

ΕΔΡΑ

18° ΧΛΜ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ - ΚΟΡΙΝΘΟΥ, Τ.Κ. 19300 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ, Τ.Θ. 18, ΤΗΛ.: 210 55 14 600

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΟΔΟΣ ΔΑ 13, Ο.Τ 33Β, Γ' ΦΑΣΗ, ΒΙ.ΠΕ.Θ Τ.Θ. 1354, Τ.Κ. 57 022 ΣΙΝΔΟΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ.: 2310 70 70 59



ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ 05.06.2025

Στον Ασπρόπυργο, σήμερα την 5^η Ιουνίου 2025, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:15 π.μ. τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας που ορίστηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας με την από 05.06.2025 απόφαση του, σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής, το άρθρο 44 παρ. 1 (γ) του ν.4449/2017 και το άρθρο 10 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, και σε συνέχεια των αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας κατά την συνεδρίαση της 4^{ης} Ιουνίου 2025, η οποία εξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, που συγκροτήθηκε σε σώμα την 5^η Ιουνίου 2025, συνήλθαν αυτόκλητα σε συνεδρίαση στα γραφεία της Εταιρίας «Γενική Εμπορίου και Βιομηχανίας Α.Ε.» που βρίσκονται στο 18^ο χιλιόμετρο της Εθνικής οδού Αθηνών Κορίνθου στον Ασπρόπυργο, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί του κατωτέρω αναφερόμενου μόνο θέματος ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: Συγκρότηση σε σώμα και εκλογή Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017.

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκαν όλα τα εκλεγέντα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, συγκεκριμένα:

1. Ιωάννης Λέτσιος του Δημητρίου
2. Αφροδίτη Τζιβάνη του Κυριάκου και
3. Ματθαίος Ξένος του Συμεών

Ως γραμματέας για την τήρηση των πρακτικών της συνεδριάσεως ορίστηκε η κα Αφροδίτη Τζιβάνη.

Καθ' όλη τη διάρκεια της παρούσας συνεδρίασης παρίσταντο και συμμετείχαν όλα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου και κανένα από αυτά δεν έφερε αντίρρηση στη πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

Στη συνέχεια η Επιτροπή Ελέγχου εισήλθε στη συζήτηση επί του ανωτέρω μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης και μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη της:

α) τις σχετικές με την Επιτροπή Ελέγχου αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας κατά τη συνεδρίαση της 04.06.2025 και τον ορισμό αυτής, ως Επιτροπής του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, αποτελούμενη από τα Ανεξάρτητα μη Εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει, με πενταετή θητεία, αποτελούμενη από τα τρία (3) μέλη, τα οποία θα είναι στο σύνολό τους Ανεξάρτητα μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας,

β) τον ορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1(γ) του ν. 4449/2017, με την από 05.06.2025 σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, των τριών (3), παρισταμένων στη συνεδρίαση, μελών αυτής, αφού εξέτασε και διεπίστωσε την πλήρωση των προϋποθέσεων καταλληλότητας στο πρόσωπο ενός εκάστου εξ αυτών, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρίας, προκειμένου η Επιτροπή Ελέγχου να έχει νόμιμη σύνθεση και τα μέλη της να πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας και, κατά περίπτωση, τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει, το άρθρο 10 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, και το άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, αντίστοιχα,

ΕΔΡΑ

18^ο ΧΛΜ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ - ΚΟΡΙΝΘΟΥ, Τ.Κ. 19300 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ, Τ.Θ. 18, ΤΗΛ.: 210 55 14 600

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΟΔΟΣ ΔΑ 13, Ο.Τ 33Β, Γ' ΦΑΣΗ, ΒΙ.ΠΕ.Θ Τ.Θ. 1354, Τ.Κ. 57 022 ΣΙΝΔΟΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ.: 2310 70 70 59



γ) τον προβλεπόμενο, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 (ε) του ν. 4449/2017, όπως ισχύει, ορισμό του Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου από τα μέλη της, καθώς επίσης ότι ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου πρέπει να είναι ανεξάρτητος από την ελεγχόμενη οντότητα, και

δ) την ανάγκη επιλογής του καταλληλότερου προσώπου για τη θέση του Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου, βάσει επαγγελματικής κατάρτισης, γνώσεων και εμπειρίας,

αποφάσισε ομόφωνα και όρισε, ως Πρόεδρό της, τον κ. Ιωάννη Λέτσιο του Δημητρίου, αφού πρώτα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου διακρίβωσαν ότι ο κ. Ιωάννης Λέτσιος του Δημητρίου,

1) Είναι ανεξάρτητος από την Εταιρία (ελεγχόμενη οντότητα), κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, λαμβάνοντας υπόψη:

- την από 12.05.2025 εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας, επί τη βάσει της από 28.04.2025 εισήγησης/έκθεσης αξιολόγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρίας,
- την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας, κατά την συνεδρίαση της 4^{ης} Ιουνίου 2025, η οποία, επίσης, προέβη στην ίδια διακρίβωση της πλήρωσης των κριτηρίων και προϋποθέσεων ανεξαρτησίας από την Εταιρία στο πρόσωπο του κ. Ιωάννη Λέτσιου του Δημητρίου και συνακόλουθα τον όρισε, ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας,
- την εκ νέου διαπίστωση από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, κατά τη συνεδρίασή του, στις 05.06.2025, της πλήρωσης, στο πρόσωπο του κ. Ιωάννη Λέτσιου του Δημητρίου, των κριτηρίων και προϋποθέσεων ανεξαρτησίας από την Εταιρία, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, και

2) Βάσει επαγγελματικής κατάρτισης, γνώσεων και εμπειρίας είναι ο πλέον κατάλληλος για τη θέση του Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου, λαμβάνοντας υπόψη ότι: ο κ. Ιωάννης Λέτσιος του Δημητρίου, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, αποδεδειγμένα διαθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία στη λογιστική, καθόσον:

- είναι Πτυχιούχος του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Α.Σ.Ο.Ε.Ε.) και κάτοχος MBA της ESCEM GRAND ECOLE BUSINESS AND MANAGEMENT (ΓΑΛΛΙΑ).
- Εργάστηκε ως Ορκωτός Ελεγκτής – Λογιστής από τον Ιανουάριο του 1990 έως τον Απρίλιο του 1993 στο Σώμα Ορκωτών Λογιστών και από τον Απρίλιο του 1993 έως τον Σεπτέμβριο του 1996 στην Εταιρία Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές ΑΕ. Ως Ορκωτός Ελεγκτής διενέργησε έλεγχο μεγάλων εταιριών όλου του φάσματος δραστηριοτήτων της Ελληνικής Οικονομίας, τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρίες, δημόσιους οργανισμούς, βιομηχανικές και εμπορικές εταιρίες κλπ. Επίσης από τον Απρίλιο του 1993 ανέλαβε την αναδιοργάνωση και εισαγωγή στο Ελληνικό Χρηματιστήριο πολλών μεγάλων Ελληνικών εταιριών.
- Από τον Σεπτέμβριο του 1996 έως τον Μάρτιο του 1999 εργάστηκε ως Οικονομικός Διευθυντής στις εταιρίες ΠΕΤΡΟΛΙΝΑ Α.Ε και ΕΚΟΛΙΝΑ Α.Ε, εταιρίες με δεσπόζουσα θέση στον κλάδο υγραερίου στη χώρα μας.
- Από το 1999 έως το 2006 εργάστηκε στον Όμιλο εταιριών ΕΚΟ ΑΒΕΕ ως υποδιευθυντής – αναπληρωτής διευθυντής του Εσωτερικού Ελέγχου και από το 2006 έως το 2010 ως διευθυντής λογιστηρίου.

ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Ε.

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ - ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΕΔΡΑ

18^ο ΧΛΜ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ - ΚΟΡΙΝΘΟΥ, Τ.Κ. 19300 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ, Τ.Θ. 18, ΤΗΛ.: 210 55 14 600

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΟΔΟΣ ΔΑ 13, Ο.Τ 33Β, Γ' ΦΑΣΗ, ΒΙ.ΠΕ.Θ Τ.Θ. 1354, Τ.Κ. 57 022 ΣΙΝΔΟΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ.: 2310 70 70 59



- Από το 2010 έως το 2013 εργάστηκε στον όμιλο ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ ως διευθυντής λογιστηρίου συμμετέχοντας στη διοίκηση και οργάνωση και ανάπτυξη όλων των δραστηριοτήτων και εταιριών του ομίλου (έρευνα υδρογονανθράκων, διύλιση - εμπορία πετρελαιοειδών, ναυτιλιακών εταιριών, εταιριών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας κλπ), έχοντας παράλληλα την διαχείριση όλων τα μηνιαίων λογιστικών και χρηματοοικονομικών συμφωνιών, την υποβολή μηνιαίων εκθέσεων και αναφορών καθώς των αντιστοίχων οικονομικών καταστάσεων βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης.
- Από το 2013 έως το 2018 εργάστηκε ως Οικονομικός Διευθυντής στην εταιρία MADDOG Α.Ε συμμετέχοντας στην ανάπτυξη και μετασχηματισμό της εταιρίας από εταιρία φυσικής φύλαξης αρχείων σε εταιρία φύλαξης, οργάνωσης και ψηφιοποίησης αρχείων τραπεζών, ασφαλιστικών εταιριών κλπ., ενώ συμμετείχε ενεργά στην διαδικασία αξιολόγησης και εξαγορά της εταιρίας από τον αμερικανικό κολοσσό IRON MAOUNTAIN.
- Από το 2018 μέχρι σήμερα εργάζεται ως ασφαλιστικός και επενδυτικός σύμβουλος. Παράλληλο από τον Ιούνιο του 2019 είναι ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, καθώς και Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου, ενώ από τον Ιούνιο του 2021 είναι και Πρόεδρος της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρίας.

Μετά τον ορισμό του κ. Ιωάννη Λέτσιου του Δημητρίου, ως Προέδρου της, η Επιτροπή Ελέγχου **αποφάσισε ομόφωνα και συγκροτήθηκε σε σώμα**, ως εξής:

- Ιωάννης Λέτσιος του Δημητρίου** και της Οικονομολόγος, που γεννήθηκε το στην κάτοικος Ελληνικής ιθαγένειας με Α.Δ.Τ. ΑΦΜ e-mail:, **Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου** και Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.
- Αφροδίτη Τζιβάνη του Κυριάκου** και της ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε το στην κάτοικος Ελληνικής ιθαγένειας με Α.Δ.Τ. ΑΦΜ e-mail:, **Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου** και Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.
- Ματθαίος Ξένος του Συμεών** και της επιχειρηματίας που γεννήθηκε το στο κάτοικος Ελληνικής ιθαγένειας με Α.Δ.Τ. ΑΦΜ e-mail: **Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου** και Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.

Επίσης, τα Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου λαμβάνοντας υπόψη την, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1(ζ) του ν. 4449/2017, όπως ισχύει, πρόβλεψη περί της υποχρεωτικής παρουσίας ενός τουλάχιστον Ανεξάρτητου μη Εκτελεστικού μέλους με επαρκή γνώση και εμπειρία στη λογιστική ή την ελεγκτική κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Ελέγχου για την έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας, αποφάσισαν όπως στις συνεδριάσεις αυτές παρίσταται υποχρεωτικώς ο κ. Ιωάννης Λέτσιος του Δημητρίου, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, και Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου, καθόσον πληροί το σύνολο των κριτηρίων και προϋποθέσεων του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει, των κριτηρίων ανεξαρτησίας του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, και επιπροσθέτως, διαθέτει αποδεδειγμένα επαρκή γνώση και εμπειρία στη λογιστική και στην ελεγκτική, σύμφωνα με το υπ' αρ. πρωτ. 427/21.02.2022 έγγραφο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Ερωτήματα και απαντήσεις αναφορικά με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017 για την Επιτροπή Ελέγχου (Ε.Ε.)» και ειδικότερα, σύμφωνα με το στοιχείο με α/α 16 του εγγράφου αυτού της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Μετά το πέρας της συζήτησης του μοναδικού θέματος της συνεδρίασης περί «Συγκρότησης σε σώμα και εκλογή Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν.

ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Ε.

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ - ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΕΔΡΑ

18^ο ΧΛΜ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ - ΚΟΡΙΝΘΟΥ, Τ.Κ. 19300 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ, Τ.Θ. 18, ΤΗΛ.: 210 55 14 600

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΟΔΟΣ ΔΑ 13, Ο.Τ 33Β, Γ' ΦΑΣΗ, ΒΙ.ΠΕ.Θ Τ.Θ. 1354, Τ.Κ. 57 022 ΣΙΝΔΟΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ.: 2310 70 70 59



4449/2017» και μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση της Επιτροπής Ελέγχου περί ώρα 12.05 μ.μ.

Για την Επιτροπή Ελέγχου

Ο Πρόεδρος

Ιωάννης Λέτσιος

Το μέλος

Αφροδίτη Τζιβάνη

Το μέλος

Ματθαίος Ξένος