



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

της 26^{ης} ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

των μετόχων της Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία

«ΚΡΙ-ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»,

με αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 113772252000,

της 6^{ης} ΙΟΥΛΙΟΥ 2021

Οι κ.κ. μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΚΡΙ-ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»**, με Α.Φ.Μ. 094289571 και αριθ. Γ.Ε.ΜΗ. 113772252000, συνήλθαν σε Τακτική Γενική Συνέλευση σήμερα την 6η του μήνα ΙΟΥΛΙΟΥ του έτους 2021 (6.7.2021) ημέρα της εβδομάδας ΤΡΙΤΗ και ώρα 12.00 μ.μ. στα γραφεία στην Έδρα της, στο 3^ο χλμ. της ΕΟ Σερρών- Δράμας, 62125, Σέρρες, μετά την από 17/21 απόφαση και την από 14.06.2021 πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της.

Καθήμενος προσωρινού Προέδρου αναλαμβάνει σύμφωνα με το Νόμο και το άρθρο 17 του Καταστατικού, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. **Παναγιώτης ΤΣΙΝΑΒΟΣ** του Γεωργίου, ο οποίος προσλαμβάνει ως προσωρινό γραμματέα-ψηφοδέκτη τον **Κωνσταντίνο ΣΑΡΜΑΔΑΚΗ** του Ευαγγέλου, οικονομικό διευθυντή.

Ο προσωρινός Πρόεδρος ζήτησε από τον προσωρινό Γραμματέα να ελέγξει την τήρηση όλων των διατυπώσεων που προβλέπονται από το Νόμο και το Καταστατικό για τη σύγκληση της παρούσης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Διαπιστώθηκαν έτσι τα εξής:

Η πρόσκληση προς σύγκληση της παρούσας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης έγινε όπως προβλέπει ο Νόμος 4548/2018 περί της Αναμόρφωσης του δικαίου των ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ και ως ορίζει το Καταστατικό της Εταιρείας. Συγκεκριμένα η πρόσκληση δημοσιεύθηκε την 15.06.2021 τόσο στο Γ.Ε.ΜΗ., ως προκύπτει από την ανακοίνωση αυτού με αρ. καταχώρισης 2390535/15.6.2021, όσο και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.krikri.gr) και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σύμφωνα με το άρθρο 122 Ν. 4548/2018 και το Καταστατικό της Εταιρείας.... Περαιτέρω τα έγγραφα που υποβλήθηκαν στη Γενική Συνέλευση, αναρτήθηκαν στην

ιστοσελίδα της Εταιρείας, www.krikri.gr, σύμφωνα με το άρθρο 123 Ν. 4548/2018....

Ο Πρόεδρος κηρύσσει την **έναρξη** της συνεδρίασης ...

Στη συνέχεια εκφωνήθηκε ο κατάλογος και βρέθηκαν παρόντες ή εκπροσωπήθηκαν οι εξής μέτοχοι:

Σ.Α.Τ.	Επωνυμία	Αντιπρόσωπος	Ψήφοι	%
Σύνολο			26.175.227	79,237%

Οπότε προκύπτει, ότι οι παρόντες μέτοχοι εκπροσωπούν στην παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση **26.175.227 μετοχές επί συνόλου 33.034.165 μετοχών (σημειώνεται ότι 30.971 είναι οι ίδιες μετοχές της εταιρείας), ήτοι ποσοστό 79,237% του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου της και των δικαιωμάτων ψήφου αυτής (μετά την αφαίρεση των ιδίων μετοχών της Εταιρείας).**

Διαπιστώθηκε, επίσης, ότι οι παριστάμενοι/ αντιπροσωπευόμενοι μέτοχοι νομιμοποιούνται να παρίστανται στην παρούσα Συνέλευση, αφού είχαν τη μετοχική ιδιότητα κατά την Ημερομηνία Καταγραφής.

Πρόέκυψε, έτσι, ότι τηρήθηκαν όλες οι εκ του νόμου και του Καταστατικού της εταιρείας διαδικασίες για την σύγκληση και νόμιμη συγκρότηση της παρούσας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Σε συνέχεια των παραπάνω, διαπιστώθηκε ότι υφίσταται απαρτία, για τη νόμιμη συνεδρίαση της παρούσας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, τη συζήτηση των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης και τη λήψη αποφάσεων επί αυτών. Επομένως, και εφόσον αφενός δεν υποβλήθηκε εκ των παρισταμένων/ αντιπροσωπευόμενων μετόχων καμία ένσταση ως προς την απαρτία, τον τρόπο σύγκλησης της παρούσας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και το δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου των μετόχων ή των αντιπροσώπων αυτών σε αυτήν και αφετέρου οι παριστάμενοι/ αντιπροσωπευόμενοι μέτοχοι επιθυμούν τη συζήτηση των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης και την λήψη αποφάσεων επί αυτών, η παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση νομίμως συνεδριάζει και έτσι, ο προσωρινός Πρόεδρος καλεί τη Γενική Συνέλευση να συγκροτηθεί σε σώμα.

Εκλέγονται, έτσι ομόφωνα και ορίζονται ως Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ο κ. **Παναγιώτης ΤΣΙΝΑΒΟΣ** του Γεωργίου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου & Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας και ως γραμματέας- ψηφοδέκτης ο άνω κ. **Κωνσταντίνος ΣΑΡΜΑΔΑΚΗΣ** του Ευαγγέλου, χωρίς να υποβληθεί καμία απολύτως ένσταση για την απαρτία και τον τρόπο συγκλήσεως της παρούσας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης από τους κ.κ. Μετόχους, αυτή συγκροτείται κανονικά σε σώμα και συνεδριάζει έγκυρα....

Μετά τα ανωτέρω η Γενική Συνέλευση προχώρησε στην αναλυτική συζήτηση των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, λαμβάνοντας τις παρακάτω αποφάσεις ως εξής:

Θέμα 1° : Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2020 – 31.12.2020 και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

Θέμα 2°: Έγκριση διάθεσης κερδών της εταιρικής χρήσης 2020, διανομή μερίσματος και χορήγηση αμοιβών από τα κέρδη.

Θέμα 3°: Υποβολή της Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 01.01.2020 – 31.12.2020, σύμφωνα με το άρθ. 44 του Ν. 4449/2017.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου υπέβαλε την Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής για την χρήση 01/01/2020- 31.12.2020, σύμφωνα με το άρθ. 44 του Ν. 4449/2017 και κατόπιν η Γενική Συνέλευση, αφού άκουσε την σχετική παρουσίαση του Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου, αποφάσισε την υπερψήφισή της, όπως αυτή παρουσιάστηκε (και είχε αναρτηθεί στην εταιρική ιστοσελίδα www.krikri.gr και προσαρτάται στο παρόν στο Παράρτημα Β), μη προτάσσοντας κάποια ένσταση επί αυτής.

Αποτελέσματα ψηφοφορίας:

Σ.Α.Τ.	Επωνυμία	Αντιπρόσωπος	Ψήφοι	Έγκριση	Απόρριψη	Αποχή
Σύνολο			26.175.227	26.175.227	0	0
		% παριστάμενων μετόχων		100,000%	0,000%	0,000%
		% καταβεβλ. μετοχ.κεφαλ		79,237%	0,000%	0,000%

Θέμα 4°: Έγκριση συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 01.01.2020 – 31.12.2020 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 01.01.2020 – 31.12.2020.

Θέμα 5°: Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για την τρέχουσα εταιρική χρήση 01.01.2021 – 31.12.2021 και καθορισμός της αμοιβής τους.

Θέμα 6^ο: Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παραστάσεις τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και για τις προσφερόμενες προς την Εταιρεία υπηρεσίες κατά την εταιρική χρήση 2020 και προέγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παραστάσεις τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και για τις προσφερόμενες προς την Εταιρεία υπηρεσίες κατά την εταιρική χρήση 2021.

Θέμα 7^ο: Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 01.01.2020 – 31.12.2020, σύμφωνα με το άρθ. 112 παρ. 3 του Ν.4548/2018.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υπέβαλε σε αυτήν, προς συζήτηση και ψήφιση, την Έκθεση Αποδοχών για την εταιρική χρήση του 2020, η οποία έχει συνταχθεί με βάση το Νόμο και δη τα οριζόμενα στο άρθρο 112 του Ν. 4548/2018 και περιέχει μία ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών των προσώπων που καταλαμβάνονται από την Πολιτική Αποδοχών, ήτοι των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, για την εταιρική χρήση από 01.01.2020 έως 31.12.2020 και η οποία βρίσκεται αναρτημένη στην εταιρική ιστοσελίδα www.krikri.gr και προσαρτάται στο παρόν στο Παράρτημα Γ. Η Έκθεση Αποδοχών έχει συνταχθεί με βάση την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας.

Η Γενική Συνέλευση, αφού άκουσε τα παραπάνω καθώς και τη σχετική εισήγηση του Προέδρου της, αναφερόμενος στη σχετική πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου επί της Έκθεσης Αποδοχών, λαμβάνοντας υπόψη και την από 15/6/2021 βεβαίωση του Ορκωτού Ελεγκτή της Εταιρείας, ότι στην Έκθεση Αποδοχών έχουν περιληφθεί όλες οι πληροφορίες του άρθρου 112 Ν. 4548/2018, υπερψήφισε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 112 παρ. 3 Ν. 4548/2018 την Έκθεση Αποδοχών της Εταιρείας για τη χρήση από 01.01.2020 έως 31.12.2020, η οποία περιλαμβάνει μία ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών που έλαβαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2020, εγκρίνοντας έτσι αυτήν, όπως αυτή βρισκόταν ήδη αναρτημένη στην εταιρική ιστοσελίδα www.krikri.gr και υποβλήθηκε στους παριστάμενους κ.κ. Μετόχους και προσαρτάται στο παρόν στο Παράρτημα Γ.

Αποτελέσματα ψηφοφορίας:

Σ.Α.Τ.	Επωνυμία	Αντιπρόσωπος	Ψήφοι	Έγκριση	Απόρριψη	Αποχή
Σύνολο			26.175.227	25.424.071	751.156	0
		% παριστάμενων μετόχων		97,130%	2,870%	0,000%
		% καταβεβλ. μετοχ.κεφαλ.		76,963%	2,274%	0,000%

Θέμα 8^ο: Υποβολή και έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθ. 3 του νέου Ν. 4706/2020.

Η Γενική Συνέλευση, αφού άκουσε την πρόταση του Προέδρου της, η οποία αναφερόταν στη σχετική εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο είχε με τη σειρά του βασιστεί σε αντίστοιχη εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, ενέκρινε την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθ. 3 παρ. 3 του νέου Ν. 4706/2020, όπως αυτή είχε ήδη εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο από τις 14.06.2021, κατ' άρθρο 3 παρ. 1 Ν. 4706/2020 και αναρτηθεί στην εταιρική ιστοσελίδα www.krikri.gr και όπως αυτή υποβλήθηκε στους παριστάμενους κ.κ. Μετόχους και προσαρτάται στο παρόν στο Παράρτημα Δ.

Αποτελέσματα ψηφοφορίας:

Σ.Α.Τ.	Επωνυμία	Αντιπρόσωπος	Ψήφοι	Έγκριση	Απόρριψη	Αποχή
Σύνολο			26.175.227	26.175.227	0	0
		% παριστάμενων μετόχων		100,000%	0,000%	0,000%
		% καταβεβλ. μετοχ.κεφαλ		79,237%	0,000%	0,000%

Θέμα 9^ο: Υποβολή και έγκριση των τροποποιήσεων της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθ. 110 παρ. 2 και 111 παρ. 2 του Ν. 4548/2018.

Η Γενική Συνέλευση, αφού άκουσε τη σχετική εισήγηση του Προέδρου της, αναφερόμενος στη σχετική πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο είχε βασιστεί στην εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, ενέκρινε τις τροποποιήσεις της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθ. 110 παρ. 2 και 111 παρ. 2 του Ν. 4548/2018., όπως αυτές οι τροποποιήσεις και η τροποποιημένη πολιτική αποδοχών είχαν αναρτηθεί στην εταιρική ιστοσελίδα www.krikri.gr και όπως αυτή υποβλήθηκε στους παριστάμενους κ.κ. Μετόχους και προσαρτάται στο παρόν στο Παράρτημα Ε.

Ειδικότερα, προτάθηκαν και αποφασίστηκαν, σύμφωνα και με την από 14.06.21 έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, που βρίσκεται αναρτημένη στον επίσημο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας www.krikri.gr τα εξής:

Α. Η εισαγωγή πρόβλεψης σχετικά με τον καθορισμό των κριτηρίων βάσει των οποίων ορίζεται η έννοια της σημαντικής αμοιβής, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 2 (α) Ν. 4706/2020, για τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Ειδικότερα προτείνεται η προσθήκη κεφαλαίου σχετικά με την έννοια της σημαντικής αμοιβής, το οποίο θα έχει ως εξής:

«3.4. Ειδικότερα: η έννοια της Σημαντικής Αμοιβής ως προς τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά

Μέλη

Τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν δύναται να λαμβάνουν οποιαδήποτε σημαντική αμοιβή ή παροχή, ή να συμμετέχουν σε σύστημα δικαιωμάτων προαίρεσης για την αγορά μετοχών ή σε οποιοδήποτε άλλο σύστημα αμοιβής ή παροχών συνδεδεμένο με την απόδοση, πλην της αμοιβής για τη συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο ή σε επιτροπές του, καθώς και στην είσπραξη πάγιων παροχών στο πλαίσιο συνταξιοδοτικού συστήματος, συμπεριλαμβανόμενων των ετεροχρονισμένων παροχών, για προηγούμενες υπηρεσίες προς την Εταιρία, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 2(α) ν. 4706/2020.

Τα κριτήρια βάσει των οποίων ορίζεται η έννοια της σημαντικής αμοιβής ή παροχής καθορίζονται, κατ' άρθρο 9 παρ. 2(α) ν. 4706/2020 στην παρούσα Πολιτική Αποδοχών ως εξής:

Α. Ποιοτικά Κριτήρια Η έννοια της σημαντικής αμοιβής ή παροχής καθορίζεται δυνάμει ποιοτικών κριτηρίων, τα οποία συνδέονται με την αρχή της αναλογικότητας, βάσει του μεγέθους της Εταιρίας και των 2 δραστηριοτήτων της και τη μη οριζόντιας της έννοιας αυτής σε όλα τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, προκειμένου να μη θεωρηθεί ότι υφίσταται μεταξύ αυτών και της Εταιρίας σχέση εξάρτησης υπό την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 9 ν. 4706/2020. Τούτο δε, διότι θα πρέπει να λαμβάνονται κάθε φορά υπόψη αφενός ποιοτικά χαρακτηριστικά της θέσης και των αρμοδιοτήτων που καλύπτει ή πρόκειται να καλύψει το εν λόγω μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και αφετέρου τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, οι ικανότητες και τα προσόντα του Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, υποψηφίου ή μη.

Ειδικότερα, για τον καθορισμό της έννοιας της σημαντικής αμοιβής ή παροχής λαμβάνονται υπόψη τα εξής ποιοτικά κριτήρια:

- Η μη συνάρτηση ή άλλου είδους σύνδεση της εν λόγω αμοιβής ή παροχής με τη βραχυπρόθεσμη χρηματοοικονομική απόδοση της Εταιρίας και τους βραχυπρόθεσμους στόχους αυτής. Δύναται, όμως, να συνδέονται με τους μακροπρόθεσμους στόχους της Εταιρίας.

- Να μην είναι ικανή η αμοιβή ή παροχή να δημιουργεί ισχυρά κίνητρα στο Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου για την επίτευξη βραχυπρόθεσμων εταιρικών στόχων, που δύναται να αυξήσουν την έκθεση της Εταιρίας σε κινδύνους.

- Η αμοιβή ή παροχή να μην εξαρτάται από τα αποτελέσματα της Εταιρίας.

- Η βαρύτητα των αρμοδιοτήτων και το μέγεθος της ευθύνης που συνεπάγεται η προς ανάληψη θέση στο Διοικητικό Συμβούλιο.

- Η συμμετοχή του Μέλους στις επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου και σε τυχόν έκτακτες εποπτικές επιτροπές αυτού.

- Ο εκτιμώμενος απαιτούμενος χρόνος για την εκτέλεση των καθηκόντων του και ιδίως η

συχνότητα των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των επιτροπών του.

B. Ποσοτικά Κριτήρια

Πέραν των ως άνω ποιοτικών κριτηρίων, η Εταιρία λαμβάνει υπόψη της και συγκεκριμένα ποσοτικά κριτήρια για τον ορισμό της έννοιας της σημαντικής αμοιβής ή παροχής. Συγκεκριμένα, σημαντική θεωρείται μία αμοιβή ή παροχή, η οποία ισούται ή ξεπερνάει, το έτος και ανά άτομο, το ποσό των 100.000€.

Σε κάθε περίπτωση δεν θα πρέπει η αμοιβή αυτή να δημιουργεί επιχειρηματική ή οικονομική σχέση εξάρτησης του Μέλους με την Εταιρία, υπό την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 Ν. 4706/2020, η οποία να μπορεί να επηρεάσει τις αποφάσεις του και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση του.».

B. Η προσαρμογή του ρόλου της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, προκειμένου αυτός να τελεί σε συμφωνία με το νέο Ν. 4706/2020. Οι αλλαγές εντοπίζονται σε διάφορα σημεία του κειμένου της Πολιτικής Αποδοχών, όπου γίνεται αναφορά στο ρόλο της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων και αφορούν στην προσαρμογή αυτού στο νέο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.

Γ. Η ειδικότερη πρόβλεψη ορισμένων συστημάτων αμοιβών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτελεστικών και μη, σχετικά με τις σταθερές και τις μεταβλητές αποδοχές 3 αυτών για την καλύτερη προσαρμογή της Πολιτικής Αποδοχών στις νομοθετικές και κανονιστικές ρυθμίσεις, καθώς και στις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς, ιδίως εκείνης στην οποία δραστηριοποιείται η Εταιρεία. Έτσι, κατά κύριο λόγο:

- ♣ προστίθενται ορισμένα χωρία για την αναλυτικότερη επεξήγηση του είδους των σταθερών και μεταβλητών αποδοχών που δύνανται να χορηγούνται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο,
- ♣ επαναλαμβάνεται η νομοθετική δυνατότητα θέσπισης προγραμμάτων διάθεσης και δωρεάν διάθεσης μετοχών, σύμφωνα με τα άρθρα 113 και 114 Ν. 4548/2018,
- ♣ διευρύνεται η αναφορά των συμβάσεων με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, προκειμένου να καλυφθούν και εκείνες που δύνανται να συναφθούν με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και λόγω της οργανικής τους σχέσης,
- ♣ επαναλαμβάνεται η νομοθετική και καταστατική δυνατότητα αμοιβής των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με συμμετοχή στα κέρδη, χορήγησης ετήσιου bonus και λοιπών παροχών συνδεδεμένων με κριτήρια απόδοσης,
- ♣ διευκρινίζονται περισσότερο οι άλλες παροχές που μπορούν να χορηγούνται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Όπως δε σημειώθηκε, όλες οι ως άνω μεταβολές και αναθεωρήσεις της Πολιτικής Αποδοχών γίνονται με στόχο την καλύτερη προσαρμογή των συστημάτων αποδοχών και λοιπών παροχών που υιοθετεί η Εταιρεία, τόσο με τις ισχύουσες κανονιστικές και νομοθετικές ρυθμίσεις, όσο και τις πρακτικές που ισχύουν στην αγορά που δραστηριοποιείται η Εταιρεία, προκειμένου να υπάρχει σύμπλευση με αυτά.

Αποτελέσματα ψηφοφορίας:

Σ.Α.Τ.	Επωνυμία	Αντιπρόσωπος	Ψήφοι	Έγκριση	Απόρριψη	Αποχή
Σύνολο			26.175.227	26.175.227	0	0
		% παριστάμενων μετόχων		100,000%	0,000%	0,000%
		% καταβεβλ. μετοχ.κεφαλ		79,237%	0,000%	0,000%

Θέμα 10^ο: Ανακοίνωση εκλογής προσωρινού ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος και επικύρωση της εκλογής του κατ' άρθρα 82 παρ. 1 Ν. 4548/2018 και 3 παρ. 1 Ν. 3016/2002.

Θέμα 11^ο: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, αναφερόμενος στη σχετική από 14.06.21 εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, κατ' άρθρο 18 παρ.1 Ν. 4706/2020, η οποία είναι αναρτημένη στον επίσημο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας www.krikri.gr, από 14.06.21, προτείνει στη Γενική Συνέλευση την εκλογή νέου εξαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου, με εξαετή θητεία, μέχρι τις 06.07.2027, δυνάμενη να παραταθεί αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2027 και μέχρι τη λήξη της σχετικής απόφασης, καθώς και τον ορισμό των ανεξαρτήτων μελών του, υπό την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 Ν. 4706/2020 και του ακόμη ισχύοντος άρθρου 4 Ν. 3016/2002.

Ειδικότερα, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης αναφέρεται στην παραπάνω εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία με τη σειρά της έχει βασισθεί στην από 14.06.21 εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας και προτείνει η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου να έχει ως εξής:

- Παναγιώτης Τσινάβος του Γεωργίου·
- Γεώργιος Κοτσαμπάσης του Ιωάννη·
- Γεωργία Καρτσάνη του Δημητρίου·
- Γεώργιος Τσινάβος του Παναγιώτη·
- Αναστάσιος Κυριακίδης του Χαραλάμπους·
- Αναστάσιος Μούδιος του Κωνσταντίνου.

Η Γενική Συνέλευση, αφού άκουσε τη σχετική πρόταση του Προέδρου της, αναφερόμενου στην παραπάνω εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, εξέλεξε νέο εξαμελές Διοικητικό Συμβούλιο με εξαετή θητεία, μέχρι τις 06.07.2027, δυνάμενη να παραταθεί αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας θα πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2027 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, αποτελούμενο από τους εξής:

- Παναγιώτη ΤΣΙΝΑΒΟ του Γεωργίου και της Αναστασίας, χημικό και επιχειρηματία, κάτοικο [●], γεννημένο, [●] στις, [●], Έλληνα υπήκοο, κάτοχο ΑΔΤ με αριθμό [●] με ΑΦΜ , [●],
- Γεώργιο ΚΟΤΣΑΜΠΑΣΗ του Ιωάννη και της Ζωγραφίας, χημικό μηχανικό, κάτοικο [●], γεννημένο, [●] στις, [●], Έλληνα υπήκοο, κάτοχο ΑΔΤ με αριθμό [●] με ΑΦΜ , [●],
- Γεώργιο ΤΣΙΝΑΒΟ του Παναγιώτη και της Αθανασίας, οικονομολόγο και ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο [●], γεννημένο, [●] στις, [●], Έλληνα υπήκοο, κάτοχο ΑΔΤ με αριθμό [●] με ΑΦΜ , [●],
- Γεωργία ΚΑΡΤΣΑΝΗ του Δημητρίου και της Αθηνάς, χημικό μηχανικό και επιχειρηματία, κάτοικο [●], γεννημένη, [●] στις, [●], Έλληνα υπήκοο, κάτοχο ΑΔΤ με αριθμό [●] με ΑΦΜ , [●],
- Αναστάσιο ΜΟΥΔΙΟ του Κωνσταντίνου και της Χρυσάνθης, ορκωτό λογιστή, κάτοικο [●], γεννημένο, [●] στις, [●], Έλληνα υπήκοο, κάτοχο ΑΔΤ με αριθμό [●] με ΑΦΜ , [●],
- Αναστάσιο ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ του Χαραλάμπους και της Κυριακής, οικονομολόγο και ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο [●], γεννημένο, [●] στις, [●], Έλληνα υπήκοο, κάτοχο ΑΔΤ με αριθμό [●] με ΑΦΜ , [●],

Επιπλέον η ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση εξέλεξε ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπό την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 Ν. 4706/2020 και του ακόμη ισχύοντος άρθρου 4 Ν. 3016/2002, τους εξής:

- Αναστάσιος Κυριακίδης του Χαραλάμπους και
- Αναστάσιος Μούδιος του Κωνσταντίνου,

καθώς – όπως παρατίθεται και παρακάτω – δυνάμει των ως άνω εισηγήσεων, διαπίστωσε ότι ουδείς εξ αυτών, κατά τον ορισμό και κατά τη διάρκεια της θητείας του, κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας και καθένας εξ αυτών είναι απαλλαγμένος από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις του και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση του.

Η Γενική Συνέλευση πριν από την εκλογή του νέου κατά τα ως άνω Διοικητικού Συμβουλίου και τον ορισμό των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του, διαπίστωσε ότι πληρούνται τα κριτήρια ατομικής και καταλληλότητας των μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 3 Ν. 4706/2020 και την Πολιτική Καταλληλότητας και κατά περίπτωση της ανεξαρτησίας τους...

Αποτελέσματα ψηφοφορίας:

Σ.Α.Τ.	Επωνυμία	Αντιπρόσωπος	Ψήφοι	Έγκριση	Απόρριψη	Αποχή
Σύνολο			26.175.227	25.208.474	966.753	0
		% παριστάμενων μετόχων		96,307%	3,693%	0,000%
		% καταβελ. μετοχ.κεφαλ.		76,310%	2,927%	0,000%

Θέμα 12^ο: Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθ. 44 του Ν. 4449/2017 και άρθ. 10 του νέου Ν. 4706/2020.

Η Γενική Συνέλευση, αφού άκουσε τη σχετική πρόταση του Προέδρου της, η οποία αναφερόταν στην από 14.06.21 εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, αποφάσισε, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, την ΕΚΛΟΓΗ νέας Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, η οποία θα είναι επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, τριμελής και η οποία θα αποτελείται από δύο (2) Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002 και 9 παρ.1 και 2 του Ν. 4706/2020 και ένα (1) Μη Εκτελεστικό Μέλος, όλα εκ των οποίων να διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η εταιρεία, (υπερκλάδος τροφίμων και ποτών), αλλά και επιθυμητά στην παραγωγή, διάθεση και εμπορία γαλακτοκομικών προϊόντων, και τουλάχιστον ένα (1) εξ αυτών, που είναι ανεξάρτητο από την Εταιρεία, να διαθέτει επαρκή γνώση στην ελεγκτική ή τη λογιστική.

Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου **ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΗΚΕ** από τη Γενική Συνέλευση, κατόπιν σχετικής εισήγησης του Προέδρου της και νόμιμης ψηφοφορίας που ακολούθησε, να συμπίπτει με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ήτοι να είναι εξαετής, μέχρι τις 06.07.2027, δυνάμει να παραταθεί αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2027 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Στη συνέχεια, αφού η Επιτροπή Ελέγχου θα αποτελεί επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, η Τακτική Γενική Συνέλευση **ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ** τα μέλη της να ορισθούν κατ' άρθρο 44 παρ. 1 (γ) Ν. 4706/2020 από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο θα ορίσει τρία (3) Μέλη του, δύο (2) εκ των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών και ένα (1) εκ των Μη Εκτελεστικών Μελών, που θα καταλάβουν τις θέσεις των μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αφού πρώτα αυτό εξετάσει και διαπιστώσει την πλήρωση των προϋποθέσεων της κείμενης νομοθεσίας στο πρόσωπο καθενός εξ αυτών, προκειμένου η Επιτροπή Ελέγχου να έχει τη νόμιμη σύνθεση και τα μέλη της να πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας, και κατά περίπτωση τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 Ν. 4449/2017 και το άρθρο 10 Ν. 4706/2020, καθώς και το ακόμη ισχύον άρθρο 4 παρ. 1 Ν. 3016/2002 και το άρθρο 9 παρ. 1 και 2 Ν. 4706/2020, αντίστοιχα. Επιπλέον, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου θα ορισθεί, κατ' άρθρο

44 παρ. 1 (ε) Ν. 4449/2017, από τα μέλη της κατά τη συγκρότηση αυτής σε σώμα και θα πρέπει να είναι ανεξάρτητος, υπό την έννοια του ακόμη ισχύοντος άρθρου 4 παρ. 1 Ν. 3016/2002 και του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 Ν. 4706/2020, από την Εταιρεία.

Αποτελέσματα ψηφοφορίας:

Σ.Α.Τ.	Επωνυμία	Αντιπρόσωπος	Ψήφοι	Έγκριση	Απόρριψη	Αποχή
Σύνολο			26.175.227	25.222.925	879.179	73.123
		% παριστάμενων μετόχων		96,362%	3,359%	0,279%
		% καταβεβλ. μετοχ.κεφαλ.		76,354%	2,661%	0,221%

Θέμα 13^ο : Τροποποίηση της απόφασης της 25ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας περί του θεσπισθέντος προγράμματος διάθεσης μετοχών, κατ' άρθ. 113 του Ν. 4548/2018, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στο προσωπικό της Εταιρείας και αντικατάστασή του με τη λήψη απόφασης περί θέσπισης προγράμματος δωρεάν διάθεσης μετοχών, κατ' άρθ. 114 του Ν. 4548/2018, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στο προσωπικό της Εταιρείας. Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει τους ειδικότερους όρους του προγράμματος, κατ' άρθ. 114 Ν. 4548/2018.

Η Γενική Συνέλευση, αφού άκουσε την πρόταση του Προέδρου της, η οποία βασίστηκε σε σχετική εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου και κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, αποφάσισε την τροποποίηση της απόφασης της 25ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, στο πλαίσιο του 11^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης, περί του θεσπισθέντος προγράμματος διάθεσης με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης (option) απόκτησης μετοχών κατ' άρθρο 113 του Ν. 4548/2018, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στο προσωπικό της Εταιρείας, του οποίου οι όροι ουδέποτε εξειδικεύθηκαν τελικώς από το Διοικητικό Συμβούλιο, ούτε ξεκίνησε η εφαρμογή αυτού και την αντικατάστασή του με τη θέσπιση προγράμματος δωρεάν διάθεσης μετοχών, κατ' άρθρο 114 του Ν. 4548/2018, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στο προσωπικό της Εταιρείας, μέχρι του ύψους του 0,5% του συνολικού αριθμού μετοχών της Εταιρείας.

Οι όροι του προγράμματος, το οποίο θέσπισε η παρούσα Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 114 Ν. 4548/2018, έχουν ως εξής:

Οι προς διάθεση μετοχές θα αποτελούν ίδιες μετοχές που έχουν ήδη αποκτηθεί ή αποκτώνται από την Εταιρεία. Η ονομαστική αξία των προς διάθεση μετοχών δεν υπερβαίνει, συνολικά, το 0,5% του κεφαλαίου της Εταιρείας που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία της παρούσας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Έτσι, ο ανώτατος αριθμός των προς διάθεση μετοχών, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 165.325. Οι μετοχές θα είναι κοινές ονομαστικές μετοχές μετά δικαιώματος ψήφου της Εταιρείας. Η διάθεση των μετοχών συνδέεται με την επίτευξη των ενδιάμεσων και ετήσιων στόχων που καθορίζει περιοδικά το Διοικητικό Συμβούλιο, και αποτελεί

επιβράβευση των στελεχών της Εταιρείας για τη συμβολή τους στην επίτευξη των στόχων αυτών.

Εν συνεχεία, η Γενική Συνέλευση, κατόπιν σχετικής πρότασης του Προέδρου της, εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει αυτό τους δικαιούχους του Προγράμματος καθώς και λοιπούς επιμέρους όρους διάθεσης του Προγράμματος, εντός των ορίων που ανωτέρω προδιαγράφονται από τη Γενική Συνέλευση....

Αποτελέσματα ψηφοφορίας:

Σ.Α.Τ.	Επωνυμία	Αντιπρόσωπος	Ψήφοι	Έγκριση	Απόρριψη	Αποχή
Σύνολο			26.175.227	25.584.768	590.459	0
		% παριστάμενων μετόχων		97,744%	2,256%	0,000%
		% καταβεβλ. μετοχ.κεφαλ.		77,449%	1,787%	0,000%

Μετά την εξέταση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, δεδομένου ότι δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κηρύσσει τη λήξη των εργασιών της ετήσιας 26^{ης} Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Προς πιστοποίηση των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, το οποίο υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης ως ακολούθως:

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης	Ο Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης
--	--

Αντιγραφικό απόσπασμα από το Βιβλίο Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων

Επτάμυλοι, 23 Ιουλίου 2021

.....