

**Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου
Της 06^{ης} Μαρτίου 2023**

Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα την 06^η Μαρτίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 συνήλθε στην έδρα της Εταιρίας, στο 14^ο χλμ. Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Πολυγύρου στη Θέρμη, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου και Ιωάννη Βοτσαρίδη, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Ασφαλιστικής Εταιρίας **INTERLIFE** προς συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:

Σ' αυτήν παρευρέθηκαν:

- | | |
|----------------------------|---------------------------------|
| 1. Ιωάννης Βοτσαρίδης | Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος |
| 2. Ευάγγελος Δρυμπέτας | Αντιπρόεδρος |
| 3. Κωνσταντίνος Βοτσαρίδης | Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος |
| 4. Γεωργία Βοτσαρίδου | Μέλος |
| 5. Αθανάσιος Πρόιος | Μέλος |
| 6. Ευαγγελία Μηντζιώρη | Μέλος |
| 7. Δημήτριος Παπαδόπουλος | Μέλος |
| 8. Πασχαλίνα Γούτα | Μέλος |
| 9. Στυλιανή Αλεξανδρή | Μέλος |

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

Θέμα: Ορισμός νέου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους

Κατά τη διάρκεια της από 01/03/2023 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, κος Ιωάννης Βοτσαρίδης, ενημέρωσε τα λοιπά μέλη του Δ.Σ. αναφορικά με την από 03/03/2023 παραίτηση του μέλους της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας, κος Παναγιώτη Βοτσαρίδη του Ιωάννη και τη συνακόλουθη ανάγκη αντικατάστασης αυτού σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης στ) της παραγράφου 1 του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017 και την προς τούτο εξουσιοδότηση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που έλαβε χώρα την 16/06/2021 προς το Δ.Σ. της Εταιρίας. Στη συνέχεια, ανέθεσε στην Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων τη διακρίβωση της πλήρωσης των προϋποθέσεων και των κριτηρίων καταλληλότητας για το υποψήφιο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου: Βιργινία Αρβανιτίδου του Βλασίου. Επισημαίνεται, ότι κατά την ίδια ως άνω συνεδρίαση του Δ.Σ., η κα Ευαγγελία Μηντζιώρη, Υπεύθυνη Κανονιστικής Συμμόρφωσης και μέλος του παρόντος Δ.Σ., υπενθύμισε στους παρευρισκόμενους ότι το νέο μέλος που θα οριστεί σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους, λαμβάνοντας υπόψιν την υφιστάμενη σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου, δυνάμει της από 16/06/2021 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας, με την οποία αποφασίστηκε η Επιτροπή Ελέγχου να είναι τριμελής ανεξάρτητη επιτροπή η οποία θα απαρτίζεται εξ ολοκλήρου από τρίτους (ήτοι πρόσωπα που δεν είναι μέλη Διοικητικού Συμβουλίου) εκ των οποίων τα δύο τουλάχιστον μέλη θα πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας με αναλογική εφαρμογή των διατάξεων της παρ.1 του άρθρου 4 του τότε ισχύοντα ν. 3016/2002 και των παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, θα πρέπει να είναι τρίτο πρόσωπο, μη μέλος του ΔΣ, ενώ στην προκείμενη και για λόγους ταχύτητας λήψης απόφασης παρέλκει η λεπτομερής εξέταση της πλήρωσης των κριτηρίων ανεξαρτησίας με αναλογική εφαρμογή των διατάξεων και των παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020 για το νέο μέλος κατά τον ορισμό του, καθώς τα λοιπά δύο μέλη της Επιτροπής Ελέγχου (κος Απόστολος Χρυσοστομίδης και κος Δημήτριος Δημαρέλης), ήτοι η πλειοψηφία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, πληρούν τα εν λόγω κριτήρια ανεξαρτησίας.

Κατόπιν τούτων, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, κος Ιωάννης Βοτσαρίδης, με τη σύμπραξη της Προέδρου της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, κας Στυλιανής Αλεξανδρή, έθεσαν ενώπιον των παρευρισκόμενων την από 02/03/2023 εισήγηση – πρακτικό της αυτής Επιτροπής και το αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα της κας Βιργινίας Αρβανιτίδου.

Στη συνέχεια ακολούθησε διαλογική συζήτηση αναφορικά με την πλήρωση των απαιτούμενων προϋποθέσεων που θέτει το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει την εταιρία (ως ασφαλιστική επιχείρηση και εταιρία που έχει εισάγει τις μετοχές της προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη

αγορά) όσον αφορά στην αντικατάσταση μέλους της Επιτροπής Ελέγχου και τα μέλη του Δ.Σ. κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η προτεινόμενη υποψήφια πληροί το σύνολο των κριτηρίων και προϋποθέσεων που απαιτούνται για τον ορισμό της, καθώς:

- Δεν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και ως εκ τούτου μπορεί να οριστεί ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, δεδομένου ότι δυνάμει της από 16/06/2021 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας, αποφασίστηκε η Επιτροπή Ελέγχου να είναι τριμελής ανεξάρτητη επιτροπή η οποία θα απαρτίζεται εξ ολοκλήρου από τρίτους (ήτοι πρόσωπα που δεν είναι μέλη Διοικητικού Συμβουλίου).
- Διαθέτει κατάρτιση στον χρηματοοικονομικό κλάδο καθώς είναι πτυχιούχος του τμήματος Οικονομικών Επιστημών του ΠΑΜΑΚ και κάτοχος μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών από το ίδιο Πανεπιστήμιο στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική καθώς και στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA).
- Διαθέτει μακρά επαγγελματική πορεία καθώς έχει διατελέσει Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, Financial Consultant και Διευθύντρια Οικονομικών. Σήμερα είναι Υπεύθυνη Λειτουργίας Διαχείρισης Κινδύνων και Κανονιστικής Συμμόρφωσης σε αμερικανική πολυεθνική εταιρία.
- Έχει διατελέσει επικεφαλής στην ομάδα ελέγχου της Grant Thornton A.E. (ελεγκτική εταιρία στην οποία ανατέθηκε η διενέργεια του τακτικού ελέγχου των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων) των χρήσεων 2015, 2016 και στον ενδιάμεσο της χρήσης 2017. Κατά τη διάρκεια των ελέγχων απέκτησε καλή γνώση της δραστηριότητας της Εταιρίας, των κινδύνων που αντιμετωπίζει, του σχετικού νομοθετικού πλαισίου που τη διέπει.

Επιπλέον, η εν λόγω διαθέτει γνώση ελεγκτικής και λογιστικής (Διεθνή Πρότυπα) ως έχουσα πιστοποίηση ACCA.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ομόφωνα αποφάσισαν να ορίσουν ως νέο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, από σήμερα 06/03/2023, την κα Βιργινία Αρβανιτίδου του Βλασίου, γεννηθείσα [...] την [...], κάτοικο [...] επί της οδού [...] αρ. [...], κάτοχο του υπ' αρ. [...] Δ.Α.Τ, με ΑΦΜ [...] (κιν. [...], e-mail: [...]), σε προσωρινή αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους, κυ Βιργινίας Βοτσαρίδου του Ιωάννη και μέχρι την επόμενη Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία θα προβεί είτε σε ορισμό του ίδιου μέλους είτε στην εκλογή άλλου για το χρονικό διάστημα έως τη λήξη της θητείας του στην Επιτροπή Ελέγχου.

Το παρόν πρακτικό θα υποβληθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και θα λάβει χώρα σχετική ανακοίνωση στον ιστότοπο του Χρηματιστηρίου Αθηνών και του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου, κατά τα προβλεπόμενα στο οικείο κανονιστικό πλαίσιο.

Συνημμένα έγγραφα:

1. Το από 02/03/2023 πρακτικό της Ε.Α.Α.Υ
2. Το βιογραφικό σημείωμα της κας Βιργινίας Αρβανιτίδου του Βλασίου

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κηρύσσει την λήξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος Ο Αντιπρόεδρος Ο Αν/της Διευθύνων Σύμβουλος Τα μέλη

Θεσσαλονίκη, 08 Μαρτίου 2023

**Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο των
Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου**

**Ιωάννης Παν. Βοτσαρίδης
Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος**