μέλους στο Δ.Σ. και στην Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας, τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου ομόφωνα εκλέγουν ως Πρόεδρο αυτής τον κ. Κωνσταντίνο Γαλιάτσο του Ηλία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 44 παρ. 1 στοιχ. ε) του Ν. 4449/2017 (ως ισχύει) και αποφασίζουν τη συγκρότηση αυτής σε σώμα ως εξής:

1. **Κωνσταντίνος Γαλιάτσος** του Ηλία, κάτοικος, οδός, κάτοχος του υπ' αρ.δελτίου ταυτότητας που εξεδόθη από το την, με Α.Φ.Μ., Έλληνας υπήκοος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., **Πρόεδρος**,
2. **Ευστράτιος Χατζηγιάννης** του Γιαννάκη - Ιωάννη, κάτοικος, κάτοχος του υπ' αρ.δελτίου ταυτότητας που εξεδόθη από το την, με Α.Φ.Μ., Έλληνας υπήκοος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., **Μέλος**, και
3. **Ευαγγελία Βουγέση** του Κωνσταντίνου, κάτοικος, οδός, κάτοχος του υπ' αρ. δελτίου ταυτότητας που εξεδόθη από τοτην, με Α.Φ.Μ., Ελληνίδα υπήκοος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., **Μέλος**.

Περαιτέρω, αποφασίστηκε ότι, από τα μέλη που κατέχουν επαρκή γνώση στη λογιστική/ελεγκτική, στις συνεδριάσεις της Επιτροπής που αφορούν στην έγκριση των οικονομικών καταστάσεων θα πρέπει να παρευρίσκεται υποχρεωτικά ο κ. Ευστράτιος Χατζηγιάννης.



Στο σημείο αυτό και μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, λύθηκε η συνεδρίαση και υπεγράφη το παρόν πρακτικό.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Κων/νος Γαλιάτσος

Ευστρ. Χατζηγιάννης

Εβελίνα Βουγέση