



**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ' ΑΡ 76/4/2026
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 356301000
ΤΗΣ 26.6.2026**

Σήμερα, την 26.6.2026, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία «ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία») που βρίσκονται στο Μαρούσι Αττικής και επί της οδού Διστόμου, αρ. 1, συνήλθαν αυτόκλητα σε συνεδρίαση τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας (εφεξής η «Επιτροπή»), που εξελέγησαν από την τακτική Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.), των μετόχων της Εταιρείας την 26.6.2026, προκειμένου να συζητήσει και να λάβει απόφαση επί του ακόλουθου μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα Ημερήσιας Διάταξης: Συγκρότηση Επιτροπής Ελέγχου της εταιρείας «ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.» σε Σώμα, σύμφωνα με το αρ. 44 του νόμου 4449/2017, όπως αυτό ισχύει.

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν με φυσική παρουσία τα ακόλουθα εκλεγέντα από την ανωτέρω, τακτική Γ.Σ., μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, ως εξής:

- 1) Αγησίλαος Παναγάκος [REDACTED]
[REDACTED], [REDACTED]
[REDACTED], μη
μέλος του Δ.Σ.
- 2) Μαρία Ρισβά [REDACTED], [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], Ανεξάρτητο μη
Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.), σύμφωνα με την από 26.6.2026,
απόφασής του, συγκρότησης σε Σώμα.



- 3) Παναγιώτης Κατσίχτης, [REDACTED], [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], μη μέλος του Δ.Σ.

Υπαρχούσης της προβλεπόμενης από τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου απαρτίας, καθόσον συμμετείχαν με φυσική παρουσία όλα τα μέλη της, η Επιτροπή συνεδριάζει έγκυρα και αρχίζει τη συζήτηση επί του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Τα μέλη της Επιτροπής, δηλώνουν ότι:

- Είναι κατά πλειοψηφία, ανεξάρτητα και δεν έχουν σχέση εξάρτησης με την Εταιρεία και τον Όμιλο, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2, του άρθρου 9 του νόμου 4706/2020, όπως αυτός ισχύει.
- Όλα τα μέλη της Επιτροπής, διαθέτουν επαρκή γνώση του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία και ο Όμιλος.
- Δύο (2) μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, εκ των οποίων το ένα (1), δεν έχει σχέση εξάρτησης με την Εταιρεία, όπως η σχέση αυτή προσδιορίζεται από τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 9, του νόμου 4706/2020, όπως αυτός ισχύει, έχουν επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική και λογιστική και θα παρίστανται υποχρεωτικώς, στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου που αφορούν στην έγκριση των οικονομικών καταστάσεων.
- Η Επιτροπή Ελέγχου της «ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε», αποτελεί ανεξάρτητη επιτροπή του Δ.Σ. και αποτελείται από μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. και τρίτους.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η Επιτροπή Ελέγχου, με ομόφωνη απόφαση των μελών της, συγκροτείται σε Σώμα ως εξής:

1. Αγησίλαος Παναγάκος, Πρόεδρος.
2. Μαρία Ρισβά, Μέλος.
3. Παναγιώτης Κατσίχτης, Μέλος.

Η θητεία των μελών της Επιτροπής διαρκεί μέχρι τη λήξη της θητείας του Δ.Σ..



Πάντα ένα βήμα μπροστά!

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος στην ημερήσια διάταξη, έληξε η συνεδρίαση και υπογράφηκε το παρόν πρακτικό ως κατωτέρω.

Ο Πρόεδρος

Το Μέλος

Το Μέλος

Παναγάκος Αγησίλαος

Ρισβά Μαρία

Κατσίχτης Παναγιώτη