

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



**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ του ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  
“ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε.”  
(Αρ. ΓΕΜΗ 83386102000)**

---

Στο Κορωπί, σήμερα την 5<sup>η</sup> Αυγούστου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας “ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε.” (εφεξής «Εταιρεία»), τα οποία εξελέγησαν δυνάμει της από 5.8.2021 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αυτής, συνήλθαν αυτόκλητα σε συνεδρίαση. Ειδικότερα, συνήλθαν σε συνεδρίαση τα κατωτέρω πρόσωπα, τα οποία αποτελούν το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας:

1. Εμμανουήλ Καραμολέγκος του Ηλία,
2. Κωνσταντίνος Δούκας του Σπυρίδωνος,
3. Βασίλειος Ανδρικόπουλος του Φιλίππου,
4. Βασίλειος Ευαγγέλου του Σταύρου, εκπροσωπούμενος από τον κ. Κων/νο Δούκα
5. Αγγέλικα Γκούσκου του Αντωνίου, εκπροσωπούμενη από τον κ. Εμμανουήλ Καραμολέγκο,
6. Ανδρέας Κουτούπης του Γεωργίου,
7. Κυριάκος Ριρής του Γεωργίου.

Η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου διεξήχθη με φυσική παρουσία των ανωτέρω προσώπων, με εξαίρεση τον κ. Βασίλειο Ανδρικόπουλο, ο οποίος συμμετείχε μέσω τηλεδιάσκεψης.

Παριστάμενων όλων των μελών του διοικητικού συμβουλίου, υπάρχει η κατά τον νόμο και το καταστατικό απαρτία και αυτό δύναται να προχωρήσει στην λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων ημερησίας διάταξης.

### **Θέματα Ημερησίας Διάταξης:**

#### **ΘΕΜΑ 1<sup>ο</sup>: Συγκρότηση του νεοεκλεγέντος Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα.**

Επί του πρώτου θέματος και κατόπιν της εκλογής του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων αυτής της 5<sup>ης</sup> Αυγούστου 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 στην ..... την ....., κάτοικος ....., οδός ..... αρ. ...., 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 στην ..... την ....., κάτοικος ....., οδός ..... αρ. ...., κάτοχος του Α.Δ.Τ. ...., ΑΦΜ ....., Έλληνας Υπήκοος, **Αντιπρόεδρος, (μη εκτελεστικό μέλος),**
3. **Βασίλειος Ανδρικόπουλος του Φιλίππου και της Θεανούς**, γεννημένος στην ..... την ....., κάτοικος ....., οδός ..... αρ. ...., κάτοχος του Α.Δ.Τ. ...., ΑΦΜ ....., Έλληνας Υπήκοος, **Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος (εκτελεστικό μέλος),**
4. **Βασίλειος Ευαγγέλου του Σταύρου και της Μαριάνθης**, επιχειρηματίας, γεννημένος στην ..... την ....., κάτοικος ....., οδός ..... αρ. ...., κάτοχος του Α.Δ.Τ. ...., ΑΦΜ ....., Έλληνας Υπήκοος, **Μέλος (μη εκτελεστικό μέλος),**
5. **Αγγέλικα Γκούσκου του Αντωνίου και της Αδαμαντίας**, Δικηγόρος, γεννημένη στην ....., το έτος ....., κάτοικος ....., οδός ....., αρ. ...., με Α.Δ.Τ.

....., ΑΦΜ ..... ΔΟΥ ....., Ελληνίδα Υπήκοος, **Μέλος (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος).**

6. **Ανδρέας Κουτούπης του Γεωργίου και της Μαριάνθης**, γεννημένος στην ..... την ....., κάτοικος ....., οδός ..... αρ. ....., κάτοχος του Α.Δ.Τ. ...., ΑΦΜ ....., Έλληνας Υπήκοος, **Μέλος (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος).**
7. **Κυριάκος Ριρής του Γεωργίου και της Μαρίας**, γεννημένος στην ..... την ....., κάτοικος ....., οδός ..... αρ. ....., κάτοχος του Α.Δ.Τ. ...., ΑΦΜ ....., Κύπριος Υπήκοος, **Μέλος (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος).**

Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου θα είναι πενταετής, αρχόμενη από την εκλογή του, και δύναται να παραταθεί, 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.

Σημειώνεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο για την πρόταση των ως άνω τριών (3) ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών προς την Έκτακτη Γενική Συνέλευση έλαβε υπόψη του τις προτάσεις της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου, στις οποίες η ως άνω Επιτροπή κατέληξε αφού έλαβε υπόψη:

1. τα κριτήρια καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου,

2. τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020,

3. τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας,

4. το βιογραφικό σημείωμα και όλα τα έγγραφα, δηλώσεις και πληροφορίες που αντλήθηκαν από τους ίδιους, από την Εταιρεία εσωτερικά και από εξωτερικές πηγές σχετικά με την επαγγελματική εμπειρία των υποψηφίων μελών, τα ακαδημαϊκά και επαγγελματικά τους προσόντα, την ανεξαρτησία κρίσης, τη φήμη, ειλικρίνεια και ακεραιότητα, την αφιέρωση επαρκούς χρόνου, τη συμμόρφωσή τους με τους περιορισμούς του αριθμού των θέσεων που μπορεί να κατέχει ταυτόχρονα ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και τη συμμόρφωσή τους με τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020,

5. την ανάγκη διατήρησης πολυμορφίας στο Διοικητικό Συμβούλιο συμπεριλαμβανομένης της επαρκούς εκπροσώπησης ανά φύλο και της περαιτέρω

ανάπτυξης της ποικιλομορφίας των δεξιοτήτων που κατέχονται σε επίπεδο Διοικητικού Συμβουλίου ώστε να διαμορφωθεί μια πολυσυλλεκτική ομάδα μελών, μέσω της συγκέντρωσης ευρέος φάσματος προσόντων και δεξιοτήτων και τη σύζευξη νέων προσώπων υποψηφίων και παλαιών μελών, στο μέγιστο βαθμό που μπορεί να γνωρίζει, η ως άνω Επιτροπή επιβεβαίωσε τη συνδρομή των κριτηρίων ανεξαρτησίας στο πρόσωπο των ανωτέρω υποψηφίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020 και του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας.

### **ΘΕΜΑ 2<sup>ο</sup>: Διορισμός εκπροσώπων της εταιρείας – Παροχή δικαιώματος υπογραφής.**

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ομόφωνα αποφασίζουν όπως η εκπροσώπηση της Εταιρείας ανατεθεί αποκλειστικά στον κ. Εμμανουήλ Καραμολέγγο 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<sup>ο</sup>: 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, κατόπιν της κατά τα ανωτέρω συγκρότησης του Δ.Σ. σε σώμα, οριστούν τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, ώστε η τελευταία να αποτελείται από τα ακόλουθα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία εξελέγησαν με την από 05.08.2021 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας:

**1. Ανδρέα Κουτούπη του Γεωργίου και της Μαριάνθης**, γεννημένο στην ....., το έτος ..... κάτοικο ....., οδός ..... αρ. ...., με ΑΔΤ ....., ΑΦΜ ....., ΔΟΥ ....., Έλληνα Υπήκοο, **ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.**

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

**3. Κυριάκο Ριρή του Γεωργίου και της Μαρίας,** γεννημένο στον ....., το έτος ....., κάτοικο ....., οδός ..... αρ. .... με αριθμό διαβατηρίου ....., ΑΦΜ ....., ΔΟΥ ....., Κύπριο Υπήκοο, **ανεξάρτητο 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. Ανδρέας Κουτούπης και Κυριάκος Ριρής πληρούν επιπροσθέτως και όλα τα κριτήρια και προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020, 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. Ανδρέα Κουτούπη του Γεωργίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, Κυριάκο Ριρή του Γεωργίου, 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 του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020, δεδομένου ότι αυτό προκύπτει από την ίδια την ιδιότητά τους ως ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Πιο αναλυτικά:

-Οι κ.κ. Ανδρέας Κουτούπης και Κυριάκος Ριρής είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και πληρούν όλα τα κριτήρια ανεξαρτησίας, σύμφωνα με την έννοια του άρ. 9 του Ν. 4706/2020.

-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...

Συγκεκριμένα, ο κ. Κωνσταντίνος Δούκας αποτελούσε ήδη μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας που είχε εκλεγεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 24<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2017. Σημειωτέον ότι ο κος. Κωνσταντίνος Δούκας είναι πτυχιούχος Βιομηχανικός του Πανεπιστημίου Πατρών. Διετέλεσε Διευθυντής εργοστασίου στην αρτοποιιομηχανία 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 Αρτοποιιομηχανίας ΚΑΤΣΕΛΗΣ ΑΕ.

Το κριτήριο της επαρκούς γνώσης και εμπειρίας στην ελεγκτική ή λογιστική πληρούται αποδεδειγμένα από τα μέλη της Επιτροπής, κ.κ. Ανδρέας Κουτούπη και Κυριάκο Ριρή, δεδομένου ότι:

1. Ο κος. Ανδρέας Κουτούπης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Χρηματοοικονομικής Λογιστικής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Κατά τη διάρκεια της εικοσαετούς επαγγελματικής του σταδιοδρομίας στον χώρο της Ελεγκτικής συνεργάστηκε σχεδόν με όλες τις μεγάλες τράπεζες στην Ελλάδα και τις θυγατρικές τους στα Βαλκάνια σε Έργα Εταιρικής Διακυβέρνησης, Διαχείρισης Επιχειρηματικών Κινδύνων και Εσωτερικού Ελέγχου, όπως επίσης και με περισσότερους από 200 Οργανισμούς και Επιχειρήσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έχει επιμορφώσει στο αντικείμενο της Εταιρικής Διακυβέρνησης και στον Εσωτερικό Έλεγχο περισσότερα από 3.000 στελέχη σε 23 χώρες. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την Λογιστική και Ελεγκτική και συγκεκριμένα την Εστίαση των Ελέγχων βάσει Αξιολόγησης Κινδύνων, την Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση και τα Συστήματα Εσωτερικού Ελέγχου. Είναι κάτοχος πτυχίου Δημόσιας Διοίκησης (Πάντειο Πανεπιστήμιο), Μεταπτυχιακού στον Εσωτερικό Έλεγχο και στην Διοίκηση Επιχειρήσεων (Cass Business School, City University, London-UK) και Διδακτορικού Διπλώματος στην Εταιρική Διακυβέρνηση και τον Εσωτερικό Έλεγχο (Πάντειο Πανεπιστήμιο). Έχει βραβευθεί με πλήθος βραβείων και υποτροφιών από Ελληνικούς και Διεθνείς οργανισμούς, ενώ υπηρέτησε και υπηρετεί με γνώμονα τις καλές πρακτικές Εταιρικής Διακυβέρνησης Διοικητικά Συμβούλια και Επιτροπές Ελέγχου εισηγμένων και μη επιχειρήσεων.

2. Ο κος. Κυριάκος Ριρής, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, είναι ορκωτός ελεγκτής, μέλος του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών της Ελλάδας, ενώ κατέχει και τους αντίστοιχους επαγγελματικούς τίτλους της Μεγάλης Βρετανίας και της Κύπρου. Τα

προηγούμενα χρόνια διετέλεσε επικεφαλής του τμήματος συμβουλευτικών υπηρεσιών και του τμήματος ελεγκτικών υπηρεσιών καθώς και Deputy Territory Senior Partner της PwC και ακολούθως πρόεδρος του Δ.Σ. της εν λόγω εταιρείας στην Ελλάδα. Έχει διατελέσει πρόεδρος του Δ.Σ. της εταιρείας Frigoglass, που είναι ένας από τους παγκόσμιους ηγέτες στην αγορά επαγγελματικών ψυγείων (ICM) και ο βασικός προμηθευτής στον τομέα γυάλινης συσκευασίας στις αγορές υψηλής ανάπτυξης της δυτικής Αφρικής.

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. 4706/2020.

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, όπως ισχύει.

#### **Θέμα 4<sup>ο</sup>: 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 05.08.2021 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας:

- 1. Αγγέλικα Γκούσκου του Αντωνίου και της Αδαμαντίας**, Δικηγόρο, γεννημένη στην ....., το έτος ....., κάτοικο ....., οδός ..... αρ. ...., με ΑΔΤ ....., ΑΦΜ ....., ΔΟΥ ....., Ελληνίδα Υπήκοος **(ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος)**



2. **Κωνσταντίνο Δούκα του Σπυρίδωνος και της Μαρίας**, Χημικό Μηχανικό, γεννημένο στην ..... το έτος ....., κάτοικο ....., οδός ..... αρ....., κάτοχος Δ.Α.Τ ....., ΑΦΜ ....., Έλληνα Υπήκοο, **(μη εκτελεστικό μέλος)**.
3. **Κυριάκο Ριρή του Γεωργίου και της Μαρίας**, γεννημένο στον ....., το έτος ....., κάτοικο ....., οδός ..... αρ. ...., με αριθμό διαβατηρίου ....., ΑΦΜ ....., ΔΟΥ ....., Κύπριο 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, όπως ισχύει 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 Κυριάκο Ριρή του Γεωργίου, 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 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ

(ΥΠΟΓΡΑΦΗ)

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΟΥΚΑΣ

(ΥΠΟΓΡΑΦΗ)

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΤΟΥΠΗΣ

ΑΓΓΕΛΙΚΑ ΓΚΟΥΣΚΟΥ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΡΙΡΗΣ

(ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ)

Ακριβές απόσπασμα πρακτικού Δ.Σ. 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