

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ (ΥΠ' ΑΡΙΘΜΟΝ 50)
ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
" ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε."
της 20^{ης} Μαΐου 2021**

Σήμερα την 20^η του μήνα Μαΐου του έτους 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 μ.μ., συνήλθαν σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση η οποία διεξήχθη από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης με ηλεκτρονικά μέσα, οι κάτωθι μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε.», για να συζητήσουν και λάβουν αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, κος. Εμμανουήλ Καραμολέγκος, προεδρεύει προσωρινά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο καταστατικό της εταιρείας και ορίζει προσωρινή γραμματέα την κα. Φωτεινή Λαδά.

Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων συγκλήθηκε σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας που ελήφθη κατά τη συνεδρίαση αυτού της 28^{ης} Απριλίου 2021 και σύμφωνα με την από 28 Απριλίου 2021 πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία δημοσιεύθηκε όπως απαιτεί ο νόμος ως εξής:

α) στο Γ.Ε.ΜΗ με αριθμό πρωτ. 2369678/29.04.2021 και β) στην ιστοσελίδα του ΧΑΑ στις 28.04.2021 και της Εταιρείας στις 29.04.2021.

Ο πίνακας των Μετόχων, οι οποίοι εμφανίζονται ως Μέτοχοι κοινών μετοχών της Εταιρείας «ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε.» στα αρχεία του Συστήματος 'Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) κατά την Ημερομηνία Καταγραφής, δηλαδή κατά το Σάββατο, 15^η Μαΐου 2021 και έχουν δηλώσει ότι θα συμμετάσχουν στην συγκληθείσα Τακτική Γενική Συνέλευση, και ως εκ τούτου έχουν για το λόγο αυτό δικαίωμα να παραστούν και να ψηφίσουν στη Συνεδρίαση της σημερινής Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, έχει ως εξής:

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ
ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ
20^{ΗΣ} ΜΑΪΟΥ 2021**

α/α	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΨΗΦΩΝ	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ
	ΣΥΝΟΛΟ		8.662.981	8.662.981		

Από τον ανωτέρω πίνακα των μετόχων που έχουν δικαίωμα να μετάσχουν και ψηφίσουν στη Γενική Συνέλευση, διαπιστώνεται ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί παρίστανται επτά (7) μέτοχοι, οι οποίοι (παριστάμενοι ή αντιπροσωπευόμενοι μέτοχοι) εκπροσωπούν το 90,99% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, αφαιρουμένων των Ίδιων Μετοχών που κατέχει η Εταιρεία, ήτοι 221.940 Ίδιες Μετοχές (και συγκεκριμένα: Σύνολο καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου 9.742.920 μετοχές Χ 0,40 ευρώ = 3.897.168 ευρώ).

Ύστερα από ερώτηση του Προσωρινού Προέδρου της Γενικής Συνελεύσεως, οι παριστάμενοι/αντιπροσωπευόμενοι μέτοχοι επικυρώνουν τον πίνακα των μετόχων που δικαιούνται νόμιμης συμμετοχής σ' αυτή.

Στη συνέχεια, οι παριστάμενοι/αντιπροσωπευόμενοι μέτοχοι εκλέγουν ομόφωνα ως οριστικό Πρόεδρο της Συνελεύσεως τον κ. Εμμανουήλ Καραμολέγκο και ως οριστική Γραμματέα-ψηφοδέκτη την κα. Φωτεινή Λαδά.

.....

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, μετά την κατά τα ως άνω διαπίστωση της νομίμου απαρτίας, κηρύσσει την έναρξη των εργασιών της Συνελεύσεως και τη συζήτηση επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

.....

Πριν αρχίσει η συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης ο κ. Πρόεδρος προτείνει στην Γενική Συνέλευση τον τρόπο ψηφοφορίας διά της συμπλήρωσης και υποβολής ηλεκτρονικού ψηφοδελτίου, ο οποίος γίνεται αποδεκτός παμψηφεί από αυτή.

Στην συνέχεια, η Γενική Συνέλευση εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης και εξετάζει τα θέματα με την αναγραφόμενη σ' αυτήν σειρά.

1^ο Θέμα:

1) Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων – Εταιρικών και Ενοποιημένων, που αφορούν στην κλειόμενη χρήση 2020 (01.01.2020 – 31.12.2020) και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης, που αφορούν στην κλειόμενη χρήση 2020 (01.01.2020 – 31.12.2020).

.....

2^ο Θέμα:

2) Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 2020 (01.01.2020 – 31.12.2020) και λήψη απόφασης για την διανομή των κερδών/μερίσματος της εταιρικής χρήσης 01.01.2020 – 31.12.2020 καθώς και του τρόπου και χρόνου διάθεσης αυτών.

.....

3^ο Θέμα:

3) Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 01.01.2020-31.12.2020.

.....

4^ο Θέμα:

4) Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή από το Μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των ετησίων και εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) για την τρέχουσα χρήση 2021 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

.....

5^ο Θέμα:

5) Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Εταιρείας για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιρειών εντός ή/και εκτός του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς καθώς και των συνδεδεμένων εταιρειών.

.....

6^ο Θέμα:

6) Ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου προς τους μετόχους για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου κατά την εταιρική χρήση 2020 και υποβολή της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου, κατ' άρθρο 44 παρ. 1θ του Ν. 4449/2017.

Ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, κ. Εμμανουήλ Καραμολέγκος, επισημαίνει ότι έχει ήδη υποβληθεί από την Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας και τεθεί στη διάθεση των μετόχων η ετήσια έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου, κατ' άρθρο 44 παρ. 1θ του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει

μετά την τροποποίηση του από το άρθρο 74 του Ν. 4706/2020, για την κλειόμενη χρήση έτους 2020, η οποία παρουσιάστηκε στους παρισταμένους μετόχους και αντιπροσώπους αυτών (επισυνάπτεται στο Παράρτημα Γ του παρόντος πρακτικού) και διά της οποίας ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου, κος Απόστολος Παπαδόπουλος, ενημερώνει ενδελεχώς τους κ.κ. μετόχους της Εταιρείας για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου για το έτος 2020. Η Γενική Συνέλευση, αφού επισκόπησε αυτήν, δεν έκανε κάποια παρατήρηση ή άλλο σχόλιο επί αυτής.

7^ο Θέμα:

7) Συζήτηση και ψηφοφορία επί της Εκθέσεως Αποδοχών του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018 (για τις καταβληθείσες αμοιβές για την εταιρική χρήση 01.01.2020 – 31.12.2020).

Ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, κ. Εμμανουήλ Καραμολέγκος, αναφέρθηκε στην από 28.04.2021 ομόφωνη πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, μετά από σχετική εισήγηση και πρόταση της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, και θέτει υπόψη της Γενικής Συνέλευσης προς συζήτηση και ψηφοφορία τη σχετική Έκθεση Αποδοχών του άρθρου 112 του ν. 4548/2018, που αφορά στις καταβληθείσες αμοιβές στα μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας για την χρήση 2020. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 112 του ν. 4548/2018, η ψήφος των μετόχων επί της υποβαλλόμενης Έκθεσης Αποδοχών είναι συμβουλευτική και ότι στην επόμενη Έκθεση Αποδοχών θα επεξηγείται ο τρόπος με τον οποίο ελήφθη υπόψη το αποτέλεσμα της προηγούμενης συμβουλευτικής ψηφοφορίας.

Η Έκθεση Αποδοχών τέθηκε υπόψη των μετόχων, βρίσκεται διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.karamolegos-bkr.gr) και αφορά στις αποδοχές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά το έτος 2020, περιλαμβάνοντας τις απαιτούμενες, κατ' άρθρο 112 του ν. 4548/2018, πληροφορίες. Η Έκθεση Αποδοχών καταρτίστηκε με βάση τις παραδοχές που εμπεριέχονται στην από Ιουνίου 2019 Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας, η οποία εγκρίθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 12ης Ιουλίου 2019, με τετραετή διάρκεια ισχύος και είναι, επίσης, διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση και νόμιμη ψηφοφορία, αποφάσισε και εγκρίνει κατά πλειοψηφία 81,12% των παρισταμένων/αντιπροσωπευόμενων μετόχων την Έκθεση Αποδοχών του άρθρου 112 του ν. 4548/2018 για τη χρήση 2020, χωρίς τροποποιήσεις (επισυνάπτεται στο Παράρτημα Δ του παρόντος πρακτικού).

8^ο Θέμα:

8) Έγκριση των καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 01.01.2020 – 31.12.2020 και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2021 – 31.12.2021.

.....

9^ο Θέμα:

9) Εκλογή νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών καθώς και εκτελεστικών μελών.

Κατόπιν εισήγησης του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης, αποφασίζεται κατά πλειοψηφία 81,12% των παρισταμένων/αντιπροσωπευόμενων μετόχων από την παρούσα Γενική Συνέλευση η εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, με πενταετή (5 έτη) θητεία, αρχόμενη από την εκλογή του, και παρατεινόμενη σύμφωνα με το άρθρο 19 του Καταστατικού της Εταιρείας μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του, η οποία δε μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει την εξαετία, το οποίο (Διοικητικό Συμβούλιο) θα απαρτίζεται από εννέα (9) μέλη, εκ των οποίων τα επτά (7) μέλη επανεκλέγονται από τα απερχόμενα μέλη του προηγούμενου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και συγκεκριμένα είναι οι κ.κ. Εμμανουήλ Καραμολέγκος, Μαρία Καραμολέγκου, Βασίλειος Ευαγγέλου, Κωνσταντίνος Δούκας, Απόστολος Παπαδόπουλος, Άγγελος Παντουβάκης, Παύλος Κανελλόπουλος, τα δε υπόλοιπα δύο (2) νέα μέλη θα είναι οι κ.κ. Βασίλειος Ανδρικόπουλος και Αγγέλικα Γκούσκου.

Ειδικότερα, κατόπιν αξιολόγησης από την Επιτροπή Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας των υποψηφίων νέων μελών του Δ.Σ., ήτοι των κ.κ. Ανδρικόπουλου και Γκούσκου, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στον Κανονισμό Λειτουργίας της ανωτέρω Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων και σύμφωνα με τις εκθέσεις αξιολόγησής τους, οι οποίες περιλαμβάνουν και τους

λόγους για τους οποίους τεκμηριώνονται οι συγκεκριμένες υποψηφιότητες σε συνδυασμό με τα βιογραφικά τους σημειώματα και κατόπιν σχετικής εισήγησης και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, αποφασίζεται από την παρούσα Γενική Συνέλευση, με πλειοψηφία 81,12% των παρισταμένων/αντιπροσωπευόμενων μετόχων όπως, τα νέα μέλη του Δ.Σ., πέραν των απερχόμενων μελών του σημερινού Δ.Σ. της Εταιρείας, είναι επιπροσθέτως και τα ακόλουθα:

α) ο κ. Βασίλειος Φ. Ανδρικόπουλος, ως εκτελεστικό μέλος, ο οποίος έχει διατελέσει Διευθυντικό Στέλεχος και μέλος Διοικητικών Συμβουλίων σε μεγάλες ελληνικές και πολυεθνικές εταιρείες, στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

β) η κ. Αγγέλικα Α. Γκούσκου, ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, η οποία είναι δικηγόρος και δίδακτωρ της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών στον Τομέα Εμπορικού/Εταιρικού Δικαίου.

Οι εκθέσεις αξιολόγησης και τα βιογραφικά σημειώματα των ανωτέρω νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι του κ. Βασιλείου Ανδρικόπουλου και της κ. Αγγέλικας Γκούσκου, είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας. Τα ανωτέρω δύο υποψήφια πρόσωπα αξιολογήθηκαν από την Επιτροπή Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας και κρίθηκαν κατάλληλα ως νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα και με την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας (όπως αυτή έχει εγκριθεί από την Επιτροπή Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων καθώς και από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας). Οι δε κ.κ. Εμμανουήλ Καραμολέγκος, εκτελεστικό μέλος Μαρία Καραμολέγκου, εκτελεστικό μέλος, Βασίλειος Ευαγγέλου, εκτελεστικό μέλος, Κωνσταντίνος Δούκας, μη εκτελεστικό μέλος, Απόστολος Παπαδόπουλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, Παύλος Κανελλόπουλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος και Άγγελος Παντουβάκης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, αποφασίστηκε, κατά πλειοψηφία 81,12% των παρισταμένων/αντιπροσωπευόμενων μετόχων, όπως παραμείνουν/επανεκλεγούν ως μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (υπό τις ίδιες ως άνω ιδιότητές τους, ήτοι ως εκτελεστικοί ή μη εκτελεστικοί ή ανεξάρτητοι μη εκτελεστικοί αντίστοιχα) καθώς λόγω της μακροχρόνιας εμπειρίας τους, κατάρτισης και τεχνογνωσίας τους στον κλάδο της αρτοβιομηχανίας και ειδικότερα της Εταιρείας μας, πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας και συντρέχει ζωτικός λόγος παραμονής τους στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για τη συνέχιση της ανάπτυξης των εργασιών της.

Κατά συνέπεια, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα αποτελείται από τα ακόλουθα εννέα (9) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που εκλέγονται κατά πλειοψηφία 81,12% των παρισταμένων/αντιπροσωπευόμενων μετόχων από την παρούσα Γενική Συνέλευση, με πενταετή (5 έτη) θητεία αρχόμενη από την εκλογή του, και παρατείνόμενη σύμφωνα με το άρθρο 19 του Καταστατικού της Εταιρείας μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του, η οποία δε μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει την εξαετία, και δη από τα εξής:

α) Εμμανουήλ Καραμολέγκος του Ηλία και της Αικατερίνης, επιχειρηματίας, γεννημένος στην την, κάτοικος, οδός, αρ., κάτοχος του Δ.Α.Τ., ΑΦΜ, Έλληνας Υπήκοος (εκτελεστικό μέλος)

β) Μαρία Καραμολέγκου του Ηλία και της Αικατερίνης, επιχειρηματίας, γεννημένη στην την, κάτοικος, οδός, αρ., κάτοχος του Δ.Α.Τ., ΑΦΜ, Ελληνίδα Υπήκοος (εκτελεστικό μέλος)

γ) Κωνσταντίνος Δούκας του Σπυρίδωνος και της Μαρίας, Χημικός Μηχανικός, γεννημένος στην το έτος, κάτοικος, οδός αρ....., κάτοχος Δ.Α.Τ., ΑΦΜ, Έλληνας Υπήκοος (μη εκτελεστικό μέλος)

δ) Βασίλειος Ανδρικόπουλος του Φιλίππου και της Θεανούς, γεννημένος στην την, κάτοικος, οδός, αρ....., κάτοχος ΑΔΤ, ΑΦΜ....., ΔΟΥ, Έλληνας Υπήκοος (εκτελεστικό μέλος)

ε) Βασίλειος Ευαγγέλου του Σταύρου και της Μαριάνθης, επιχειρηματίας, γεννημένος στην το έτος, κάτοικος, οδός αρ. και, κάτοχος του Α.Δ.Τ. του Α.Τ. και ΑΦΜΔΟΥ, Έλληνας Υπήκοος (μη εκτελεστικό μέλος)

στ) Παύλος Κανελλόπουλος του Δημητρίου και της Ελένης, Οικονομολόγος, γεννημένος στην το έτος, κάτοικος....., οδός, αρ., κάτοχος Δ.Α.Τ., ΑΦΜ, Έλληνας Υπήκοος (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος)

ζ) Απόστολος Παπαδόπουλος του Κωνσταντίνου και της Ησάια, Οικονομολόγος, γεννημένος στον το έτος, κάτοικος, οδός αρ., κάτοχος Δ.Α.Τ., ΑΦΜ, Έλληνας Υπήκοος, (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος)

η) Άγγελος Παντουβάκης του Μιχαήλ και της Έλλης, Καθηγητής Πανεπιστημίου, γεννημένος στην το έτος, κάτοικος, οδός αρ., με ΑΔΤ

..... του Α.Τ., ΑΦΜ, Έλληνας Υπήκοος (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος)

Θ) Αγγελική Γκούσκου του Αντωνίου και της Αδαμαντίας, Δικηγόρος, γεννημένη στην, το έτος, κάτοικος, οδός, αρ., με ΑΔΤ, ΑΦΜΔΟΥ, Ελληνίδα Υπήκοος (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος).

Οι ανωτέρω κ.κ. Παύλος Κανελλόπουλος, Απόστολος Παπαδόπουλος, Άγγελος Παντουβάκης και Αγγελίκα Γκούσκου εκλέγονται από την παρούσα Γενική Συνέλευση ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, δεδομένου ότι πληρούν κατά τον χρόνο της εκλογής τους άπαντα τα κριτήρια ανεξαρτησίας βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, ήτοι τα κριτήρια του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002, ως ισχύει. Επισημαίνεται ότι κατά την έναρξη ισχύος του Ν. 4706/2020, η Εταιρεία θα μεριμνήσει ώστε η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου να είναι συμβατή και σύνομη με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του νέου ως άνω νόμου περί εταιρικής διακυβέρνησης καθώς επίσης και όπως όλα τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου, πληρούν άπαντα τα κριτήρια ανεξαρτησίας του νέου νόμου 4706/2020.

10^ο Θέμα:

10) Έγκριση της επικαιροποιημένης Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 110, παρ. 2 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, συντάχθηκε και υποβλήθηκε προς έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο η από Απριλίου 2021 επικαιροποιημένη Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας, κατ' άρθρα 110 και 111 του Ν. 4548/2018. Η εν λόγω Πολιτική Αποδοχών εγκρίθηκε με το από 28.4.2021 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, θα εφαρμόζεται για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας καθώς και για τον Γενικό Διευθυντή της Εταιρείας ή τον αναπληρωτή του (εφόσον υπάρχουν) και αποτυπώνει την Πολιτική Αποδοχών, που έχει υιοθετήσει η Εταιρεία προκειμένου να βρίσκεται σε συμμόρφωση με το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο, συμπεριλαμβανομένου του νέου Νόμου 4706/2020 περί εταιρικής διακυβέρνησης, του νόμου 4548/2018 περί αναμόρφωσης δικαίου των ανωνύμων εταιρειών, των βέλτιστων εγχώριων και ευρωπαϊκών πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης και του Καταστατικού της Εταιρείας.

Αντίγραφο της Πολιτικής Αποδοχών έχει ήδη αναρτηθεί, κατ' άρθρο 110, παρ. 5 του Ν. 4548/2018 στον ιστότοπο της Εταιρείας και κατόπιν σχετικής εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και του Προέδρου της Γ.Σ., αποφασίσθηκε κατά πλειοψηφία 81,12% των παρισταμένων/αντιπροσωπευόμενων μετόχων, και κατόπιν διαλογικής συζήτησης, η έγκριση της από Απριλίου 2021 Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 110 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει (επισυνάπτεται στο Παράρτημα Ε του παρόντος πρακτικού).

11^ο Θέμα:

11) Έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 3, παρ. 3 του Ν.4706/2020, όπως ισχύει.

Με εισήγηση του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης και μετά από διαλογική συζήτηση, αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία 81,12% των παρισταμένων/αντιπροσωπευόμενων μετόχων η έγκριση της από Απριλίου 2021 Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας (επισυνάπτεται στο Παράρτημα ΣΤ του παρόντος πρακτικού), σύμφωνα με το άρθρο 3, παρ. 3 του Ν. 4706/2020 περί Εταιρικής Διακυβέρνησης, η οποία έχει συνταχθεί κατόπιν πρότασης της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, έχει εγκριθεί από την τελευταία και εγκρίθηκε και από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με την από 28.4.2021 απόφασή του, σύμφωνα με το άρθρο 3, παρ. 1 του Ν. 4706/2020, περιλαμβάνει δε, μεταξύ άλλων, τις αρχές που αφορούν στην επιλογή ή την αντικατάσταση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, κριτήρια αξιολόγησης ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας των υποψηφίων προσώπων ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, διαδικασία αξιολόγησης και επαναξιολόγησης τους καθώς και διαδικασία εκπαίδευσης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

12^ο Θέμα:

12) Καθορισμός είδους Επιτροπής Ελέγχου, εκλογή νέων μελών της (εφόσον απαιτείται) και ορισμός Προέδρου αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει.

Με εισήγηση του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης και μετά από διαλογική συζήτηση, αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία 81,12% των παρισταμένων/αντιπροσωπευόμενων μετόχων όπως η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας, που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του από το άρθρο 74 του Ν. 4706/2020, αποτελέσει Επιτροπή του Διοικητικού

Συμβουλίου της Εταιρείας (όπως άλλωστε αποτέλεσε και κατά το παρελθόν και ήδη από συστάσεώς της), με θητεία ίση με την θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, αποτελούμενη από τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα στην πλειοψηφία τους, ήτοι δύο (2) εκ των μελών της θα είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Επίσης, αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία 81,12% των παρισταμένων/αντιπροσωπευόμενων μετόχων όπως τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου οριστούν, μετά την εκλογή των νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, από το ίδιο το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας (εκ των μη εκτελεστικών μελών του), δεδομένου ότι θα αποτελεί Επιτροπή του τελευταίου, αφού διαπιστωθεί η πλήρωση των κριτηρίων και προϋποθέσεων του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, τα δε μέλη της Επιτροπής Ελέγχου θα είναι στην πλειοψηφία τους ανεξάρτητα από την Εταιρεία (ήτοι θα αποτελείται από δύο (2) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη) και ο Πρόεδρος αυτής θα οριστεί από τα μέλη της και θα είναι, επίσης, ανεξάρτητος από την Εταιρεία. Μετά τον ορισμό της νέας Επιτροπής Ελέγχου από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, η νέα Επιτροπή Ελέγχου θα συγκροτηθεί σε σώμα και τα μέλη της θα εκλέξουν τον Πρόεδρό της.

13^ο Θέμα:

13) Ενημέρωση για αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ανέφερε αναλυτικά τα θέματα για τα οποία το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας συγκλήθηκε και αποφάσισε κατά το προηγούμενο έτος (1/1-31/12/2020).

14^ο Θέμα:

14) Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

Στο σημείο αυτό, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως ανακοίνωσε λοιπά θέματα, πέραν των αποφασισθέντων από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας θεμάτων, και ζήτησε από τους κ.κ. Μετόχους όπως εκφράσουν σχετικές απορίες ή κάνουν τις προτάσεις τους, ακολούθησε δε διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων.

Μετά την εξάντληση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, την επικύρωση των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και αφού δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση περί ώρα 17:00.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Γ.Σ.

EMMANOYHΛ KAPAMOLEΓKOC

ΦΩΤΕΙΝΗ ΛΑΔΑ

*Ακριβές απόσπασμα πρακτικού Γ.Σ. από το
βιβλίο Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων
της Εταιρείας «ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε.»,
το οποίο νόμιμα επικυρώνω.
Κορωπί, αυθημερόν
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος*

Εμμανουήλ Η. Καραμολέγκος
ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε
ΘΕΣΣΗ ΤΖΗΜΑ, 19400, ΚΟΡΩΠΙ
ΑΡΙΘ. Γ.Ε.Μ.Η. 8338610200
ΑΦΜ 094276540-ΔΟΥ Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ