

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "INTERΓΟΥΝΤ - ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε." που εδρεύει στην Ελευσίνα (περιοχή Κοκκινόπουργος - Καλιμπάκι), Αριθμός ΓΕΜΗ 121566907000,

Στην Ελευσίνα, σήμερα την 07 Οκτωβρίου του έτους 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:30 μ.μ., συνήλθαν σε συνεδρίαση στην έδρα της Εταιρείας, τα μέλη της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της «INTERΓΟΥΝΤ - ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε.» όπως αυτά ορίσθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο, με μοναδικό θέμα την εισήγηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την εκλογή νέου μέλους Επιτροπής Ελέγχου σε αντικατάσταση του αποθανόντος μέλους της κ. Ιωάννη Παπαιωσήφ.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν όλα τα μέλη της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων και συγκεκριμένα:

1. Θεοδώρου Ιωάννης του Δημητρίου, Πρόεδρος
2. Λεκάκης Εμμανουήλ Ευάγγελος του Νικολάου, Μέλος
3. Θεοδωρίδης Νικόλαος του Γεωργίου, Μέλος

Θέμα: Εισήγηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την εκλογή νέου μέλους Επιτροπής Ελέγχου σε αντικατάσταση του αποθανόντος μέλους της κ. Ιωάννη Παπαιωσήφ

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ενημερώνει τα μέλη της ότι θα πρέπει να εισηγηθεί προς το ΔΣ τον ορισμό ενός νέου μέλους για την στελέχωση της Επιτροπής Ελέγχου μετά τον αιφνίδιο θάνατο του προηγούμενου μέλους της κ. Ιωάννη Παπαιωσήφ.

Στο σημείο αυτό σύσσωμη η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, εκφράζει τα συλλυπητήρια της στην οικογένεια του εκλιπόντος.

Ο Πρόεδρος ενημερώνει τα μέλη πως εξετάστηκε η υποψηφιότητα της κας. Αικατερίνης Ψηφής. Η Επιτροπή πρόβη σε επικοινωνία με το υποψήφιο μέλος.

Η υποψήφια, κα. Αικατερίνη Ψηφή, εξετάστηκε από την Επιτροπή μέσω συνέντευξης στα γραφεία της εταιρείας. Η Επιτροπή έκρινε πως διαθέτει τα απαραίτητα προσόντα, γνώσεις και εμπειρία για να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις απαιτήσεις της θέσης και να συνεισφέρει στην εύρυθμη λειτουργία της Επιτροπής Ελέγχου. Διαθέτει 25ετή εμπειρία σε τομείς όπως διαχείριση κινδύνων, εταιρική διακυβέρνηση, βιωσιμότητα, χρηματοοικονομικές λειτουργίες, χρηματοοικονομική αναφορά και προετοιμασία οικονομικών καταστάσεων βάση GAAP και IFRS.

Είναι ανεξάρτητη από την Εταιρία, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν. 4706/2020, και διαθέτει αποδεδειγμένα επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική και τη λογιστική, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1(ζ) του άρθρου 44 του ν. 4449/2017.

Η κα. Αικατερίνη Ψηφή εργάζεται ως Risk & Corporate Governance & ESG Manager & IR Manager σε ιδιωτική εταιρεία. Η εμπειρία της στην εταιρική διακυβέρνηση θα ενισχύσει τη δέσμευση της εταιρείας μας σε θέματα διαφάνειας, λογοδοσίας και συμμόρφωσης ενώ θα προσθέσει επιπλέον αξία στην Επιτροπή Ελέγχου της εταιρείας. Το βιογραφικό της κυρίας Ψηφής επισυνάπτεται.

Εισήγηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο

Η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο την εκλογή της Αικατερίνης Ψηφής ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.

Αποφασίζεται επίσης σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας Νομοθεσίας να κοινοποιηθεί το παρόν Πρακτικό προς το Διοικητικό Συμβούλιο ώστε να συζητηθεί σε προσεχή συνεδρίαση του. Μη υπάρχοντος



άλλου θέματος για συζήτηση, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος

Τα μέλη