

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΥΠ ΑΡΙΘΜΟΝ 01/21
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ «ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε.», με αρ ΓΕΜΗ 113772252000
ΤΗΣ 13-01-2021

Στους Επταμύλους Σερρών, σήμερα την 13-01-2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 μμ, συνήλθαν σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό, σε συνεδρίαση, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του κ. Τσινάβου Παναγιώτη, τα μέλη του Δ.Σ. της εταιρίας με την επωνυμία «ΚΡΙ-ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με Α.Φ.Μ. 094289571 και αριθ. Γ.Ε.ΜΗ. 113772252000, που εδρεύει στις Σέρρες, στο 3ο χιλ. της ΕΟ Σερρών – Δράμας, Τ.Κ. 62125 [εφεξής η «**Εταιρεία**»], προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης. Η παρούσα συνεδρίαση συντελείται ως τηλεδιάσκεψη και σε αυτή συμμετέχουν εξ αποστάσεως μέσω ηλεκτρονικών μέσων όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Παρόντες:

- 1) **Παναγιώτης ΤΣΙΝΑΒΟΣ** του Γεωργίου [*].
- 2) **Γεώργιος ΚΟΤΣΑΜΠΑΣΗΣ** του Ιωάννη [*].
- 3) **Θεόδωρος ΞΕΝΤΕΣ** του Κύριλλου [*].
- 4) **Αναστάσιος ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ** του Χαραλάμπους [*].
- 5) **Αντώνιος ΜΑΥΡΙΔΟΓΛΟΥ** του Γεωργίου [*].

Αφού υπάρχει, σύμφωνα με το Καταστατικό και το νόμο, απαρτία, παρευρισκόμενων όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας που επιθυμούν τη συζήτηση κα τη λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και μη εγείροντας καμία ένσταση ή άλλη παρατήρηση σε σχέση με τον τρόπο διεξαγωγής της παρούσας συνεδρίασης, ο Πρόεδρος αυτού, κ. Παναγιώτης Τσινάβος, κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασεως και αρχίζει η εξέταση των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

Θέμα 1^ο: Παραίτηση μέλους του ΔΣ - Αποδοχή της παραίτησης - Εκλογή νέου μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

Επί του άνω θέματος, ο κ. Θεόδωρος ΞΕΝΤΕΣ του Κύριλλου [*], ανεξάρτητο και μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ, ενημερώνει τα υπόλοιπα μέλη του ΔΣ ότι υποβάλλει την παραίτησή του για προσωπικούς λόγους από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, καθώς και από μέλος της Επιτροπής Ελέγχου και της Επιτροπής Αμοιβών και Παροχών, σήμερα, στις 13-01-2021.

Αφού το παραιτηθέν μέλος ευχαρίστησε τα υπόλοιπα μέλη για την συνεργασία και αφού τα υπόλοιπα μέλη του ΔΣ ευχαρίστησαν το παραιτηθέν μέλος για την σημαντική συμβολή του στην πορεία της Εταιρείας, ο κ. Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος προτείνει στα μέλη του ΔΣ να γίνει αποδεκτή η παραίτηση του κ. Ξεντέ από το Διοικητικό Συμβούλιο και τις επιτροπές αυτού, δηλαδή την Επιτροπή Ελέγχου και την Επιτροπή Αμοιβών και το Διοικητικό Συμβούλιο αποδέχεται ομόφωνα την πρόταση αυτή του κ. Προέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου και αποφασίζει παμψηφεί περί αυτής.

Ο κ. Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος υπενθυμίζει στην συνέχεια στα μέλη του ΔΣ ότι το ΔΣ της Εταιρείας πρέπει να εκλέξει νέο, ανεξάρτητο, μέλος αυτού, σε αντικατάσταση του μόλις παραιτηθέντος, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 82 παρ. 1 του ν. 4548/2018 και 3 παρ. 1 Ν. 3016/2002, καθώς και το άρθρο 21 παρ. 2 του ισχύοντος κωδικοποιημένος Καταστατικού της Εταιρείας, δεδομένου μάλιστα ότι η αναπλήρωση του άνω παραιτηθέντος μέλους δεν είναι δυνατή από αναπληρωματικό μέλος, γιατί τέτοιο (αναπληρωματικό μέλος) δεν υφίσταται, καθότι δεν εξελέγησαν αναπληρωματικά μέλη από την Γενική Συνέλευση που εξέλεξε το παρόν Διοικητικό Συμβούλιο, ούτε έχει διοριστεί αναπληρωματικό μέλος από μέτοχο ή μετόχους.

Προτείνει δε το άνω παραιτηθέν μέλος να αντικαταστήσει ο κ. **Αναστάσιος Μούδιος** του Κωνσταντίνου [*], με τον οποίο έγινε επαφή και δέχεται ν' αναλάβει την θέση του κατά τα παραπάνω παραιτηθέντος και ήδη πρώην μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο, κ. Ξεντέ.

Επιπλέον, ο κ. Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, αναφέρει τα εξής: ότι ο κ. Μούδιος πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας που τίθενται από την κείμενη νομοθεσία και συγκεκριμένα του αρ. 4 ν. 3016/2002, ώστε να αντικαταστήσει το παραιτηθέν ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος και ο ίδιος και προτείνει στο Διοικητικό Συμβούλιο τον ορισμό του ως ανεξάρτητου – σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 Ν. 3016/2002 – μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 82 παρ. 1 Ν. 4548/2018 και 3 παρ. 1 Ν. 3016/2002, μέχρι την επόμενη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, η οποία και θα αποφασίσει κατ' άρθρ. 82 του ν. 4548/2018 και 3 παρ. 1 Ν. 3016/2002 (ή της εκάστοτε ισχύουσας διάταξης του Ν. 4706/2020, σε περίπτωση που η Γενική Συνέλευση αυτή λάβει χώρα μετά από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού), είτε τον ορισμό του ίδιου για το εντεύθεν διάστημα μέχρι και τη λήξη της θητείας του τρέχοντος ΔΣ την 28-06-2022, παρατεινόμενη αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, είτε την εκλογή νέου ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους. Προς το λόγο αυτό χορηγεί στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου το αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα του κ. Μούδιου, το οποίο είναι αναρτημένο στον επίσημο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας.

Ο Πρόεδρος στο σημείο αυτό ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο ότι κατά την επιλογή του κ. Μούδιου ως προσώπου προς αντικατάσταση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 82 παρ. 1 Ν. 4548/2018 και 3 παρ. 1 Ν. 3016/2002, του παραιτηθέντος κ. Ξεντέ, έχουν ληφθεί υπόψη και τα κριτήρια ανεξαρτησίας του – μη ισχύοντος ακόμη – άρθρου 9 παρ. 1 Ν. 4706/2020 και δη η πλήρωση αυτών στο πρόσωπο του κ. Μούδιου, προκειμένου η Εταιρεία να τελεί σε συμμόρφωση με το νέο αυτό νόμο κατά την έναρξη ισχύος του.

Το ΔΣ της Εταιρείας, αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου του και κατόπιν διαλογικής συζήτησης επί της εν τοις πράγμασι πλήρωσης στο πρόσωπο του κ. Μούδιου των προϋποθέσεων ανεξαρτησίας του άρθρου 4 Ν. 3016/2002, εξετάζοντας και το αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα αυτού, ομόφωνα επιβεβαιώνει την πλήρωση των προϋποθέσεων ανεξαρτησίας των εν λόγω διατάξεων στο πρόσωπο του κ. Μούδιου, καθώς ο κ. Μούδιος:

1. Δεν κατέχει μετοχές σε ποσοστό μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και να δεν έχει σχέση εξάρτησης με την Εταιρεία ή με συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα·

2. Δεν διατηρεί σχέση εξάρτησης με την Εταιρεία ή συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα και ειδικότερα:

2.1. Δεν διατηρεί επιχειρηματική ή άλλη επαγγελματική σχέση με την Εταιρεία ή με συνδεδεμένη με αυτή επιχείρηση κατά την έννοια του του πλέον ισχύοντος άρθρου 32 παρ. 2 του Ν. 4308/2014, η οποία σχέση από τη φύση της επηρεάζει την επιχειρηματική της δραστηριότητα, όταν ιδίως είναι σημαντικός προμηθευτής ή πελάτης της Εταιρείας·

2.2. Δεν είναι πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή διευθυντικό στέλεχος της Εταιρείας, ούτε και έχει τις ως άνω ιδιότητες ή είναι εκτελεστικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου

σε συνδεδεμένη με την Εταιρεία επιχείρηση, κατά την έννοια του πλέον ισχύοντος άρθρου 32 παρ. 2 του Ν. 4308/2014, ούτε διατηρεί σχέση εξαρτημένης εργασίας ή έμμισθης εντολής με την Εταιρεία ή τις συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις.

2.3. Δεν έχει συγγένεια μέχρι δεύτερου βαθμού ούτε είναι σύζυγος εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ούτε διευθυντικού στελέχους ή μετόχου που συγκεντρώνει την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ή συνδεδεμένης με αυτήν επιχείρησης κατά την έννοια του πλέον ισχύοντος άρθρου 32 παρ. 2 του Ν. 4308/2014.

2.4. Δεν έχει διοριστεί ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το παλαιό άρθρο 18 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920 ή του ήδη σήμερα ισχύοντος άρθρου 79 του Ν. 4548/2018.

Κατόπιν όλων των παραπάνω, το Διοικητικό Συμβούλιο αποδέχεται ομόφωνα τις παραπάνω προτάσεις του κ. Προέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου και αποφασίζει παμψηφεί υπέρ αυτών, ορίζοντας τον κ. Αναστάσιο Μούδιο, του Κωνσταντίνου [*], ως Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σε αντικατάσταση του ήδη παραιτηθέντος κ. Ξεντέ (ανεξάρτητου μη εκτελεστικό μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 82 παρ. 1 Ν. 4548/2018 και 3 παρ. 1 Ν. 3016/2002, μέχρι την επόμενη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.

Παράλληλα το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τον ορισμό του κ. Μούδιου ως ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας έλαβε υπόψη του και τη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 1 Ν. 4706/2020 προκειμένου η Εταιρεία να τελεί σε συμμόρφωση με το νέο αυτό νόμο κατά την έναρξη ισχύος του.

Επιπλέον, σχετικά με την εκλογή του κ. Μούδιου ως νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, το ΔΣ της Εταιρείας διευκρινίζει ότι η εκλογή αυτή θα ανακοινωθεί στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, η οποία και θα αποφασίσει κατ' άρθρ. 82 του ν. 4548/2018 και 3 παρ. 1 Ν. 3016/2002 (ή της εκάστοτε ισχύουσας διάταξης του Ν. 4706/2020, σε περίπτωση που η Γενική Συνέλευση αυτή λάβει χώρα μετά από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού), είτε τον ορισμό του ίδιου για το εντεύθεν διάστημα μέχρι και τη λήξη της θητείας του τρέχοντος ΔΣ την 28-6-2022, παρατεινόμενη αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, είτε την εκλογή νέου ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους.

Θέμα 2^ο: Ορισμός εκτελεστικού μέλους ως μη εκτελεστικό

Επί του άνω θέματος, ο κ. Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος εισηγείται τα εξής: ενόψει της συνταξιοδότησης τον επόμενο μήνα (δηλ. από 01/02/2021) του εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, Αντιπροέδρου αυτού, κ. Κοτσαμπάση, να οριστεί ο κ. Κοτσαμπάσης ως μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ της Εταιρείας μας και να μεταβληθούν τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες αυτού, κατά τρόπο ώστε αυτά να είναι εφεξής μη εκτελεστικά, καθότι δεν θα είναι υπεύθυνος εφεξής για την εφαρμογή της στρατηγικής της Εταιρείας που καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, αλλά μόνο για την παρακολούθηση και εξέταση της στρατηγικής αυτής και της υλοποίησής της, την παρακολούθηση της επίτευξης των στόχων της Εταιρείας και τη διασφάλιση της αποτελεσματικής εποπτείας των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν διαλογικής συζήτησης επί της ως άνω εισήγησης του Προέδρου του, αποδέχεται ομόφωνα την παραπάνω πρόταση αυτού και αποφασίζει παμψηφεί υπέρ αυτής, αφενός ορίζοντας τον κ. Γεώργιο ΚΟΤΣΑΜΠΑΣΗ του Ιωάννη [*], ως Μη Εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και αφετέρου μεταβάλλοντας το σύνολο των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων του εντός της Εταιρείας από εκτελεστικά σε μη εκτελεστικά, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

Θέμα 3^ο: Νέα Σύνοψη Δ.Σ. και Ανασυγκρότηση αυτού σε σώμα

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ενημερώνει αυτό ότι:

1) Μετά από τον ορισμό νέου, πέμπτου Ανεξάρτητου (Μη Εκτελεστικού) μέλους του ΔΣ (κ. Μούδιου), σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους (κ. Ξεντέ) στο πλαίσιο του 1^{ου} θέματος της Ημερήσιας Διάταξης της παρούσας, καθώς και

2) Σε συνέχεια α) των από 08.01.2020 και 07.07.2020 αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, αντίστοιχα, δυνάμει των οποίων ορίστηκε κατ' άρθρο 3 παρ. 1 Ν. 3016/2002 ως ανεξάρτητος, υπό την έννοια των διατάξεων του άρθρου 4 Ν. 3016/2002, ο κ. Μαυριδόγλου Αντώνιος και β) των από 18.01.2017 και 27.06.2017 αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, αντίστοιχα, δυνάμει των οποίων ορίστηκε κατ' άρθρο 3 παρ.1 Ν. 3016/2002 ως ανεξάρτητος, υπό την έννοια των διατάξεων του άρθρου 4 Ν. 3016/2002, ο κ. Κυριακίδης Αναστάσιος, τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη, υπό την έννοια του άρθρου 4 Ν. 3016/2002, του τρέχοντος Διοικητικού Συμβουλίου, είναι οι κ.κ.:

1. Αναστάσιος Μούδιος του Κωνσταντίνου,
2. Κυριακίδης Αναστάσιος του Χαραλάμπους και
3. Μαυριδόγλου Αντώνιος του Γεωργίου,

Στο σημείο αυτό, το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν σχετικής πρότασης του Προέδρου του, επιβεβαίωσε, ότι πράγματι έκαστος εκ των κ.κ. Μούδιου, Κυριακίδη και Μαυριδόγλου, πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002 και συγκεκριμένα:

1. Δεν κατέχει μετοχές σε ποσοστό μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και δεν έχει σχέση εξάρτησης με την Εταιρεία ή με συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα·

2. Δε διατηρεί σχέση εξάρτησης με την Εταιρεία ή συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα και ειδικότερα:

2.1. Δε διατηρεί επιχειρηματική ή άλλη επαγγελματική σχέση με την Εταιρεία ή με συνδεδεμένη με αυτή επιχείρηση κατά την έννοια του πλέον ισχύοντος άρθρου 32 παρ. 2 του Ν. 4308/2014, η οποία σχέση από τη φύση της επηρεάζει την επιχειρηματική της δραστηριότητα, όταν ιδίως είναι σημαντικός προμηθευτής ή πελάτης της Εταιρείας·

2.2. Δεν είναι πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή διευθυντικό στέλεχος της Εταιρείας, ούτε και έχει τις ως άνω ιδιότητες ή είναι εκτελεστικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου σε συνδεδεμένη με την Εταιρεία επιχείρηση κατά την έννοια του πλέον ισχύοντος άρθρου 32 παρ. 2 του Ν. 4308/2014, ούτε διατηρεί σχέση εξαρτημένης εργασίας ή έμμισθης εντολής με την Εταιρεία ή τις συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις.

2.3. Δεν έχει συγγένεια μέχρι δεύτερου βαθμού ούτε είναι σύζυγος εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ούτε διευθυντικού στελέχους ή μετόχου που συγκεντρώνει την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ή συνδεδεμένης με αυτήν επιχείρησης κατά την έννοια του πλέον ισχύοντος άρθρ. 32 παρ. 2 του Ν. 4308/2014.

2.4. Δεν έχει διοριστεί ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το παλαιό άρθρο 18 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920 ή του ήδη σήμερα ισχύοντος άρθρου 79 του Ν. 4548/2018.

Σε συνέχεια των παραπάνω καθώς και του ορισμού του κ. Κοτσαμπάση, Αντιπροέδρου του ΔΣ, από εκτελεστικό σε μη εκτελεστικό μέλος αυτού, στο πλαίσιο του ως άνω 2^{ου} θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, ο κ. Πρόεδρος προτείνει προς το Δ.Σ., η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο και ανασυγκροτείται σε σώμα, να έχει – έως τη λήξη της θητείας του την 28-06-2022, παρατεινόμενη αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης και με την επιφύλαξη της διάταξης του άρθρου 3 παρ. 1 Ν. 3016/2002 (ή της εκάστοτε ισχύουσας

διάταξης του Ν. 4706/2020, σε περίπτωση που η Γενική Συνέλευση αυτή λάβει χώρα μετά από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού) αναφορικά με την αντικατάσταση του κ. Ξεντέ από τον κ. Μούδιο – ως εξής:

- 1) **Παναγιώτης ΤΣΙΝΑΒΟΣ** του Γεωργίου [*], **ως Πρόεδρος, εκτελεστικό μέλος και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας.**
- 2) **Γεώργιος ΚΟΤΣΑΜΠΑΣΗΣ** του Ιωάννη[*], **ως Αντιπρόεδρος και μη εκτελεστικό μέλος.**
- 3) **Αναστάσιος ΜΟΥΔΙΟΣ** του Κωνσταντίνου [*], **ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.**
- 4) **Αναστάσιος ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ** του Χαραλάμπους [*] **ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.**
- 5) **Αντώνιος ΜΑΥΡΙΔΟΓΛΟΥ** του Γεωργίου [*] **ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.**

Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο αποδέχεται ομόφωνα την πρόταση αυτή του κ. Προέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου και αποφασίζει παμψηφεί υπέρ αυτής.

Θέμα 4^ο: **Ανάθεση εξουσιών και αρμοδιοτήτων σε μέλη του ΔΣ και μη μέλος του**

[*]

Θέμα 5^ο: **Ορισμός νέου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.**

Επί του άνω θέματος ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ανέφερε τα εξής:

Η Τακτική Γενική Συνέλευση, που έλαβε χώρα στις 07.07.2020, εξέλεξε νέα τριμελή Επιτροπή Ελέγχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, ως επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, τριμελή και η οποία αποτελείται από τρία (3) Ανεξάρτητα, κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002, Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,. Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου αποφασίστηκε κατά τα ως άνω να συμπίπτει με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ήτοι μέχρι την 28^η Ιουνίου 2022, παρατεινόμενη αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Στη συνέχεια, η Τακτική Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να ορίσει μεταξύ των μελών του, τα τρία (3) αυτά Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα καταλάβουν τις θέσεις των μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, σύμφωνα με τα ανωτέρω και τα οριζόμενα στο άρθρο 44 του Ν. 4449/2017, αφού βεβαιωθεί ότι ισχύουν οι εκεί οριζόμενες προϋποθέσεις και τα κριτήρια καταλληλότητας για τη νόμιμη σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου. Έτσι, το Διοικητικό Συμβούλιο δυνάμει της αυθημερόν απόφασής του, όρισε ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του, κ.κ. Θεόδωρο ΞΕΝΤΕ του Κύριλλου, Αναστάσιο ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ του Χαραλάμπους και Αντώνιο ΜΑΥΡΙΔΟΓΛΟΥ του Γεωργίου και αυτή συγκροτήθηκε σε σώμα αυθημερόν ορίζοντας ως Πρόεδρό της τον κ. Ξεντέ.

Στο πλαίσιο της παρούσας συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου και σε συνέχεια της σημερινής παραίτησης, για προσωπικούς λόγους, του κ. Ξεντέ από μέλος του Διοικητικού

Συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου, η οποία έγινε ομόφωνα αποδεκτή από το Διοικητικό Συμβούλιο, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εισηγείται σε αυτό την αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Ξεντε από μέλους της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 44 παρ. 1 (στ) Ν. 4449/2017, ως ισχύει σήμερα και συγκεκριμένα προτείνει τον ορισμό του κ. Αναστασίου Μούδιου του Κωνσταντίνου, ως νέου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Ξεντέ και μέχρι την επικύρωση της εκλογής του (ως μέλους ΔΣ) από την αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, κατ' άρθρα 82 παρ. 1 Ν. 4548/2018 και 3 παρ. 1 Ν. 3016/2002.

Προς το σκοπό αυτό, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υπενθυμίζει σε αυτό ότι στο πλαίσιο του 1^{ου} θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέτασε και διαπίστωσε στο πρόσωπο του κ. Μούδιου την πλήρωση των κριτηρίων ανεξαρτησίας του άρθρου 4 Ν. 3016/2002, ενώ παράλληλα έλαβε υπόψη του και τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 1 Ν. 4706/2020 προκειμένου η Εταιρεία να τελεί σε συμμόρφωση με το νέο αυτό νόμο κατά την έναρξη ισχύος του. Ειδικότερα, σημειώνεται ότι διαπιστώθηκε ότι ο κ. Μούδιος δεν τελεί σε σχέση εξάρτησης με την Εταιρεία, καθώς:

1. Δεν κατέχει μετοχές σε ποσοστό μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και να δεν έχει σχέση εξάρτησης με την Εταιρεία ή με συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα·

2. Δεν διατηρεί σχέση εξάρτησης με την Εταιρεία ή συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα και ειδικότερα:

2.1. Δεν διατηρεί επιχειρηματική ή άλλη επαγγελματική σχέση με την Εταιρεία ή με συνδεδεμένη με αυτή επιχείρηση κατά την έννοια του του πλέον ισχύοντος άρθρου 32 παρ. 2 του Ν. 4308/2014, η οποία σχέση από τη φύση της επηρεάζει την επιχειρηματική της δραστηριότητα, όταν ιδίως είναι σημαντικός προμηθευτής ή πελάτης της Εταιρείας·

2.2. Δεν είναι πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή διευθυντικό στέλεχος της Εταιρείας, ούτε και έχει τις ως άνω ιδιότητες ή είναι εκτελεστικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου σε συνδεδεμένη με την Εταιρεία επιχείρηση, κατά την έννοια του πλέον ισχύοντος άρθρου 32 παρ. 2 του Ν. 4308/2014, ούτε διατηρεί σχέση εξαρτημένης εργασίας ή έμμισθης εντολής με την Εταιρεία ή τις συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις.

2.3. Δεν έχει συγγένεια μέχρι δεύτερου βαθμού ούτε είναι σύζυγος εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ούτε διευθυντικού στελέχους ή μετόχου που συγκεντρώνει την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ή συνδεδεμένης με αυτήν επιχείρησης κατά την έννοια του πλέον ισχύοντος άρθρου 32 παρ. 2 του Ν. 4308/2014.

2.4. Δεν έχει διοριστεί ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το παλαιό άρθρο 18 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920 ή του ήδη σήμερα ισχύοντος άρθρου 79 του Ν. 4548/2018.

Παράλληλα το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τον ορισμό του κ. Μούδιου ως ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας έλαβε υπόψη του και οι διατάξεις του – μη ισχύοντος ακόμη – άρθρου 9 παρ. 1 Ν. 4706/2020 προκειμένου η Εταιρεία να τελεί σε συμμόρφωση με το νέο αυτό νόμο κατά την έναρξη ισχύος του.

Σε συνέχεια των παραπάνω, το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν και σχετικής εισήγησης του Προέδρου του και με βάση το αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα του κ. Μούδιου, το οποίο είναι αναρτημένο στον επίσημο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, προχώρησε στην εξέταση της καταλληλότητας αυτού ως μέλους της Επιτροπής Ελέγχου σε σχέση με τα κριτήρια των διατάξεων του άρθρου 44 παρ. 1 του Ν. 4449/2017 και έκρινε ότι αυτά πληρούνται στο πρόσωπο καθενός εξ αυτών, καθώς ήδη έχει διακριβωθεί ότι είναι ανεξάρτητος από την Εταιρεία κατ' άρθρο 4 του Ν. 3016/2002 (έχοντας μάλιστα ληφθεί υπόψη και οι διατάξεις του – μη ισχύοντος ακόμη – άρθρου 9 παρ. 1 Ν. 4706/2020), ενώ παράλληλα έκρινε ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο, ότι διαθέτει επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, καθώς έχει επαρκή εμπειρία στο χρηματοοικονομικό τομέα καθώς και στον τομέα της παραγωγής, διάθεσης και εμπορίας

γάλακτος και λοιπών γαλακτοκομικών προϊόντων καθώς και παραγώγων και υποκατάστατων αυτών, και επιπλέον διαθέτει επαρκή γνώση στη Λογιστική και Ελεγκτική, δεδομένου ότι είναι ορκωτός λογιστής και έχει ελέγξει βιομηχανίες τροφίμων, μεταξύ αυτών και γαλακτοβιομηχανίες.

Σε συνέχεια των παραπάνω, το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν σχετικής πρότασης του Προέδρου του, αποφάσισε ομόφωνα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 44 παρ. 1 (στ) Ν. 4449/2017 και 82 παρ. 1 Ν. 4548/2018 την αντικατάσταση του παραιτηθέντος από μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, κ. Ξεντέ, ορίζοντας ομόφωνα τον κ. Αναστάσιο Μούδιο του Κωνσταντίνου[*], ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, που είναι επιτροπή του Διοικητικού της Συμβουλίου.

Επιπλέον, σχετικά με την εκλογή του κ. Μούδιου ως νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο διευκρινίζει ότι η εκλογή αυτή θα ανακοινωθεί στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, η οποία και θα αποφασίσει κατ' άρθρ. 82 του ν. 4548/2018 και 3 παρ. 1 Ν. 3016/2002 (ή της εκάστοτε ισχύουσας διάταξης του Ν. 4706/2020, σε περίπτωση που η Γενική Συνέλευση αυτή λάβει χώρα μετά από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού), είτε τον ορισμό του ιδίου για το εντεύθεν διάστημα μέχρι και τη λήξη της θητείας του τρέχοντος Διοικητικού Συμβουλίου την 28.06.2022, παρατεινόμενη αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, είτε την εκλογή νέου ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και τον αντίστοιχο ορισμό (από το Διοικητικό Συμβούλιο) αυτού ή του άλλου τυχόν εκλεγέντος ως μέλους της Επιτροπής Ελέγχου, που είναι επιτροπή του Διοικητικού της Συμβουλίου.

Σε συνέχεια των παραπάνω, τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, στο πρόσωπο των οποίων πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις των διατάξεων του άρθρου 44 παρ. 1 Ν. 4449/2017, με συνέπεια η Επιτροπή να συμμορφώνεται και αυτή ως επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου με τις διέπουσες τη σύνθεση και στελέχωσή της διατάξεις του εν λόγω άρθρου, έχουν ως εξής:

- 1) **Αναστάσιος ΜΟΥΔΙΟΣ** του Κωνσταντίνου [*].
- 2) **Αναστάσιος ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ** του Χαραλάμπους [*].
- 3) **Αντώνιος ΜΑΥΡΙΔΟΓΛΟΥ** του Γεωργίου [*].

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο επεσήμανε ότι κατ' άρθρο 44 παρ. 1 (ε) Ν. 4449/2017, ως ισχύει, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου θα οριστεί από τα μέλη της Επιτροπής.

Θέμα 6^ο: Σύνθεση και τρόπος λειτουργίας Επιτροπής ΔΣ Αμοιβών και Παροχών - Μετατροπή της Επιτροπής Αμοιβών και Παροχών σε Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων.

[*]

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση ο κος Πρόεδρος κηρύσσει την λήξη της συνεδρίασης και το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ