

[ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ]
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 48

Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε. – ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με αριθ.

Γ.Ε.ΜΗ. 036116616000, που εδρεύει στην ΒΙ.ΠΕ Πατρών.

Στη ΒΙ.ΠΕ. Πατρών σήμερα, την 05^η του μηνός Αυγούστου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00' π.μ., συνήλθαν οι κ.κ. Μέτοχοι στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία «**ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε. – ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», με Α.Φ.Μ. 094083083 και αριθ. Γ.Ε.ΜΗ. 036116616000 [εφεξής η «**Εταιρεία**»], τα οποία βρίσκονται στην έδρα της Εταιρείας στη Δυτική Αχαΐα, στη ΒΙ.ΠΕ. Πατρών, Τ.Κ. 25018, στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, μετά την από 15.07.2022 απόφαση και πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της.

Την προσωρινή προεδρία ανέλαβε ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Δημήτριος Γ. Κεπενός, ο οποίος προσέλαβε ως προσωρινό γραμματέα τον κ. Σκαμπαρδώνη Παναγιώτη. Ο προσωρινός πρόεδρος ζήτησε από τον προσωρινό Γραμματέα να ελέγξει την τήρηση όλων των διατυπώσεων που προβλέπονται από το Νόμο και το Καταστατικό για τη σύγκληση της παρούσης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Διαπιστώθηκαν έτσι τα εξής:

Αρχικά, η πρόσκληση της παρούσας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης έχει ως ακολούθως:

[ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΑΥΤΟ ΠΑΡΑΤΙΘΕΤΑΙ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΓΣ]

Η Εταιρεία μέσω της εν λόγω πρόσκλησής της παρείχε στους κ.κ. Μετόχους όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες σύμφωνα με τα άρθρα 121 παρ. 3 και 4, 124 παρ. 6 και 128 του Ν. 4548/2018' συγκεκριμένα η πρόσκληση είχε δημοσιευτεί την 15.07.2022 τόσο στο Γ.Ε.ΜΗ., ως προκύπτει από τη με αριθ. πρωτ. 2666352 ανακοίνωση αυτού, όσο και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<https://kepenos.gr/el/>) και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της αυτής, ενώ παράλληλα διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή στην ως άνω ιστοσελίδα της Εταιρείας και εγχάρτως στα γραφεία στην έδρα της, ήταν επίσης διαθέσιμα στους κ.κ. Μετόχους οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, τα σχέδια των αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, το έντυπο του διορισμού αντιπροσώπου, ο συνολικός αριθμός των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που οι μετοχές

ενσωματώνουν κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης, τα έντυπα που έπρεπε να χρησιμοποιηθούν για τη ψήφο μέσω αντιπροσώπου ή εκπροσώπου, τα δικαιώματα μειοψηφίας των κ.κ. Μετόχων, τα σχέδια αποφάσεων για κάθε θέμα της προτεινόμενης ημερήσιας διάταξης, η Έκθεση Αποδοχών για τη χρήση του 2021, η Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση του 2021 και η Πολιτική Καταλληλότητας του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στη συνέχεια εκφωνήθηκε ο κατάλογος των δικαιούμενων να παραστούν και να συμμετάσχουν στην παρούσα συνεδρίαση και οι οποίοι παρευρίσκονται σε αυτήν:

ΠΙΝΑΚΑΣ

Των κ.κ. παρισταμένων Μετόχων εχόντων δικαίωμα όπως μετάσχουν και ψηφίσουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 5^{ης} Ιουλίου 2021.

<u>A/A</u>	<u>ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ</u>	<u>ΔΙΕΥ/ΝΣΗ</u>	<u>ΑΡΙΘ.ΜΕΤ ΟΧΩΝ</u>	<u>ΑΡΙΘ.ΨΗΦ ΩΝ</u>	<u>ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ</u>	<u>ΑΝΤ/ΠΟΣ</u>	<u>A/A ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ</u>
1.	[*]	[*]				-	
2.	[*]	[*]				-	
3.	[*]	[*]				-	
4.	[*]	[*]				-	
5.	[*]	[*]					
	ΣΥΝΟΛΟ		<u>6.188.769</u>	<u>6.188.769</u>	<u>92,369 %</u>		

Διαπιστώθηκε εν συνεχεία, ότι στην Τακτική Γενική Συνέλευση μετέχουν αυτοπροσώπως οι κάτωθι μέτοχοι της Εταιρείας:

[*]

Διαπιστώθηκε, επίσης, ότι οι παριστάμενοι μέτοχοι νομιμοποιούνται να παρίστανται στην παρούσα Συνέλευση, αφού είχαν τη μετοχική ιδιότητα κατά την Ημερομηνία Καταγραφής, η οποία πιστοποιήθηκε ηλεκτρονικά βάσει ενημέρωσης που έλαβε η Εταιρεία από την ΕΛ.Κ.Α.Τ., από όπου προέκυψε η εκ μέρους τους απόκτηση του αριθμού των μετοχών με τις οποίες συμμετέχουν.

Από τα παραπάνω προέκυψε ότι τηρήθηκαν όλες οι εκ του Νόμου και του Καταστατικού της Εταιρείας διαδικασίες για την νόμιμη σύγκληση και συγκρότηση της παρούσας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Προκύπτει δε ότι οι μέτοχοι εκπροσωπούν στην παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση 6.188.769 Μετοχές, ήτοι το 92,369 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου.

Επομένως, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η εκ του Νόμου και του Καταστατικού απαρτία, για τη νόμιμη συνεδρίαση της παρούσας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, τη συζήτηση όλων των θεμάτων της Ημερήσιας

Διάταξης και τη λήψη αποφάσεων επί αυτών, παρισταμένων μετόχων που κατέχουν 6.188.769 μετοχές, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 92,369 % του συνόλου του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το οποίο διαιρείται σε 6.700.000 μετοχές. Επομένως, και εφόσον αφενός δεν υποβλήθηκε εκ των παρισταμένων / αντιπροσωπευόμενων κ.κ. Μετόχων κάποια ένσταση ως προς την απαρτία, τον τρόπο σύγκλησης της παρούσας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και το δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου των μετόχων ή των αντιπροσώπων αυτών σε αυτήν και αφετέρου οι παριστάμενοι μέτοχοι επιθυμούν τη συζήτηση των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης και τη λήψη αποφάσεων επί αυτών, η παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση νομίμως συνεδριάζει και έτσι,, ο Προσωρινός Πρόεδρος, καλεί τη Γενική Συνέλευση να συγκροτηθεί σε σώμα.

Η Γενική Συνέλευση εκλέγει παμψηφεί ως Πρόεδρο και Γραμματέα της, τους παραπάνω προσωρινούς κ. Δημήτριο Γ. Κεπενό και κ. Παναγιώτη Σκαμπαρδώνη αντίστοιχα, ο δε τελευταίος θα εκτελέσει και χρέη Ψηφολέκτη.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ανέγνωσε τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, η οποία έχει ως εξής:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Θέμα 1^ο Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας, της εταιρικής χρήσης από 01.01.2021 έως 31.12.2021, των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή.

Θέμα 2^ο Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2021 έως 31.12.2021 και διανομή μερίσματος.

Θέμα 3^ο Υποβολή της Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση από 01.01.2021 έως 31.12.2021, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017.

Θέμα 4^ο Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο για την εταιρική χρήση από 01.01.2021 έως 31.12.2021 και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή για τον έλεγχο της εν λόγω χρήσης.

Θέμα 5^ο Εκλογή Τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή για τον έλεγχο των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για την τρέχουσα εταιρική χρήση από 01.01.2022 έως 31.12.2022 και καθορισμός της αμοιβής τους.

Θέμα 6^ο Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών για τη χρήση από 01.01.2021 έως 31.12.2021.

Θέμα 7^ο Υποβολή αναφοράς – έκθεσης των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 Ν. 4706/2020.

Θέμα 8^ο Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του.

Θέμα 9^ο Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017 – καθορισμός του είδους, της θητείας, του αριθμού και των ιδιοτήτων των μελών της και ορισμός αυτών.

Θέμα 10^ο Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ανέγνωσε την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, σε σχέση με όλα τα ως άνω θέματα της Ημερήσια Διάταξης, προς την Γενική Συνέλευση, η οποία έχει ως εξής:

1. [ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΑΥΤΟ ΠΑΡΑΤΙΘΕΣΤΑΙ Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ Γ.Σ.]

Μετά τα ανωτέρω η Γενική Συνέλευση προχώρησε στην αναλυτική συζήτηση των θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης και λαμβάνοντας τις παρακάτω αποφάσεις ως εξής:

ΘΕΜΑ 1^ο: Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, της εταιρικής χρήσης από 01.01.2021 έως 31.12.2021, των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή.

[*]

ΘΕΜΑ 2^ο: Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2021 έως 31.12.2021 και διανομή μερίσματος.

[*]

ΘΕΜΑ 3^ο: Υποβολή της Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση από 01.01.2021 έως 31.12.2021, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017.

[*]

ΘΕΜΑ 4^ο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης που αφορά στην εταιρική χρήση από 01.01.2021 έως 31.12.2021 και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή για τον έλεγχο της χρήσης από 01.01.2021 έως 31.12.2021.

[*]

ΘΕΜΑ 5^ο: Εκλογή Τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή για τον έλεγχο των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρείας, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, για την τρέχουσα εταιρική χρήση από 01.01.2022 έως 31.12.2022 και καθορισμός της αμοιβής τους.

[*]

ΘΕΜΑ 6^ο: Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών για την χρήση από 01.01.2021 έως 31.12.2021.

[*]

ΘΕΜΑ 7 °: Υποβολή αναφοράς – έκθεσης των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 Ν. 4706/2020

[*]

ΘΕΜΑ 8 °: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του.

Ο Πρόεδρος, αναφερόμενος στη σχετική από 15.07.2022 εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, κατ' άρθρο 18 παρ. 1 Ν. 4706/2020, η οποία είναι αναρτημένη στον επίσημο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας (www.kepenos.gr), ήδη από τις 15.07.2022, προτείνει στη Γενική Συνέλευση την εκλογή νέου εξαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου, με τριετή θητεία, μέχρι τις 05.08.2025, δυνάμει 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, καθώς και τον ορισμό των ανεξαρτήτων μελών του, υπό την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 Ν. 4706/2020.

Ειδικότερα, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης αναφέρεται στην παραπάνω εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, απόσπασμα της οποίας (αναφορικά με το σκέλος της που αφορά στο Διοικητικό Συμβούλιο), έχει ως εξής:

«Ενημέρωση των μετόχων από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας «ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ» με ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η. : 03611661600 (στο εξής η «Εταιρεία»), σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 1 του Ν. 4706/2020 ως προς κάθε υποψήφιο μέλος προς εκλογή στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο και τη νέα Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας κατά την επερχόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση της 5^{ης} Αυγούστου 2022.

Κυρίες και κύριοι μέτοχοι,

Σας ενημερώνουμε, σύμφωνα και με τους ορισμούς των άρθρων 18 παρ. 1 και 9 του Ν. 4706/2020, ότι κατά την επερχόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας της 5^{ης} Αυγούστου 2022, προτείνουμε την εκλογή νέου εξαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου με τριετή θητεία, ήτοι μέχρι τις 05.08.2025, δυνάμει να παραταθεί αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας θα πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2025 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης και ότι ως υποψήφιοι προς εκλογή στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, προτείνονται ειδικότερα οι παρακάτω:

- 1. Δημήτριος Κεπενός του Γεωργίου*
- 2. Ελένη Κεπενού του Γεωργίου*
- 3. Σπυρίδων Αργυρόπουλος του Ιωάννου*
- 4. Παναγιώτης Σκαμπαρδώνης του Νικολάου*
- 5. Ανδρέας Κελεπούρης του Ιωάννου*
- 6. Γεώργιος Φλούδας του Δημητρίου*

Κατόπιν της θετικής εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη θέση της υποψηφιότητας των ανωτέρω προσώπων ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ακολουθεί ενημέρωση για κάθε υποψήφιο μέλος, σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 1 του Ν. 4706/2020.

Αιτιολόγηση της πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση και διαπίστωση (α) των κριτηρίων καταλληλότητας βάσει της Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας, κατ' άρθρο 3 του ν. 4706/2020 και (β) της πλήρωσης των προϋποθέσεων ανεξαρτησίας που ορίζονται στο άρθρο 9 Ν. 4706/2020, κατ' άρθρο 18 παρ. 1 Ν. 4706/2020:

Ατομική Καταλληλότητα

1. Δημήτριος Γ. Κεπενός

Ο Δημήτρης Κεπενός γεννήθηκε το 1991 στη Πάτρα Αχαΐας, όπου και διαμένει σήμερα. Είναι Πολιτικός Μηχανικός απόφοιτος του ΕΜΠ. Ξεκίνησε την καριέρα του το 2016 στην ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε., στον τομέα της παραγωγής και από το έτος 2019 κατέχει θέση Διευθυντή Εργοστασίου.

Από το 2020 διατελεί Πρόεδρος του ΔΣ της ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ ΑΒΕΕ. Για το λόγο αυτό διαθέτει αποδεδειγμένη εμπειρία σε όλα τα θέματα τα οποία αφορούν την επιχειρηματική δραστηριότητα της Εταιρείας

και γνωρίζει πολύ καλά το αντικείμενο των δραστηριοτήτων της και συγκεκριμένα ζητήματα που άπτονται της παραγωγής και εμπορίας αλεύρων και υποπροϊόντων αλευροποιίας.

Με βάση τα ανωτέρω, αιτιολογείται πλήρως η θέση υποψηφιότητας του κ. Κεπενού ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας διαθέτει δε τα απαραίτητα στοιχεία που απαιτούνται από την πολιτική καταλληλότητας της Εταιρείας. Ειδικότερα διαθέτει:

(α) τις απαιτούμενες γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία για την εκτέλεση των καθηκόντων του και ειδικότερα έχει γνώσεις και εμπειρία σχετικά με οικονομικά, διοίκηση της επιχείρησης, κανονιστική ρύθμιση του τομέα της των τροφίμων και δη στην παραγωγή και εμπορία αλεύρων και λοιπών δημητριακών, κανονιστική ρύθμιση της χρηματιστηριακής αγοράς, κανονιστικές ρυθμίσεις για το περιβάλλον και το ανθρώπινο δυναμικό,

(β) τα εχέγγυα ήθους και φήμης ώστε να διασφαλίζεται η συνετή και χρηστή διοίκηση της Εταιρείας αφενός και η διατήρηση της καλής φήμης αυτής αφετέρου,

(γ) δεν τελεί σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων με την Εταιρεία και διαθέτει ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση για την εκτέλεση των καθηκόντων του και

(δ) μπορεί να διαθέσει το χρόνο που απαιτείται για τη διεκπεραίωση του ρόλου του εντός της Εταιρείας, καθώς δεν έχει άλλες επαγγελματικές του ενασχολήσεις που να του απορροφούν κρίσιμο χρόνο, ώστε να επηρεαστεί την εκτέλεση των καθηκόντων του.

2. Ελένη Γ. Κεπενού

Η Ελένη Κεπενού γεννήθηκε το 1986 στην Πάτρα Αχαΐας, όπου και διαμένει σήμερα. Είναι οικονομολόγος, απόφοιτος του τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου με ειδίκευση στη Χρηματοοικονομική Ανάλυση για στελέχη του τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιά.

Στην Εταιρεία ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ ΑΒΕΕ εργάζεται ήδη από το 2011 και από το 2019 κατέχει τη θέση της Γενικής Διευθύντριας. Ξεκίνησε την καριέρα της το 2005, ως βοηθός λογιστή σε διάφορες εταιρείες και τράπεζες. Έχει πολύχρονη εμπειρία στον τομέα της Εμπορικής Διεύθυνσης και Marketing. Είναι μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Πατρών και αναπληρώτρια Γενική Γραμματέας του Δ.Σ. του ΣΕΒΠΕ και Δ.Ε.

Από το 2020 διατελεί Διευθύνουσα Σύμβουλος της ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ ΑΒΕΕ. Τα ανωτέρω καταδεικνύουν μακρά εμπειρία και δεξιότητα στον τομέα δραστηριοποίησης της Εταιρείας και αιτιολογούν τη θέση της υποψηφιότητας της κας Κεπενού ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας διαθέτει δε τα απαραίτητα στοιχεία που απαιτούνται από την Πολιτική καταλληλότητας της Εταιρείας. Ειδικότερα διαθέτει:

(α) τις απαιτούμενες γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία για την εκτέλεση των καθηκόντων της και ειδικότερα έχει γνώσεις και εμπειρία σχετικά με: οικονομικά, διοίκηση της επιχείρησης, τη λειτουργία και τις ανάγκες της βιομηχανίας παραγωγής και εμπορίας προϊόντων αλεύρου και υποπροϊόντων αλευροποιίας, κανονιστικές ρυθμίσεις για το περιβάλλον και ιδίως το ανθρώπινο δυναμικό,

(β) καλή φήμη και ήθος, το οποίο προσδιορίζεται κυρίως από την εντιμότητα και την ακεραιότητά της, ώστε να διασφαλίζεται η συνετή και χρηστή διοίκηση της Εταιρείας αφενός και η διατήρηση της καλής φήμης αυτής αφετέρου.

(γ) δε βρίσκεται σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων με την Εταιρεία και πολλώ δε μάλλον διαθέτει ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση για την εκτέλεση των καθηκόντων της και

(δ) τον αναγκαίο χρόνο για την άσκηση των καθηκόντων της, καθώς οι λοιπές ενασχολήσεις και δραστηριότητες που έχει δεν απαιτούν τόσο χρόνο ώστε να επηρεάζεται η διεκπεραίωση του ρόλου της εντός της Εταιρείας.

3. Σπυρίδων Αργυρόπουλος

Ο Σπυρίδων Αργυρόπουλος γεννήθηκε το 1956 στο Αίγιο Αχαΐας, όπου και διαμένει και σήμερα. Είναι οικονομολόγος, απόφοιτος της Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Πειραιώς.

Στην ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ ΑΒΕΕ είχε θέση Οικονομικού Διευθυντή ήδη από το έτος 2008 μέχρι και το 2021 που και συνταξιοδοτήθηκε, ενώ προηγουμένως εργαζόταν στην εταιρεία ως Διευθυντής Λογιστηρίου από το έτος 2003. Ξεκίνησε την καριέρα του το 1983, ως λογιστής - Διευθυντής Λογιστηρίου του ομίλου χρηματιστηριακής εταιρείας "Ελληνική Εταιρεία εμφιαλώσεως ΑΕ «COCA COLA»", όπου και παρέμεινε έως το 2003. Έχει και πολύχρονη εμπειρία και γνώση στη λογιστική, ελεγκτική σε φορολογικά θέματα και εν γένει στη λειτουργία των οικονομικών και διοικητικών υπηρεσιών. Είναι μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Πατρών. Από το 2014 διατελεί Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ ΑΒΕΕ.

Με βάση τα ανωτέρω, αιτιολογείται πλήρως η θέση υποψηφιότητας του κ. Αργυρόπουλου ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, διαθέτει δε τα απαραίτητα στοιχεία που απαιτούνται από την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας. Ειδικότερα διαθέτει:

(α) τις απαιτούμενες γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία για την εκτέλεση των καθηκόντων του και ειδικότερα έχει γνώσεις και εμπειρία σχετικά με: οικονομικά, διοίκηση της επιχείρησης, ιδίως σε σχέση με τον τομέα των τροφίμων και δη της παραγωγής και εμπορίας αλεύρων και λοιπών υποπροϊόντων αλευροποιίας, κανονιστική ρύθμιση της χρηματιστηριακής αγοράς, κανονιστικές ρυθμίσεις για το περιβάλλον και το ανθρώπινο δυναμικό, (β) τα εχέγγυα ήθους και φήμης ώστε να διασφαλίζεται η συνετή και χρηστή διοίκηση της Εταιρείας, καθώς δεν υπάρχουν αντικειμενικοί και αποδεδειγμένοι λόγοι που να υποδηλώνουν διαφορετικά, (γ) δεν τελεί σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων με την Εταιρεία και διαθέτει ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση για την εκτέλεση των καθηκόντων του και (δ) έχει επαρκή χρόνο για τη διεκπεραίωση των καθηκόντων του, καθώς δεν έχει έτερες επαγγελματικές του ενασχολήσεις που να του αποσπάσουν χρόνο για την εκτέλεση των καθηκόντων του εντός της Εταιρείας.

4. Παναγιώτης Σκαμπαρδώνης

Ο Παναγιώτης Σκαμπαρδώνης γεννηθείς το 1962, κατάγεται από την Καλάνιστρα Αχαΐας. Σήμερα είναι κάτοικος Πατρών. Κατέχει Diplomain Management “The Assosiation of Business Executives” και Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) από την Ε.Ε.Δ.Ε. Από το έτος 1980 μέχρι το 1994 ασχολείται ως πωλητής – Επιθεωρητής πωλήσεων σε διάφορες εταιρείες (Εθνική Ασφαλιστική, Κεραμική ELIKI Michelin ΑΕ). Από το 1994 μέχρι σήμερα κατέχει θέση στο τμήμα Πωλήσεων στην εταιρεία ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε. Στην ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε. κατέχει από το 2014 θέση μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού της Συμβουλίου και έχει άριστη γνώση της λειτουργίας της εταιρείας.

Η ως άνω εκτενής εμπειρία κρίνεται ως πολύτιμη για τους σκοπούς της επιχειρηματικής δραστηριότητας της Εταιρείας. Διαθέτει δε τα απαραίτητα στοιχεία που απαιτούνται από την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας. Ειδικότερα διαθέτει:

(α) τις απαιτούμενες γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία για τη διεκπεραίωση των καθηκόντων του εντός της Εταιρείας, καθώς έχει τις αναγκαίες γνώσεις και εμπειρία σχετικά με χρηματοοικονομικά, τους κινδύνους και τη λειτουργία της βιομηχανίας τροφίμων και δη της παραγωγής και εμπορίας αλεύρων και δημητριακών, καθώς και κανονιστικές ρυθμίσεις για το χρηματιστηριακό κλάδο,

(β) καλή φήμη, εντιμότητα και της ακεραιότητα, δεδομένου του ότι δεν υπάρχουν αντικειμενικοί και αποδεδειγμένοι λόγοι που να υποδηλώνουν διαφορετικά, προκειμένου να διασφαλίζεται η συνετή και χρηστή διοίκηση της Εταιρείας,

(γ) δεν τελεί σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων με την Εταιρεία και διαθέτει ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση για την εκτέλεση των καθηκόντων του και

(δ) επαρκή χρόνο για τη συμμετοχή του στο Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς δεν έχει άλλες επαγγελματικές του δραστηριότητες που να του στερούν τον αναγκαίο χρόνο για τη διεκπεραίωση του έργου του εντός της Εταιρείας.

5. Ανδρέας Κελεπούρης

Ο Ανδρέας Κελεπούρης γεννήθηκε το 1965 στον Αετό Μεδεώνος Αιτ/νίας και σήμερα κατοικεί στην Πάτρα. Είναι οικονομολόγος, πτυχιούχος Διοίκησης και Οικονομίας – Τμήμα Λογιστικής -ΤΕΙ Πάτρας.

Διαθέτει εμπειρία 27 ετών σε διάφορους τομείς και θέσεις στον Τραπεζικό χώρο οπότε και συνταξιοδοτήθηκε.

Όσο κατείχε την θέση στελέχους της Τράπεζας ALPHA BANK συνεργαζόταν με εταιρείες με αντικείμενο τις χρηματοδοτήσεις μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων καθώς και την ανάλυση των οικονομικών στοιχείων και του πιστωτικού κινδύνου αυτών , συνεργαζόταν και είχε πολύ συχνή επαφή με διάφορες εταιρείες, το αντικείμενο των οποίων σχετιζόταν στον τομέα τροφίμων και ποτών και εμπορία δημητριακών.

Έχει διατελέσει Μέλος της Επιτροπής περιβάλλοντος και ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος καθώς και μέλος της Οικονομικής Επιτροπής.

Με βάση την ως άνω κατάρτιση και εμπειρία, κρίνεται ότι ο κ. Κελεπούρης Ανδρέας μπορεί ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας να συνεισφέρει σημαντικά στις εργασίες της Εταιρείας διαθέτει δε τα απαραίτητα στοιχεία που απαιτούνται από την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας. Ειδικότερα διαθέτει:

(α) τις απαιτούμενες γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία για τη διεκπεραίωση των καθηκόντων του εντός της Εταιρείας, καθώς έχει τις αναγκαίες γνώσεις και εμπειρία σχετικά με χρηματοοικονομικά, τους κινδύνους και τη λειτουργία του κλάδου των τροφίμων.

(β) καλή φήμη, εντιμότητα και της ακεραιότητα, δεδομένου του ότι δεν υπάρχουν αντικειμενικοί και αποδεδειγμένοι λόγοι που να υποδηλώνουν διαφορετικά, προκειμένου να διασφαλίζεται η συνετή και χρηστή διοίκηση της Εταιρείας,

(γ) δεν τελεί σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων με την Εταιρεία και διαθέτει ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση για την εκτέλεση των καθηκόντων του και

(δ) επαρκή χρόνο για τη συμμετοχή του στο Διοικητικό Συμβούλιο και τις όποιες επιτροπές του, καθώς δεν έχει έτερες επαγγελματικές δραστηριότητες.

6. Γεώργιος Φλούδας

Ο Γεώργιος Φλούδας, γεννήθηκε στις 22 Φεβρουαρίου 1990 στην Πάτρα, όπου και διαμένει σήμερα. Είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Θράκης με μεταπτυχιακές σπουδές στην Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και σήμερα είναι δικηγόρος παρ' Εφέτες . Ξεκίνησε την πορεία του ως δικηγόρος από το 2015. Από τότε ασχολείται κυρίως με υποθέσεις αστικού, εργατικού, εμπορικού και εταιρικού δικαίου, χειριζόμενος υποθέσεις εταιρειών όπως «Β.Γ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ».

Είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών από το έτος 2015.

Η γνώση του αντικειμένου της εταιρείας και η κατάρτιση σε θέματα που άπτονται των εργασιών της έχει αποκτηθεί εξ' αφορμής παροχής νομικών υπηρεσιών προς την οιοπνευματοποιεία υπό την επωνυμία «Β.Γ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ» σχετικά με ζητήματα διακίνησης τροφίμων και ποτών.

Με βάση την ως άνω κατάρτιση κρίνεται ότι ο κ. Φλούδας Γεώργιος θα έχει πολύτιμη συμβολή στις εργασίες του. Διαπιστώνεται επίσης ότι διαθέτει τα απαραίτητα στοιχεία που απαιτούνται από την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας. Ειδικότερα διαθέτει:

(α) τις απαιτούμενες γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία για τη διεκπεραίωση των καθηκόντων του εντός της Εταιρείας, καθώς έχει τις επαρκείς γνώσεις για τη λειτουργία της κεφαλαιαγοράς και του εταιρικού δικαίου, καθώς και τους κινδύνους και τη λειτουργία της βιομηχανίας του κλάδου των τροφίμων,

(β) καλή φήμη, εντιμότητα και της ακεραιότητα, δεδομένου του ότι δεν υπάρχουν αντικειμενικοί και αποδεδειγμένοι λόγοι που να υποδηλώνουν διαφορετικά, προκειμένου να διασφαλίζεται η συνετή και χρηστή διοίκηση της Εταιρείας,

(γ) δεν τελεί σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων με την Εταιρεία και διαθέτει ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση για την εκτέλεση των καθηκόντων του και

(δ) επαρκή χρόνο για τη συμμετοχή του στο Διοικητικό Συμβούλιο και τις όποιες επιτροπές του, καθώς οι λοιπές επαγγελματικές του δραστηριότητες έχουν εξετασθεί και δεν του στερούν τον αναγκαίο χρόνο για τη διεκπεραίωση του έργου του. **Συλλογική Καταλληλότητα**

Με βάση τα παραπάνω προτεινόμενα υποψήφια μέλη, προκύπτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο με την ως άνω σύνθεση θα είναι κατάλληλο για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του και η σύνθεσή του, θα αντικατοπτρίζει τα εχέγγρα ήθους, τη φήμη, την επάρκεια γνώσεων, τις δεξιότητες, την ανεξαρτησία κρίσης και την εμπειρία για την εκτέλεση του ρόλου του και κατ' αυτόν τον τρόπο συμβάλει στην αποτελεσματική διοίκηση της Εταιρείας και την ισορροπημένη λήψη αποφάσεων. Τα υποψήφια μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συλλογικά θα είναι σε θέση να λαμβάνουν κατάλληλες και αποτελεσματικές αποφάσεις συνεκτιμώντας διάφορους κινδύνους και παραμέτρους που συνοδεύουν μία επιχειρηματική απόφαση, όπως το επιχειρηματικό μοντέλο, τη διάθεση ανάληψης κινδύνου, τη στρατηγική, τον κλάδο και τις αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται η Εταιρεία. Επίσης, δεδομένου και του ρόλου του Διοικητικού Συμβουλίου να εποπτεύει την ανώτατη διοίκηση που διαδραματίζει σημαντικότατο ρόλο της επιχειρηματικής δράσης της Εταιρείας, τα υποψήφια μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συλλογικά είναι σε θέση να προβαίνουν σε ουσιαστική παρακολούθηση και κριτική των αποφάσεων των ανώτατων διοικητικών στελεχών και να επεμβαίνουν ευθέως σε καταστάσεις που απαιτείται.

Κατά τα λοιπά, με την παραπάνω προτεινόμενη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου υπάρχει επαρκής εκπροσώπηση ανά φύλο σε ποσοστό που δεν υπολείπεται του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με το προκύπτον κλάσμα να στρογγυλοποιείται στον προηγούμενο ακέραιο, καθώς στα έξι (6) μέλη προτείνονται προς εκλογή μία (1) είναι γυναίκα και πέντε (5) άντρες.

Ακόμη, η Εταιρεία, σύμφωνα με τα κριτήρια πολυμορφίας που εφαρμόζει σε σχέση με το Διοικητικό Συμβούλιο, δεν έχει απορρίψει πρόσωπο, όπου παρά το γεγονός ότι πληροί τα κριτήρια της ατομικής καταλληλότητας, εντούτοις διαφέρει ως προς το φύλο, τη φυλή, το χρώμα, την εθνοτική ή κοινωνική προέλευση, τη θρησκεία ή τις πεποιθήσεις, την περιουσία, τη γέννηση, την αναπηρία, την ηλικία ή το σεξουαλικό προσανατολισμό.

Ασυμβίβαστο άρθρου 3 παρ. 4 Ν. 4706/2020

Σύμφωνα με τις από 14.7.2022 υπεύθυνες δηλώσεις όλων των ως άνω υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, για κανένα εξ αυτών δεν συντρέχει το κώλυμα της παρ. 4 του άρθρου 3 Ν. 4706/2020, ήτοι δεν έχει εκδοθεί εντός ενός (1) έτους, πριν ή από την εκλογή του αντίστοιχα, τελεσίδικη δικαστική απόφαση που αναγνωρίζει την υπαιτιότητά του για ζημιολογικές συναλλαγές εταιρείας εισηγμένης ή μη εταιρείας του Ν.

4548/2018, με συνδεδεμένα μέρη. Σημειώνεται ότι το καταστατικό της Εταιρείας δεν προβλέπει μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από το ως άνω αναφερόμενο.

Διαπίστωση ανεξαρτησίας

Εξ αυτών ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη τα οποία κατόπιν, αφενός σχετικής εξέτασης στην οποία προέβη το τρέχον Διοικητικό της Συμβούλιο, και αφετέρου σχετικών υπεύθυνων δηλώσεων αυτών, προκύπτει ότι πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020 οι κ.κ. Ανδρέας Κελεπούρης του Ιωάννου και Γεώργιος Φλούδας του Δημητρίου, οι οποίοι προτείνεται να ορισθούν από τη Γενική Συνέλευση ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ειδικότερα, ουδείς εκ των κ.κ. Ανδρέα Κελεπούρη και Γεωργίου Φλούδα, κατά τον ορισμό και κατά τη διάρκεια της θητείας του, κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και καθένας εξ αυτών είναι απαλλαγμένος από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις του και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση του.

Ακόμη, από τον διενεργηθέντα έλεγχο και από τις σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις που προσκόμισε έκαστο εκ των ανωτέρω προτεινόμενων ανεξάρτητων μελών προέκυψε ότι δεν πληρούνται τα ενδεικτικά κριτήρια εξάρτησης της παρ. 2 του άρθρου 9 Ν. 4706/2020 καθώς καθένας εξ αυτών:

α) Δεν λαμβάνει οποιαδήποτε σημαντική αμοιβή ή παροχή από την Εταιρεία, ή από συνδεδεμένη με αυτήν εταιρεία, ούτε συμμετέχει σε σύστημα δικαιωμάτων προαίρεσης για την αγορά μετοχών ούτε σε οποιοδήποτε άλλο σύστημα αμοιβής ή παροχών συνδεδεμένο με την απόδοση, πλην της αμοιβής για τη συμμετοχή του στο Διοικητικό Συμβούλιο ή σε επιτροπές του, ούτε στην είσπραξη πάγιων παροχών στο πλαίσιο συνταξιοδοτικού συστήματος, συμπεριλαμβανόμενων των ετεροχρονισμένων παροχών, για προηγούμενες υπηρεσίες προς την Εταιρεία.

β) Ούτε το υποψήφιο μέλος ούτε πρόσωπο, που έχει στενούς δεσμούς με αυτό, διατηρεί ή διατηρούσε επιχειρηματική σχέση κατά τα τελευταία τρία (3) οικονομικά έτη πριν από το διορισμό του με:

βα) την Εταιρεία ή

ββ) συνδεδεμένο με την Εταιρεία πρόσωπο ή

βγ) μέτοχο που κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό συμμετοχής ίσο ή μεγαλύτερο του δέκα τοις εκατό (10%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά τα τελευταία τρία (3) οικονομικά έτη πριν από τον διορισμό του, ή συνδεδεμένης με αυτή εταιρείας, εφόσον η σχέση αυτή επηρεάζει ή μπορεί να επηρεάσει την επιχειρηματική δραστηριότητα είτε της Εταιρείας είτε του προσώπου της παρ. 1 ή του προσώπου που έχει στενούς δεσμούς με αυτό.

γ) Ούτε το υποψήφιο μέλος ούτε πρόσωπο, που έχει στενούς δεσμούς με αυτό:

γα) έχει διατελέσει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή συνδεδεμένης με αυτήν εταιρείας για περισσότερο από εννέα (9) οικονομικά έτη αθροιστικά κατά τον χρόνο εκλογής του,

γβ) έχει διατελέσει διευθυντικό στέλεχος ή διατηρούσε σχέση εργασίας ή έργου ή υπηρεσιών ή έμμισθης εντολής με την Εταιρεία ή με συνδεδεμένη με αυτήν εταιρεία κατά το χρονικό διάστημα των τελευταίων τριών (3) οικονομικών ετών πριν από τον ορισμό του,

γγ) έχει συγγένεια μέχρι δεύτερου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, ή είναι σύζυγος ή σύντροφος που εξομοιώνεται με σύζυγο, μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή ανώτατου διευθυντικού στελέχους ή μετόχου, με ποσοστό συμμετοχής ίσο ή ανώτερο από δέκα τοις εκατό (10%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ή συνδεδεμένης με αυτήν εταιρείας,

γδ) έχει διοριστεί από ορισμένο μέτοχο της Εταιρείας, σύμφωνα με το καταστατικό, όπως προβλέπεται στο άρθρο 79 του ν. 4548/2018,

γε) εκπροσωπεί μετόχους που κατέχουν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό ίσο ή ανώτερο από πέντε τοις εκατό (5%) των δικαιωμάτων ψήφου στη γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας κατά τη διάρκεια της θητείας του, χωρίς γραπτές οδηγίες,

γστ) έχει διενεργήσει υποχρεωτικό έλεγχο στην Εταιρεία ή σε συνδεδεμένη με αυτή εταιρεία, είτε μέσω επιχείρησης είτε ο ίδιος είτε συγγενής του μέχρι δεύτερου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας είτε σύζυγος αυτού, κατά τα τελευταία τρία (3) οικονομικά έτη πριν από τον διορισμό του,

γζ) είναι εκτελεστικό μέλος σε άλλη εταιρεία, στο Διοικητικό Συμβούλιο της οποίας συμμετέχει εκτελεστικό μέλος της Εταιρείας ως μη εκτελεστικό μέλος».

Στο σημείο αυτό, λοιπόν, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης αναφερόμενος στην παραπάνω εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, προτείνει η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου να έχει 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·
- στ) Γεώργιος Φλούδας του Δημητρίου.

Η Γενική Συνέλευση, κατόπιν των ως άνω εισηγήσεων και της διαλογικής συζήτησης που ακολούθησε, 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, κατόπιν νόμιμης μυστικής ψηφοφορίας και σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, νέο εξαμελές Διοικητικό Συμβούλιο, με τριετή θητεία, μέχρι τις 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 2025 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης 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 3, 5 και 9 του Ν. 4706/2020, την Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και την εν γένει νομιμότητα της σύνθεσης αυτού σύμφωνα με το νέο Ν. 4706/2020, υπέβαλε στη Γενική Συνέλευση και την ως άνω σχετική έκθεση-εισήγησή, κατ' άρθρο 18 παρ. 1 του Ν. 4706/2020.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τα κάτωθι έξι (6) μέλη :

- 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, [*].
- στ) Γεώργιος Φλούδας του Δημητρίου, [*].

Επιπροσθέτως, η Γενική Συνέλευση, με τα ίδια ως άνω ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας, όρισε ομόφωνα ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπό την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 Ν. 4706/2020 τους κ.κ.:

- α) Ανδρέα Κελεπούρη του Ιωάννου, και
- β) Γεώργιο Φλούδα του Δημητρίου,

καθώς, δυνάμει των ως άνω εισηγήσεων, διαπίστωσε ομόφωνα ότι ουδείς εξ αυτών, κατά τον ορισμό και κατά τη διάρκεια της θητείας του, κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και καθένας εξ αυτών είναι απαλλαγμένος 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 παράλληλα, ουδείς εξ αυτών:

α) Λαμβάνει οποιαδήποτε σημαντική αμοιβή ή παροχή από την Εταιρεία, ή από συνδεδεμένη με αυτήν εταιρεία, ούτε συμμετέχει σε σύστημα δικαιωμάτων προαίρεσης για την αγορά μετοχών ούτε σε οποιοδήποτε άλλο σύστημα αμοιβής ή παροχών συνδεδεμένο με την απόδοση, πλην της αμοιβής για τη συμμετοχή του στο Διοικητικό Συμβούλιο ή σε επιτροπές του, ούτε στην είσπραξη πάγιων παροχών στο πλαίσιο συνταξιοδοτικού συστήματος, συμπεριλαμβανόμενων των ετεροχρονισμένων παροχών, για προηγούμενες υπηρεσίες προς την Εταιρεία.

β) Ούτε ο ίδιος, ούτε πρόσωπο, που έχει στενούς δεσμούς με αυτό, διατηρεί ή διατηρούσε επιχειρηματική σχέση κατά τα τελευταία τρία (3) οικονομικά έτη πριν από το διορισμό του με:

βα) την Εταιρεία ή

ββ) συνδεδεμένο με την Εταιρεία πρόσωπο ή

βγ) μέτοχο που κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό συμμετοχής ίσο ή μεγαλύτερο του δέκα τοις εκατό (10%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά τα τελευταία τρία (3) οικονομικά έτη πριν από τον διορισμό του, ή συνδεδεμένης με αυτήν εταιρείας, εφόσον η σχέση αυτή επηρεάζει ή μπορεί να επηρεάσει την επιχειρηματική δραστηριότητα είτε της Εταιρείας είτε του προσώπου της παρ. 1 ή του προσώπου που έχει στενούς δεσμούς με αυτό.

γ) Ούτε ο ίδιος, ούτε πρόσωπο, που έχει στενούς δεσμούς με αυτό:

γα) έχει διατελέσει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή συνδεδεμένης με αυτήν εταιρείας για περισσότερα από εννέα (9) οικονομικά έτη αθροιστικά κατά τον χρόνο εκλογής του,

γβ) έχει διατελέσει διευθυντικό στέλεχος ή διατηρούσε σχέση εργασίας ή έργου ή υπηρεσιών ή έμμισθης εντολής με την Εταιρεία ή με συνδεδεμένη με αυτήν εταιρεία κατά το χρονικό διάστημα των τελευταίων τριών (3) οικονομικών ετών πριν από τον ορισμό του,

γγ) έχει συγγένεια μέχρι δεύτερου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, ή είναι σύζυγος ή σύντροφος που εξομοιώνεται με σύζυγο, μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή ανώτατου διευθυντικού στελέχους ή μετόχου, με ποσοστό συμμετοχής ίσο ή ανώτερο από δέκα τοις εκατό (10%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ή συνδεδεμένης με αυτήν εταιρείας,

γδ) έχει διοριστεί από ορισμένο μέτοχο της Εταιρείας, σύμφωνα με το καταστατικό, όπως προβλέπεται στο άρθρο 79 του ν. 4548/2018,

γε) εκπροσωπεί μετόχους που κατέχουν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό ίσο ή ανώτερο από πέντε τοις εκατό (5%) των δικαιωμάτων ψήφου στη γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας κατά τη διάρκεια της θητείας του, χωρίς γραπτές οδηγίες,

γστ) έχει διενεργήσει υποχρεωτικό έλεγχο στην Εταιρεία ή σε συνδεδεμένη με αυτή εταιρεία, είτε μέσω επιχείρησης είτε ο ίδιος είτε συγγενής του μέχρι δεύτερου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας είτε σύζυγος αυτού, κατά τα τελευταία τρία (3) οικονομικά έτη πριν από τον διορισμό του,

γζ) είναι εκτελεστικό μέλος σε άλλη εταιρεία, στο Διοικητικό Συμβούλιο της οποίας συμμετέχει εκτελεστικό μέλος της Εταιρείας ως μη εκτελεστικό μέλος.

ΘΕΜΑ 9^ο: Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017 – καθορισμός του είδους, της θητείας, του αριθμού και των ιδιοτήτων των μελών της και ορισμός αυτών.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, αναφερόμενος στη σχετική από 15.07.2022 εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, προτείνει προς αυτήν την εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο Ν. 4449/2017, η οποία θα αποτελεί τριμελή ανεξάρτητη (μεικτή) επιτροπή, υπό την έννοια του άρθρου 44 παρ. 1(αβ) Ν. 4449/2017, αποτελούμενη από ένα (1) τρίτο πρόσωπο (μη ανεξάρτητο από την Εταιρεία, υπό την έννοια των διατάξεων του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 Ν. 4706/2020), και δύο (2) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ομοίως υπό την έννοια των διατάξεων του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 Ν. 4706/2020, που να πληροί τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1 Ν. 4449/2017 και με θητεία τριετή, ήτοι μέχρι τις 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 2025 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Προτείνει δε ως μέλη αυτής τους κ.κ.:

α) Ανδρέα Κελεπούρη του Ιωάννου, Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου,

β) Γεώργιο Φλούδα του Δημητρίου, Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και

γ) Ιωάννη Ξενογιάννης του Αποστόλου, τρίτο πρόσωπο, μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου,

αφού σημείωσε ότι βάσει και της από 15.07.2022 εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου, προκύπτει ότι πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 παρ. 1 Ν. 4449/2017, ως προκύπτει και από την από 15.07.2022 εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, κατ' άρθρο 18 παρ. 1 το Ν. 4706/2020, απόσπασμα της οποίας (αναφορικά με το σκέλος της εν λόγω εισήγησης σε σχέση με την Επιτροπή Ελέγχου), έχει ως εξής:

«Όσον αφορά στην εισηγούμενη εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, η οποία προτείνεται να αποτελεί τριμελή ανεξάρτητη (μεικτή) επιτροπή, αποτελούμενη από ένα (1) τρίτο πρόσωπο μη ανεξάρτητο από την Εταιρεία και δύο (2) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου και η προτεινόμενη σύνθεση αυτής είναι:

1) Ιωάννης Ξενογιάννης του Αποστόλου, τρίτο πρόσωπο μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και μη ανεξάρτητος, υπό την έννοια των διατάξεων του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 Ν. 4706/2020, από την Εταιρεία,

2) Ανδρέας Κελεπούρης του Ιωάννου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, υπό την έννοια των διατάξεων του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 Ν. 4706/2020 και

3) Γεώργιος Φλούδας του Δημητρίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, υπό την έννοια των διατάξεων του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 Ν. 4706/2020.

Η προτεινόμενη θητεία της Επιτροπής Ελέγχου προτείνεται να είναι τριετής, ήτοι μέχρι τις 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 2025 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Ειδικότερα και αναφορικά με την καταλληλότητα εκάστου εκ των προτεινόμενων υποψηφίων μελών της νέας Επιτροπής Ελέγχου:

Ο κ. Ιωάννης Ξενογιάννης γεννήθηκε το 1946 στην Πάτρα και σήμερα κατοικεί στο Ρίο Αχαΐας. Είναι οικονομολόγος, πτυχιούχος της Ανώτατης Βιομηχανικής Σχολής Πειραιά. Ξεκίνησε την επαγγελματική του πορεία ως λογιστής το έτος 1979, και ειδικότερα ως Οικονομικός Διευθυντής της εισηγμένης στο Χ.Α.

εταιρείας «ΔΟΥΡΟΣ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΑΕ» από το 1980 μέχρι και το έτος 2009. Έχει πολυετή εμπειρία και γνώση στη λογιστική, ελεγκτική σε φορολογικά θέματα και εν γένει στη λειτουργία των οικονομικών υπηρεσιών. Στην εταιρεία ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε. κατείχε θέση ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού της Συμβουλίου. Με βάση τα ανωτέρω, αιτιολογείται πλήρως η θέση υποψηφιότητας του κ. Ξενογιάννη ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, διαθέτει δε τα απαραίτητα στοιχεία που απαιτούνται από την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας. Ειδικότερα διαθέτει: (α) τις απαιτούμενες γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία για την εκτέλεση των καθηκόντων του και ειδικότερα έχει γνώσεις και εμπειρία σχετικά με: οικονομικά, διοίκηση της επιχείρησης, ιδίως σε σχέση με τον τομέα των τροφίμων και δη της παραγωγής και εμπορίας αλεύρων και λοιπών υποπροϊόντων αλευροποιίας, κανονιστική ρύθμιση της χρηματιστηριακής αγοράς, κανονιστικές ρυθμίσεις για το περιβάλλον και το ανθρώπινο δυναμικό, (β) τα εχέγγυα ήθους και φήμης ώστε να διασφαλίζεται η συνετή και χρηστή διοίκηση της Εταιρείας, καθώς δεν υπάρχουν αντικειμενικοί και αποδεδειγμένοι λόγοι που να υποδηλώνουν διαφορετικά, (γ) δεν τελεί σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων με την Εταιρεία και διαθέτει ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση για την εκτέλεση των καθηκόντων του και 15 (δ) έχει επαρκή χρόνο για τη διεκπεραίωση των καθηκόντων του, καθώς δεν έχει έτερες επαγγελματικές του ενασχολήσεις που να του αποσπάσουν χρόνο για την εκτέλεση των καθηκόντων του εντός της Εταιρείας.

Αναφορικά με τον κ. Ανδρέα Κελεπούρη και Γεώργιο Φλούδα, τα έτερα προτεινόμενα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, παραπέμπουμε στην παραπάνω παρουσίαση αυτών, ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, τόσο ως προς το ότι διαθέτουν επαρκή γνώση του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, δηλαδή σε εκείνον των τροφίμων (βλ. και υπερκλάδο που ανήκει η Εταιρεία στο Χρηματιστήριο Αθηνών και συγκεκριμένα εκείνον της "Τρόφιμα, Ποτά & Καπνοβιομηχανίες / Τρόφιμα"), καθώς και σε ζητήματα χρηματιστηριακά και χρηματοοικονομικής, όσο και ως προς την πλήρωση των κριτηρίων ανεξαρτησίας βάσει των παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 Ν. 4706/2020.

Συνεπεία των ως άνω, η Επιτροπή Ελέγχου θα έχει τη νόμιμη σύνθεση και τα μέλη της θα πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 Ν. 4449/2017.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου θα ορισθεί από τα μέλη της, κατά τη συγκρότηση αυτής σε σώμα και θα πρέπει να είναι ανεξάρτητος από την Εταιρεία.»

Τονίζεται στο σημείο αυτό από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης σε αυτήν αναφορικά με την ανεξαρτησία της πλειοψηφίας των υποψηφίων μελών, ότι οι κ.κ. Ανδρέας Κελεπούρης και Γεώργιος Φλούδας, έχουν ορισθεί ως τέτοιοι από την παρούσα Γενική Συνέλευση, αφού διαπιστώθηκε κατά τα παραπάνω εκτεθέντα στο πλαίσιο της 8^{ου} θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, ότι πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 Ν. 4706/2020.

Κατά τα λοιπά, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, ομοίως αναφερόμενος στην παραπάνω εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, αναφέρει πως για όλα εκ των προτεινόμενων μελών της Επιτροπής Ελέγχου, έχει ελεγχθεί και έχει διαπιστωθεί, με βάση και τα βιογραφικά τους σημειώματα, ότι έχουν επαρκή γνώση του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, ήτοι του τομέα της βιομηχανικής παραγωγής και δη πλαστικών και συσκευασίας, καθώς και του υπερκλάδου στον οποίον ανήκει η Εταιρεία στο Χρηματιστήριο Αθηνών και συγκεκριμένα εκείνον «Τρόφιμα, Ποτά & Καπνοβιομηχανίες / Τρόφιμα». Ιδίως δε για τους κ.κ. Ιωάννη Ξενογιάννη και Ανδρέας Κελεπούρης, ο δεύτερος εκ των οποίων είναι και ανεξάρτητος από την Εταιρεία, υπό την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020, διαθέτουν επαρκή γνώση στην ελεγκτική και λογιστική.

Η Γενική Συνέλευση, κατόπιν των ως άνω εισηγήσεων, της διαλογικής συζήτησης και της νόμιμης ψηφοφορίας που ακολούθησε, 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 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 έχει 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, [*] (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.

Ειδικότερα, διαπιστώθηκαν, κατόπιν της παραπάνω εισήγησης, τα εξής:

- Ότι όλα τα ως άνω μέλη της νέας Επιτροπής Ελέγχου, έχουν επαρκή γνώση του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, ήτοι του τομέα της βιομηχανικής παραγωγής και δη πλαστικών και συσκευασίας, καθώς και του υπερκλάδου στον οποίον ανήκει η Εταιρεία στο Χρηματιστήριο Αθηνών και συγκεκριμένα εκείνον «Τρόφιμα, Ποτά & Καπνοβιομηχανίες / Τρόφιμα». Ιδίως δε για τους κ.κ. Ανδρέα Κελεπούρη και Ιωάννη Ξενογιάννη, έχει διαπιστωθεί ότι διαθέτουν επαρκή γνώση στην ελεγκτική και λογιστική.

- Ότι οι κ.κ. Ανδρέας Κελεπούρης και Γεώργιος Φλούδας, έχουν ήδη ορισθεί, στο πλαίσιο του 8^{ου} θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπό την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 Ν. 4706/2020, καθώς διαπιστώθηκε ότι, κατά τον ορισμό και κατά τη διάρκεια της θητείας εκάστου εξ αυτών, ουδείς τους κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και ότι είναι απαλλαγμένος 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 παράλληλα, ότι έκαστός εξ αυτών:

α) Δεν λαμβάνει οποιαδήποτε σημαντική αμοιβή ή παροχή από την Εταιρεία, ή από συνδεδεμένη με αυτήν εταιρεία, ούτε συμμετέχει σε σύστημα δικαιωμάτων προαίρεσης για την αγορά μετοχών ούτε σε οποιοδήποτε άλλο σύστημα αμοιβής ή παροχών συνδεδεμένο με την απόδοση, πλην της αμοιβής για τη συμμετοχή του στο Διοικητικό Συμβούλιο ή σε επιτροπές του, ούτε στην είσπραξη πάγιων παροχών στο πλαίσιο συνταξιοδοτικού συστήματος, συμπεριλαμβανόμενων των ετεροχρονισμένων παροχών, για προηγούμενες υπηρεσίες προς την Εταιρεία.

β) Ούτε ο ίδιος, ούτε πρόσωπο, που έχει στενούς δεσμούς με αυτό, διατηρεί ή διατηρούσε επιχειρηματική σχέση κατά τα τελευταία τρία (3) οικονομικά έτη πριν από το διορισμό του με:

βα) την Εταιρεία ή

ββ) συνδεδεμένο με την Εταιρεία πρόσωπο ή

βγ) μέτοχο που κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό συμμετοχής ίσο ή μεγαλύτερο του δέκα τοις εκατό (10%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά τα τελευταία τρία (3) οικονομικά έτη πριν από τον διορισμό του, ή συνδεδεμένης με αυτή εταιρείας, εφόσον η σχέση αυτή επηρεάζει ή μπορεί να επηρεάσει την επιχειρηματική δραστηριότητα είτε της Εταιρείας είτε του προσώπου της παρ. 1 ή του προσώπου που έχει στενούς δεσμούς με αυτό.

γ) Ούτε ο ίδιος, ούτε πρόσωπο, που έχει στενούς δεσμούς με αυτό:

γα) έχει διατελέσει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή συνδεδεμένης με αυτήν εταιρείας για περισσότερο από εννέα (9) οικονομικά έτη αθροιστικά κατά τον χρόνο εκλογής του,

γβ) έχει διατελέσει διευθυντικό στέλεχος ή διατηρούσε σχέση εργασίας ή έργου ή υπηρεσιών ή έμμισθης εντολής με την Εταιρεία ή με συνδεδεμένη με αυτήν εταιρεία κατά το χρονικό διάστημα των τελευταίων τριών (3) οικονομικών ετών πριν από τον ορισμό του,

γγ) έχει συγγένεια μέχρι δεύτερου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, ή είναι σύζυγος ή σύντροφος που εξομοιώνεται με σύζυγο, μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή ανώτατου διευθυντικού στελέχους ή μετόχου, με ποσοστό συμμετοχής ίσο ή ανώτερο από δέκα τοις εκατό (10%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ή συνδεδεμένης με αυτήν εταιρείας,

γδ) έχει διοριστεί από ορισμένο μέτοχο της Εταιρείας, σύμφωνα με το καταστατικό, όπως προβλέπεται στο άρθρο 79 του ν. 4548/2018,

- γε) εκπροσωπεί μετόχους που κατέχουν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό ίσο ή ανώτερο από πέντε τοις εκατό (5%) των δικαιωμάτων ψήφου στη γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας κατά τη διάρκεια της θητείας του, χωρίς γραπτές οδηγίες,
- γστ) έχει διενεργήσει υποχρεωτικό έλεγχο στην Εταιρεία ή σε συνδεδεμένη με αυτή εταιρεία, είτε μέσω επιχείρησης είτε ο ίδιος είτε συγγενής του μέχρι δεύτερου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας είτε σύζυγος αυτού, κατά τα τελευταία τρία (3) οικονομικά έτη πριν από τον διορισμό του,
- γζ) είναι εκτελεστικό μέλος σε άλλη εταιρεία, στο Διοικητικό Συμβούλιο της οποίας συμμετέχει εκτελεστικό μέλος της Εταιρείας ως μη εκτελεστικό μέλος.
- Ότι συνεπεία των παραπάνω η νεοεκλεγείσα Επιτροπή Ελέγχου έχει νόμιμη σύνθεση με βάση το άρθρο 44 παρ. 1 Ν. 4449/2017.

ΘΕΜΑ 10 : Δεν υπήρξαν άλλα θέματα και ανακοινώσεις.

Μετά τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ως άνω εννέα (9) θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης, και μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κηρύσσει τη λήξη της παρούσας συνεδρίασης.

Σε πίστωση των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, το οποίο υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Γενικής Συνελεύσεως, ως ακολούθως:

Ο Πρόεδρος
Δημήτριος Κεπενός

Ο Γραμματέας
Παναγιώτης Σκαμπαρδώνης

ΒΙ.ΠΕ. Πατρών, 05-08-2022
Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο
Πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας 'ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε. – ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ'

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΕΠΕΝΟΣ