

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ**  
**Συνεδρίασης της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρείας**  
**«ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ ΑΒΕΕ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**  
**και αριθ. Γ.Ε.ΜΗ. 036116616000**  
**της 05<sup>ης</sup>.08.2022**

Σήμερα, στις 5 Αυγούστου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:30, 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), συνήλθαν σε συνεδρίαση τα νεοεκλεγέντα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, ως αυτή εκλέχθηκε δυνάμει της σημερινής, από 05.08.2022 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί του παρακάτω μόνου θέματος της ημερήσιας διάταξης:

**Ημερήσια Διάταξη**

**Μόνο Θέμα: Συγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου σε σώμα.**

Στη συνεδρίαση παρέστησαν αυτοπροσώπως όλα τα μέλη της νέας Επιτροπής Ελέγχου, ως αυτά εκλέχθηκαν δυνάμει της από 05.08.2022 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ήτοι οι κ.κ.:

1. Ανδρέας Κελεπούρης του Ιωάννου,
2. Γεώργιος Φλούδας του Δημητρίου,
3. Ιωάννης Ξενογιάννης του Αποστόλου.

Διαπιστώνεται απαρτία, αφού παρίσταται το σύνολο των μελών της Επιτροπής Ελέγχου που εκλέχθηκαν από την Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, νωρίτερα σήμερα στις 05.08.2022 και κανένα από αυτά αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων επί του μοναδικού θέματος της παρούσας Ημερήσιας Διάταξης. Επομένως, η Επιτροπή Ελέγχου νομίμως συνεδριάζει και αρχίζει τη συζήτηση επί του μόνου θέματος της Ημερησίας Διάταξης, επιθυμώντας τη λήψη αποφάσεων επί αυτού:

**Μόνο Θέμα: Συγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου σε σώμα.**

Λαβόν το λόγο ο κ. Κελεπούρης, υπενθύμισε στην Επιτροπή Ελέγχου ότι ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου θα πρέπει να ορισθεί από την ίδια την Επιτροπή, κατ' άρθρο 44 παρ. 1 (ε) Ν. 4449/2017 και του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας της επιτροπής ελέγχου . Έτσι, τα προαναφερόμενα μέλη της νέας Επιτροπής Ελέγχου, η οποία εξελέγη σήμερα από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 05<sup>ης</sup>.08.2022 στο

πλαίσιο του 9<sup>ου</sup> θέματος της Ημερήσιας Διάταξης αυτής, και η οποία αποφασίσθηκε να αποτελεί τριμελή ανεξάρτητη (μεικτή) επιτροπή, κατ' άρθρο 44 παρ. 1 (αβ) Ν. 4449/2017, 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 δηλ. 2025 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, και ειδικότερα: οι κ.κ. (i) Ανδρέας Κελεπούρης του Ιωάννου και (ii) Γεώργιος Φλούδας του Δημητρίου, ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπό την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 Ν. 4706/2020, εκλεγέντα ως τέτοια στο πλαίσιο του 8<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης της ως άνω Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, καθώς και (iii) ο κ. Ιωάννης Ξενογιάννης του Αποστόλου, τρίτο πρόσωπο, μη ανεξάρτητο από την Εταιρεία, υπό την έννοια των ανωτέρω διατάξεων του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020, όλοι εκ των οποίων ορίστηκαν ως μέλη της νέας Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας από την ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση, κατ' άρθρο 44 παρ. 1 (γ) Ν. 4449/2017 στο πλαίσιο του 9<sup>ου</sup> θέματος της Ημερήσιας Διάταξης αυτής, κατόπιν σχετικής ψηφοφορίας, ομόφωνα συγκροτήθηκαν με την παρούσα συνεδρίασή τους σε σώμα ως εξής, ορίζοντας παράλληλα κατά τα ως άνω τον Πρόεδρο αυτής:

1. **Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου:** ο κ. Ανδρέας Κελεπούρης του Ιωάννου, [\*], γεννηθείς [\*], κάτοικος [\*], με Α.Δ.Τ. [\*] και ΑΦΜ [\*].
2. **Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου:** ο κ. Γεώργιος Φλούδας του Δημητρίου, [\*], γεννηθείς [\*], κάτοικος [\*], με Α.Δ.Τ. [\*] και ΑΦΜ [\*].
3. **Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου:** ο κ. Ιωάννης Ξενογιάννης του Αποστόλου, [\*], γεννηθείς [\*], κάτοικος [\*], με Α.Δ.Τ. [\*] και ΑΦΜ [\*].

Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, πριν ορίσουν ως Πρόεδρο αυτής τον κ. Ανδρέα Κελεπούρη, διακρίβωσαν ότι είναι ανεξάρτητος από την Εταιρεία, κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 Ν. 4706/2020, λαμβάνοντας υπόψη τόσο την από 15.07.2022 εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, όσο και την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 05.08.2022, στο πλαίσιο της οποίας διακριβώθηκε και από αυτήν, ότι ο κ. Ανδρέας Κελεπούρης, ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, κατά τον ορισμό και κατά τη διάρκεια της θητείας του, δεν 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:

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.

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

Ο Πρόεδρος

Το Μέλος

Το Μέλος

*ΒΙ.ΠΕ. Πατρών, 05/08/2022*  
*Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο*  
*Πρακτικών της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρείας*  
**‘ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ ΑΒΕΕ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ’**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ  
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΕΛΕΠΟΥΡΗΣ