

**Προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας «ALPHA TRUST  
ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.» («Εταιρεία»)**

**Ενημερωτικό Σημείωμα του Διοικητικού Συμβουλίου για τα υποψήφια μέλη της  
Επιτροπής Ελέγχου**

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Η παρούσα ενημέρωση έπεται του αυθημερόν ενημερωτικού σημειώματος του Διοικητικού Συμβουλίου για τα υποψήφια μέλη του και υποβάλλεται στο πλαίσιο της εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου περί της υποψηφιότητας των ακόλουθων προσώπων ως νέων μελών της Επιτροπής Ελέγχου:

- Ελένη Κυριαζή (τρίτο πρόσωπο-μη μέλος του ΔΣ)
- Μαργαρίτα Βλαχοχρήστου (ανεξάρτητο μέλος)
- Ελένη Λινάρδου (ανεξάρτητο μέλος)

Υπενθυμίζεται ότι η Επιτροπή Ελέγχου είναι ανεξάρτητη επιτροπή της Εταιρείας, η οποία αποτελείται από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τρίτα πρόσωπα, συνεπώς, τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου ορίζονται από την Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. του ν.4449/2017, όπως ισχύει. Ενόψει της επικείμενης λήξης της θητείας της τρέχουσας Επιτροπής Ελέγχου, η οποία είχε εκλεγεί δυνάμει της από 24ης.06.2021 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, αποδεχόμενο την σχετική πρόταση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, εισηγείται την εκλογή των ως άνω τριών (3) προσώπων ως μελών της ανεξάρτητης Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, με τριετή θητεία, η οποία θα δύναται να παραταθεί αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας δύναται να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση.

Κατόπιν διενέργειας σχετικών συνομιλιών της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων με έκαστο των ως άνω υποψήφιων μελών, αξιολόγησης του ιστορικού και του βιογραφικού σημειώματός αυτών αλλά και ελέγχου σχετικών στοιχείων και πληροφοριών που έχει στην διάθεσή της η Εταιρεία ή/και είναι δημόσια διαθέσιμα, το Διοικητικό Συμβούλιο διαπίστωσε τα ακόλουθα:

α) Τα υποψήφια μέλη της Επιτροπής Ελέγχου διαθέτουν επάρκεια γνώσεων, δεξιοτήτων και εμπειρίας στον κλάδο που δραστηριοποιείται η Εταιρεία, όπως προκύπτει από την προϋπηρεσία τους ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας καθώς και από τα βιογραφικά τους σημειώματα, τα οποία έχουν δημοσιευθεί προσηκόντως στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας μαζί με τα λοιπά συνοδευτικά της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης έγγραφα, είκοσι (20) ημέρες πριν τη διεξαγωγή της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

β) Τα ως άνω υποψήφια μέλη είναι ανεξάρτητα, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020, ήτοι δεν κατέχουν σήμερα κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και να είναι απαλλαγμένα από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, όπως ορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020.

γ) Ένα τουλάχιστον εκ των υποψηφίων μελών και συγκεκριμένα, η κυρία Ελένη Κυριαζή διαθέτει αποδεδειγμένα επαρκή γνώση σε θέματα λογιστικής λόγω του αντικειμένου των σπουδών της στα Εφαρμοσμένα Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά καθώς και στον τομέα της ελεγκτικής διότι έχει επί πολλά έτη διατελέσει ως εσωτερικός ελεγκτής σε μεγάλα πιστωτικά ιδρύματα.

δ) Έκαστο των υποψηφίων μελών πληροί τα κριτήρια καταλληλότητας κατ' αναλογία εφαρμοζόμενων ως εκ περισσού που προβλέπονται στην Πολιτική Καταλληλότητας Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ήτοι διαθέτει εχέγγυα ήθους και φήμης, διακρίνεται για το ήθος, την καλή του φήμη, την εντιμότητα και την ακεραιότητα του χαρακτήρα του καθώς και επαρκή χρόνο για την εκτέλεση των καθηκόντων της ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.

ε) Έκαστο των ως άνω υποψηφίων μελών διαθέτει ανεξαρτησία κρίσης και συγκεκριμένα την ικανότητα να λαμβάνει τις δικές του ορθές, αντικειμενικές και ανεξάρτητες αποφάσεις και κρίσεις κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του καθώς και δεν τελεί σε οποιαδήποτε σύγκρουση συμφερόντων προς την Εταιρεία, τα συνδεδεμένα μέρη ή/και τους συνεργάτες της.

στ) Δεν συντρέχουν στο πρόσωπο οιοδήποτε από τα ως άνω υποψήφια μέλη οποιαδήποτε κωλύματα ή ασυμβίβαστα τα οποία θα μπορούσαν να επηρεάσουν με αθέμιτο τρόπο την άσκηση των επίσημων υποχρεώσεων και καθηκόντων του.

ζ) Δεν συντρέχει στο πρόσωπο εκάστου των ως άνω υποψηφίων μελών το προβλεπόμενο στο άρθρο 3 παράγραφος 4 του ν. 4706/2020 κώλυμα, όπως αποδεικνύεται και από τις σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις που έχουν υποβάλει στην Εταιρεία.

Σημειώνεται ότι τα βιογραφικά σημειώματα των υποψηφίων μελών της Επιτροπής Ελέγχου έχουν αναρτηθεί και παραμένουν προσβάσιμα στον διαδικτυακό ιστότοπο της Εταιρείας (<https://www.andromeda.eu>).

**Κηφισιά, 27.03.2024**

**Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας**