

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

23 Ιουλίου 2024

Η εταιρεία με την επωνυμία «**ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ**» (η «Εταιρεία») γνωστοποιεί ότι σε συνέχεια της από 10.07.2024 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, δυνάμει της οποίας (α) καθορίστηκε το είδος, η θητεία, ο αριθμός και οι ιδιότητες των μελών της νέας Επιτροπής Ελέγχου και με βάση την οποία η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας ορίστηκε ως ανεξάρτητη τριμελής επιτροπή, κατά την περίπτωση (αβ) της παρ. 1 του αρ. 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει, απαρτιζόμενη από δύο ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα τρίτο προς την Εταιρεία πρόσωπο, το οποίο δεν απαιτείται να πληροί τα κριτήρια της ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, και (β) πραγματοποιήθηκε η εκλογή των μελών της, η Επιτροπή Ελέγχου, στη συνεδρίαση της που έλαβε χώρα στις 10.07.2024:

Α) Εξέλεξε ομόφωνα μεταξύ των μελών της την κα Ελένη Κορίτσα, ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ως Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 44 παρ. 1 περ. ε του ν. 4449/2017, και

Β) Συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. Ελένη Κορίτσα, **Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου**, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά την έννοια του άρθρου 9 του ν. 4706/2020,
2. Ευστάθιος Μπανίλας, **Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου**, τρίτο προς την εταιρεία πρόσωπο, μη πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας, και
3. Αντώνιος Μπαρούνας, **Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου**, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά την έννοια του άρθρου 9 του ν. 4706/2020.

Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία και πληρούν τα κριτήρια ατομικής όσο και συλλογικής καταλληλότητας, στο βαθμό που τυγχάνουν εφαρμογής αναλογικά και επί της σύνθεσης της Επιτροπής Ελέγχου, τα οποία προβλέπονται στην Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας. Επιπρόσθετα, η πλειοψηφία των μελών είναι ανεξάρτητα από την Εταιρεία, κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 9 του ν. 4706/2020.

Το κριτήριο της επαρκούς γνώσης και εμπειρίας στην λογιστική πληρούται αποδεδειγμένα στο πρόσωπο της κυρίας Ελένης Κορίτσα, κατά τούτο θα είναι το πρόσωπο που θα παρίσταται υποχρεωτικώς στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου που αφορούν στην έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου, όπως προβλέπει και ο Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου, ταυτίζεται με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ήτοι λήγει την 10η Ιουλίου 2027, παρατεινόμενη όμως μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.