

0126/00035562/el

Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης

Interlife General Insurance S.A

INLI

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

Επισυνάπτεται το Πρακτικό συγκρότησης της Επιτροπής Ελέγχου σε σώμα.

Attachment:

1. **ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΕ ΣΕ ΣΩΜΑ**

Non Regulated

Publication Date: 18/06/2021

14ο χλμ. Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-Πολυγύρου, 57001 Θέρμη – Θεσσαλονίκη,
Τηλ. : +302310-499000, Fax : + 302310-499099, e-mail: info@interlife.gr, www.interlife.gr

**Πρακτικό Επιτροπής Ελέγχου
της 17^{ης} Ιουνίου 2021**

Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα την **17 Ιουνίου του έτους 2021**, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 συνήλθαν σε συνεδρίαση στην έδρα της εταιρίας, στο 14ο χλμ Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Πολυγύρου στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Ανώνυμης Ασφαλιστικής Εταιρίας **INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α.**, όπως αυτά εκλέχθηκαν από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων την 16/06/2021, με μοναδικό θέμα τη συγκρότηση σε σώμα και την εκλογή Προέδρου.

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκαν όλα τα νεοεκλεγέντα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου και συγκεκριμένα:

1. Απόστολος Χρυσοστομίδης του Αχιλλέως και της Κυριακής, γεννημένος στη Θεσσαλονίκη το έτος 1961, κάτοικος Πεύκων Θεσσαλονίκης επί της οδού Ελευθερίας 29^ο, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΙ 742623 ΔΑΤ, με ΑΦΜ 027726124
2. Παναγιώτης Βοτσαρίδης του Ιωάννη και της Γεωργίας, γεννημένος στη Θεσσαλονίκη το έτος 1982, κάτοικος Θεσσαλονίκης επί της οδού Δελφών 186, Ελεύθερος Επαγγελματίας, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΕ 680802 ΔΑΤ, με ΑΦΜ 112012804
3. Δημήτριος Δημαρέλης του Χρήστου και της Δέσποινας, γεννημένος στη Θεσσαλονίκη το έτος 1983, κάτοικος Θεσσαλονίκης επί της οδού Αθηνάς 15, Ιδιωτικός Υπάλληλος, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΚ 901914 ΔΑΤ, με ΑΦΜ 121909234

Θέμα: Συγκρότηση σε σώμα και εκλογή Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, ως ισχύει.

Αφού διαπιστώθηκε ότι στη συνεδρίαση παρίσταται το σύνολο των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, όπως αυτά εκλέχθηκαν από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων την 16/06/2021 και ουδένα εξ αυτών αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη απόφασης επί του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης, το λόγο έλαβε ο κος Απόστολος Χρυσοστομίδης, ο οποίος υπενθύμισε στα λοιπά παριστάμενα μέλη ότι σε συμμόρφωση των διατάξεων του άρθρου 44 του ν. 4449/2017 όπως ισχύει, του ισχύοντος Κανονισμού της Επιτροπής Ελέγχου και της με αριθμό 1508/17-07-2020 εγκυκλίου της Διεύθυνσης Εισηγμένων Εταιριών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, πρέπει τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου να ορίσουν Πρόεδρο της Επιτροπής.

Έπειτα από διαλογική συζήτηση, τα μέλη της Επιτροπής **ομόφωνα αποφάσισαν να ορίσουν ως Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου τον κο Απόστολο Χρυσοστομίδα του Αχιλλέως**, ο οποίος είναι ανεξάρτητο πρόσωπο από την Εταιρία με αναλογική εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3016/2002 και των παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020.

Κατόπιν τούτου, η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:

- Απόστολος Χρυσοστομίδης του Αχιλλέως, Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου
- Παναγιώτης Βοτσαρίδης του Ιωάννη, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου
- Δημήτριος Δημαρέλης του Χρήστου, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου

Σύμφωνα με την οικεία απόφαση η οποία ελήφθη από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων την 16/06/2021 η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου συμπίπτει με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου που εκλέχθηκε στην αυτή Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία (θητεία του Δ.Σ.) ξεκινάει από την

ημερομηνία απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ήτοι την 16 Ιουνίου 2021 και διαρκεί για πέντε έτη ήτοι μέχρι την 16/06/2026 με δυνατότητα παράτασης μέχρι την ανάληψη των καθηκόντων από το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση που εγκρίνει τον ισολογισμό του πέμπτου έτους.

Το παρόν πρακτικό θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο του Χρηματιστηρίου Αθηνών καθώς και στο δικτυακό τόπο του Χρηματιστηρίου Κύπρου και θα υποβληθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου κήρυξε την λήξη της συνεδρίασης.

Κοινοποίηση: Δ.Σ. Εταιρίας,

Ο Πρόεδρος

Τα μέλη

Απόστολος Χρυσοστομίδης

Παναγιώτης Βοτσαρίδης

Δημήτριος Δημαρέλης