

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ  
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ  
ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  
(Γ.Ε.ΜΗ: 50675444000)  
ΤΗΣ 22.6.2022**

Σήμερα την 22<sup>η</sup> Ιουνίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ., στην έδρα της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στο Δήμο Σούρπης Νομού Μαγνησίας (Λιμένας Λούλη), συνήλθαν οι κ.κ. μέτοχοι της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση μετά την από 1-6-2022 νόμιμη πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου για να λάβουν αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως που αναφέρονται στην πρόσκληση αυτή.

Την έδρα του Προέδρου καταλαμβάνει προσωρινά σύμφωνα με το άρθρο 15 του Καταστατικού, ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Νικόλαος Φωτόπουλος, ο οποίος ορίζει προσωρινό Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης τον κ. Νικόλαο Χρονόπουλο, ο οποίος θα εκτελέσει και χρέη ψηφοδέκτη.

Μετά από παράκληση του προσωρινού Προέδρου ο Γραμματέας κ. Νικόλαος Χρονόπουλος αναγιγνώσκει την πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τους μετόχους για τη σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, η οποία έχει ως εξής:

«Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προσκαλεί, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, τους Μετόχους της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 22η Ιουνίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ., στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στο Δήμο Σούρπης Νομού Μαγνησίας (Λιμένας Λούλη), για να λάβουν αποφάσεις επί των εξής θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ**

- 1) Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και των Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, της εταιρικής χρήσης από 1.1.2021 έως 31.12.2021, έπειτα από ακρόαση και έγκριση των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών. Υποβολή της Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου. Διάθεση ετησίων κερδών της εταιρικής χρήσης από 1.1.2021 έως 31.12.2021.
- 2) Έγκριση της συνολικής διαχείρισης και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως από 1.1.2021 έως 31.12.2021, καθώς και για τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της εν λόγω χρήσεως.
- 3) Εκλογή τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή και αναπληρωματικού για τον έλεγχο των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, για την εταιρική χρήση από 1.1.2022 έως 31.12.2022 και καθορισμός της αμοιβής τους
- 4) Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών για τη χρήση από 1.1.2021 έως 31.12.2021
- 5) Έγκριση αποζημιώσεων και αμοιβών που προκαταβλήθηκαν για την χρήση 2021. Έγκριση προκαταβολής αποζημιώσεων και αμοιβών για τη χρήση 2022.

- 6) Τροποποίηση της πολιτικής καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
- 7) Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατ' εφαρμογή του Ν. 4706/2020
- 8) Καθορισμός του είδους της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, καθώς και της θητείας, του αριθμού και των ιδιοτήτων των μελών της, σύμφωνα με το α. 44 παρ. 1β) του Ν. 4449/2017. Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου.
- 9) Παροχή αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διοίκηση των θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014.
- 10) Τροποποίηση του άρθρου 1 του Καταστατικού αναφορικά με τη τροποποίηση της επωνυμίας της Εταιρείας και του διακριτικού της τίτλου
- 11) Τροποποίηση του άρθρου 2 του Καταστατικού αναφορικά με την τροποποίηση της έδρας της Εταιρείας. Κωδικοποίηση του Καταστατικού.
- 12) Υποβολή αναφοράς των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί ενός ή περισσοτέρων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, οι κ.κ. Μέτοχοι καλούνται σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, την 29η Ιουνίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ., στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στο Δήμο Σούρπης Νομού Μαγνησίας (Λιμένας Λούλη), χωρίς δημοσίευση νέας πρόσκλησης.

Σύμφωνα με τα άρθρα 121 παρ. 4, 124 και 128 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει σήμερα, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους της για τα ακόλουθα:

#### **Α. Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση**

Κάθε μετοχή έχει δικαίωμα μίας ψήφου. Στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, αρχική ή τυχόν Επαναληπτική, δικαιούνται να συμμετέχουν και να ψηφίζουν μόνο τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν τη μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι κατά την 17.06.2022 (ημερομηνία καταγραφής). Η ως άνω ημερομηνία καταγραφής ισχύει και στην περίπτωση της εξ αναβολής ή τυχόν Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, με την προϋπόθεση ότι η εξ αναβολής ή η επαναληπτική συνεδρίαση δεν απέχει περισσότερες από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία καταγραφής (άρθρο 124 παρ. 6 του ν. 4548/2018). Έναντι της Εταιρείας θεωρείται μέτοχος που δικαιούται να συμμετάσχει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση και να ασκήσει το δικαίωμα ψήφου ο εγγεγραμμένος κατά την ημερομηνία καταγραφής στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) ή ο ταυτοποιούμενος ως τέτοιος βάσει της σχετικής ημερομηνίας μέσω εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών ή άλλων διαμεσολαβητών τηρουμένων των διατάξεων της νομοθεσίας (ν. 4548/2018, ν. 4569/2018, ν. 4706/2020 και Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1212) ως και του Κανονισμού Λειτουργίας της Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων (ΦΕΚ Β'1007/16.03.2021). Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία μέχρι και πριν την έναρξη διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση. Μέτοχος μπορεί να συμμετάσχει στη

Γενική Συνέλευση βάσει επιβεβαιώσεων ή ειδοποιήσεων των άρθρων 5 και 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1212 που παρέχονται από τον διαμεσολαβητή, εκτός αν η Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της τηρουμένων των κείμενων διατάξεων (άρθρο 19 παρ. 1 ν. 4569/2018, άρθρο 124 παρ. 5 ν. 4548/2018).

Σημειώνεται ότι η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων (συμμετοχής και ψήφου) δεν προϋποθέτει την δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει την δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και στην ημερομηνία της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

## **B. Διαδικασία συμμετοχής και ψήφου μέσω αντιπροσώπου**

Ο μέτοχος συμμετέχει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπου. Με την επιφύλαξη των κάτωθι ειδικώς οριζομένων, κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει το μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει, σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, αν υφίστανται. Τυχόν μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει, δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για την επίτευξη της πλειοψηφίας. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: (α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, (β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή εν γένει της διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, (γ) είναι υπάλληλος ή ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, (δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα των περιπτώσεων α' έως γ'. Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου γίνονται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα και υποβάλλονται στην Εταιρεία σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή το αργότερο μέχρι την 20η Ιουνίου 2022 και ώρα 11:00 π.μ.) ή σε περίπτωση μετόχων που ταυτοποιούνται μέσω διαμεσολαβητών, μέσω επιβεβαιώσεων ή ειδοποιήσεων των άρθρων 5 και 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1212 που παρέχονται από τους διαμεσολαβητές.

Έντυπα αντιπροσώπευσης για τον διορισμό αντιπροσώπου είναι διαθέσιμα για τους μετόχους σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<http://www.loulismills.gr>) καθώς και σε έγχαρτη μορφή στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας, στη διεύθυνση Σπετσών 1, TK 18545, Κερατσίνι Αττικής. Το

έντυπο για το διορισμό αντιπροσώπου πρέπει να έχει αποσταλεί στην Εταιρεία συμπληρωμένο σε όλα τα σημεία του και υπογεγραμμένο, με θεωρημένο ως προς το γνήσιο της υπογραφής, από τον δικαιούμενο να συμμετέχει στη γενική συνέλευση, μαζί με τα νομιμοποιητικά έγγραφα όπου απαιτούνται, εφόσον ο μέτοχος είναι νομικό πρόσωπο ή οντότητα, σύμφωνα και με τις ειδικότερες οδηγίες συμπλήρωσης, υπογραφής και υποβολής του που περιλαμβάνονται σε αυτό αλλά και στο αυτοτελές έντυπο οδηγιών, είτε σκαναρισμένο με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση a.kachioutea@loulisgroup.com, με θέμα (subject) «Ορισμός αντιπροσώπου Τακτική Γενική Συνέλευση 22.6.2022», είτε με fax στο 210 4090150 υπόψη της υπεύθυνης Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας, σε κάθε περίπτωση σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι την 20η Ιουνίου 2022 και ώρα 11:00 π.μ. για την αρχική Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι την 27η Ιουνίου 2022 και ώρα 11:00 π.μ. για την Επαναληπτική Γενική Συνέλευση. Ο μέτοχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία, καλώντας για το σκοπό αυτό στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων (κ. Καχιουτέα Αλεξάνδρα) στο τηλέφωνο 2104090165 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

#### **Γ. Δικαιώματα Μειοψηφίας των Μετόχων**

Σύμφωνα με το άρθρο 121 παράγραφος 4 του Ν. 4548/2018, ενημερώνουμε τους κ.κ. Μετόχους ότι, μεταξύ άλλων, έχουν και τα ακόλουθα δικαιώματα που προβλέπονται στις παραγράφους 2, 3, 6 και 7 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018:

1. Με αίτηση Μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι την 7η Ιουνίου 2022. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 122 του Ν. 4548/2018, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, δηλ. το αργότερο μέχρι την 17η Ιουνίου 2022. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη θα πρέπει να συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση. Η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται κατά τον ίδιο τρόπο, όπως και η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, δηλ. το αργότερο μέχρι την 9η Ιουνίου 2022 και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των Μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους Μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 123 του Ν. 4548/2018. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες Μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση με δαπάνη της Εταιρείας.

2. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν σχέδια αποφάσεων για θέματα που περιλαμβάνονται στην αρχική ή την τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης. Η σχετική αίτηση πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, δηλ. το αργότερο μέχρι την 15η Ιουνίου 2022, τα σχέδια δε αποφάσεων τίθενται στη διάθεση των Μετόχων κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 123 του Ν. 4548/2018,

έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, δηλ. το αργότερο μέχρι την 16η Ιουνίου 2022.

3. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε Μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, δηλ. το αργότερο μέχρι τις 11:00 π.μ. της 17ης Ιουνίου 2022, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση Μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις Μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

4. Ύστερα από αίτηση Μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, δηλ. το αργότερο μέχρι τις 11:00 π.μ. της 17<sup>ης</sup> Ιουνίου 2022, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από την περίπτωση του πρώτου εδαφίου της ανωτέρω παραγράφου 3, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία από την εταιρεία με την επωνυμία Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε. (ATHEXCSD), εφόσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου, ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση.

#### **Δ. Διαθέσιμα Έγγραφα και Πληροφορίες**

Οι ακόλουθες πληροφορίες, στις οποίες περιλαμβάνονται και αυτές του άρθρου 123 παρ. 3 & 4 του Ν. 4548/2018, και συγκεκριμένα:

(α) η παρούσα Πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, (β) ο συνολικός αριθμός των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που οι μετοχές ενσωματώνουν κατά την ημερομηνία της Πρόσκλησης, (γ) το έντυπο που πρέπει να χρησιμοποιηθεί για το διορισμό εκπροσώπου ή αντιπροσώπου για τη συμμετοχή του στη Γενική Συνέλευση, (δ) τα σχέδια απόφασης για κάθε θέμα της προτεινόμενης ημερήσιας διάταξης, (ε) η ετήσια οικονομική έκθεση της Εταιρείας για τη χρήση 2021 καθώς και οι σχετικές

εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή, (στ) ενημέρωση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των μετόχων και των λοιπών συμμετεχόντων στην γενική συνέλευση, (ζ) έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου, (η) σχέδιο Έκθεσης Αποδοχών του έτους 2021 για τα μέλη Δ.Σ. της Εταιρείας, (θ) σχέδιο τροποποιημένης Πολιτικής Καταλληλότητας για τα μέλη Δ.Σ., (ι) αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα των υποψηφίων μελών Δ.Σ. και των υποψηφίων μελών της Επιτροπής Ελέγχου, (κ) σχέδιο κωδικοποιημένου Καταστατικού, (λ) έκθεση ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών Δ.Σ. προς την Τακτική Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 Ν. 4706/2020, (μ) έκθεση ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτή – λογιστή για την Έκθεση Αποδοχών, (ν) ενημέρωση των μετόχων για τα υποψήφια μέλη του Δ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 1 Ν. 4706/2020, θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, [www.loulismills.gr](http://www.loulismills.gr) και σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία του Τμήματος Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στη διεύθυνση: Σπετσών 1 – Κερατσίνι Αττικής (τηλ: +302104090165), από όπου οι μέτοχοι μπορούν να λαμβάνουν αντίγραφα.

Σούρπη, 1 Ιουνίου 2022  
Το Διοικητικό Συμβούλιο»

Ο προσωρινός Πρόεδρος διαπιστώνει από το φάκελο της Γενικής Συνέλευσης ότι η Γενική Συνέλευση κλήθηκε σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό μετά την υπ' αριθμόν 1862/1-6-2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η δε πρόσκληση που ήδη αναγινώσθηκε:

Αναρτήθηκε προ 20 πλήρων ημερών στην ιστοσελίδα της Εταιρείας [www.loulismills.gr](http://www.loulismills.gr)

Την 1-6-2022 κατατέθηκε ηλεκτρονικά στην Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. λαμβάνοντας αριθμ. πρωτ. 2637262/1-6-2022.

Συνεπώς, η σύγκληση της παρούσας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης είναι νόμιμη.

Διαπιστώνεται επίσης ότι παρίσταται και ο Υπεύθυνος Εσωτερικού Ελέγχου κ. Ζακίνος Κοέν και ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου κ. Ανδρέας Κουτούπης.

Ακολούθως, ο Γραμματέας κ. Νικόλαος Χρονόπουλος αναγινώσκει τον πίνακα των μετόχων και των αντιπροσώπων τους, που κατέθεσαν νόμιμα και εμπρόθεσμα τους τίτλους των μετοχών και τα πληρεξούσια-εξουσιοδοτήσεις αυτών. Ο πίνακας αυτός τοιχοκολλήθηκε εμπρόθεσμα σε εμφανή θέση του Καταστήματος της Εταιρείας και έχει ως εξής:

.....

Από την ανάγνωση του πίνακα προέκυψε ότι παρέστησαν όλοι οι μέτοχοι και αντιπρόσωποι αυτών με τις μετοχές που αναφέρονται αντιστοίχως στον πίνακα. Δηλαδή, παρίστανται μέτοχοι και αντιπρόσωποί τους, που εκπροσωπούν 9.640.687 μετοχές και 9.640.687 ψήφους.

Συνεπώς, διαπιστώνεται ότι υπάρχει η απαιτούμενη απαρτία, που προβλέπεται από το Νόμο για να έχει δυνατότητα η παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση να λάβει απόφαση επί όλων των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

Τέλος, η Τακτική Γενική Συνέλευση ορίζει Οριστικό Πρόεδρο αυτής τον κ. Νικόλαο Φωτόπουλο και οριστικό Γραμματέα τον κ. Νικόλαο Χρονόπουλο, οι οποίοι, αφού ευχαρίστησαν τους μετόχους για την εκλογή τους, εισάγουν τα θέματα της ημερησίας διατάξεως:

- 1) Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και των Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, της εταιρικής χρήσης από 1.1.2021 έως 31.12.2021, έπειτα από ακρόαση και έγκριση των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών. Υποβολή της Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου. Διάθεση ετησίων κερδών της εταιρικής χρήσης από 1.1.2021 έως 31.12.2021.
- 2) Έγκριση της συνολικής διαχείρισης και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως από 1.1.2021 έως 31.12.2021, καθώς και για τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της εν λόγω χρήσεως.
- 3) Εκλογή τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή και αναπληρωματικού για τον έλεγχο των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, για την εταιρική χρήση από 1.1.2022 έως 31.12.2022 και καθορισμός της αμοιβής τους
- 4) Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών για τη χρήση από 1.1.2021 έως 31.12.2021
- 5) Έγκριση αποζημιώσεων και αμοιβών που προκαταβλήθηκαν για την χρήση 2021. Έγκριση προκαταβολής αποζημιώσεων και αμοιβών για τη χρήση 2022.
- 6) Τροποποίηση της πολιτικής καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
- 7) Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατ' εφαρμογή του Ν. 4706/2020
- 8) Καθορισμός του είδους της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, καθώς και της θητείας, του αριθμού και των ιδιοτήτων των μελών της, σύμφωνα με το α. 44 παρ. 1β) του Ν. 4449/2017. Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου.
- 9) Παροχή αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διοίκηση των θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014.
- 10) Τροποποίηση του άρθρου 1 του Καταστατικού αναφορικά με τη τροποποίηση της επωνυμίας της Εταιρείας και του διακριτικού της τίτλου
- 11) Τροποποίηση του άρθρου 2 του Καταστατικού αναφορικά με την τροποποίηση της έδρας της Εταιρείας. Κωδικοποίηση του Καταστατικού.
- 12) Υποβολή αναφοράς των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020.

.....  
.....  
**7) Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατ' εφαρμογή του Ν. 4706/2020**

Λαμβάνοντας υπ' όψιν τις διατάξεις των άρθρων 5 και 9 του Ν. 4706/2020 και την πολιτική καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο, υποβάλλοντας στη Γενική Συνέλευση και την σχετική έκθεση του άρθρου 18 παρ. 1 Ν. 4706/2020, κατόπιν και σχετικής από 25-5-2022 εισηγήσεως της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, εισηγείται και προτείνει την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου με τετραετή θητεία, εντός του προβλεπόμενου από το Καταστατικό της Εταιρείας εύρους αριθμού μελών που μπορεί να εκλέξει η γενική συνέλευση.

Ως μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου με τετραετή θητεία προτείνονται οι παρακάτω:

1. Νικόλαος Λούλης του Κωνσταντίνου
2. Νικόλαος Φωτόπουλος του Σπυρίδωνος
3. Σπυρίδων Θεοδωρόπουλος του Ιωάννη
4. Gianluca Fabbri του Bruno
5. Κωνσταντίνος Μαχαίρας του Δημητρίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
6. Ελισάβετ Καπελάνου – Αλεξανδρή του του Σπύρου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
7. Γεώργιος Τανισκίδης του Ιωάννη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποβάλλει την παρούσα Έκθεση του άρθρου 18 παρ. 1 Ν. 4706/2020 για την ενημέρωση των μετόχων ως προς κάθε υποψήφιο μέλος προς εκλογή στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας:

**«Ενημέρωση των μετόχων από το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας «ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (στο εξής η «Εταιρεία»), σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 1 Ν. 4706/2020 ως προς κάθε υποψήφιο μέλος προς εκλογή στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά την επερχόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση της 22<sup>ης</sup> Ιουνίου 2022  
Γ.Ε.ΜΗ: 50675444000**

Κυρίες και κύριοι μέτοχοι,

Σας ενημερώνουμε ότι κατά την επερχόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας της 22<sup>ης</sup> Ιουνίου 2022, προτείνονται ως υποψήφιοι προς εκλογή στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, με τετραετή θητεία οι παρακάτω:

1. Νικόλαος Λούλης του Κωνσταντίνου
2. Νικόλαος Φωτόπουλος του Σπυρίδωνος
3. Σπυρίδων Θεοδωρόπουλος του Ιωάννη
4. Gianluca Fabbri του Bruno
5. Κωνσταντίνος Μαχαίρας του Δημητρίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
6. Ελισάβετ Καπελάνου – Αλεξανδρή του του Σπύρου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
7. Τανισκίδης Γεώργιος του Ιωάννη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Κατόπιν της πρότασης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων για την εκλογή των ως άνω υποψηφίων μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο και της θετικής εισήγησής μας για τη θέση της υποψηφιότητας των ανωτέρω προσώπων ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ακολουθεί ενημέρωση για το κάθε υποψήφιο μέλος, σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 1 Ν. 4706/2020.



### **Νικόλαος Λούλης**

Ο Νικόλαος Λούλης διατελεί από το 2010 Πρόεδρος του ΔΣ της ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΕ καθώς και των θυγατρικών εταιριών του ομίλου Λούλη, ενώ είναι Αντιπρόεδρος του Ελληνικού Συνδέσμου Αλευροβιομηχάνων καθώς και Μέλος του Γενικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Ελληνικών Επιχειρήσεων & Βιομηχανιών (ΣΕΒ). Για το λόγο αυτό, διαθέτει αποδεδειγμένα μακρά εμπειρία σε όλα τα θέματα τα οποία αφορούν την επιχειρηματική δραστηριότητα της Εταιρείας και η παρουσία του στο Διοικητικό Συμβούλιο κρίνεται ότι θα συμβάλει ιδιαίτερα θετικά στις μακροπρόθεσμες προοπτικές και στην επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων της Εταιρείας.

Με βάση τα ανωτέρω, αιτιολογείται πλήρως η θέση υποψηφιότητας του κ. Λούλη ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και διαπιστώνεται ότι ο κ. Λούλης διαθέτει τα απαραίτητα στοιχεία που απαιτούνται από την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, ήτοι – επαγγελματική κατάρτιση, εμπειρία, επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων, εχέγγυα ήθους και φήμης, ανεξαρτησία κρίσης, έλλειψη σύγκρουσης συμφερόντων καθώς και δυνατότητα διάθεσης επαρκούς χρόνου.

### **Νικόλαος Φωτόπουλος**

Ο Νικόλαος Φωτόπουλος είναι απόφοιτος της Ανωτάτης Σχολής Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών Αθηνών (1983) και κάτοχος MBA από το Universitaet Mannheim της Γερμανίας (1986). Το 1992 ανέλαβε τη θέση του Υπευθύνου Υποκαταστήματος Αθηνών στην εταιρεία ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΣ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. και στη συνέχεια το 1996 έγινε Οικονομικός Διευθυντής της ίδιας εταιρείας. Από το 1999 διετέλεσε Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας ΜΥΛΟΙ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α.Ε. μέχρι το 2004, όπου και η εταιρεία απορροφήθηκε από την μητρική ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. Από το 2001 μέχρι το 2021 διετέλεσε Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. και από το 2021 έως σήμερα είναι Διευθύνων Σύμβουλος της εν λόγω εταιρείας. Είναι μέλος των Διοικητικών Συμβουλίων όλων των θυγατρικών εταιριών του Ομίλου Λούλη στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Τα ανωτέρω καταδεικνύουν μακρά εμπειρία και δεξιότητα στον τομέα δραστηριοποίησης της Εταιρείας και αιτιολογούν τη θέση της υποψηφιότητας του κ. Φωτόπουλου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Με βάση τα ανωτέρω, διαπιστώνεται επίσης ότι ο κ. Φωτόπουλος διαθέτει τα απαραίτητα στοιχεία που απαιτούνται από την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, ήτοι – επαγγελματική κατάρτιση, εμπειρία, επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων, , εχέγγυα ήθους και φήμης, ανεξαρτησία κρίσης, έλλειψη σύγκρουσης συμφερόντων καθώς και δυνατότητα διάθεσης επαρκούς χρόνου.

### **Σπυρίδων Θεοδωρόπουλος**

Ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος είναι ο ιδρυτής της CHIPITA Α.Ε, μιας από τις κορυφαίες εταιρείες παγκοσμίως στα bakery snacks, στην οποία και παρέμεινε στη θέση του Διευθύνοντος Σύμβουλος από το 1989 έως 2021. Είναι απόφοιτος της ΑΣΟΕΕ. Ξεκίνησε την επαγγελματική του πορεία το 1976 στην οικογενειακή εταιρεία παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων, την Recor Α.Ε. Το 1981 ανέλαβε τη Γενική Διεύθυνση της ALIGEL- εισαγωγικής εταιρείας Ζαχαρωδών προϊόντων και παγωτών. Το 1986, ανέλαβε Διευθύνων Σύμβουλος στην INTERIA- εταιρεία παραγωγής και εμπορίας πραλίνας φουντουκιού, με σοβαρή εξαγωγική δραστηριότητα. Την ίδια χρονιά, εξαγόρασε το 50% των μετοχών της CHIPITA που ήταν εταιρεία παραγωγής snacks (γαριδάκια) και το 1989 εξαγόρασε και το υπόλοιπο 50%. Το 1990 η CHIPITA χρηματοδοτήθηκε για να υλοποιήσει τη μοναδική καινοτόμο ιδέα της παραγωγής τυποποιημένου κρουασάν, για πρώτη φορά παγκοσμίως. Το Eurohellenic fund (Olapan, De Benedetti, Alpha Finance και TITAN) εμπιστεύθηκε την CHIPITA και επένδυσε στην καινοτομία. Το 1994 η εταιρεία εισήχθη στο Ελληνικό Χρηματιστήριο. Τα επόμενα 16 χρόνια, ανέπτυξε πολλά νέα προϊόντα και έγινε εξαιρετικά εξωστρεφής με εξαγωγές σε

πολλές χώρες. Η εξάπλωση των μονάδων παραγωγής παγκοσμίως, καθιστά την CHIPITA μία πολύ σημαντική πολυεθνική εταιρεία με εργοστάσια σε Βουλγαρία, Ρουμανία, Πολωνία, Ρωσία, Σλοβακία και με στρατηγικές συνεργασίες σε Σαουδική Αραβία, Τουρκία, Μεξικό, Μαλαισία και Ινδία. Το 2006 η CHIPITA συγχωνεύθηκε με τις εταιρείες ΔΕΛΤΑ, Goody's και Μπάρμπα Στάθης, δημιουργώντας τη VIVARTIA και το 2007 η VIVARTIA εξαγοράστηκε από τη MIG. Από την 01/09/06 έως 15/04/2010 διετέλεσε Διευθύνων Σύμβουλος της Vivartia ABEE. Το 2010 ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος μαζί με τον όμιλο Olayan, αλλά και με άλλους Έλληνες επιχειρηματίες εξαγόρασαν εκ νέου την CHIPITA. Το 2021 η CHIPITA πραγματοποίησε μία συμφωνία σταθμό για την Ελληνική αγορά των τροφίμων και εξαγοράστηκε από τον διεθνή κολοσσό MONDELEZ. Ο Σ. Θεοδωρόπουλος εξαγόρασε το 100% της εταιρείας αλλαντικών ΝΙΚΑΣ. Είναι Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του ΣΕΒ. Κατά το παρελθόν έχει διατελέσει Πρόεδρος της Ένωσης Εισηγμένων Εταιρειών, Αντιπρόεδρος της ΕΧΑΕ, μέλος του ΔΣ της Εθνικής Τράπεζας καθώς και μέλος του Δ.Σ της ΔΕΗ.

Με βάση την ανωτέρω εκτενή εμπειρία καταδεικνύεται ότι ο κ. Θεοδωρόπουλος είναι σε θέση να αποτελέσει πολύτιμη παρουσία στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και ως εκ τούτου κρίνεται αιτιολογημένη η θέση της υποψηφιότητάς του σε αυτό. Συναφώς, και εν πολλοίς για τους ίδιους λόγους, διαπιστώνεται ότι ο κ. Θεοδωρόπουλος διαθέτει τα απαραίτητα στοιχεία που απαιτούνται από την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, ήτοι – επαγγελματική κατάρτιση, εμπειρία, επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων, εχέγγυα ήθους και φήμης, ανεξαρτησία κρίσης, έλλειψη σύγκρουσης συμφερόντων καθώς και δυνατότητα διάθεσης επαρκούς χρόνου.

#### ***Gianluca Fabbri***

Ο Gianluca Fabbri είναι οικονομολόγος και πιστοποιημένος εσωτερικός ελεγκτής (πιστοποίηση CIA), με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στους κλάδους των προϊόντων ταχείας κατανάλωσης (FMCG), της γεωργίας και του πετρελαίου. Έχει εξαιρετική φήμη στον χρηματοοικονομικό τομέα και, συγκεκριμένα, στην ίδρυση, διεύθυνση και συμβουλευτική υποστήριξη εταιρειών στο πλαίσιο σύνθετων αναθέσεων (διαδικασίες συγχωνεύσεων και εξαγορών, αναδιαρθρώσεις). Χαίρει διεθνούς αναγνώρισης για την άρτια γνώση του Sarbanes – Oxley Act και των απαιτήσεων συμμόρφωσης τόσο στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IFRS) όσο και στις Γενικές Αποδεκτές Λογιστικές Αρχές (USGAAP). Έχει συμβάλει στη βελτίωση της οικονομικής απόδοσης, την αυξημένη παραγωγικότητα και τον ενισχυμένο εσωτερικό έλεγχο στις εταιρείες όπου έχει διατελέσει στέλεχος.

Από το 2016 μέχρι σήμερα διατελεί GROUP CFO & Acting Group CEO στον Όμιλο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων Aldahra, όπου μεταξύ άλλων, έχει χειρισθεί σημαντικές εξαγορές αγρών σε Ευρώπη και ΗΠΑ, τη σύναψη της μεγαλύτερης συμφωνίας γεωργικής γης στην ΕΕ (2018), την εκτέλεση μίας συγχώνευσης σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, την εφαρμογή μεθοδολογίας προβλέψεων, τον στρατηγικό σχεδιασμό 5ετούς σχεδίου ανάπτυξης και την εφαρμογή μεθοδολογιών ισοσκελισμένου προϋπολογισμού (Zero Base Budgeting) και τιμών μεταβίβασης (transfer pricing).

Το διάστημα 2009- 2016 διετέλεσε CFO στην Heinz Africa, Middle East & Turkey, CEO στην Heinz Pakistan και πρόεδρος της Heinz Nigeria and Pakistan, με αξιοσημείωτα επιτεύγματα τον χειρισμό, από χρηματοοικονομικής άποψης, του εταιρικού μετασχηματισμού της Heinz στην Αφρική, Μέση Ανατολή και την Τουρκία, την σημαντική βελτίωση σειράς διαδικασιών (χρηματοοικονομικών, φορολογικών, ελεγκτικών, διαχείρισης κινδύνων κλπ), την συγχώνευση της Kraft - Heinz στην Αφρική και τη Μέση Ανατολή και την επέκταση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στην Νιγηρία, με την ανάπτυξη νέου επιχειρηματικού μοντέλου με υψηλά κέρδη από τον πρώτο χρόνο.

Η ως άνω εκτενή εμπειρία καθώς και διεθνής έκθεση του Gianluca Fabbri κρίνεται ως πολύτιμη για τους σκοπούς της επιχειρηματικής δραστηριότητας της Εταιρείας και καθιστά

αιτιολογημένη την θέση υποψηφιότητας του ίδιου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Διαπιστώνεται επίσης και για τον ίδιο η ύπαρξη των απαραίτητων στοιχείων που απαιτούνται από την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, ήτοι – επαγγελματική κατάρτιση, εμπειρία, επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων, εχέγγυα ήθους και φήμης, ανεξαρτησία κρίσης, έλλειψη σύγκρουσης συμφερόντων καθώς και δυνατότητα διάθεσης επαρκούς χρόνου για την εκτέλεση των καθηκόντων του.

#### **Κωνσταντίνος Μαχαίρας**

Ο Κωνσταντίνος Μαχαίρας, είναι Πρόεδρος του ΙΕΛΚΑ και γεννήθηκε στην Αθήνα το 1953, είναι παντρεμένος και έχει μια κόρη. Σπούδασε Διοίκηση Επιχειρήσεων στο πανεπιστήμιο του Πειραιά και είναι κάτοχος MBA από το πανεπιστήμιο Roosevelt του Σικάγου των Ηνωμένων Πολιτειών (Διοίκηση Επιχειρήσεων και Marketing). Μιλά αγγλικά, ιταλικά και ολλανδικά. Ξεκίνησε την επαγγελματική του σταδιοδρομία στο λιανικό εμπόριο στις ΗΠΑ ως Διευθυντής προμηθειών στην εταιρία Quality Super Market στο Σικάγο. Υπήρξε δυναμικό στέλεχος για πάνω από 14 χρόνια στην Mars Inc., από το 1982 στην Ολλανδία (Marketing & Sales), καθώς επίσης και Γενικός Διευθυντής στην Ελλάδα και στην Ιταλία. Είχε επίσης υπηρετήσει ως Γενικός Διευθυντής της Chipita International (1996-97). Ο Κωνσταντίνος Μαχαίρας, διετέλεσε Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του ομίλου Delhaize και Διευθύνων Σύμβουλος Νοτιοανατολικής Ευρώπης για 19 χρόνια. Διετέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΑΣΕ (Εταιρία Ανώτατων Στελεχών Επιχειρήσεων), του ΣΕΕΤ (Συνδέσμου Ελληνικών Εταιριών Τροφίμων), της Ε.Ε.Δ.Ε (Ελληνικής Εταιρίας Διοίκησης Επιχειρήσεων) και μέλος του προγράμματος “FUTURE LEADERS” (Πρόγραμμα ανάπτυξης Μελλοντικών Ηγετών). NED (non-executive directors club) και Πρόεδρος και ιδρυτικό μέλος του ΙΕΛΚΑ (Ινστιτούτο Έρευνας Καταναλωτικών Αγαθών). Σήμερα είναι μέλος των Διοικητικών Συμβουλίων των IOBE (Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών), LION AND TURTLE, and FUTURE LEADERS. Το 2005, ο βασιλιάς του Βελγίου Αλβέρτος II του απέμεινε τον τίτλο του Ανώτατου Αξιωματούχου του βασιλιά Λεοπόλδου II. Τον Απρίλιο του 2009 ανακηρύχθηκε Manager της Χρονιάς για το 2008 από την Ελληνική Εταιρεία Διοίκησης Επιχειρήσεων. Το 2009 ανακηρύχθηκε Retailer of the year και το 2010 ως ο πρώτος CEO σε θέματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Το 2010 βραβεύτηκε ως ο Retailer της 10ετίας. Το 2016 βραβεύτηκε ως Leader of the year in Romania και με το EXCELLENCE AWARD στην Ελλάδα.

Η ως άνω μακρά ακαδημαϊκή και επαγγελματική δραστηριότητα του κ. Μαχαίρα αιτιολογεί την θέση υποψηφιότητας του ίδιου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ενώ διαπιστώνεται επίσης και για τον ίδιο η ύπαρξη των απαραίτητων στοιχείων που απαιτούνται από την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, ήτοι – επαγγελματική κατάρτιση, εμπειρία, επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων, εχέγγυα ήθους και φήμης, ανεξαρτησία κρίσης, έλλειψη σύγκρουσης συμφερόντων καθώς και δυνατότητα διάθεσης επαρκούς χρόνου για την εκτέλεση των καθηκόντων του.

Διαπιστώνεται επίσης ότι ο κ. Μαχαίρας είναι ανεξάρτητος, κατά την έννοια του α. 9 Ν. 4706/2020, ελλείψει σχέσεων εξάρτησης όπως ορίζονται στο ίδιο άρθρο.

#### **Ελισάβετ Καπελάνου – Αλεξανδρή**

Η Ελισάβετ Καπελάνου – Αλεξανδρή είναι Δικηγόρος Παρ' Αρείω Πάγω, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Από της κτήσεως της ιδιότητας της δικηγόρου το έτος 1983 μέχρι και σήμερα, που είναι δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω, ασκεί – παράλληλα με την κατωτέρω περιγραφόμενη δραστηριοποίησή της ως νομική σύμβουλος σε ελληνικές εμπορικές εταιρείες – ελεύθερη (μάχιμη) δικηγορία. Μέχρι το έτος 1999 υπήρξε συνεργάτης σε άλλα δικηγορικά γραφεία και από το 1999 μέχρι και σήμερα, λειτουργεί το προσωπικό δικηγορικό της γραφείο, με την επωνυμία «ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΚΑΠΕΛΑΝΟΥ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ», με ευρύ αντικείμενο δραστηριοποίησης σε ποικίλους

κλάδους του δικαίου (εμπορικό δίκαιο, αστικό δίκαιο, ιατρικό δίκαιο, φορολογικό δίκαιο, ποινικό δίκαιο). Έχει διατελέσει νομική σύμβουλος πάρα πολλών εταιρειών κάθε μορφής, κυρίως όμως ανωνύμων εταιρειών, εισηγμένων και μη (ενδεικτικά των εταιρειών: «AS ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Η/Υ ΚΑΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ Α.Ε.», «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Α.Ε.», «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΑΞΟΥΡΗ ΤΟΥΡΣ Α.Ε.», «ΣΕΛΕΚΤΙΒ ΟΤΕΛΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», « ΕΛΒΑΝ ΑΒΕΕ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ – ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ», «ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Ο ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – DOCTORS' HOSPITAL», «STARLET ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», «ΒΟΥΛΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», «ΧΗΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΟΡΝΗΛΑΚΗΣ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», «OBESITY TREATMENT CORPORATION – ΥΛΙΚΑ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ – ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Ε.Π.Ε.», «SKYBAY ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κ.λ.π.), τις οποίες, κατά περίπτωση, έχει εκπροσωπήσει και ενώπιον των Ελληνικών Δικαστηρίων. Έχει διατελέσει εξωτερικός συνεργάτης του «ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ» (Ιανουάριος 1997 - Δεκέμβριος 2002) και Νομική Σύμβουλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εκδοτών – Βιβλιοπωλών (ΠΟΕΒ) (Ιανουάριος 1993 - Ιούνιος 2002) και με αυτή της την ιδιότητα, μετείχε ενεργά στη δημιουργία του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου (Ε.ΚΕ.ΒΙ.), το έτος 1994, με σκοπό του την ενίσχυση και προώθηση του βιβλίου στην Ελλάδα. Έχει διατελέσει εξωτερικός συνεργάτης της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (Ιανουάριος 1992 – Μάιος 1996) σε υποθέσεις ακινήτων και κατ' ανάθεση ως νομικός παραστάτης αυτής σε πολλές δικαστικές υποθέσεις της. Είναι κάτοχος πτυχίου Νομικής από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και ομιλεί την Αγγλική και την Ιταλική γλώσσα

Με βάση την ως άνω βαθιά κατάρτιση και εμπειρία, κρίνεται ότι η κ. Καπελάνου – Αλεξανδρή μπορεί ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας να συνεισφέρει σημαντικά στις εργασίες του τελευταίου, και ως εκ τούτου διαπιστώνεται ως αιτιολογημένη η πρόταση της υποψηφιότητάς της. Επιπλέον, διαπιστώνεται και για την ίδια η ύπαρξη των απαραίτητων στοιχείων που απαιτούνται από την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, ήτοι – επαγγελματική κατάρτιση, εμπειρία, επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων, εχέγγυα ήθους και φήμης, ανεξαρτησία κρίσης, έλλειψη σύγκρουσης συμφερόντων καθώς και δυνατότητα διάθεσης επαρκούς χρόνου για την εκτέλεση των καθηκόντων της.

Διαπιστώνεται επίσης ότι η κ. Καπελάνου είναι ανεξάρτητη, κατά την έννοια του α. 9 Ν. 4706/2020, ελλείψει σχέσεων εξάρτησης όπως ορίζονται στο ίδιο άρθρο.

### **Τανισκίδης Γεώργιος**

Διαθέτοντας εμπειρία 30 ετών στον τραπεζικό χώρο, ο κ. Γεώργιος Τανισκίδης κατέχει τη θέση του Προέδρου της Optima bank, με προηγούμενη σταδιοδρομία ως συνεργαζόμενος δικηγόρος στο δικηγορικό γραφείο Rogers & Wells στη Νέα Υόρκη, στη Motor Oil Ελλάς, στη Xiosbank, ως Επικεφαλής Consumer Business Group και Branch Network και, κατόπιν της εξαγοράς της από την Τράπεζα Πειραιώς, ως Γενικός Διευθυντής και στην Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασμού. Από το 2002 έως τον Ιούνιο 2010, υπό την ιδιότητα του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της Millennium bank Ελλάδος, ο κ. Τανισκίδης οδήγησε την Τράπεζα στην υλοποίηση των στόχων της πολύ νωρίτερα του αναμενομένου. Στο ίδιο διάστημα ηγήθηκε της εξαγοράς τραπεζικού ιδρύματος στην Τουρκία που μετονομάστηκε σε Millennium bank Turkey και διετέλεσε μέλος του Διοικητικού της Συμβουλίου. Από το 2003 έως το 2005, διετέλεσε Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Visa International Europe. Έχει διατελέσει για πολλά χρόνια Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών. Επιτέλεσε καθοριστικό ρόλο στην εξαγορά της Marfin Bank Ρουμανίας (νυν VISTA BANK). Οραματίστηκε επίσης τη δημιουργία μίας τράπεζας χωρίς βεβαρυμένο ιστορικό στην Ελλάδα. Επεδίωξε τον στόχο του και τελικά πέτυχε την εξαγορά της Επενδυτικής Τράπεζας Ελλάδος (νυν Optima bank). Ο κ. Τανισκίδης είναι κάτοχος πτυχίου Νομικής από τη Νομική

Σχολή του Πανεπιστήμιου Αθηνών, όπου αποφοίτησε πρώτος τη τάξει, και Master of Laws (LL.M.) από τη Νομική Σχολή του University of Pennsylvania.

Η ως άνω επιτυχημένη σταδιοδρομία και κατάρτιση κρίνεται ότι αιτιολογεί τη θέση της υποψηφιότητας του κ. Τανισκίδη ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, όπου και αναμένεται ότι θα έχει πολύτιμη συμβολή στις εργασίες του. Διαπιστώνεται επίσης και για τον ίδιο η ύπαρξη των απαραίτητων στοιχείων που απαιτούνται από την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, ήτοι – επαγγελματική κατάρτιση, εμπειρία, επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων, εχέγγυα ήθους και φήμης, ανεξαρτησία κρίσης, έλλειψη σύγκρουσης συμφερόντων καθώς και δυνατότητα διάθεσης επαρκούς χρόνου για την εκτέλεση των καθηκόντων του.

Διαπιστώνεται επίσης ότι ο κ. Τανισκίδης είναι ανεξάρτητος, κατά την έννοια του α. 9 Ν. 4706/2020, ελλείψει σχέσεων εξάρτησης όπως ορίζονται στο ίδιο άρθρο.

Πέραν της ατομικής καταλληλότητας εκάστου μέλους του Δ.Σ., κατά τα ανωτέρω, διαπιστώνεται ότι και συλλογικά τα μέλη του Δ.Σ., με το συνδυασμό και την πολυμορφία γνώσεων, εμπειρίας, υποβάθρων και φύλου, πληρούν το κριτήριο της ύπαρξης Συλλογικής Καταλληλότητας κατά την έννοια της Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας. Ως εκ τούτου, η υποψηφιότητά τους διαπιστώνεται ως σύμφωνη συνολικά με την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας.

Σημειώνεται ότι τα αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα των υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<https://www.loulismills.gr/genikes-synelefsis>).

01/06/2022

Το Διοικητικό Συμβούλιο της **ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**»

Όσον αφορά τα ως άνω προτεινόμενα ως ανεξάρτητα μέλη, διαπιστώνεται ότι πληρούν στο σύνολο τους τις προϋποθέσεις του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020, και ως εκ τούτου δεν έχουν σχέση εξάρτησης με την Εταιρεία ή με συνδεδεμένα με αυτήν πρόσωπα.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θα εκλεγούν για τετραετή (4ετή) θητεία, η οποία θα παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με ψήφους 9.640.687, ήτοι με ποσοστό 56,3% του μετοχικού κεφαλαίου, την εκλογή των ως άνω προσώπων ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με τετραετή θητεία, ήτοι μέχρι την 22/6/2026, η οποία θα παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης και ορίζει τα ανωτέρω ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατ' εφαρμογή του Ν. 4706/2020.

**8) Καθορισμός του είδους της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, καθώς και της θητείας, του αριθμού και των ιδιοτήτων των μελών της, σύμφωνα με το α. 44 παρ. 1β) του Ν. 4449/2017. Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου.**

Λαμβανομένης υπόψιν της σύνθεσης του νεοεκλεγέντος Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, προτείνεται η εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τις διατάξεις

του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 74 του ν. 4706/2020, κατόπιν της, από 1-6-2022 σχετικής εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, κατόπιν και σχετικής από 25-5-2022 εισηγήσεως της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων. Ειδικότερα προτείνεται:

**A.** Ως προς τη σύσταση και δομή της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 Ν. 4449/2017, όπως ισχύει, η Επιτροπή Ελέγχου δύναται να αποτελεί:

α) επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου της ελεγχόμενης οντότητας, η οποία αποτελείται από μη εκτελεστικά μέλη του, είτε

β) ανεξάρτητη επιτροπή, η οποία αποτελείται από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τρίτους, είτε

γ) ανεξάρτητη επιτροπή, η οποία αποτελείται μόνο από τρίτους.

δ) Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή απώλειας της ιδιότητας του μέλους της Επιτροπής Ελέγχου για οποιοδήποτε λόγο, το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει από τα υφιστάμενα μέλη του, νέο μέλος σε αντικατάσταση αυτού που εξέλιπε, για το χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη της θητείας του, τηρουμένων, εφόσον συντρέχει περίπτωση, των παρ. 1 και 2 του άρθρου 82 του Ν. 4548/2018, το οποίο εφαρμόζεται αναλόγως.

Στην περίπτωση που το μέλος που εξέλιπε είναι το τρίτο πρόσωπο, μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει εκ νέου τρίτο πρόσωπο, μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ως προσωρινό αντικαταστάτη, και η επόμενη γενική συνέλευση προβαίνει είτε στον ορισμό του ίδιου μέλους είτε στην εκλογή άλλου, για το χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη της θητείας του στην Επιτροπή Ελέγχου.

**B.** Περαιτέρω προτείνεται (α) η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου να ταυτίζεται με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, και (β) η εκλογή των ακόλουθων φυσικών προσώπων, ως μελών της Επιτροπής Ελέγχου, η οποία ορίζεται ότι θα αποτελεί ανεξάρτητη μεικτή επιτροπή κατά την έννοια του α. 44 παρ. 1(α)(αβ) Ν. 4449/2017, ήτοι θα αποτελείται από ένα (1) ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και από δύο (2) ανεξάρτητα τρίτα, μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ως εξής:

(α) Ανδρέας Κουτούπης του Γεωργίου, [\*], με Α.Δ.Τ.: [\*], κάτοικος [\*], που γεννήθηκε [\*], με Α.Φ.Μ. [\*], Ανεξάρτητος τρίτος, μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο κ. Κουτούπης Ανδρέας πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας αρ. 9 του Ν. 4706/2020 και διαθέτει επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, έχοντας δε ήδη διατελέσει ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας από τον Ιούνιο του 2017 μέχρι σήμερα, καθώς και Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου διαθέτοντας αποδεδειγμένα επαρκή γνώση στη λογιστική και ελεγκτική (διεθνή πρότυπα).

Ο κ. Κουτούπης Ανδρέας προτείνεται ως Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου.

Το αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα του κ. Κουτούπη βρίσκεται αναρτημένο στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας ([www.loulismills.gr](http://www.loulismills.gr)).

(β) Ελισάβετ Καπελάνου – Αλεξανδρή του Σπύρου, [\*], με Α.Δ.Τ [\*], κάτοικος [\*], που γεννήθηκε [\*], με Α.Φ.Μ. [\*], Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η κα Ελισάβετ Καπελάνου – Αλεξανδρή πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του αρ. 9 του Ν. 4706/2020 και διαθέτει επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία. Συγκεκριμένα, η κα. Καπελάνου – Αλεξανδρή διαθέτει μακρά εμπειρία σε θέματα τομέων παραγωγής και διανομής καταναλωτικών

προϊόντων, αγαθών και υπηρεσιών. Επί σειρά -άνω των 35- ετών, ασχολείται με το Εμπορικό, Εργατικό και Φορολογικό Δίκαιο, έχοντας διατελέσει για πολλά έτη νομική σύμβουλος πολλών (εισηγμένων και μη) εταιρειών, με επιτυχή διαχείριση ζητημάτων προερχόμενων από πλήθος διαφορετικών κλάδων. Επιπλέον έχει συνεργαστεί επί μακρόν με τον Εσωτερικό Έλεγχο των εταιρειών που ήταν νομική σύμβουλος.

Το αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα της κας Καπελάνου – Αλεξανδρή βρίσκεται αναρτημένο στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας ([www.loulismills.gr](http://www.loulismills.gr))

(γ) Κωνσταντίνος Κοντοχριστόπουλος του Αναστασίου, [\*], με Α.Δ.Τ. [\*], κάτοικος [\*], που γεννήθηκε [\*], με Α.Φ.Μ. [\*], Ανεξάρτητος τρίτος, μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο κ. Κωνσταντίνος Κοντοχριστόπουλος πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας αρ. 9 του Ν. 4706/2020 και διαθέτει επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, έχοντας δε ήδη διατελέσει μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας από τον Ιούλιο του 2019, ενώ διαθέτει και επαρκή γνώση στην ελεγκτική και στη λογιστική.

Το αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα του κ. Κοντοχριστόπουλου βρίσκεται αναρτημένο στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας ([www.loulismills.gr](http://www.loulismills.gr))

Από τα ως άνω παρατιθέμενα προκύπτει ότι:

(α) Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία ενώ είναι ανεξάρτητα από την Εταιρεία, κατά την έννοια των διατάξεων του Ν. 4706/2020.

(β) Το κριτήριο της επαρκούς γνώσης και εμπειρίας στην ελεγκτική και λογιστική πληρούται αποδεδειγμένα για την πλειονότητα των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, ήτοι τους κ.κ. Κουτούπη και Κοντοχριστόπουλο.

(γ) Η πλήρωση των κριτηρίων καταλληλότητας της Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας αναφορικά με τα υποψήφια μέλη της Επιτροπής Ελέγχου που συμμετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με ψήφους 9.640.687, ήτοι με ποσοστό 56,3% τον ορισμό της Επιτροπής Ελέγχου κατά τα ανωτέρω, σύμφωνα με το α. 44 παρ. 1β) Ν. 4449/2017, και την εκλογή των ως άνω προσώπων ως μελών της Επιτροπής Ελέγχου, με τετραετή θητεία, ήτοι μέχρι την 22/6/2026.

Κατόπιν των ανωτέρω και μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της παρούσας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και υπογράφεται το παρόν πρακτικό.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων

Σούρπη, 22 Ιουνίου 2022

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως

Νικόλαος Φωτόπουλος