

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



ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Νο 2.21
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ “ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε.”
(Αρ. ΓΕΜΗ 83386102000)

Στο Κορωπί, σήμερα την 25η Μαΐου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00, 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 συγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα, και ορίστηκαν τα μέλη που θα απαρτίζουν την παρούσα Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας. Κατόπιν τούτου, συνήλθαν σε συνεδρίαση συγκρότησης σε Σώμα, τα κατωτέρω μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, και δη οι εξής:

- 1. Απόστολος Παπαδόπουλος του Κωνσταντίνου (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος),**
- 2. Κωνσταντίνος Δούκας του Σπυρίδωνος (μη εκτελεστικό μέλος),**
- 3. Παύλος Κανελλόπουλος του Δημητρίου (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος).**

Η συνεδρίαση της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας διεξήχθη με τηλεδιάσκεψη.

Παριστάμενων όλων των ανωτέρω μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, υπάρχει η απαιτούμενη απαρτία και αυτή δύναται να προχωρήσει στην λήψη αποφάσεων επί του κατωτέρω μόνου θέματος ημερησίας διάταξης.

Θέματα Ημερησίας Διάταξης:

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: Συγκρότηση της νεοεκλεγείσας Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας σε Σώμα.

Επί του μόνου θέματος και κατόπιν της εκλογής του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων αυτής της 20ής Μαΐου 2021, το νεοεκλεγέν Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε Σώμα την 25η Μαΐου 2021, και μεταξύ των λοιπών θεμάτων της τότε ημερησίας διάταξης, ορίστηκαν τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας.

Ομόφωνα αποφασίζεται, ύστερα από μυστική ψηφοφορία, η συγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας σε Σώμα και η εκλογή Προέδρου αυτής.

Επί του μόνου θέματος αυτού και μετά από διαλογική συζήτηση και μυστική ψηφοφορία μεταξύ των μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, ομόφωνα ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΤΑΙ η συγκρότηση σε σώμα της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας ως ακολούθως:

- 1. Απόστολος Παπαδόπουλος του Κωνσταντίνου (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος), Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου**
- 2. Κωνσταντίνος Δούκας του Σπυρίδωνος (μη εκτελεστικό μέλος), Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου**
- 3. Παύλος Κανελλόπουλος του Δημητρίου (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος), Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου**

Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας είναι για περίοδο ίση με την θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι πενταετής, αρχόμενη από την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου, και παρατεινόμενη σύμφωνα με το άρθρο 19 του Καταστατικού της Εταιρείας μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, και πάντως όχι πέραν της εξαετίας.

Μετά τη συζήτηση του μόνου θέματος της ημερησίας διάταξης και μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας κηρύσσει τη λύση της συνεδρίασης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

(ΥΠΟΓΡΑΦΗ)

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΟΥΚΑΣ

(ΥΠΟΓΡΑΦΗ)

ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

(ΥΠΟΓΡΑΦΗ)