

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε.
ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ, 19400, ΚΟΡΩΠΙ
ΑΡ. ΓΕΜΗ 83386102000
ΑΦΜ 094276540-ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ



ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ του ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

“ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε.”

(Αρ. ΓΕΜΗ 83386102000)

Στο Κορωπί, σήμερα την 25^η Μαΐου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00, τα νεοεκλεγέντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας “ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε.” (εφεξής «Εταιρεία»), τα οποία εξελέγησαν δυνάμει της από 20.5.2021 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αυτής, συνήλθαν σε συνεδρίαση, κατόπιν της από 20.05.2021 πρόσκλησης του πλειοψηφούντος μετόχου και ασκούντος καθήκοντα Προέδρου Δ.Σ., κ. Εμμανουήλ Καραμολέγκου, κατ’ άρθρο 89 παρ. 1 εδ. γ’ του Ν. 4548/2018. Ειδικότερα, συνήλθαν σε συνεδρίαση τα κατωτέρω πρόσωπα, τα οποία αποτελούν το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και δη οι εξής:

1. Εμμανουήλ Καραμολέγκος του Ηλία,
2. Μαρία Καραμολέγκου του Ηλία,
3. Κωνσταντίνος Δούκας του Σπυρίδωνος,
4. Βασίλειος Ανδρικόπουλος του Φιλίππου,
5. Βασίλειος Ευαγγέλου του Σταύρου (εκπροσωπείται από τον κ. Κ. Δούκα),
6. Παύλος Κανελλόπουλος του Δημητρίου,
7. Απόστολος Παπαδόπουλος του Κωνσταντίνου (εκπροσωπείται από τον κ. Εμ. Καραμολέγκο),
8. Άγγελος Παντουβάκης του Μιχαήλ (εκπροσωπείται από τον κ. Παύλο Κανελλόπουλο),
9. Αγγέλικα Γκούσκου του Αντωνίου.

Η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου διεξήχθη με τηλεδιάσκεψη.

Παριστάμενων ή αντιπροσωπευομένων κατά τα ανωτέρω όλων των ανωτέρω νεοεκλεγέντων μελών του διοικητικού συμβουλίου, υπάρχει η κατά το Νόμο και το Καταστατικό απαρτία και αυτό δύναται να προχωρήσει στην λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων ημερησίας διάταξης.

Θέματα Ημερησίας Διάταξης:

ΘΕΜΑ 1^ο: Συγκρότηση του νεοεκλεγέντος Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα.

Επί του πρώτου θέματος και κατόπιν της εκλογής του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων αυτής της 20^{ής} Μαΐου 2021, ομόφωνα αποφασίζεται, ύστερα από μυστική ψηφοφορία, η συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα σύμφωνα με το Νόμο και Καταστατικό της Εταιρείας και η εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου.

Επί του θέματος αυτού και μετά από διαλογική συζήτηση και μυστική ψηφοφορία μεταξύ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ομόφωνα ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΤΑΙ η συγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου ως ακολούθως:

1. **Εμμανουήλ Καραμολέγκος του Ηλία και της Αικατερίνης**, επιχειρηματίας, γεννημένος, το έτος, κάτοικος, κάτοχος του Α.Δ.Τ....., ΑΦΜ, Έλληνας Υπήκοος, **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος (εκτελεστικό μέλος),**
2. **Κωνσταντίνος Δούκας του Σπυρίδωνος και της Μαρίας**, Χημικός Μηχανικός, γεννημένος, το έτος....., κάτοικος, κάτοχος Α.Δ....., ΑΦΜ, Έλληνας Υπήκοος, **Αντιπρόεδρος, (μη εκτελεστικό μέλος),**
3. **Μαρία Καραμολέγκου του Ηλία και της Αικατερίνης**, επιχειρηματίας, γεννημένη, την, κάτοικος, κάτοχος του Α.Δ.Τ., ΑΦΜ, Ελληνίδα Υπήκοος, **Μέλος (εκτελεστικό μέλος),**
4. **Βασίλειος Ανδρικόπουλος του Φιλίππου και της Θεανούς**, γεννημένος, την, κάτοικος, κάτοχος ΑΔΤ, ΑΦΜ:, ΔΟΥ....., Έλληνας Υπήκοος, **Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος (εκτελεστικό μέλος),**
5. **Βασίλειος Ευαγγέλου του Σταύρου και της Μαριάνθης**, επιχειρηματίας, γεννημένος, το έτος, κάτοικος, κάτοχος του Α.Δ.Τ., ΑΦΜ, Έλληνας Υπήκοος, **Μέλος (μη εκτελεστικό μέλος),**

6. **Παύλος Κανελλόπουλος του Δημητρίου και της Ελένης**, Οικονομολόγος, γεννημένος, το έτος, κάτοικος, κάτοχος του Α.Δ.Τ., ΑΦΜ, Έλληνας Υπήκοος, **Μέλος, (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος),**
7. **Απόστολος Παπαδόπουλος του Κωνσταντίνου και της Ησαΐα**, Οικονομολόγος, γεννημένος, το έτος, κάτοικος, κάτοχος Δ.Α.Τ., ΑΦΜ, Έλληνας Υπήκοος, **Μέλος, (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος),**
8. **Άγγελος Παντουβάκης του Μιχαήλ και της Έλλης**, Καθηγητής Πανεπιστημίου, γεννημένος, το έτος, κάτοικος, με ΑΔΤ, ΑΦΜ, της Δ.Ο.Υ., **Μέλος, (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος)** και
9. **Αγγέλικα Γκούσκου του Αντωνίου και της Αδαμαντίας**, Δικηγόρος, γεννημένη, , το έτος, κάτοικος, με ΑΔΤ, ΑΦΜ, ΔΟΥ, Ελληνίδα Υπήκοος **(ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος).**

Η Θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου θα είναι πενταετής, 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, και πάντως όχι πέραν της εξαετίας.

ΘΕΜΑ 2^ο: Διορισμός εκπροσώπων της εταιρείας – Παροχή δικαιώματος υπογραφής.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ομόφωνα αποφασίζουν όπως η εκπροσώπηση της Εταιρείας ανατεθεί αποκλειστικά στον κ. Εμμανουήλ Καραμολέγκο του Ηλία, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, ο οποίος δύναται να δεσμεύει την Εταιρεία απεριόριστα.

Ειδικότερα, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Εμμανουήλ Καραμολέγκος, θα επιμελείται για την καλή, απρόσκοπτη και μέσα στα όρια του Νόμου και του Καταστατικού λειτουργία της Εταιρείας, θα εκπροσωπεί την Εταιρεία και θα δύναται να την δεσμεύει με την εταιρική υπογραφή, που αποτελείται από την σφραγίδα της Εταιρείας και την υπογραφή του, για κάθε είδους συναλλαγή ανεξαρτήτως ποσού, όπως ενδεικτικά να αναλαμβάνει χρηματογράφα, μερισματαποδείξεις, να εισπράττει χρήματα, να εκδίδει, να αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια, εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, παραλαμβάνει επιταγές, παραλαμβάνει φορτωτικές, συμβάλλεται με τις Τράπεζες για άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών, δίδει εντολές πληρωμής για λογαριασμό της Εταιρείας και γενικά διαχειρίζεται και συμβάλλεται

αναλαμβάνοντας κάθε είδους υποχρέωση για λογαριασμό της Εταιρείας, συνομολογώντας δάνεια και πιστώσεις σε ανοικτό λογαριασμό και κάνοντας χρήση αυτών.

Επίσης, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Εμμανουήλ Καραμολέγκος, με την εταιρική υπογραφή, που αποτελείται από την σφραγίδα της Εταιρείας και την υπογραφή του, θα δύναται να συνάπτει συμβάσεις, να υπογράφει συμβολαιογραφικά έγγραφα, να υπογράφει για την ανάληψη και είσπραξη χρημάτων από το Δημόσιο ή από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, να συναινεί για την εξάλειψη υποθηκών και άρση κατασχέσεων, να δίνει τους επιβαλλόμενους στην εταιρεία όρκους, να εκπροσωπεί την Εταιρεία εξώδικα και δικαστικά σε κάθε σχέση της και συναλλαγή και ενώπιον κάθε ελληνικής ή αλλοδαπής Δικαστικής Αρχής, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, χωρίς να εξαιρούνται ο Άρειος Πάγος και το Συμβούλιο της Επικρατείας, καθώς και ενώπιον παντός τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου, του ελληνικού ή αλλοδαπού δημοσίου, κάθε δημόσιας, δημοτικής, κοινοτικής και φορολογικής αρχής, κάθε είδους αρχών, οργανισμών αλλά και των παντός είδους οργάνων και υπηρεσιών των Ευρωπαϊκών κοινοτήτων, πιστωτικού ή άλλου ιδρύματος, να διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους και να ανακαλεί αυτούς, να προσλαμβάνει και απολύει κατά τους όρους του νόμου το αναγκαίο εργατοϋπαλληλικό προσωπικό της επιχείρησης, να ιδρύει στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή θυγατρικές εταιρείες ή υποκαταστήματα, υπογράφοντας γι' αυτό κάθε αναγκαίο έγγραφο και γενικά να ενεργεί στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας κάθε πράξη διαχείρισης, που ανάγεται στην ευόδωση του εταιρικού σκοπού και στις εργασίες της εταιρικής επιχείρησης, έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά στο παρόν πρακτικό.

Τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Εμμανουήλ Καραμολέγκο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει, ως προς τις μη εκτελεστικές του αρμοδιότητες, ο μη εκτελεστικός Αντιπρόεδρος, κ. Κωνσταντίνος Δούκας, και ως προς τις εκτελεστικές του αρμοδιότητες, τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο αναπληρώνει, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, το εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Βασίλειος Ανδρικόπουλος.

Θέμα 3^ο: Ορισμός μελών Επιτροπής Ελέγχου

Επί του θέματος αυτού και κατόπιν της κατά τα ανωτέρω συγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ενημέρωσε τα μέλη ότι δυνάμει της από 20.05.2021 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, αποφασίστηκε ότι η Επιτροπή Ελέγχου, που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει, θα αποτελεί Επιτροπή του

Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, με θητεία ίση με την θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, θα αποτελείται από τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα στην πλειοψηφία τους (ήτοι, θα αποτελείται από τουλάχιστον δύο ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη). Εν συνεχεία, ο Πρόεδρος του Δ.Σ., κατόπιν και σχετικής πρότασης της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, προτείνει προς τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. όπως η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας αποτελείται από τα ακόλουθα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία εξελέγησαν με την από 20.05.2021 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας:

1. Απόστολο Παπαδόπουλο του Κωνσταντίνου και της Ησαΐα, Οικονομολόγο, γεννημένο, το έτος, κάτοικο, κάτοχο Δ.Α.Τ., ΑΦΜ, Έλληνα Υπήκοο, **ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος**,

2. Παύλο Κανελλόπουλο του Δημητρίου και της Ελένης, Οικονομολόγο, γεννημένο, έτος, κάτοικο, κάτοχο του Α.Δ.Τ., ΑΦΜ, Έλληνα Υπήκοο, **ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος και**

3. Κωνσταντίνο Δούκα του Σπυρίδωνος και της Μαρίας, Χημικό Μηχανικό, γεννημένο, το έτος, κάτοικο, κάτοχος Δ.Α.Τ., ΑΦΜ, Έλληνα Υπήκοο, **μη εκτελεστικό μέλος**.

Επί του θέματος αυτού και μετά από διαλογική συζήτηση, αφού διαπιστώθηκε ότι τα ανωτέρω προτεινόμενα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου πληρούν όλα τα κριτήρια και προϋποθέσεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει, τα δε ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, κ.κ. Απόστολος Παπαδόπουλος και Παύλος Κανελλόπουλος πληρούν επιπροσθέτως και όλα τα κριτήρια και προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 4 παρ. 1 του Ν. 3016/2002, αποφασίστηκε ομόφωνα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας θα αποτελείται από τα ανωτέρω μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι τους κ.κ. Απόστολο Παπαδόπουλο του Κωνσταντίνου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, Παύλο Κανελλόπουλο του Δημητρίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος και Κωνσταντίνο Δούκα του Σπυρίδωνος, μη εκτελεστικό μέλος. Σημειωτέον ότι η Επιτροπή Ελέγχου θα έχει θητεία ίδια με την θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ήτοι θα έχει πενταετή θητεία, παρατεινόμενη αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας της, η οποία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί την εξαετία.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ομόφωνα επιβεβαιώνει διά του παρόντος πρακτικού ότι όλα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, η οποία αποτελεί επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, πληρούν όλες τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του Ν. 4440/2017,

τα δε ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη αυτής πληρούν επιπροσθέτως και όλα τα κριτήρια ανεξαρτησίας κατά την έννοια των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002, δεδομένου ότι αυτό προκύπτει από την ίδια την ιδιότητά τους ως ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Πιο αναλυτικά:

-Οι κ.κ. Απόστολος Παπαδόπουλος και Παύλος Κανελλόπουλος είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και πληρούν όλα τα κριτήρια ανεξαρτησίας, σύμφωνα με την έννοια του άρ. 4 του Ν. 3016/2002.

-Τα ως άνω μέλη της Επιτροπής Ελέγχου διαθέτουν αποδεδειγμένα στο σύνολό τους επαρκή γνώση στον κλάδο της παραγωγής και εμπορίας ειδών αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής, ο οποίος εντάσσεται στον ευρύτερο υπερκλάδο των Τροφίμων, Ποτών και Καπνοβιομηχανίας, στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, δεδομένου ότι όλα τα ανωτέρω εκλεγέντα μέλη συμμετέχουν στη διοίκηση της Εταιρείας για μεγάλο χρονικό διάστημα, με αποτέλεσμα από τη συμμετοχή τους αυτή να έχουν αποκτήσει πλήρη και σαφή εικόνα για τον τρόπο οργάνωσης, διοίκησης και λειτουργίας της Εταιρείας, για τα παραγόμενα προϊόντα που εμπορεύεται η Εταιρεία καθώς και για το επιχειρηματικό μοντέλο και τη στρατηγική που ακολουθεί εν γένει, ενώ στο σύνολο της θητείας τους στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, έχουν διατελέσει ταυτόχρονα και μέλη της Επιτροπής Ελέγχου.

Συγκεκριμένα, ο κ. Απόστολος Παπαδόπουλος αποτελούσε ήδη μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, που είχε εκλεγεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 28^{ης} Ιουνίου 2017, ο κ. Παύλος Κανελλόπουλος αποτελούσε ήδη μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας που είχε εκλεγεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 24^{ης} Ιουνίου 2017 και ο κ. Κωνσταντίνος Δούκας αποτελούσε ήδη μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας που είχε εκλεγεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 24^{ης} Οκτωβρίου 2017.

Το κριτήριο της επαρκούς γνώσης και εμπειρίας στην ελεγκτική ή λογιστική πληρούται αποδεδειγμένα από τα μέλη της Επιτροπής, κ.κ. Απόστολο Παπαδόπουλο και Παύλο Κανελλόπουλο, δεδομένου ότι:

1. Ο κος. Απόστολος Παπαδόπουλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, γεννήθηκε το 1956 και κατέχει πτυχία Οικονομικών σπουδών (BSc., PhD) από το Πανεπιστήμιο του Bradford στη Μ. Βρετανία (αριθμός αδείας οικονομολογικού επαγγέλματος 29047). Διαθέτει πολυετή εργασιακή εμπειρία ως σύμβουλος δημοσίων και ιδιωτικών οργανισμών για πλήθος οικονομικών θεμάτων. Από το 1998 έως το Νοέμβριο του 2020 ήταν Senior Partner του τμήματος GIA (Government & Infrastructure Advisory) της διεθνούς ελεγκτικής και συμβουλευτικής εταιρείας Grant Thornton στην Ελλάδα και από το

Δεκέμβριο του 2020 είναι διαχειριστής και νόμιμος εκπρόσωπος της FCNC Financial Advisors Μονοπρόσωπη ΕΠΕ.

2. Ο κος. Παύλος Κανελλόπουλος διαθέτει πλέον των 20 ετών εμπειρίας στο χρηματοπιστωτικό και λογιστικό τομέα, ως επί το πλείστον σε ανώτερο επίπεδο. Σπούδασε στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Πανεπιστήμιο του Warwick και το London School of Economics και είναι κάτοχος τίτλων σπουδών BSc, MSc (Econ) και MSc in Behavioural Science. Ξεκίνησε την καριέρα του στη Διεύθυνση Διεθνούς Τραπεζικής στην Bank of Tokyo-Mitsubishi στο Λονδίνο. Από το 2003, ο κ. Κανελλόπουλος έχει διατελέσει Γενικός Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών σε εταιρείες εισηγμένες στο ΧΑΑ και NYSE που δραστηριοποιούνται στο βιομηχανικό, ναυτιλιακό καθώς και τηλεπικοινωνιακό κλάδο. Από το 2017 μέχρι και σήμερα, ο κ. Κανελλόπουλος κατέχει τη θέση του Γενικού Οικονομικού Διευθυντή στη Stoiximan.gr, ενώ διατελεί επί σειρά ετών ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της «ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε.»

Σημειωτέον ότι ο κος. Κωνσταντίνος Δούκας είναι πτυχιούχος Βιοχημικός του Πανεπιστημίου Πατρών. Διετέλεσε Διευθυντής εργοστασίου στην αρτοβιομηχανία ELITE ΑΕ, Διευθυντής Λειτουργιών στις εταιρείες ΒΟΣΙΝΑΚΗ (παραγωγή Φρυγανιάς) και ΑΛΛΑΤΙΝΗ ΑΕ (παραγωγή μπισκότων). Επίσης, έχει διατελέσει Γενικός Διευθυντής στην εταιρεία ELBISCO, Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Αρτοσκευασμάτων και Μπισκότων, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της TITAN ΑΕ, σε εταιρεία Αλευρομύλων και Αρτοσκευασμάτων στην Ρουμανία και σύμβουλος επενδύσεων της Αρτοβιομηχανίας ΚΑΤΣΕΛΗΣ ΑΕ.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου θα εκλεγεί από τα μέλη της κατά τη συνεδρίαση για τη συγκρότηση αυτής σε σώμα και θα έχει την ιδιότητα του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά την έννοια των σχετικών διατάξεων του Ν. 4449/2017 και του Ν. 3016/2002.

Οι υποχρεώσεις, αρμοδιότητες και τα καθήκοντα της εν λόγω Επιτροπής προβλέπονται στο άρθρο 44 του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει, και περιγράφονται και στον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου που έχει εγκριθεί από την Εταιρεία, δυνάμει του από 28.04.2021 πρακτικού Δ.Σ. αυτής.

Θέμα 4^ο: Ορισμός μελών Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων

Επί του θέματος αυτού και κατόπιν της εκλογής του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και της συγκρότησης αυτού σε σώμα, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Εμμανουήλ Καραμολέγκος, ενημέρωσε τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. ότι, δυνάμει της από

8.4.2021 απόφασης του Δ.Σ. της Εταιρείας, μετατράπηκε η κατά τον χρόνο εκείνο υφιστάμενη Επιτροπή Αμοιβών της Εταιρείας σε (ενιαία) Επιτροπή Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων, με αρμοδιότητες τόσο αυτής της Επιτροπής Αμοιβών όσο και τις αρμοδιότητες της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 11 και 12 του Ν. 4706/2020.

Κατόπιν των ανωτέρω, και σε συνέχεια της εκλογής του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και συγκρότησης αυτού σε σώμα, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προτείνει στα μέλη του Δ.Σ. όπως η Επιτροπή Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας αποτελείται από τα ακόλουθα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία εξελέγησαν με την από 20.05.2021 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας:

1. **Αγγέλικα Γκούσκου του Αντωνίου και της Αδαμαντίας**, Δικηγόρο, γεννημένη, το έτος, κάτοικο, με ΑΔΤ, ΑΦΜ, ΔΟΥ, Ελληνίδα Υπήκοος **(ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος)**, η οποία είναι δικηγόρος και διδάκτωρ της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών στον Τομέα Εμπορικού/Εταιρικού Δικαίου και έχει διατελέσει μέλος Διοικητικού Συμβουλίου εταιρειών και ασχολείται με την προώθηση των βέλτιστων αρχών εταιρικής διακυβέρνησης.
2. **Κωνσταντίνο Δούκα του Σπυρίδωνος και της Μαρίας**, Χημικό Μηχανικό, γεννημένο, το έτος, κάτοικο, κάτοχος Δ.Α.Τ, ΑΦΜ, Έλληνα Υπήκοο, **(μη εκτελεστικό μέλος)**.
3. **Απόστολο Παπαδόπουλο του Κωνσταντίνου και της Ησαΐα**, Οικονομολόγο, γεννημένο, το έτος, κάτοικο, κάτοχος Δ.Α.Τ., ΑΦΜ, Έλληνα Υπήκοο **(ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος)**

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων θα εκλεγεί από τα μέλη της κατά τη συνεδρίασή της για συγκρότηση αυτής σε σώμα. Οι υποχρεώσεις, αρμοδιότητες και τα καθήκοντα της εν λόγω Επιτροπής προβλέπονται στα άρθρα 11 και 12 του Ν. 4706/2020, και περιγράφονται και στον οικείο Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων, ο οποίος έχει εγκριθεί με την από 8.4.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο της Εταιρείας.

Επί του θέματος αυτού και μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίστηκε ομόφωνα όπως η Επιτροπή Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας αποτελείται από τα ανωτέρω προτεινόμενα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι, τους κ.κ. Αγγέλικα Γκούσκου του Αντωνίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, Απόστολο Παπαδόπουλο του Κωνσταντίνου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος και Κωνσταντίνο Δούκα του Σπυρίδωνος, μη εκτελεστικό

μέλος. Σημειωτέον ότι σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων η θητεία των μελών της είναι πενταετής, αρχόμενη από την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου και παρατεινόμενη αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας της, η οποία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί την εξαετία.

Μετά τη συζήτηση των θεμάτων αυτών και μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κηρύσσει τη λύση της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

Τα μέλη

Ακριβές αντίγραφο από το
βιβλίο Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου
της Εταιρείας «ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε.»
το οποίο νόμιμα επικυρώνω.
Κορωπί, αυθημερόν
Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Δ.Σ.

Εμμανουήλ Καραμολέγκος
ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε.
ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ, 19400, ΚΟΡΩΠΙ
Αριθμός ΓΕ.ΜΗ: 83386102000
ΑΦΜ 094276540-ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ