

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

Συνεδρίαση της 29ης Ιουνίου 2026

Στην Θεσσαλονίκη σήμερα την **29η Ιουνίου 2026** ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **19:00**, συνήλθαν σε συνεδρίαση τα μέλη της νέας Επιτροπής Ελέγχου της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία Logismos ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε. και τον διακριτικό τίτλο **Logismos α.ε.**, η οποία εκλέχθηκε με απόφαση της από **29-06-2026 Τακτικής Γ.Σ.**, στα γραφεία της εταιρείας στην ΒΕΠΕ Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης, για να αποφασίσουν για το παρακάτω θέμα:

ΘΕΜΑ 1: Εκλογή Προέδρου και Συγκρότηση της Νεοκλεγείσας Επιτροπής Ελέγχου σε Σώμα

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν όλα τα νέο εκλεγέντα δυνάμει της από 29/06/2026 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, μέλη της Επιτροπής Ελέγχου:

1. Πολυζώης Δούκας του Στεφάνου, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
2. Νικόλαος Παππάς του Φιλίππου, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
3. Οδυσσεάς Σπύρογλου του Κλεομένη, Τρίτος, Ανεξάρτητο Μέλος
4. Βασίλειος Αλεξόπουλος του Αλεξίου, Τρίτος, Ανεξάρτητο Μέλος

Ο κ. Παππάς έλαβε τον λόγο και ανέφερε στα μέλη της Επιτροπής ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν.4449/2017 και 4706/2020, η Επιτροπή Ελέγχου, η οποία ορίστηκε από την 29/06/2026 Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, θα πρέπει να προβεί στην εκλογή Προέδρου με ψηφοφορία μεταξύ των μελών της.

Επακολούθησε ψηφοφορία μεταξύ των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, οι οποίοι εξέλεξαν ομόφωνα σύμφωνα με το άρθρο 44 του νόμου 4449/2017, ως Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου τον κ. Πολυζώη Δούκα, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.).

Ο κ. Πολυζώης Δούκας έχει αποδεδειγμένη επαρκή γνώση σε θέματα λογιστικής και ελεγκτικής διότι είναι πτυχιούχος του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Ανώτατης Βιομηχανικής Σχολής Θεσσαλονίκης και κάτοχος Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος Λογιστή-Φοροτεχνικού Α' Τάξης. Έχει εργαστεί ως ελεγκτής λογιστής στην Ernst & Young Ελλάς Α.Ε., ως εσωτερικός ελεγκτής σε εισηγμένη εταιρεία και ως Οικονομικός Διευθυντής σε όμιλο επιχειρήσεων εισηγμένο στο χρηματιστήριο επί σειρά ετών. Σήμερα κατέχει τη θέση του Οικονομικού Διευθυντή στην εισηγμένη εταιρεία ELVIAL Α.Ε., με εξαγωγικό προσανατολισμό, γεγονός που καταδεικνύει τη συνεχή και ενεργό ενασχόλησή του με θέματα οικονομικής διαχείρισης, εταιρικής διακυβέρνησης και κανονιστικής συμμόρφωσης εισηγμένης εταιρείας.

Στη συνέχεια η Επιτροπή συγκροτείται σε σώμα ως ακολούθως:

- | | |
|--------------------------------------|---|
| 1. ΠΟΛΥΖΩΗΣ ΔΟΥΚΑΣ
Ιδιότητα | : Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου
: Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. |
| 2. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ
Ιδιότητα | : Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου
: Μη Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος &
Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ |
| 3. ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΣΠΥΡΟΓΛΟΥ
Ιδιότητα | : Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου
: Τρίτο Ανεξάρτητο Μέλος |
| 4. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
Ιδιότητα | : Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου
: Τρίτο Ανεξάρτητο Μέλος |

Ο εκλεγείς Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου θα ασκεί τα καθήκοντα που προβλέπουν οι προαναφερόμενες διατάξεις και θα εκπροσωπεί την Επιτροπή, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, έναντι των μετόχων της εταιρείας, του Δ.Σ. αυτής και κάθε εποπτεύουσας Αρχής.

Η Επιτροπή Ελέγχου που συγκροτήθηκε είναι μεικτή επιτροπή, με τετραμελή σύνθεση, αποτελούμενη από ένα (1) ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., ένα (1) μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ, δύο (2) ανεξάρτητα - τρίτα μέλη τα οποία είναι σε θέση να υλοποιούν τις αρμοδιότητες και τις υποχρεώσεις που ορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 44 του νόμου 4449/2017.

Τα ανεξάρτητα μέλη είναι ανεξάρτητα σε σχέση με την εταιρεία, σύμφωνα με τα κριτήρια ανεξαρτησίας που προβλέπονται από την παράγραφο 1 & 2 του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020.

Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου είναι πενταετής, συμπίπτουσα με την βάση του καταστατικού θητεία του ΔΣ.

Επιβεβαιώνεται εκ νέου ότι τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου αξιολογήθηκαν από την Επιτροπή Αποδοχών & Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, την 08/06/2026, σύμφωνα με τα κριτήρια του άρθρου 44 παρ. 1 Ν.4449/2017.

Επειδή δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση λύθηκε η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ