

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»
(ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 26531140000)
Της 7^{ΗΣ} ΙΟΥΝΙΟΥ 2021 No 80

Στη Λάρισα σήμερα την 7^η Ιουνίου του έτους 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 και στην έδρα και τα γραφεία της Εταιρίας (5ο χιλ.της Εθνικής οδού Λάρισας-Αθηνών) συνήλθαν οι μέτοχοι της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ με τον διακριτικό τίτλο «ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε.» (του λοιπού η «Εταιρία») σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, ύστερα από την από 11/5/2021 πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου το πλήρες κείμενο της οποίας μαζί με τα προβλεπόμενα από το Ν. 4548/2018 έγγραφα και απαιτούμενες πληροφορίες αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της εταιρίας www.biokarpet.gr από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης μέχρι την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης. Παράλληλα η πρόσκληση υποβλήθηκε στην αρμόδια υπηρεσία στο ΓΕΜΗ στις 13/5/2021 με αρ.πρωτ. 2374343.

Κατά την καθορισμένη ώρα έναρξης της συνεδρίασης την έδρα του προσωρινού Προέδρου της Συνελεύσεως, κατέλαβε προσωρινά ο Πρόεδρος της εταιρίας Κος Ιωάννης Αστ. Καντώνιας ο οποίος επέλεξε ως προσωρινό Γραμματέα τον κ. Παναγιώτη Μαυρομάτη.

Τα πρόσωπα που έχουν τη μετοχική ιδιότητα (μέτοχοι) και δικαιούνται να μετέχουν στην παρούσα Γενική Συνέλευση εμφανίζονται ως μέτοχοι της εταιρείας στο αρχείο που παρέλαβε η Εταιρεία από το Σύστημα Άυλων Τίτλων («Σ.Α.Τ.»), κατά την ημερομηνία Καταγραφής 2/6/2021, δηλαδή κατά την έναρξη της 5ης ημέρας πριν την συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Το ανωτέρω αρχείο περιλαμβάνει 1.553 μετόχους που κατέχουν 23.986.500 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 100,00% επί του συνόλου των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Στην παρούσα Γενική Συνέλευση από τα πρόσωπα που αναφέρονται στο ανωτέρω αρχείο που παρέλαβε η Εταιρεία από το Σύστημα Άυλων Τίτλων («Σ.Α.Τ.») παρίστανται οι παρακάτω μέτοχοι:

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΝΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ
ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΣ ΤΗΣ 7/6/2021

	Επώνυμο	Όνομα	Πατρώνυμο	Θέση	Ποσοστό	Παράσταση
1	ΚΑΝΤΩΝΙΑΣ	ΙΩΑΝΝΗΣ	ΑΣΤΕΡΙΟΣ	7.700.000	32,101	Ο ΙΔΙΟΣ
2	ΚΑΝΤΩΝΙΑΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΑΝΤΩΝΙΟΣ	4.932.738	20,565	Ο ΙΔΙΟΣ
3	ΤΣΙΑΡΑΣ	ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	3.000.000	12,507	Ο ΙΔΙΟΣ
4	ΚΑΝΤΩΝΙΑ	ΓΛΥΚΕΡΙΑ	ΑΝΤΩΝΙΟΥ	1.500.000	6,254	Η ΙΔΙΑ
5	ΚΑΝΤΩΝΙΑ	ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ	ΑΣΤΕΡΙΟΣ	719.595	3,000	Η ΙΔΙΑ
6	ΚΑΝΤΩΝΙΑΣ	ΑΣΤΕΡΙΟΣ	ΙΩΑΝΝΗΣ	515.000	2,147	Ο ΙΔΙΟΣ
7	ΚΑΝΤΩΝΙΑΣ	ΑΝΤΩΝΙΟΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ	487.500	2,032	Ο ΙΔΙΟΣ
8	ΚΑΝΤΩΝΙΑΣ	ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ	487.500	2,032	Ο ΙΔΙΟΣ
9	ΤΣΙΑΡΑΣ	ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	350.000	1,459	Ο ΙΔΙΟΣ

10	ΤΣΙΑΡΑ	ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ	ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	200.000	0,834	Η ΙΔΙΑ
11	ΤΣΙΑΡΑ	ΓΛΥΚΕΡΙΑ	ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	200.000	0,834	Η ΙΔΙΑ
12	ΤΣΙΑΡΑ	ΙΩΑΝΝΑ	ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	200.000	0,834	Η ΙΔΙΑ
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΝΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ			20.292.333	84,599	
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ			23.986.500	100,00	

Ήτοι επί συνόλου 23.986.500 ονομαστικών κοινών μετοχών, μετέχουν στην Γ.Σ. μέτοχοι που κατά την ημερομηνία καταγραφής κατέχουν 20.292.333 μετοχές ήτοι ποσοστό 84,599% του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και επομένως επιτυγχάνεται η απαρτία που ορίζεται από το Νόμο και το Καταστατικό, για όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Στη συνέχεια, ο προσωρινός Γραμματέας ανακοινώνει προς την Γενική Συνέλευση όλες τις ως άνω αναφερόμενες νόμιμες δημοσιεύσεις, καταχωρήσεις και όλες τις ενέργειες που έγιναν, ενώ ταυτόχρονα θέτει στην διάθεση των μετόχων και επιδεικνύει όλα τα σχετικά έγγραφα. Κατόπιν σχετικού ελέγχου διαπιστώνεται από το σώμα της Γενικής Συνέλευσης ότι έγιναν νόμιμα και εμπρόθεσμα όλες οι απαιτούμενες από το Νόμο δημοσιεύσεις, καταχωρήσεις και εν γένει ενέργειες.

Στη συνέχεια ο προσωρινά προεδρεύων της Γενικής Συνέλευσης προσκαλεί τον προσωρινό Γραμματέα να αναγνώσει τον ανωτέρω πίνακα των μετόχων που έχουν δικαίωμα να μετάσχουν και να ψηφίσουν στην παρούσα Γενική Συνέλευση.

Ακολουθεί εκφώνηση του καταλόγου και βρίσκονται παρόντες οι κάτωθι:

1. Καντώνιας Ιωάννης του Αστερίου
2. Καντώνιας Γεώργιος του Αντωνίου
3. Τσιάρας Αθανάσιος του Βασιλείου
4. Καντώνια Γλυκερία του Αντωνίου .
5. Καντώνια Παρασκευή του Αστερίου
6. Καντώνιας Αστέριος του Ιωάννη
7. Καντώνιας Αντώνιος του Γεωργίου
8. Καντώνιας Αλέξανδρος του Γεωργίου
9. Τσιάρας Βασίλειος του Αθανασίου
10. Τσιάρα Αικατερίνη του Βασιλείου
11. Τσιάρα Γλυκερία του Βασιλείου
12. Τσιάρα Ιωάννα του Βασιλείου

Ο Προεδρεύων ζητά από το σώμα της ΓΣ να επικυρώσει τον πίνακα, τον οποίο η Γενική Συνέλευση των μετόχων τον επικυρώνει παμψηφεί, χωρίς να προταθεί από κάποιο μέτοχο καμία ένσταση. Παρίστανται ούτω 12 μέτοχοι όπως αναφέρονται στην παραπάνω κατάσταση κάτοχοι 20.292.333 μετοχών ήτοι το 84,599 % του συνόλου των μετοχών και η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία. Παρίστανται επίσης τα μέλη του ΔΣ, Γεώργιος Παπαγεωργίου, Ιωάννης Χατζηευθυμίου, Βασίλειος Φλώρος και Βασίλειος Πανηγυριτζόγλου.

Στη συνέχεια η συνέλευση μετά από ψηφοφορία προβαίνει εις την εκλογή του οριστικού Προέδρου και γραμματέα και εκλέγεται παμψηφεί ως Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ο κ. Ιωάννης Αστ. Καντώνιας και ως Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης ο κ. Παναγιώτης Μαυρομάτης.

Ακολούθως η Γενική Συνέλευση επιλαμβάνεται της συζήτησης των αναγραφόμενων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη.

Θέμα 1^{ον}: Εκλογή νέων Μελών ΔΣ λόγω λήξης της θητείας του.

Επί του θέματος αυτού ο Πρόεδρος της ΓΣ εισηγείται το θέμα και αναφέρει ότι λόγω λήξεως της θητείας του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου της 16/6/2021 χρειάζεται να γίνει εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Επίσης ενημέρωσε τους συμμετέχοντες μετόχους ότι στην εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου θα πρέπει να ληφθούν υπόψιν και κριτήρια όπως η καταλληλότητα, η πολυμορφία και κυρίως η επαρκής εκπροσώπηση ανά φύλο, ώστε το νέο διοικητικό συμβούλιο να διαθέτει την κατάλληλη σύνθεση με βάση και τη νομοθεσία. Επισημάνθηκε επίσης ότι με την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου κατά τα ανωτέρω, καθίσταται αναγκαίος και ο ορισμός των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 1 του ν. 3016/2002, (και ισχύει έως την 17.07.2021) και σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως θα ισχύει από 17/7/2021.

Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης αναφέρει στους μετόχους την πρόταση του ΔΣ και γίνεται εισήγηση όπως το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας απαρτίζεται από τα ακόλουθα μέλη:

1. Ιωάννης Καντώνιας του Αστερίου
2. Βασίλειος Τσιάρας του Αθανασίου,
3. Γεώργιος Καντώνιας του Αντωνίου,
4. Αθανάσιος Τσιάρας του Βασιλείου,
5. Παναγιώτης Μαυρομμάτης του Αντωνίου,
6. Αθανάσιος Κουκουλίτσος του Ιωάννη,
7. Νικολέττα Μπασδέκη του Νικολάου,
8. Παναγιούλα Γεωργιάδη του Σπυρίδωνα,
9. Ιωάννης Χατζηευθυμίου του Γεωργίου

Από τα ως άνω αναφερόμενα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου προτείνεται ο ορισμός ως ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών αυτού των κ.κ.:

1. Αθανάσιος Κουκουλίτσος του Ιωάννη
2. Νικολέττα Μπασδέκη του Νικολάου
3. Παναγιούλα Γεωργιάδη του Σπυρίδωνα

δεδομένου ότι τα μέλη αυτά πληρούν τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας, όπως αυτές καθορίζονται σύμφωνα με τον Ν.4706/2020 και την ισχύουσα νομοθεσία, κυρίως αφού δεν κατέχουν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό (0,5%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, είναι απαλλαγμένα από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις του και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση τους αλλά και γενικότερα πληρούν όλες τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας όπως αυτές καθορίζονται αναλυτικά στο άρθρο 4 παρ. 1 του Ν. 3016/2002 (μέχρι την λήξη της ισχύς του 17/07/2021) και στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020.

Κατόπιν της ανωτέρω πρότασης και εισήγησης και αφού διαπιστώθηκε ότι:

Α) Υπάρχει επαρκής εκπροσώπηση ανά φύλο σε ποσοστό που δεν υπολείπεται του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του συνόλου των μελών του διοικητικού συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν 4706/2020.

Β) Υπάρχει ο απαιτούμενος αριθμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν 4706/2020 και τα προτεινόμενα προς εκλογή ως ανεξάρτητα μη

εκτελεστικά μέλη πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας που ορίζονται από τον Ν. 4706/2020 και την ισχύουσα Νομοθεσία.

Γ) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας που προβλέπονται από τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της εταιρείας και την ισχύουσα Νομοθεσία

Μετά από διαλογική η Γενική Συνέλευσης της 7/6/2021 αποφάσισε την εκλογή εννεαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, με εξαετή θητεία η σύνθεση του οποίου είναι απόλυτα εναρμονισμένη με τις επιταγές τα κριτήρια και τις ρυθμίσεις του ν. 4706/2020 και του του ν. 3016/2002, που θα απαρτίζεται από τους παρακάτω:

1. Ιωάννης Καντώνιας του Αστερίου, Οικονομολόγος που γεννήθηκε στην το και κατοικεί στην, οδός, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΔΑΤ του, ΑΦΜ
2. Βασίλειος Τσιάρας του Αθανασίου, Επιχειρηματίας που γεννήθηκε στην το και κατοικεί στην οδός, κάτοχος του υπ' αριθμ. Δ.Α.Τ του, ΑΦΜ
3. Γεώργιος Καντώνιας του Αντωνίου, Επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στην το και κατοικεί στην , , κάτοχος του υπ' αριθμ..... ΔΑΤ του ΑΤ, ΑΦΜ
4. Αθανάσιος Τσιάρας του Βασιλείου, Οικονομολόγος που γεννήθηκε στην το και κατοικεί στην , οδός, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΔΑΤ της, ΑΦΜ
5. Παναγιώτης Μαυρομμάτης του Αντωνίου, Οικονομολόγος που γεννήθηκε στη το και κατοικεί στην , οδός, κάτοχος του υπ.αριθμ. ΔΑΤ του, ΑΦΜ
6. Αθανάσιος Κουκουλίτσιος του Ιωάννη, Οικονομολόγος που γεννήθηκε στη το και κατοικεί στη , οδός κάτοχος του υπ.αριθμ. ΔΑΤ του, ΑΦΜ
7. Νικολέττα Μπασδέκη του Νικολάου, Δικηγόρος που γεννήθηκε στη , το και κατοικεί στη , οδός , κάτοχος του υπ.αριθμ. ΔΑΤ του, ΑΦΜ
8. Παναγιούλα Γεωργιάδη του Σπυρίδωνα, Νομικός, που γεννήθηκε στη το και κατοικεί στη , οδός , κάτοχος του υπ.αριθμ. ΔΑΤ του, ΑΦΜ
9. Ιωάννης Χατζηευθυμίου του Γεωργίου, Δικηγόρος, που γεννήθηκε στην το και κατοικεί στη οδός κάτοχος του υπ' αριθμ. του Τ.Α. Λάρισας, ΑΦΜ

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου βάσει του άρθρου 8 του καταστατικού είναι εξαετής, ήτοι μέχρι την **6/6/2027**.

Θέμα 2^ο: Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου.

Επι του θέματος αυτού ο Πρόεδρος της ΓΣ απευθύνθηκε στους μετόχους και ανέφερε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει κατόπιν τροποποίησής του (από το άρθρο 74 του ν. 4706/2020) η Εταιρεία οφείλει να έχει Επιτροπή Ελέγχου, αποτελούμενη από τρία (3) τουλάχιστον μέλη. Ανέφερε επίσης ότι το είδος της Επιτροπής Ελέγχου, η θητεία, ο αριθμός και οι ιδιότητες των μελών της αποφασίζονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας. Διευκρίνισε ότι σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017 η Επιτροπή Ελέγχου μπορεί να αποτελεί:

(α) Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία αποτελείται από μη εκτελεστικά μέλη του ή (β) Ανεξάρτητη Επιτροπή, η οποία αποτελείται είτε από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τρίτους, είτε μόνο από τρίτους. Επεσήμανε ότι ως τρίτος νοείται κάθε πρόσωπο που δεν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. (γ) Ανεξάρτητη Επιτροπή, η οποία αποτελείται μόνο από τρίτους.

Ενημέρωσε τους μετόχους ότι σύμφωνα με τη νομοθεσία τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου οφείλουν να διαθέτουν στο σύνολό τους επαρκή γνώση του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, και ότι είναι απαιτούμενη

προϋπόθεση ένα τουλάχιστον μέλος της Επιτροπής, που είναι ανεξάρτητο από την Εταιρεία, να διαθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική ή λογιστική.

Μετά τα ανωτέρω ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης και αφού έλαβε υπόψιν του τη σύνθεση του νέου διοικητικού συμβουλίου και τις προϋποθέσεις της νομοθεσίας προτείνει και εισηγείται όπως

Η νέα Επιτροπή Ελέγχου να αποτελεί επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία θα αποτελείται από τρία (3) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του, η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου να συμπίπτει με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι να είναι εξαετής, τα μέλη της να ορισθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο αφού αυτή αποτελεί επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στην συνέχεια κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διεξοδική συζήτηση η Γενική Συνέλευση των μετόχων ομόφωνα αποφασίζει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν.4449/2017, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4706/2020 και ισχύει, την εκλογή Επιτροπής Ελέγχου η οποία θα είναι:

- επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου αποτελούμενη από τρία Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του ΔΣ,
- θα έχει διάρκεια ίση με την θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου δηλαδή 6 έτη και
- τα μέλη της θα ορισθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού διαπιστωθεί ότι αυτά πληρούν τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του Ν.4449/2017 και της εν γένει ισχύουσας νομοθεσίας.

Μη υπάρχοντος ετέρου θέματος λύεται η Γενική Συνέλευση και υπογράφεται το παρόν Πρακτικό σύμφωνα με τον Νόμο.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ
ΙΩΑΝΝΗΣ Αστ. ΚΑΝΤΩΝΙΑΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΤ.ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ

Ακριβές αντίγραφο εκ του πρωτοτύπου

Λάρισα 7/6/2021

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ & ΔΙΕΥΘ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΣΤ. ΚΑΝΤΩΝΙΑΣ