

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

30.04.2026

Το παρόν πρακτικό αποτελεί απόφαση της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ» (στο εξής: η «Εταιρεία»). Το πρακτικό υπογράφεται από όλα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου χωρίς να προηγηθεί συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου.

Θέμα μόνο: Συγκρότηση σε σώμα της Επιτροπής Ελέγχου

Με την από 26.08.2025 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων καθορίστηκε το είδος της Επιτροπής Ελέγχου ως ανεξάρτητης επιτροπής του άρθρου 44 παρ. 1α, εδ. αβ του ν. 4449/2017 (μεικτή επιτροπή), αποτελούμενης από τρία (3) μέλη, δύο εκ των οποίων θα είναι μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα τρίτος ανεξάρτητος από την Εταιρεία. Σύμφωνα με το αρθ. 44 παρ. 1 περ. δ του Ν. 4449/2017, τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου πρέπει να είναι στην πλειοψηφία τους ανεξάρτητα από την εταιρεία. Με την ίδια ως άνω απόφασή της η Γενική Συνέλευση εξέλεξε τον κ. Κωνσταντίνο Χυτήρογλου ως τρίτο, ανεξάρτητο από την εταιρεία πρόσωπο και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να ορίσει τα υπόλοιπα μέλη αυτής από τα μέλη του. Με την από 26.08.2025 απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο όρισε τους κ.κ. Αράρ και Λιλή-Κόκκορη, ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου.

Ήδη, και δεδομένου ότι διαπιστώθηκε ότι κ. Αράρ επρόκειτο να απωλέσει την ανεξαρτησία του λόγω συμμετοχής στο Διοικητικό Συμβούλιο για περισσότερο από εννέα οικονομικά έτη αθροιστικά (αρ. 9 παρ. 2, περ. γ, υποπερ. γα του Ν. 4706/2020), η Γενική Συνέλευση των μετόχων της 30.04.2026, μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, εξέλεξε την κυρία Αικατερίνη Σαββαΐδου του Κωνσταντίνου ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση του κ. Αράρ, αποδίδοντας σε αυτή την ιδιότητα του ανεξάρτητου μέλους. Στη συνέχεια, με την από 30.04.2026 απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού συγκροτήθηκε σε σώμα, όρισε την κυρία Σαββαΐδου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ως νέο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου σε αντικατάσταση του κ. Αράρ για το υπόλοιπο της θητείας του.

Τα μέλη της Επιτροπής διαπιστώνουν και τα ίδια ότι πληρούνται οι όροι του νόμου αναφορικά με τη σύνθεση της Επιτροπής. Ειδικότερα, όλα τα μέλη της Επιτροπής είναι ανεξάρτητα κατά την έννοια του αρ. 9 του Ν. 4706/2020 και συνεπώς πληρούται ο όρος της παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 4449/2017 που απαιτεί τα μέλη της Επιτροπής να είναι τουλάχιστον στην πλειοψηφία τους ανεξάρτητα. Επίσης, τα μέλη της Επιτροπής διαθέτουν σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο επαρκείς γνώσεις στον τομέα που δραστηριοποιείται η Εταιρεία, δεδομένου ότι ο κ. Χυτήρογλου είναι ορκωτός ελεγκτής λογιστής και διατελεί από τον Νοέμβριο 2022 Πρόεδρος της Επιτροπής, η κα Λιλή-Κόκκορη είναι δικηγόρος με εξειδίκευση σε θέματα περιβαλλοντικά και πολεοδομικά, δηλαδή έχει γνώσεις στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, ενώ το νέο μέλος, κα Αικατερίνη Σαββαΐδου είναι δικηγόρος και καθηγήτρια Νομικής με πολυετή εμπειρία και ειδίκευση στο δημοσιονομικό και φορολογικό δίκαιο.

Ο κ. Χυτήρογλου διαθέτει γνώση και εμπειρία στον τομέα της ελεγκτικής και λογιστικής, ώστε η Επιτροπή Ελέγχου να είναι σε θέση να υλοποιεί τις αρμοδιότητες και υποχρεώσεις που ορίζονται στην παρ. 3 του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017. Ο κ. Χυτήρογλου είναι εν ενεργεία Ορκωτός ελεγκτής λογιστής, μέλος της ελεγκτικής εταιρείας FRS ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ, μέλος του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, του Association of Certified Chartered Accountants (A.C.C.A.) του Ηνωμένου Βασιλείου και του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και προκρίνεται από τα μέλη της Επιτροπής ως εκείνο το μέλος που έχει την επαρκέστερη γνώση και εμπειρία στον τομέα της ελεγκτικής και δύναται να αντιλαμβάνεται την οικονομική ουσία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας σε σχέση και με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα. Συνεπώς προτείνεται ως Πρόεδρος της Επιτροπής και ως το μέλος που θα παρίσταται υποχρεωτικώς στις συνεδριάσεις που αφορούν την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας.

Αφού έλαβαν υπόψη τους τα ανωτέρω, τα μέλη της Επιτροπής εξέλεξαν ομόφωνα ως Πρόεδρο αυτής τον κ. Χυτήρογλου και συγκροτούνται σε σώμα ως ακολούθως:

- 1) **Κωνσταντίνος Χυτήρογλου του Θεοδώρου, Πρόεδρος της Επιτροπής** (Τρίτο πρόσωπο ανεξάρτητο προς την Εταιρεία)
- 2) **Αικατερίνη Σαββαΐδου του Κωνσταντίνου, Μέλος της Επιτροπής** (Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ),
- 3) **Μαρία-Κωνσταντίνα Λιλή-Κόκκορη του Αθανασίου, Μέλος της Επιτροπής** (Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ),

Ο κ. Κωνσταντίνος Χυτήρογλου ορίζεται ως το μέλος της Επιτροπής που θα παρίσταται υποχρεωτικώς στις συνεδριάσεις που αφορούν την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας.

Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου άρχισε στις 26.08.2025 και λήγει μετά την πάροδο πέντε (5) ετών, δυνάμει να παραταθεί μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα λάβει χώρα μετά τη λήξη της και πάντως όχι για χρόνο που υπερβαίνει την εξαετία.

Σε πίστωση των παραπάνω υπογράφεται το παρόν πρακτικό υπογράφεται από όλα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Κωνσταντίνος Χυτήρογλου

ΤΑ ΜΕΛΗ

Αικατερίνη Σαββαΐδου

Μαρία-Κων/να Λιλή-Κόκκορη

Ακριβές απόσπασμα πρακτικού της
Επιτροπής Ελέγχου της ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΕΕΑΠ.

Κηφισιά 05.05.2026

Χρήστος Μπομπόλιας

Διευθύνων Σύμβουλος