

ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε.

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

Στην Αθήνα σήμερα, **31 Οκτωβρίου 2022**, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 μμ, στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία **«Εκδοτικός Οργανισμός Λιβάνη Ανώνυμη Βιομηχανική Εταιρεία»**, που βρίσκονται στην οδό Σόλωνος 98, συνήλθαν σε συνεδρίαση τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, κατόπιν της εκλογής τους από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά τη συνεδρίαση της 31.10.2022, ήτοι:

1. Δρ. Ανδρέας Γ. Κουτούπης , Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
2. Ευτύχιος Χ. Δασκαλάκης, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
3. Ηλέκτρα-Αικατερίνη Λιβάνη-Δρίλλια , μη εκτελεστικό μέλος

Παρισταμένων απάντων των Μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, η Επιτροπή τελεί σε νόμιμη απαρτία και εισέρχεται στη συζήτηση του ακόλουθου θέματος της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα μόνο: Συγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου σε Σώμα και Εκλογή Προέδρου

Σε συνέχεια της απόφασης της από 31.10.2022 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας να αντικαταστήσει το Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. κο Θεμιστοκλής Λαζαρίδης από μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, με την κα Ηλέκτρα-Αικατερίνη Λιβάνη-Δρίλλια, μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, σε συμμόρφωση με το άρθρο 44 του ν.4449/2017, όπως αυτό τροποποιήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν.4706/2021, καθώς και σύμφωνα με την από 30.10.2022 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, σύμφωνα με την οποία, η Επιτροπή Ελέγχου αποτελεί Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία συστήνεται από τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκ των οποίων τα δύο ανεξάρτητα, με θητεία μέχρι την 30.06.2024, τα μέλη ψηφίζουν παμψηφεί ως Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου τον κο Ανδρέα Κουτούπη του Γεωργίου και η Επιτροπή

συγκροτείται εκ νέου σε σώμα ως ακολούθως:

1. Δρ. Ανδρέας Γ. Κουτούπης , Πρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου και ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Διοικητικού Συμβουλίου
2. Ευτύχιος Χ. Δασκαλάκης, Μέλος Επιτροπής Ελέγχου και ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Διοικητικού Συμβουλίου
3. Ηλέκτρα-Αικατερίνη Λιβάνη-Δρίλλια , μέλος Επιτροπής Ελέγχου και μη εκτελεστικό μέλος Διοικητικού Συμβουλίου

Επιπρόσθετα, βάσει επαγγελματικής κατάρτισης, γνώσεων και εμπειρίας , ο κ. Δρ. Ανδρέας Κουτούπης, αποδεδειγμένα διαθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία στη λογιστική, καθόσον:

- ότι είναι Ορκωτός και Πιστοποιημένος Εσωτερικός Ελεγκτής
- ότι είναι Πρόεδρος της εταιρείας KnR Governance, Risk, Compliance and Internal Audit Services με βασικό αντικείμενο την Παροχή Υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου, Διαχείρισης Κινδύνων και την Επιμόρφωση Στελεχών Επιχειρήσεων.
- Εργάστηκε ως Director – Επικεφαλής των Υπηρεσιών Εταιρικής Διακυβέρνησης, Συμμόρφωσης, Διαχείρισης Επιχειρηματικών Κινδύνων και Εσωτερικού Ελέγχου της εταιρείας Mazars, Greece για περισσότερα από 9 χρόνια
- εργάστηκε ως Ανώτερος Διευθυντής (Senior Manager) στο Τμήμα Παροχής Υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου της Pricewaterhouse Coopers Ελλάδος για περισσότερα από δέκα έτη

Λαμβάνοντας υπόψιν τα ανωτέρω, η Επιτροπή ομόφωνα ορίζει ότι το μέλος της Επιτροπής και Πρόεδρος αυτής κος Ανδρέας Κουτούπης, σύμφωνα με το άρθρο 44 του νόμου 4449/2017 παρ. 1ζ) όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από τον άρθρο 74 του νόμου 4706/2020, θα παρίσταται υποχρεωτικώς στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου που αφορούν την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων.

Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου έως τις 30.06.2024, η οποία παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση το 2024.

Δεδομένου ότι δεν υπάρχει άλλο θέμα στην ημερήσια διάταξη λύεται η συνεδρίαση και το παρόν πρακτικό υπογράφεται από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ως ακολούθως:

Ο Πρόεδρος

Μέλος

Μέλος

Δρ. Ανδρέας Γ. Κουτούπης

Ευτύχιος Δασκαλάκης

Ηλέκτρα-Αικατερίνη Λιβάνη-Δρίλλια