

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΥΠ' ΑΡ. 79

Σήμερα, 22 Ιουνίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30, στην έδρα της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στο Δήμο Σούρπης Νομού Μαγνησίας (Λιμένας Λούλη), συνήλθαν αυτοβούλως σε συνεδρίαση τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρείας «ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Παρέστησαν:

- 1) Ο κ. Κουτούπης Ανδρέας, Ανεξάρτητος τρίτος, μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
- 2) Η κα Ελισάβετ Καπελάνου – Αλεξανδρή του Σπύρου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
- 3) Ο κ. Κοντοχριστόπουλος Κωνσταντίνος, Ανεξάρτητος τρίτος, μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ 1^{ον} : Συγκρότηση σε σώμα της Επιτροπής Ελέγχου

Έλαβε το λόγο ο κ. Κουτούπης Ανδρέας και ανέφερε ότι πρέπει, μετά τον καθορισμό της Επιτροπής Ελέγχου ως τριμελή, ανεξάρτητη μεικτή επιτροπή, κατά την έννοια του α. 44 παρ. 1(α)(β) Ν. 4449/2017, αποτελούμενη από ένα (1) ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και από δύο (2) ανεξάρτητους τρίτους, μη μέλη του Διοικητικού με τετραετή θητεία και εκλογής της νέας Επιτροπής Ελέγχου, από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, η οποία έλαβε χώρα σήμερα, να γίνει συγκρότηση αυτής σε σώμα.

Η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει ομοφώνως από τα μέλη της για ολόκληρη την τετραετή θητεία της, ήτοι έως την 22/6/2026, ως Πρόεδρο τον κ. Κουτούπη Ανδρέα του Γεωργίου και της Μαριάνθης Ανεξάρτητο τρίτο, μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και ως Μέλη την κα Ελισάβετ Καπελάνου – Αλεξανδρή του Σπύρου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και τον κ. Κοντοχριστόπουλο Κων/νο του Αναστασίου, Ανεξάρτητο τρίτο, μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Κατά συνέπεια η σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου έχει ως εξής:

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

- 1) **Ανδρέας Κουτούπης** του Γεωργίου, [*], με Α.Δ.Τ.: [*], κάτοικος [*], που γεννήθηκε [*], με Α.Φ.Μ. [*], Ανεξάρτητος τρίτος, μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου - **Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου**
- 2) **Ελισάβετ Καπελάνου – Αλεξανδρή** του Σπύρου, [*], με Α.Δ.Τ: [*], κάτοικος [*], που γεννήθηκε [*], με Α.Φ.Μ. [*], Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας - **Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου**
- 3) **Κοντοχριστόπουλος Κων/νος** του Αναστασίου, [*], με Α.Δ.Τ. [*], κάτοικος [*], που γεννήθηκε [*], με Α.Φ.Μ. [*], Ανεξάρτητος τρίτος, μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου - **Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου**

Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου, η οποία ταυτίζεται με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, είναι τετραετής, ήτοι μέχρι την 22/6/2026.

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 μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας από τον Ιούνιο του 2017, καθώς και Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου διαθέτοντας αποδεδειγμένα επαρκή γνώση στη λογιστική και ελεγκτική (διεθνή πρότυπα). Το αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα του κ. Κουτούπη βρίσκεται αναρτημένο στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας (www.loulismills.gr).

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)

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)

Από ανωτέρω διαπιστώνεται ότι όλα 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. 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.

Μην υπάρχοντος άλλου θέματος, λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό.

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο Πρακτικών της Επιτροπής Ελέγχου
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΤΟΥΠΗΣ