



## ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 2020

ΘΕΜΑ ΓΣ : Ενημέρωση των μετόχων για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου

Η παρούσα Επιτροπή Ελέγχου (ΕΕ) της εταιρίας ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕ λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, καθώς και του εγκεκριμένου, από το Δ.Σ., Κανονισμού Λειτουργίας της. Σκοπός της , ως διαρκής επιτροπή του ΔΣ, είναι να συνδράμει το ΔΣ στην εκπλήρωση της εποπτικής του ευθύνης έναντι των μετόχων, της επενδυτικής κοινότητας και τρίτων.

Η Επιτροπή Ελέγχου της εταιρίας εξελέγη από την ΓΣ των μετόχων της 26/6/2020 και απαρτίζεται από τους κ.κ.

Γ.Μπήτρο (Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου και Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ),  
Κ.Καλαβρό (Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου και μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ),  
Κ.Καστρινάκη (Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου και Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ).

Κατά την διάρκεια της χρήσης 2020 η Επιτροπή Ελέγχου συνεδρίασε δύο φορές , στις 22/05/2020 και στις 26/6/2020.

Η συνεδρίαση της Επιτροπής Ελέγχου της 12/5/2020 πραγματοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα λόγω της πανδημίας και αφορούσε :

- την παρακολούθηση της διαδικασίας χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και της πορείας του υποχρεωτικού ελέγχου των ατομικών και ενοποιημένων καταστάσεων για την χρήση του 2019
- τις συναντήσεις με τους Ορκωτούς Ελεγκτές – Λογιστές για θέματα αναφορικά με τον έλεγχο των ατομικών και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας
- τον απολογισμό του Ετήσιου Πλάνου Εσωτερικών Ελέγχων της χρήσης 2019,
- τα σημαντικότερα ευρήματα των διενεργηθέντων ελέγχων καθώς και την εξέλιξη υλοποίησης τους από τους ελεγχόμενους,
- τα ετήσια στατιστικά στοιχεία αναφορικά με τις προτάσεις του Εσωτερικού Ελέγχου
- τον προγραμματισμό (πλάνο) Εσωτερικών Ελέγχων του 2020 και την πορεία υλοποίησης του

Η συνεδρίαση της Επιτροπής Ελέγχου της 26/6/2020 ακολούθησε της συνεδρίασης του ΔΣ της 26/6/2020 και αφορούσε την συγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου σε σώμα καθώς και την εκλογή του Προέδρου της.