

## **ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ**

**Συνεδρίασης της Επιτροπής Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων 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 15:00, 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 νέο ορισθέντα μέλη της Επιτροπής Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, ως αυτή συστάθηκε δυνάμει της σημερινής από 05.08.2022 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί του παρακάτω μόνου θέματος της ημερήσιας διάταξης:

### **Ημερήσια Διάταξη**

#### **Μόνο Θέμα: Συγκρότηση της Επιτροπής Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων σε σώμα.**

Στη συνεδρίαση παρέστησαν αυτοπροσώπως όλα τα μέλη της νέας Επιτροπής Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων, ως αυτά ορίστηκαν δυνάμει της από 05.08.2022 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι οι κ.κ.:

1. Ανδρέας Κελεπούρης του Ιωάννου,
2. Γεώργιος Φλούδας του Δημητρίου,
3. Παναγιώτης Σκαμπαρδώνης του Νικολάου.

Διαπιστώνεται απαρτία, αφού παρίσταται το σύνολο των μελών της Επιτροπής Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων που ορίστηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο 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 Ημερήσιας Διάταξης. Επομένως, η Επιτροπή Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων νομίμως συνεδριάζει και αρχίζει τη συζήτηση επί του μόνου θέματος της Ημερησίας Διάταξης, επιθυμώντας τη λήψη αποφάσεων επί αυτού:

#### **Μόνο Θέμα: Συγκρότηση της Επιτροπής Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων σε σώμα.**

Λαβόν το λόγο ο κ. Κελεπούρης, υπενθύμισε στην Επιτροπή Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων ότι ο Πρόεδρος της Επιτροπής Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων μπορεί να ορισθεί από την ίδια την Επιτροπή, κατά τη συγκρότηση αυτής σε σώμα. Έτσι, τα προαναφερόμενα μέλη της νέας Επιτροπής Αποδοχών &

Υποψηφιοτήτων, η οποία συστάθηκε σήμερα δυνάμει της σημερινής από 05.08.2022 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου και δη στο πλαίσιο του 3<sup>ου</sup> θέματος της Ημερήσιας Διάταξης αυτού, και η οποία αποφασίσθηκε να αποτελεί ενιαία, κατ' άρθρο 10 παρ. 2 του Ν. 4706/2020, τριμελή επιτροπή, στην οποία μία (1) ενιαία επιτροπή ανατέθηκαν οι αρμοδιότητες της επιτροπής αποδοχών και της επιτροπής υποψηφιοτήτων των άρθρων 11 και 12 του Ν. 4706/2020, αντίστοιχα, 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, καθώς και (iii) ο κ. Παναγιώτης Σκαμπαρδώνης του Νικολάου, μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, εκλεγέντα ως τέτοια στο πλαίσιο του 8<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης της ως άνω Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, όλοι εκ των οποίων ορίστηκαν ως μέλη της νέας Επιτροπής Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας δυνάμει της σημερινής από 05.08.2022 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, στο πλαίσιο του 3<sup>ου</sup> θέματος της Ημερήσιας Διάταξης της ως άνω συνεδρίασής του, 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 Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων:** ο κ. Ανδρέας Κελεπούρης του Ιωάννου, [\*], γεννηθείς [\*], κάτοικος [\*], με Α.Δ.Τ. [\*] και ΑΦΜ [\*].
2. **Μέλος της Επιτροπής Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων:** ο κ. Γεώργιος Φλούδας του Δημητρίου, [\*], γεννηθείς [\*], κάτοικος [\*], με Α.Δ.Τ. [\*] και ΑΦΜ [\*].
3. **Μέλος της Επιτροπής Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων:** ο κ 4.- Παναγιώτης Σκαμπαρδώνης του Νικολάου, [\*], γεννηθείς [\*] κάτοικος [\*], κάτοχος με Α.Δ.Τ. [\*], και ΑΦΜ [\*].

Τα μέλη της Επιτροπής Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων, 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 Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων, 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 Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων της εταιρείας*  
**‘ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ ΑΒΕΕ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ’**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ & ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ  
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΕΛΕΠΟΥΡΗΣ