

**ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ**
Αριθ. Γ.Ε.ΜΗ.: 036116616000

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Νο.634 ΤΗΣ 05.08.2022

**Της Ανωνύμου Εταιρείας «ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ ΑΒΕΕ
- ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**

με έδρα στη ΒΙ.ΠΕ. Πατρών

Στη ΒΙ.ΠΕ Πατρών, σήμερα την 5^η Αυγούστου του έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ. συνήλθαν στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία «**ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ ΑΒΕΕ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» με Α.Φ.Μ. 094083083 και αριθ. Γ.Ε.ΜΗ. 036116616000 [εφεξής η «**Εταιρεία**»], τα οποία βρίσκονται στην έδρα αυτής στη ΒΙ.ΠΕ. Πατρών, Δυτική Αχαΐα (Τ.Κ. 25018), τα εκλεγμένα από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της από 5^{ης} Αυγούστου 2022, μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, σε συνεδρίαση, αυτόκλητα και δη κατόπιν της σημερινής εκλογής τους, προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των κάτωθι θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1^ο: Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα.

Θέμα 2^ο: Ρύθμιση της διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας, ανάθεση εξουσιών και παροχή ειδικών εξουσιοδοτήσεων.

Θέμα 3^ο: Ορισμός νέας Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων και καθορισμός της θητείας της, σύμφωνα με τα άρθρα 10 παρ. 2, 11 και 12 του Ν. 4706/2020.

Στην παρούσα συνεδρίαση παρευρίσκονται αυτοπροσώπως όλα τα μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι οι κ.κ. Δημήτριος Γ. Κεπενός, Ελένη Γ. Κεπενού, Σπυρίδων Ι. Αργυρόπουλος, Παναγιώτης Ν. Σκαμπαρδώνης, Ανδρέας Ι. Κελεπούρης και Γεώργιος Δ. Φλούδας. Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας, παρόντων όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, αυτό εισήλθε στη συζήτηση των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, επιθυμώντας τη λήψη αποφάσεων επί αυτών, υποδεικνύοντας ως προσωρινό Πρόεδρο τον κ. Δημήτριο Γ. Κεπενό.

Θέμα 1^ο: Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα.

Τον λόγο λαβών ο κ. Δημήτριος Γ. Κεπενός καλωσόρισε το νέο εξαμελές Διοικητικό Συμβούλιο και πρότεινε τη συγκρότηση αυτού σε σώμα, σε συνέχεια της εκλογής του από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 05^{ης}.08.2022.

Μετά από διαλογική συζήτηση επί του παραπάνω και τη γενόμενη ψηφοφορία, ομόφωνα και σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται σε σώμα ως εξής:

- 1.- Δημήτριος Κεπενός του Γεωργίου, [*], γεννηθείς [*], κάτοικος [*], με Α.Δ.Τ. [*] και ΑΦΜ [*], ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Μη Εκτελεστικό Μέλος.
- 2.- Ελένη Κεπενού του Γεωργίου, [*], γεννηθείσα [*], κάτοικος [*], με Α.Δ.Τ. [*] και ΑΦΜ [*], ως Διευθύνουσα Σύμβουλος της Εταιρείας και Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
- 3.- Σπυρίδων Αργυρόπουλος του Ιωάννου, [*], γεννηθείς [*], κάτοικος [*], με Α.Δ.Τ. [*] και ΑΦΜ [*], ως Αντιπρόεδρος και Εκτελεστικό Μέλος.
- 4.- Παναγιώτης Σκαμπαρδώνης του Νικολάου, [*], γεννηθείς [*] κάτοικος [*], με Α.Δ.Τ. [*], και ΑΦΜ [*], ως Μη Εκτελεστικό Μέλος.
- 5.- Ανδρέας Κελεπούρης του Ιωάννου, [*], γεννηθείς [*], κάτοικος [*], με Α.Δ.Τ. [*] και ΑΦΜ [*], ως Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.
- 6.- Γεώργιος Φλούδας του Δημητρίου, [*], γεννηθείς [*], κάτοικος [*], με Α.Δ.Τ. [*] και ΑΦΜ [*], ως Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου σημειώνεται ότι είναι τριετής και λήγει στις 05.08.2025 με την δυνατότητα παράτασης μέχρι τη λήξη τη προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η Τακτική Γενική Συνέλευση του 2025 και μέχρι τη λήξη της σχετικής απόφασης.

Θέμα 2^ο: Ρύθμιση της διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας, ανάθεση εξουσιών και παροχή ειδικών εξουσιοδοτήσεων.

[*]

Θέμα 3^ο: Ορισμός νέας Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων και καθορισμός της θητείας της, σύμφωνα με τα άρθρα 10 παρ. 2, 11 και 12 του Ν. 4706/2020.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα κατόπιν σχετικής πρότασης του Προέδρου του, όπως ορίσει νέα Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, στην οποία μία (1) ενιαία επιτροπή αναθέτει, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 2 του Ν. 4706/2020, τις αρμοδιότητες της επιτροπής αποδοχών και της επιτροπής υποψηφιοτήτων των άρθρων 11 και 12 του Ν. 4706/2020, αντίστοιχα, η οποία θα είναι τριμελής, αποτελούμενη αποκλειστικά από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, δύο (2) από τα οποία τουλάχιστον θα είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά, υπό την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 Ν. 4706/2020 και ένα (1) μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Ως Πρόεδρος της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων θα πρέπει να οριστεί ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά τη συγκρότηση της εν λόγω Επιτροπής σε σώμα. Η θητεία της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων ορίζεται ότι θα συμπίπτει με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι θα είναι τριετής, μέχρι την 05-08-2025 δυνάμενη να παραταθεί αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, του έτους δηλ. 2025 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Σε συνέχεια των παραπάνω και κατόπιν σχετικής εισήγησης του Προέδρου του, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει τον ορισμό των εξής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ως μελών της νέας Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, αφού έλεγξε ότι πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 10 του Ν. 4706/2020 και τα κριτήρια της Πολιτικής Καταλληλότητας]:

1. Ανδρέας Κελεπούρης του Ιωάννου, [*], γεννηθείς [*], κάτοικος [*], με Α.Δ.Τ. [*] και ΑΦΜ [*], (Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου).
2. Γεώργιος Φλούδας του Δημητρίου, [*], γεννηθείς [*], κάτοικος [*], με Α.Δ.Τ. [*] και ΑΦΜ [*] (Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου).
3. Παναγιώτης Σκαμπαρδώνης του Νικολάου, [*], γεννηθείς [*] κάτοικος [*], με Α.Δ.Τ. [*] και ΑΦΜ [*], (Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου).

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων αποφασίζεται ομόφωνα από το Διοικητικό Συμβούλιο να ορισθεί από την ίδια την Επιτροπή κατά τη συγκρότησή της σε σώμα, μεταξύ των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών της.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύεται η συνεδρίαση και το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1. Δημήτριος Γ. Κεπενός, Πρόεδρος Δ.Σ.
2. Ελένη Γ. Κεπενού, Διευθύνουσα Σύμβουλος και Μέλος του Δ.Σ.
3. Σπυρίδων Ι. Αργυρόπουλος, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
4. Παναγιώτης Ν. Σκαμπαρδώνης, Μέλος Δ.Σ.
5. Ανδρέας Κελεπούρης του Ιωάννου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
6. Γεώργιος Φλούδας του Δημητρίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

ΒΙ.ΠΕ. Πατρών, 05/08/2022

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο

Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας

‘ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ ΑΒΕΕ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ’

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΚΕΠΕΝΟΣ