

**ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ (ΥΠ' ΑΡΙΘΜΟΝ 51)
ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
" ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε."
της 5^{ης} Αυγούστου 2021**

Στο Κορωπί Αττικής, σήμερα την 5^η του μήνα Αυγούστου του έτους 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 π.μ., συνήλθαν στην έδρα της κατωτέρω αναφερόμενης ανωνύμου εταιρείας, θέση Τζήμα (Κορωπί Αττικής), σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, οι κάτωθι μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε.», για να συζητήσουν και λάβουν αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κος. Εμμανουήλ Καραμολέγκος του Ηλία, προεδρεύει προσωρινά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Καταστατικό της Εταιρείας και ορίζει προσωρινή γραμματέα την κα. Φωτεινή Λαδά.

Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων συγκλήθηκε σε έκτακτη συνεδρίαση, ύστερα από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας που ελήφθη κατά τη συνεδρίαση αυτού της 14^{ης} Ιουλίου 2021 και σύμφωνα με την από 14 Ιουλίου 2021 πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία δημοσιεύθηκε όπως απαιτεί ο νόμος ως εξής:

α) στο Γ.Ε.ΜΗ με αριθμό πρωτ. 2406836/15.07.2021 και β) στην ιστοσελίδα του ΧΑΑ στις 15.07.2021 και της Εταιρείας στις 15.07.2021.

Ο πίνακας των Μετόχων, οι οποίοι εμφανίζονται ως Μέτοχοι κοινών μετοχών της Εταιρείας «ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε.» στα αρχεία του Συστήματος 'Αυλών Τίτλων (Σ.Α.Τ.) κατά την Ημερομηνία Καταγραφής, δηλαδή κατά την 31^η Ιουλίου 2021 και έχουν δηλώσει ότι θα συμμετάσχουν στην συγκληθείσα Έκτακτη Γενική Συνέλευση, και ως εκ τούτου έχουν για το λόγο αυτό δικαίωμα να παραστούν και να ψηφίσουν στη Συνεδρίαση της σημερινής Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως, έχει ως εξής:

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ
ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ
5ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021**

α/α	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΨΗΦΩΝ	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ	ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (ΜΕ ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ/ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ)
1							
2							
	ΣΥΝΟΛΟ		6.813.691	6.813.691			

Από τον ανωτέρω πίνακα των μετόχων που έχουν δικαίωμα να μετάσχουν και ψηφίσουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, διαπιστώνεται ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθότι παρίστανται ή εκπροσωπούνται δύο (2) μέτοχοι, οι οποίοι (παριστάμενοι ή αντιπροσωπευόμενοι μέτοχοι) εκπροσωπούν το 69,93% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου (Σύνολο καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου 9.742.920 μετοχές X 0,40 ευρώ = 3.897.168 ευρώ).

Ύστερα από ερώτηση του Προσωρινού Προέδρου της Γενικής Συνελεύσεως, οι παριστάμενοι/αντιπροσωπευόμενοι μέτοχοι επικυρώνουν τον πίνακα των μετόχων που δικαιούνται νόμιμης συμμετοχής σ' αυτή.

Στη συνέχεια, οι παριστάμενοι/αντιπροσωπευόμενοι μέτοχοι εκλέγουν ομόφωνα ως οριστικό Πρόεδρο της Γενικής Συνελεύσεως τον κ. Εμμανουήλ Καραμολέγκο και ως οριστική Γραμματέα-ψηφοδέκτη την κα. Φωτεινή Λαδά.

Οι παριστάμενοι κατ' αυτή τη στιγμή μέτοχοι και αντιπρόσωποι μετόχων, παρέμειναν σε όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης και μετείχαν σε όλες τις ψηφοφορίες που στη συνέχεια πραγματοποιήθηκαν.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, μετά την κατά τα ως άνω διαπίστωση της νομίμου απαρτίας, κηρύσσει την έναρξη των εργασιών της Συνελεύσεως και τη συζήτηση επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

.....

Πριν αρχίσει η συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης ο κ. Πρόεδρος προτείνει στην Γενική Συνέλευση τον τρόπο ψηφοφορίας διά βοής, ο οποίος γίνεται αποδεκτός παμψηφεί από αυτή. Στην συνέχεια, η Γενική Συνέλευση εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης και εξετάζει τα θέματα με την αναγραφόμενη σ' αυτήν σειρά.

1^ο Θέμα:

Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ορισμός ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών.

Επί του θέματος αυτού, η Γενική Συνέλευση, με πρόταση του Προέδρου της καθώς και κατόπιν σχετικής εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας αποφασίζει με ομοφωνία όλων των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, ήτοι με 6.813.691 ψήφους, την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, με πενταετή (5 έτη) θητεία, το οποίο θα απαρτίζεται από επτά (7) μέλη, εκ των οποίων τα πέντε (5) μέλη θα είναι μέλη του υφιστάμενου Δ.Σ. της Εταιρείας, ήτοι θα είναι οι κ.κ. Εμμανουήλ Καραμολέγκος, Κωνσταντίνος Δούκας, Βασίλειος Ανδρικόπουλος, Βασίλειος Ευαγγέλου, Αγγέλικα Γκούσκου, τα δε υπόλοιπα δύο (2) νέα μέλη αποφασίστηκε με ομοφωνία όλων των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, ήτοι με 6.813.691 ψήφους, να είναι οι κ.κ. Κυριάκος Ριρής και Ανδρέας Κουτούπης.

Ειδικότερα, κατόπιν των Τελικών Εισηγήσεων της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας για τα υποψήφια νέα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων, ισχύουν τα κατωτέρω:

Λαμβανομένων υπόψη των βιογραφικών και των εκθέσεων αξιολόγησης, στα οποία περιλαμβάνονται και οι λόγοι για τους οποίους προτείνονται και τεκμηριώνονται οι συγκεκριμένες υποψηφιότητες, σύμφωνα με τις ως άνω Τελικές Εισηγήσεις προτείνονται ως νέα μέλη του Δ.Σ., πέραν των ήδη υφιστάμενων κατά τα ανωτέρω μελών του σημερινού Δ.Σ. της Εταιρείας, τα ακόλουθα:

α) Κυριάκος Ριρής,

β) Ανδρέας Γ. Κουτούπης.

Οι δε κ.κ. Εμμανουήλ Καραμολέγκος, Κωνσταντίνος Δούκας, Βασίλειος Ανδρικόπουλος, Βασίλειος Ευαγγέλου, Αγγέλικα Γκούσκου, προτείνεται όπως επανεκλεγούν ως μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Σημειώνεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο για την πρόταση των ως άνω δύο (2) ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών προς την Έκτακτη Γενική Συνέλευση έλαβε υπόψη της 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 Δ.Σ.,

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, και στο μέγιστο βαθμό που μπορεί να γνωρίζει, η ως άνω Επιτροπή επιβεβαίωσε τη συνδρομή των κριτηρίων ανεξαρτησίας στο πρόσωπο των ανωτέρω δύο νέων υποψηφίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020 και του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας.

Κατά συνέπεια, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα αποτελείται από τα ακόλουθα επτά (7) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που εκλέγονται με ομοφωνία όλων των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, ήτοι με 6.813.691 ψήφους, με πενταετή (5 έτη) θητεία αρχόμενη από την εκλογή του, και παρατενόμενη σύμφωνα με το άρθρο 19 του Καταστατικού της Εταιρείας μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του, η οποία δε μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει την εξαετία, και δη από τα εξής:

1. **Εμμανουήλ Καραμολέγκος του Ηλία και της Αικατερίνης**, επιχειρηματίας, γεννημένος στην την, κάτοικος, οδός αρ., κάτοχος του Α.Δ.Τ., ΑΦΜ, Έλληνας Υπήκοος,
2. **Κωνσταντίνος Δούκας του Σπυρίδωνος και της Μαρίας**, Χημικός Μηχανικός, γεννημένος στην το έτος, κάτοικος, οδός αρ....., κάτοχος Α.Δ.Τ , ΑΦΜ, Έλληνας Υπήκοος,
3. **Βασίλειος Ανδρικόπουλος του Φιλίππου και της Θεανούς**, γεννημένος στην το έτος, κάτοικος, οδός αρ....., κάτοχος Α.Δ.Τ , ΑΦΜ, Έλληνας Υπήκοος,
4. **Βασίλειος Ευαγγέλου του Σταύρου και της Μαριάνθης**, επιχειρηματίας, γεννημένος στην το έτος, κάτοικος, οδός αρ....., κάτοχος Α.Δ.Τ , ΑΦΜ, Έλληνας Υπήκοος
5. **Αγγέλικα Γκούσκου του Αντωνίου και της Αδαμαντίας**, Δικηγόρος, γεννημένη στην το έτος, κάτοικος, οδός, αρ., με Α.Δ.Τ., ΑΦΜ ΔΟΥ , Ελληνίδα Υπήκοος,
6. **Ανδρέας Κουτούπης του Γεωργίου και της Μαριάνθης**, γεννημένος στην το έτος, κάτοικος, οδός αρ....., κάτοχος Α.Δ.Τ , ΑΦΜ, Έλληνας Υπήκοος ,
7. **Κυριάκος Ριρής του Γεωργίου και της Μαρίας**, γεννημένος στην το έτος, κάτοικος, οδός αρ....., κάτοχος Α.Δ.Τ , ΑΦΜ, Κύπριος Υπήκοος

Στη συνέχεια, και κατόπιν των ανωτέρω, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με ομοφωνία όλων των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, ήτοι με 6.813.691 ψήφους, όπως οριστούν ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, οι κ.κ. Κυριάκος Ριρής, Ανδρέας Κουτούπης και η κ. Αγγέλικα Γκούσκου, η οποία ήδη δυνάμει της από 20/5/2021 Απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και του από 25/5/2021 Πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, έχει σχετικώς εκλεγεί και αξιολογηθεί ότι πληροί τα ως άνω αναφερόμενα κριτήρια. Όλοι οι προαναφερόμενοι πληρούν, πέραν των κριτηρίων της Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας, άπαντα τα κριτήρια ανεξαρτησίας των παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του Ν.4706/2020.

2ο Θέμα:

Ακύρωση των 221.940 ιδίων μετοχών που έχει αποκτήσει η Εταιρεία στο πλαίσιο του εγκεκριμένου προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών με σκοπό την ακύρωσή τους, με αντίστοιχη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των ογδόντα οκτώ χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα έξι ευρώ (88.776,00 ευρώ), σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018 καθώς και σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας προκειμένου να αποτυπωθεί η ανωτέρω μεταβολή και Κωδικοποίηση του σε ενιαίο κείμενο.

Επί του θέματος αυτού, η Γενική Συνέλευση, με πρόταση του Προέδρου της καθώς και κατόπιν σχετικής εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας αποφασίζει με ομοφωνία όλων των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, ήτοι με 6.813.691 ψήφους:

α. την ακύρωση, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018, 221.940 ιδίων μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας 0,40 ευρώ η καθεμία, οι οποίες αποκτήθηκαν από την Εταιρεία κατά το χρονικό διάστημα από 07/09/2016 έως και την 26/06/2018, σε εκτέλεση της από 22.06.2016 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, με σκοπό την ακύρωσή τους, στο πλαίσιο εγκεκριμένου προγράμματος απόκτησης ιδίων μετοχών από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 22ας Ιουνίου 2016,

β. τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των ογδόντα οκτώ χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα έξι ευρώ (88.776,00 ευρώ), το οποίο προκύπτει από τον συνολικό αριθμό των προς ακύρωση ιδίων μετοχών, σύμφωνα με τα παραπάνω, επί την ονομαστική αξία της μετοχής της Εταιρείας (ήτοι 221.940 μετοχές x 0,40 ευρώ),

γ. τη συνακόλουθη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας περί μετοχικού κεφαλαίου ως εξής:

«Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

Το Μετοχικό Κεφάλαιο ορίστηκε αρχικά στο ποσό των 24.000.000 (είκοσι τεσσάρων εκατομμυρίων) δραχμών διαιρεμένο σε είκοσι τέσσερις χιλιάδες μετοχές ονομαστικής αξίας 1.000 δραχμών η κάθε μία και καταβλήθηκε ολόκληρο σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 33 του καταστατικού.

Με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 22ας Ιανουαρίου 1991 με το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά 30.000.000 (τριάντα εκατομμύρια) δραχμές με την έκδοση 30.000 Ανωνύμων Μετοχών ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. η καθεμία.

Με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 15ης Απριλίου 1991 το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 10.000.000 (δέκα εκατομμύρια με έκδοση 10.000 ανωνύμων μετοχών (Ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. η καθεμία). Η αύξηση αυτή δεν αποτελεί τροποποίηση του καταστατικού. Με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 2ας Νοεμβρίου 1994 το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 96.000.000 (ενενήντα έξι εκατομμύρια) δραχμές με την έκδοση 96.000 Ανωνύμων Μετοχών ονομαστικής αξίας 1.000 η καθεμία.

Με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 15ης Δεκεμβρίου 1994 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 16.546.000 (δεκαέξι εκατομμύρια πεντακόσιες σαράντα έξι χιλιάδες) δραχμές με την έκδοση 16.546 νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. η καθεμία. Η αύξηση αυτή προήλθε από την κεφαλαιοποίηση των Διαφορών Αναπροσαρμογής βάσει του νόμου 2065/92.

Με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 17ης Ιουλίου 1996 το μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 50.000.000 δρχ. (πενήντα εκατομμύρια) με την έκδοση 50.000 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής Αξίας 1.000 δρχ. η καθεμία. Με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 9ης Μαΐου 1997 το μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 140.000.000 δρχ. (εκατόν σαράντα εκατομμύρια) με την έκδοση 140.000 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. η καθεμία.

Με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 12ης Νοεμβρίου 1997 το μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 57.000.000 δρχ. (πενήντα επτά εκατομμύρια) με την έκδοση 57.000 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. η καθεμία.

Με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 29ης Μαρτίου 1998 αποφασίστηκε η μετατροπή όλων των ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες και η μείωση της ονομαστικής αξίας της κάθε μετοχής από 1.000(χίλιες) δρχ. σε 100 (εκατό) δραχμές. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 14ης Μαΐου 1998 αποφάσισε την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με Δημόσια Εγγραφή κατά 63.600.000 (εξήντα τρία εκατομμύρια εξακόσιες χιλιάδες) δραχμές με την έκδοση 636.000 νέων κοινών ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 100 δρχ. η καθεμία.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 10ης Νοεμβρίου 1998 επανεγκρίθηκαν τα αποφασισθέντα στη Γενική Συνέλευση της 14ης Μαΐου 1998 και ορίστηκε η τιμή διάθεσης της κάθε μετοχής

στις 1.200 δραχμές. Η υπέρ το άρτιο διαφορά, από τη διάθεση των παραπάνω 636.000 κοινών μετοχών ποσού 699.600.000 δρχ. μεταφέρθηκε σε αποθεματικό, «εξ εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιο».

Με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 21ης Νοεμβρίου 1999 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των 243.573.000 (διακοσίων σαράντα τριών εκατομμυρίων πεντακοσίων εβδομήντα τριών χιλιάδων) δρχ. με την έκδοση δύο εκατομμυρίων τετρακοσίων τριάντα πέντε χιλιάδων επτακοσίων τριάντα (2.435.730) νέων κοινών ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας εκατό (100) δρχ. η κάθε μία. Η αύξηση αυτή προήλθε από κεφαλαιοποίηση αποθεματικών διαφορών αναπροσαρμογής παγίων, βάσει του Ν. 2065/92 εκ δρχ. είκοσι εννέα εκατομμυρίων πεντακοσίων είκοσι μίας χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα πέντε (29.521.455) και διαφοράς έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο εκ δραχμών διακοσίων δεκατεσσάρων εκατομμυρίων πενήντα μίας χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα πέντε (214.051.545).

Με την ίδια ως άνω απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 21ης Νοεμβρίου 1999 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των 243.573.000 (διακοσίων σαράντα τριών εκατομμυρίων πεντακοσίων εβδομήντα τριών χιλιάδων) δρχ. με την έκδοση δύο εκατομμυρίων τετρακοσίων τριάντα πέντε χιλιάδων επτακοσίων τριάντα (2.435.730) νέων κοινών ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας εκατό (100) δρχ. η κάθε μία με καταβολή μετρητών και τιμή διάθεσης χιλίων εννιακοσίων (1.900) δρχ. ανά μετοχή. Η υπέρ το άρτιο διαφορά από τη διάθεση των παραπάνω δύο εκατομμυρίων τετρακοσίων τριάντα πέντε χιλιάδων επτακοσίων τριάντα (2.435.730) νέων κοινών ανωνύμων μετοχών ποσού τεσσάρων δισεκατομμυρίων τριακοσίων ογδόντα τεσσάρων εκατομμυρίων τριακοσίων δέκα τεσσάρων χιλιάδων (4.384.314.000) δρχ. μεταφέρθηκε σε αποθεματικό εξ εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιο.

Η ως άνω απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 21ης Νοεμβρίου 1999 περί αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και τροποποίησης του παρόντος άρθρου του καταστατικού ανακληθήκε με την από 20 Μαρτίου 2000 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας. Με την ίδια ως άνω απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 20ης Μαρτίου 2000 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των 243.573.000 (διακοσίων σαράντα τριών εκατομμυρίων πεντακοσίων εβδομήντα τριών χιλιάδων) δρχ. με την έκδοση δύο εκατομμυρίων τετρακοσίων τριάντα πέντε χιλιάδων επτακοσίων τριάντα (2.435.730) νέων κοινών ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας εκατό (100) δρχ. η κάθε μία. Η αύξηση αυτή προήλθε από κεφαλαιοποίηση αποθεματικών διαφορών αναπροσαρμογής παγίων βάσει του Ν. 2065/92 εκ δρχ. είκοσι εννέα εκατομμυρίων πεντακοσίων είκοσι μίας χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα πέντε (29.521.455) και διαφορών έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο εκ δρχ. διακοσίων δέκα τεσσάρων εκατομμυρίων πενήντα μίας χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα πέντε (214.051.545).

Επίσης με την ίδια ως άνω απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 20ης Μαρτίου 2000 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των 243.573.000 (διακοσίων σαράντα τριών εκατομμυρίων πεντακοσίων εβδομήντα τριών χιλιάδων) δρχ. με την έκδοση δύο εκατομμυρίων τετρακοσίων τριάντα πέντε χιλιάδων επτακοσίων τριάντα (2.435.730) νέων κοινών ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας εκατό (100) δρχ. η κάθε μία με καταβολή μετρητών και τιμή διάθεσης χιλίων εννιακοσίων (1.900) δρχ. ανά μετοχή. Η υπέρ το άρτιο διαφορά από τη διάθεση των παραπάνω δύο εκατομμυρίων τετρακοσίων τριάντα πέντε χιλιάδων επτακοσίων τριάντα (2.435.730) νέων κοινών ανωνύμων μετοχών ποσού τεσσάρων δισεκατομμυρίων τριακοσίων ογδόντα τεσσάρων εκατομμυρίων τριακοσίων δέκα τεσσάρων χιλιάδων (4.384.314.000) δρχ. θα μεταφερθεί σε αποθεματικό εξ εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιο.

Με την από 29 Ιουνίου 2001 Τακτική Γενική Συνέλευση αποφασίστηκε: α) Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 353.667.996 (τριακοσίων πενήντα τριών εκατομμυρίων εξακοσίων εξήντα επτά χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα έξι) δρχ. με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 100 (εκατό) σε 136,3 (εκατόν τριάντα έξι και τριάντα λεπτά) δραχμές. Η αύξηση αυτή προήλθε από κεφαλαιοποίηση αποθεματικών διαφορών αναπροσαρμογής παγίων βάσει του Ν. 2065/92 εκ δρχ. 54.000.562 (πενήντα τέσσερα εκατομμύρια πεντακόσιες εξήντα δύο) και διαφορών έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο εκ δρχ. 299.667.434 (διακοσίων ενενήντα εννέα εκατομμυρίων εξακοσίων εξήντα επτά χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα τεσσάρων). β) Η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ΕΥΡΩ.

Με την από 28 Ιουνίου 2002 Τακτική Γενική Συνέλευση αποφασίστηκε η μετατροπή του συνόλου των 9.742.920 κοινών ανωνύμων μετοχών σε κοινές ονομαστικές χωρίς να μεταβληθεί ο αριθμός τους και η ονομαστική τους αξία.

Με την από 5 Αυγούστου 2021 Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ευρώ 88.776,00 (ογδόντα οκτώ χιλιάδες επτακόσια εβδομήντα έξι) με την ακύρωση 221.940 (διακοσίων είκοσι μίας χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα) ιδίων μετοχών, οι οποίες είχαν αποκτηθεί σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν.2190/1920, στο πλαίσιο του εγκεκριμένου από την από 22.06.2016 Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων προγράμματος απόκτησης ιδίων μετοχών με σκοπό την ακύρωσή τους.

Μετά τα ανωτέρω, το συνολικό καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 3.808.392 ευρώ (τρία εκατομμύρια οκτακόσιες οκτώ χιλιάδες τριακόσια ενενήντα δύο ευρώ), το οποίο διαιρείται σε 9.520.980 (εννέα εκατομμύρια πεντακόσιες είκοσι χιλιάδες εννιακόσιες ογδόντα) μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,40 λεπτά η κάθε μία, οι οποίες είναι κοινές ονομαστικές στο σύνολό τους.

Η καταβολή των μετρητών για την κάλυψη του αρχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετοχών με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της Εταιρείας που θα τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

Εντός του πρώτου διμήνου από τη σύσταση της εταιρείας ή εντός μηνός από τη λήξη της ορισθείσας προθεσμίας καταβολής του ποσού κάθε αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν πιστοποίησης με έκθεση ορκωτού ελεγκτή ή ελεγκτικής εταιρείας, μεριμνά για την πιστοποίηση ή μη του καταβλητέου μετοχικού κεφαλαίου κατά τη σύσταση της εταιρείας ή αντίστοιχα κατά την τυχόν αύξησή του. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου ορίζεται από το όργανο που έλαβε τη σχετική απόφαση και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που καταχωρίσθηκε η απόφαση αυτή στο Γ.Ε.ΜΗ..»

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με ομοφωνία όλων των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, ήτοι με 6.813.691 ψήφους, όπως εξουσιοδοτηθεί ο κ. Εμμανουήλ Καραμολέγκος του Ηλία, ώστε να προβεί σε όλες εκ του νόμου απαραίτητες ενέργειες για την κωδικοποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας, κατόπιν των ανωτέρω τροποποιήσεων, και στην υποβολή αυτού στην αρμόδια υπηρεσία ΓΕΜΗ.

3^οΘέμα:

Τροποποίηση των άρθρων 1, 2, 11, 13, 19, 21, 22, 23, 25, 34 του Καταστατικού της Εταιρείας και Κωδικοποίηση του σε ενιαίο κείμενο.

.....

4^ο Θέμα:

Έγκριση επικαιροποιημένης Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 110, παρ. 2 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, συντάχθηκε και υποβλήθηκε προς έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο η από Ιουλίου 2021 επικαιροποιημένη Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας, κατ' άρθρα 110 και 111 του Ν. 4548/2018. Η εν λόγω Πολιτική Αποδοχών εγκρίθηκε με το από 14.07.2021 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, θα εφαρμόζεται για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας καθώς και για τον Γενικό Διευθυντή της Εταιρείας ή τον αναπληρωτή του (εφόσον υπάρχουν) και αποτυπώνει την Πολιτική Αποδοχών, που έχει υιοθετήσει η Εταιρεία προκειμένου να βρίσκεται σε συμμόρφωση με το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο, συμπεριλαμβανομένου του νέου Νόμου 4706/2020 περί εταιρικής διακυβέρνησης, του Νόμου 4548/2018 περί αναμόρφωσης δικαίου των ανωνύμων εταιρειών, των βέλτιστων εγχώριων και ευρωπαϊκών πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης και του Καταστατικού της Εταιρείας.

Αντίγραφο της Πολιτικής Αποδοχών έχει ήδη αναρτηθεί, κατ' άρθρο 110, παρ. 5 του Ν. 4548/2018 στον ιστότοπο της Εταιρείας και κατόπιν σχετικής εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και του Προέδρου της Γ.Σ., αποφασίστηκε με ομοφωνία όλων των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, ήτοι με 6.813.691 ψήφους, η έγκριση της από Ιουλίου 2021 Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 110 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει

Μετά την εξάντληση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, την επικύρωση των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και αφού δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση περί ώρα 16:00.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Γ.Σ.

ΕΜΑΝΝΟΥΗΛ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ

ΦΩΤΕΙΝΗ ΛΑΔΑ

*Ακριβές απόσπασμα πρακτικού Γ.Σ. από το
βιβλίο Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων
της Εταιρείας «ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε.»
το οποίο νόμιμα επικυρώνω.
Κορωπί, αυθημερόν
Ο Πρόεδρος της Γ.Σ.*

Εμμανουήλ Η. Καραμολέγκος
ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε
ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ, 19400, ΚΟΡΩΠΙ
ΑΡΙΘ. Γ.Ε.Μ.Η. 8338610200
ΑΦΜ 094276540-ΔΟΥ Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ