

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**  
**ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘΜΟΝ 04/21**  
**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ & ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ**  
**ΤΗΣ «ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε.», με αριθ. Γ.Ε.ΜΗ. 113772252000**  
**ΤΗΣ 07/07/2021**

Στους Επταμύλους Σερρών, σήμερα την 07-07-2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30, συνήλθαν σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό, σε συνεδρίαση, μετά από πρόσκληση του προσωρινού Προέδρου της, κ. Μούδιου Αναστάσιου, τα νέα μέλη της Επιτροπής Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων της εταιρίας με την επωνυμία «ΚΡΙ-ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με Α.Φ.Μ. 094289571 και αριθ. Γ.Ε.ΜΗ. 113772252000, που εδρεύει στις Σέρρες, στο 3ο χιλ. της ΕΟ Σερρών – Δράμας, Τ.Κ. 62125 [εφεξής η «Εταιρεία»], ως αυτά ορίστηκαν σύμφωνα με το άρθρο 10 Ν. 4706/2020δυνάμει της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας που συνεδρίασε, σήμερα, στις 17.00, σε συνέχεια των αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, που συνεδρίασε χθες, 06.07.2021. Η παρούσα συνεδρίαση συντελείται ως τηλεδιάσκεψη και σε αυτή συμμετέχουν εξ αποστάσεως μέσω ηλεκτρονικών μέσων τα μέλη της Επιτροπής Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας [εφεξής η «Επιτροπή»],

Στη συνεδρίαση παρέστησαν αυτοπροσώπως όλα τα μέλη της Επιτροπής, ήτοι οι κ.κ.:

**1) Αναστάσιος ΜΟΥΔΙΟΣ** του Κωνσταντίνου και της Χρυσάνθης, ορκωτός λογιστής, κάτοικος [●], γεννημένος, [●] στις, [●], Έλληνας υπήκοος, κάτοχος ΑΔΤ με αριθμό [●] με ΑΦΜ , [●],

**2) Αναστάσιος ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ** του Χαραλάμπους και της Κυριακής, οικονομολόγος και ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος [●], γεννημένος, [●] στις, [●], Έλληνας υπήκοος, κάτοχος ΑΔΤ με αριθμό [●] με ΑΦΜ , [●],

**3. Γεώργιος ΚΟΤΣΑΜΠΑΣΗΣ** του Ιωάννη και της Ζωγραφιάς, χημικός μηχανικός, κάτοικος [●], γεννημένος, [●] στις, [●], Έλληνας υπήκοος, κάτοχος ΑΔΤ με αριθμό [●] με ΑΦΜ , [●],

Διαπιστώνεται απαρτία, αφού παρίσταται το σύνολο των μελών της Επιτροπής. Έτσι, η Επιτροπή συνεδριάζοντας νόμιμα, με προσωρινό Πρόεδρο αυτής τον υποδεικνυόμενο ως τέτοιο από τα λοιπά μέλη της, κ. Μούδιο Αναστάσιο, αρχίζει τη συζήτηση επί του μόνου θέματος της Ημερησίας Διάταξης, επιθυμώντας τη λήψη αποφάσεων επί αυτού.

## **Θέμα Μόνο: Συγκρότηση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων σε σώμα και ορισμός Προέδρου αυτής**

Επί του άνω θέματος αναφέρθηκαν τα εξής:

Κατόπιν της εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 06.07.2021 και της συγκρότησης αυτού σε σώμα κατά τα ως άνω, έπρεπε να οριστεί νέα Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων.

Δυνάμει της από 13.01.2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει συσταθεί, σύμφωνα με τα – μη ακόμη ισχύοντα – αρ. 10, 11, και 12 του ν. 4706/2020, Επιτροπή Αποδοχών και Επιτροπή Υποψηφιοτήτων, στην οποία μία (1) Επιτροπή έχουν ανατεθεί οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Αποδοχών και της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων, κατ' άρθρα 11 και 12 του ν. 4706/2020, αντίστοιχα, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 2 του ν. 4706/2020.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας μας, στην σημερινή του συνεδρίαση που έλαβε χώρα στις 17.00, αποφάσισε να ορίσει τα τρία (3) Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα καταλάβουν τις θέσεις των μελών της νέας Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, η οποία θα αποτελείται από δύο (2) 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 και ένα (1) μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και η οποία θα διέπεται από τα άρθρα 10, 11 και 12 του ν. 4706/2020, αφού πρώτα εξέτασε και διαπίστωσε την πλήρωση των προϋποθέσεων καταλληλότητας στο πρόσωπο καθενός εξ αυτών, προκειμένου η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων να έχει τη νόμιμη σύνθεση και τα μέλη της να πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας, και κατά περίπτωση ανεξαρτησίας, σύμφωνα με τα άρθρα 9, 10, 11 και 12 του Ν. 4706/2020.

Η θητεία της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων αποφασίστηκε να ταυτίζεται με εκείνη του Διοικητικού Συμβουλίου, δηλαδή να είναι εξαετής, ήτοι 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.

Το, δε, Διοικητικό Συμβούλιο που συνεδρίασε σήμερα, στις 17.00, αφού εξέτασε αναλυτικά τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (όπως η εξέταση αυτή αποτυπώθηκε στο με αρ 19/21 Πρακτικό του) προκειμένου να διαπιστώσει την πλήρωση των κριτηρίων καταλληλότητας που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις και την Πολιτική Καταλληλότητας στο πρόσωπο εκείνων που θα οριζόντουσαν ως μέλη της

Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, προκειμένου η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων να έχει τη νόμιμη σύνθεση και τα μέλη της να πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας, και κατά περίπτωση τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας, σύμφωνα με τα άρθρα 9, 10, 11 και 12 του Ν. 4706/2020, αποφάσισε να οριστούν ως μέλη της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, τα εξής μέλη του:

- 1) Αναστάσιος ΜΟΥΔΙΟΣ, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
- 2) Αναστάσιος ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
- 3) Γεώργιος ΚΟΤΣΑΜΠΑΣΗΣ, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Επιπλέον, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων αποφασίστηκε να ορισθεί 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.

#### ΚΑΤΟΠΙΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ

η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων ομόφωνα αποφασίζει να συγκροτηθεί σήμερα σε σώμα ως εξής, ορίζοντας παράλληλα τον Πρόεδρο αυτής:

- 1) **Πρόεδρος της Επιτροπής:** Αναστάσιος ΜΟΥΔΙΟΣ του Κωνσταντίνου και της Χρυσάνθης, ορκωτός λογιστής, κάτοικος [●], γεννημένος, [●] στις, [●], Έλληνας υπήκοος, κάτοχος ΑΔΤ με αριθμό [●] με ΑΦΜ, [●],
- 2) **Μέλος της Επιτροπής :** Αναστάσιος ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ του Χαράλαμπου και της Κυριακής, οικονομολόγος και ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος [●], γεννημένος, [●] στις, [●], Έλληνας υπήκοος, κάτοχος ΑΔΤ με αριθμό [●] με ΑΦΜ, [●],
- 3) **Μέλος της Επιτροπής:** Γεώργιος ΚΟΤΣΑΜΠΑΣΗΣ του Ιωάννη και της Ζωγραφιάς, χημικός μηχανικός, κάτοικος [●], γεννημένος, [●] στις, [●], Έλληνας υπήκοος, κάτοχος ΑΔΤ με αριθμό [●] με ΑΦΜ, [●],

Τα μέλη της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων πριν ορίσουν τον ομόφωνα τον κ. Μούδιο Αναστάσιο, ως Πρόεδρο αυτής, διακρίβωσαν ότι είναι ανεξάρτητος από την Εταιρεία, κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 Ν. 4706/2020 και του ακόμη ισχύοντος άρθρου 4 Ν. 3016/2002, λαμβάνοντας υπόψη τόσο την από 14.06.21 εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου και τη σχετική εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, όσο και την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της

06.07.2021, στο πλαίσιο της οποίας ο κ. Μούδιος εκλέχθηκε ως Ανεξάρτητο  
Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου...

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση ο κος Πρόεδρος κηρύσσει την  
λήξη της συνεδρίασης και το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα μέλη