

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 5^{ΗΣ}
ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022**

Η εταιρεία ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε. με αριθ. Γ.Ε.ΜΗ. 036116616000 [η «Εταιρεία»] ανακοινώνει, σύμφωνα με το άρθρο 133 παρ. 2 του Ν. 4548/2018 και την παράγραφο 4.1.3.3. του Κανονισμού του Χ.Α., ότι κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, που έλαβε χώρα την 05.08.2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 στα γραφεία στην έδρα της Εταιρείας, παρευρέθηκαν μέτοχοι, εκπροσωπώντας το 92,369 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι παραστάθηκαν και ψήφισαν μέτοχοι που εκπροσωπούν 6.188.769 μετοχές και 6.188.769 δικαιώματα ψήφων.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση είχε την απαιτούμενη εκ του νόμου απαρτία και πλειοψηφία για την λήψη αποφάσεων επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και υπερψηφίστηκαν ομόφωνα, ήτοι από το 100% των παρευρισκόμενων μετόχων, όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Συγκεκριμένα, η ως άνω Συνέλευση:

1. Ενέκρινε ομόφωνα, με ψήφους 6.188.769, ήτοι με ποσοστό 100% επί του συνόλου των παρισταμένων μετόχων, αναλογούν στο 92,369% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας της εταιρικής χρήσης από 01.01.2021 έως 31.12.2021, οι οποίες έχουν καταρτισθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, έπειτα από επισκόπησή τους και ακρόαση της ανάλυσης επί αυτών, όπως επίσης και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένης και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή, όπως αυτές αναρτήθηκαν στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας και περιέχονται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση του 2021.
2. Αποφάσισε ομόφωνα, με ψήφους 6.188.769, ήτοι με ποσοστό 100% επί του συνόλου των παρισταμένων μετόχων, αναλογούν στο 92,369% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, τη διανομή μερίσματος από κέρδη της χρήσης 2021, ύψους 314.900 ευρώ ή 0,047 ευρώ ανά μετοχή (μεικτό ποσό). Από το μέρισμα θα παρακρατηθεί σύμφωνα με το νόμο φόρος 5% και συνεπώς οι μέτοχοι θα λάβουν καθαρό ποσό 0,04465 ευρώ ανά μετοχή.

Ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος μερίσματος αποφασίστηκε να είναι η 24.08.2022. Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι μέτοχοι της Εταιρείας στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) κατά την 25.08.2022 (record date). Η καταβολή του μερίσματος να ξεκινήσει στις 30.08.2022, με πληρώτρια τράπεζα την Alpha Bank.

3. Υποβλήθηκε υπόψιν της Γενικής Συνέλευσης η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2021, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν.4449/2017, η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.kepenos.gr. Στην ως άνω έκθεση αναφέρονται αναλυτικά οι ενέργειες της Επιτροπής Ελέγχου και τα θέματα των οποίων επιλήφθηκε κατά τη χρήση 2021.

Η Γενική Συνέλευση ουδεμία ένσταση υπέβαλε επί της Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την χρήση από 01.01.2021 έως 31.12.2021, με αυτήν, συνεπώς, να υπερψηφίζεται ομόφωνα με ψήφους 6.188.769, ήτοι με ποσοστό 100% επί του συνόλου των παρισταμένων μετόχων, αναλογούν στο 92,369% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

4. Ενέκρινε ομόφωνα, με ψήφους 6.188.769, ήτοι με ποσοστό 100% επί του συνόλου των παρισταμένων μετόχων, αναλογούν στο 92,369% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2021, κατ' άρθρο 108 Ν. 4548/2018 και αποφάσισε με τις ίδιες 6.188.769 ψήφους, ήτοι με ποσοστό 100% επί του συνόλου των παρισταμένων μετόχων, αναλογούν στο 92,369% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, την απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την ως άνω χρήση του έτους 2021, σύμφωνα με την παρ. 1 περ. γ' του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018.
5. Μετά από σχετική πρόταση της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, εξέλεξε ομόφωνα, με ψήφους 6.188.769, ήτοι με ποσοστό 100% επί του συνόλου των παρισταμένων μετόχων, αναλογούν στο 92,369% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, τον τακτικό και αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή για τον έλεγχο των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για την τρέχουσα εταιρική χρήση από 01.01.2022 έως 31.12.2022 και καθόρισε ως αμοιβή αυτών την ελάχιστη εκ του Νόμου οριζόμενη πλέον Φ.Π.Α..
Ειδικότερα, Τακτικός Ελεγκτής για την τρέχουσα χρήση του 2022 εκλέχθηκε, κατά τα ως άνω, ο κ. Γρηγόριος Μάντζαρης (Α.Μ. Ε.Λ.Τ.Ε. 1495 – Α.Μ. ΣΟΕΛ 31561) και ως αναπληρωματικός ο κ. Παντελής Παπαϊωάννου (Α.Μ. Ε.Λ.Τ.Ε. 1647 – Α.Μ. ΣΟΕΛ 28271), μέλη της Ελεγκτικής Εταιρείας ACES Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. (δ.τ. «ACES AUDITORS AE») με Α.Μ.ΣΟΕΛ 159.
Σημειώνεται ότι οι κ.κ. Μέτοχοι, φυσικά πρόσωπα, που είναι ταυτόχρονα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, συμμετείχαν στη ψηφοφορία της Γενικής Συνέλευσης και στον υπολογισμό απαρτίας και πλειοψηφίας, καθώς η πλειοψηφία των ανεξάρτητων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είχε δηλώσει ότι συμφωνεί με την ανάθεση του ελέγχου στα ως άνω προτεινόμενα πρόσωπα.
6. Υπερψηφίστηκε ομόφωνα, κατ' άρθρο 112 παρ. 3 Ν. 4548/2018, με ψήφους 6.188.769, ήτοι με ποσοστό 100% επί του συνόλου των παρισταμένων μετόχων, αναλογούν στο 92,369% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, η Έκθεση Αποδοχών για την εταιρική χρήση 2021, η οποία περιλαμβάνει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών που έλαβαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εντός της χρήσης 2021, έχει διαμορφωθεί με βάση την ισχύουσα νομοθεσία και ιδίως τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 και είναι διαθέσιμη στην εταιρική ιστοσελίδα www.kepenos.gr.
7. Υποβλήθηκε ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης η αναφορά – έκθεση των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 9 Παρ. 5 του Ν. 4706/2020. Η Γενική Συνέλευση ουδεμία ένσταση υπέβαλε επί της αναφοράς – έκθεσης των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με αυτήν, συνεπώς, να υπερψηφίζεται, ομόφωνα, με ψήφους 6.188.769, ήτοι με ποσοστό 100% επί του συνόλου των παρισταμένων μετόχων, αναλογούν στο 92,369% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.
8. Εξέλεξε ομόφωνα, με ψήφους 6.188.769, ήτοι με ποσοστό 100% επί του συνόλου των παρισταμένων μετόχων, αναλογούν στο 92,369% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, κατόπιν νόμιμης μυστικής ψηφοφορίας και σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, νέο εξαμελές Διοικητικό Συμβούλιο, αφού έλεγξε και διακρίβωσε την ατομική και συλλογική καταλληλότητα αυτού, την ανεξαρτησία, υπό την έννοια των διατάξεων του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 Ν. 4706 /2020 των κάτωθι αναφερόμενων ως τέτοιων μελών του, τη μη συνδρομή ασυμβιβάστου, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 4 Ν. 4706/2020 και την εν γένει νομιμότητα της σύνθεσης αυτού σύμφωνα με το Ν. 4706/2020, κατόπιν και της από 15.07.2022 εισηγήσεως του

Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο λαμβάνοντας υπ' όψιν τις διατάξεις των άρθρων 5 και 9 του Ν. 4706/2020 και την Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, υπέβαλε στη Γενική Συνέλευση και την σχετική έκθεση-εισήγηση, κατ' άρθρο 18 παρ. 1 του Ν. 4706/2020.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τα κάτωθι έξι (6) μέλη, δύο (2) εκ των οποίων ορίστηκαν ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του, ως εξής:

- α) Δημήτριος Κεπενός του Γεωργίου
- β) Ελένη Κεπενού του Γεωργίου
- γ) Σπυρίδων Αργυρόπουλος του Ιωάννου
- δ) Παναγιώτης Σκαμπαρδώνης του Νικολάου
- ε) Ανδρέας Κελεπούρης του Ιωάννου, Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό Μέλος
- στ) Γεώργιος Φλούδας του Δημητρίου, Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό Μέλος.

Αμφότερα τα ως άνω ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη πληρούν στο σύνολο τους τις προϋποθέσεις του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020, καθώς ουδέν εξ αυτών κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό (0,5%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και έκαστο εξ αυτών είναι απαλλαγμένο από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις του και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση του και ως εκ τούτου δεν έχουν σχέση εξάρτησης με την εταιρεία ή με συνδεδεμένα με αυτήν πρόσωπα.

Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίσθηκε να είναι τριετής, ήτοι να λήγει την 5^η .08.2025, δυνάμενη να παραταθεί αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2025 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

9. Εξέλεξε ομόφωνα, με ψήφους 6.188.769, ήτοι με ποσοστό 100% επί του συνόλου των παριστάμενων μετόχων, αναλογούν στο 92,369% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, νέα τριμελή ανεξάρτητη μεικτή Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας, η οποία να αποτελείται από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τρίτους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1 (αβ) του Ν. 4449/2017, , και συγκεκριμένα από δύο (2) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπό την έννοια των διατάξεων του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020 και ένα (1) τρίτο, μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και μη ανεξάρτητο, υπό την έννοια των ως άνω διατάξεων, από την Εταιρεία πρόσωπο.

Η θητεία της νέας Επιτροπής Ελέγχου αποφασίστηκε να ταυτίζεται με εκείνη του κατά τα παραπάνω νέο εκλεγέντος Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι να είναι τριετής, δηλ. να λήγει την 5^η .08.2025, δυνάμενη να παραταθεί αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2025 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Εν συνεχεία, η Γενική Συνέλευση, αφού διαπίστωσε πως πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 44 παρ. 1 Ν. 4449/2017, όρισε τα μέλη της νέας Επιτροπής Ελέγχου, η σύνθεση της οποίας ως εξής:

- α) Ανδρέας Κελεπούρης του Ιωάννου, Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
- β) Γεώργιος Φλούδας του Δημητρίου, Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
- γ) Ιωάννης Ξενογιάννης του Αποστόλου, τρίτος, μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η ως άνω απόφαση ελήφθη λαμβανομένης υπόψη της από 15.07.2022 σχετικής εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της και αφού διακριβώθηκε ότι η σύνθεση της νέας Επιτροπής Ελέγχου είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017 όπως ισχύει, καθόσον τα μέλη της διαθέτουν στο σύνολο τους αποδεδειγμένα επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία και η πλειοψηφία τους πληροί τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας που θέτει το άρθρο 9 του Ν. 4706/2020. Επίσης, δύο (2) εκ των μελών της, ήτοι οι κ.κ Ανδρέας Κελεπούρης και Ιωάννης Ξενογιάννης, ο ένας εκ των οποίων (δηλ. ο κ. Κελεπούρης) είναι ανεξάρτητος από την Εταιρεία, υπό την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020, διαθέτουν επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική και λογιστική.

10. Δεν υπήρξαν άλλα θέματα και ανακοινώσεις.

Πάτρα, 05 Αυγούστου 2022

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ