**Προντέα**
**Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία**
**Χρησοσπηλιωτίσσης 9**
**105 60 Αθήνα**
**ΤΗΛ.: 213 3334 000**
**ΑΦΜ: 099555020**
**ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 3546201000**
**ΑΡ. ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 6/458/13.12.2007**

**ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ**

---

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ**

**10.06.2026**

Το παρόν αποτελεί πρακτικό αποφάσεως της Επιτροπής Ελέγχου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΠΡΟΝΤΕΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «Prodea Investments» με αριθμό απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 6/458/13.12.2007 και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 3546201000 που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων, οδός Χρυσοσπηλιωτίσσης αρ. 9 (η «Εταιρεία»). Υπογράφεται από όλα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου χωρίς να πραγματοποιηθεί συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο IV 3 του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου. Η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας αποφάσισε τα κάτωθι:

**<u>Θέμα μόνο:</u> Συγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου σε σώμα και εκλογή Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017.**

Σε συνέχεια της από 10.06.2026 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας με την οποία καθορίσθηκε 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 ορίσθηκε ως ανεξάρτητη επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4449/2017, αποτελούμενη από τα δύο ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ένα μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, τρίτο ανεξάρτητο προς την Εταιρεία πρόσωπο, η Επιτροπή Ελέγχου ορίζει με το παρόν ως Πρόεδρό της την κα Γαρυφαλλιά Σπυριούνη ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 44 παρ. 1 περ. ε του Ν. 4449/2017, στον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου και στην με αριθμό πρωτοκόλλου 1508/17.07.2020 εγκύκλιο της Διεύθυνσης Εισηγμένων Εταιρειών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτείται, κατά τούτο, σε σώμα ως εξής:

1. Γαρυφαλλιά Σπυριούνη του Βασιλείου, [.....], Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου,
2. Γεωργία Μουρλά του Ανδρέα, [.....], Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου,
3. Νικόλαος Παπαδόπουλος του Δημητρίου, [.....], τρίτο ανεξάρτητο προς την Εταιρεία πρόσωπο, μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.

Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου στο σύνολό τους 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, άπαντα τα μέλη είναι ανεξάρτητα προς την Εταιρεία, κατά την έννοια του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020.

Και τα τρία μέλη διαθέτουν επαρκή γνώση στην ελεγκτική και λογιστική οπότε θα είναι εκείνα τα μέλη, που, κατά τον νόμο, διαθέτουν την απαιτούμενη εκ του Ν. 4449/2017 επαρκή γνώση στην ελεγκτική ή λογιστική.

Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου έχει ορισθεί από τη Γενική Συνέλευση ως τετραετής, αρχόμενη από την εκλογή των μελών της Επιτροπής Ελέγχου από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, και με λήξη κατ' ανώτατο την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που θα λάβει χώρα εντός του 2030.

Κατόπιν τούτων, επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα στην ημερήσια διάταξη, το παρόν πρακτικό υπογράφεται από όλα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου ως ακολούθως:

| **Η Πρόεδρος** | **Τα μέλη** |
|---|---|
| Γαρυφαλλιά Σπυριούνη | Γεωργία Μουρλά |
| | Νικόλαος Παπαδόπουλος |

**Το παρόν αποτελεί ακριβές αντίγραφο**
**από το βιβλίο πρακτικών της Επιτροπής Ελέγχου**
**της εταιρείας «Prodea Investments»**
**Αθήνα αυθημερόν**
**Ο Γραμματέας**

**Θ.Μεσσάρη**