

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1/12-1-2023

Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ»

Σήμερα 12 Ιανουαρίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 μ.μ., συνήλθε μέσω τηλεδιάσκεψης, σε Συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ Α.Β.Ε.Ε.», μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. Πασχάλη Παπαζηλάκη του Χρήστου, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

Θέμα 1^ο: Παραίτηση της κας Μαρίας Κυρτσοπούλου από τη θέση του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του διοικητικού συμβουλίου, καθώς και από τη θέση της μέλους της Επιτροπής Ελέγχου και της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων. Εκλογή νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση του ως άνω παραιτηθέντος.

Θέμα 2^ο: Ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα.

Θέμα 3^ο: Ορισμός νέου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κας Μαρίας Κυρτσοπούλου.

Θέμα 4^ο: Ορισμός νέου μέλους της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κας Μαρίας Κυρτσοπούλου. Ανασυγκρότηση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων.

Στην συνεδρίαση παρέστησαν οι :

- Πασχάλης Παπαζηλάκης του Χρήστου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου & Διευθύνων Σύμβουλος, μέσω τηλεδιάσκεψης (Εκτελεστικό Μέλος)
- Θεόδωρος Ξεντές του Κυρίλλου, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, μέσω τηλεδιάσκεψης (Ανεξάρτητο, Μη εκτελεστικό Μέλος)
- Χρήστος Παπαζηλάκης του Αθανασίου, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου μέσω τηλεδιάσκεψης (Εκτελεστικό Μέλος)
- Παναγιώτης Παπαζηλάκης του Αθανασίου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μέσω τηλεδιάσκεψης (Εκτελεστικό)
- Μαρία Παπαζηλάκη του Πασχάλη, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μέσω τηλεδιάσκεψης (Εκτελεστικό)
- Ανδρέας Κουτούπης του Γεωργίου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, μέσω τηλεδιάσκεψης (Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό)

Επίσης παρέστησαν οι :

- Θεοχάρης Αρχοντάκης, με την ιδιότητα του Οικονομικού Διευθυντή.
- Ιωάννα Αλεξιάδη, με την ιδιότητα του επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου.

Με δεδομένο ότι στην παρούσα Συνεδρίαση συμμετέχουν όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία εξελέγησαν από τη Γενική Συνέλευση της 15.7.2021 και υφίσταται η απαιτούμενη απαρτία για την κατά νόμο συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου και τη λήψη αποφάσεων από αυτό ξεκινάει η Συνεδρίαση. Τα πρακτικά τήρησε ο κ. Θεοχάρης Αρχοντάκης με την ιδιότητα του Εταιρικού Γραμματέα.

Θέμα 1^ο: Παραίτηση της κας Μαρίας Κυρτσοπούλου από τη θέση του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του διοικητικού συμβουλίου, καθώς και από τη θέση της μέλους της Επιτροπής Ελέγχου και της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων. Εκλογή νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση του ως άνω παραιτηθέντος.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, Πασχάλης Παπαζηλάκης, αναφέρει στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την υποβολή παραίτησης με ισχύ από 12/1/2023, του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους της Εταιρείας, κας Μαρίας Κυρτσοπούλου, η οποία υποβλήθηκε με την από 4/1/2023 επιστολή της και οφείλεται σε προσωπικούς λόγους. Για τους ίδιους λόγους, υπέβαλλε ταυτόχρονα την παραίτησή της και από τις επιτροπές, Ελέγχου και Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, στις οποίες μετείχε ως μέλος.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, υπενθύμισε στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους, το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει νέο σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος.

Πιο συγκεκριμένα και δεδομένου και ότι δεν είχαν εκλεγεί αναπληρωματικά μέλη κατά την Γενική Συνέλευση της 15ης/7/2021, οπότε και εκλέχτηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, θα εκλέξει νέο προσωρινό ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος σε αντικατάσταση του ανωτέρω παραιτηθέντος και μέχρι την επόμενη Γενική Συνέλευση.

Η Εταιρεία διαθέτει Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 10 παρ. 1 ν. 4707/2020, η οποία είναι Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου. Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 12 του ν. 4706/2020 η επιτροπή υποψηφιοτήτων εντοπίζει και προτείνει προς το Διοικητικό Συμβούλιο πρόσωπα κατάλληλα για την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους Διοικητικού Συμβουλίου, βάσει διαδικασίας η οποία προβλέπεται στον κανονισμό λειτουργίας της. Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 12 του ν. 4706/2020 για την επιλογή των υποψηφίων η επιτροπή υποψηφιοτήτων λαμβάνει υπόψη τους παράγοντες και τα κριτήρια που καθορίζει η Εταιρεία, σύμφωνα με την πολιτική καταλληλότητας που υιοθετεί. Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2 του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφίων στα καθήκοντα της Επιτροπής αναφορικά με τις προβλέψεις του άρθρου 12 του ν.4706/2020 περιλαμβάνεται η εξέταση πριν την ανάθεση αρμοδιοτήτων κάθε νέου μέλους της πλήρωσης των κριτηρίων συλλογικής καταλληλότητας του ΔΣ και της ατομικής καταλληλότητας του υποψήφιου μέλους αναφορικά με τα κριτήρια ανεξαρτησίας, σύγκρουσης συμφερόντων, εκλογιμότητας (μη έκδοση τελεσίδικης απόφασης για ζημιολύστες συναλλαγές) αλλά και δυνατότητας διάθεσης επαρκούς χρόνου. Σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 6 του ν.4706/2020, Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν συμμετέχει (παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται) με φυσική παρουσία ή μέσω τηλεδιάσκεψης, το ήμισυ πλέον ενός των μελών της, εάν δε η Επιτροπή είναι τριμελής, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη της. Κάθε μέλος της δύναται να αντιπροσωπεύει εγκύρως μόνον ένα άλλο μέλος. Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν κλάσμα που προκύπτει. Δεδομένης της παραίτησης της κας Μαρίας Κυρτσοπούλου και της τριμελούς σύνθεσης της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, γίνεται αντιληπτό ότι δεν πληρούται η ως άνω προϋπόθεση της παράστασης ή αντιπροσώπευσης και των 3 μελών της.

Ενόψει των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ομοφώνως αποφασίζει να εκκινήσει διαδικασία αξιολόγησης καταλληλότητας νέου υποψηφίου ανεξαρτήτου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 9 παρ. 4 ν. 4706/2020, λαμβάνοντας υπόψη τους παράγοντες και τα κριτήρια ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας που έχει καθορίσει η Εταιρεία,

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

σύμφωνα με την πολιτική καταλληλότητας που έχει υιοθετήσει (η οποία έχει εγκριθεί, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 15.07.2021, εφεξής η «Πολιτική Καταλληλότητας») και βάσει της σχετικής διαδικασίας που προβλέπεται στον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής.

Συγκεκριμένα, το Διοικητικό Συμβούλιο ακολουθώντας την προβλεπόμενη στον Κανονισμό Λειτουργίας της διαδικασία αξιολόγησης της καταλληλότητας των υποψηφίων ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι διακρίβωσης της πλήρωσης των κριτηρίων καταλληλότητας των υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας που έχει υιοθετήσει η Εταιρεία και την με αριθμό 4/452/2007 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, προέβη στις κάτωθι ενέργειες:

Α) Ως προς τα κριτήρια (ατομικής και συλλογικής) καταλληλότητας. Σχετικά με τη διακρίβωση της πλήρωσης των κριτηρίων καταλληλότητας του υποψηφίου προς εκλογή ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας που έχει υιοθετήσει η Εταιρεία και την με αριθμό 4/452/2007 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, το Διοικητικό Συμβούλιο:

α) συγκέντρωσε και μελέτησε ενδελεχώς το αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

β) διαπίστωσε την ανεξαρτησία της κρίσης του, την δυνατότητα διάθεσης του απαραίτητου χρόνου για την εκπλήρωση των καθηκόντων του, την επάρκεια γνώσεων (συμπεριλαμβανομένης της επαρκούς γνώσης στον τομέα δραστηριότητας της Εταιρείας, ειδικότερα στον κλάδο των τροφίμων), τις δεξιότητες και την εμπειρία που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων του,

γ) συγκέντρωσε από εξωτερικές πηγές (δικαστικές κ.λπ.) τις υπεύθυνες δηλώσεις και τα λοιπά έγγραφα, πιστοποιητικά, βεβαιώσεις κ.λπ., που, κατά περίπτωση, προβλέπει η συγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, όπως υπεύθυνες δηλώσεις περί της μη συνδρομής ασυμβιβάστων/κωλυμάτων, τίτλους σπουδών, βεβαιώσεις, προκειμένου να επιβεβαιωθεί η ακρίβεια του αναλυτικού βιογραφικού σημειώματος.

Β) Ως προς τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια ανεξαρτησίας. Σχετικά με τη διακρίβωση της πλήρωσης των κριτηρίων και προϋποθέσεων, ανεξαρτησίας, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν.4706/2020, όπως ισχύει, του υποψηφίου προς εκλογή ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου:

α) έλαβε υπεύθυνη δήλωση από το προτεινόμενο ανεξάρτητο μέλος, όσον αφορά στην ανεξαρτησία του προς την Εταιρεία, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει,

β) πραγματοποίησε έρευνα και έλεγχο στο μετοχολόγιο της Εταιρείας και διαπίστωσε ότι δεν κατέχει μετοχές της Εταιρείας και ότι δεν συντρέχει καμία από τις περιπτώσεις του άρθρου 9 παρ. 2 περ. α) του ν.4706/2020, όπως ισχύει,

γ) πραγματοποίησε έρευνα και έλεγχο στα λογιστικά βιβλία και τις συμβάσεις της Εταιρείας και διεπίστωσε ότι το προτεινόμενο μέλος δεν είναι σημαντικός πελάτης ή προμηθευτής της Εταιρείας και ότι δεν συντρέχει καμία από τις περιπτώσεις του άρθρου 9 παρ. 2 περ. β) του ν.4706/2020, όπως ισχύει,

δ) πραγματοποίησε έρευνα και έλεγχο στο Καταστατικό της Εταιρείας, στα Πρακτικά συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών σε βάθος δεκαετίας, στα στοιχεία της Οικονομικής Διεύθυνσης, του Λογιστηρίου και των λοιπών Διευθύνσεων της Εταιρείας, όπου τηρούνται καταστάσεις με πρόσωπα που παρείχαν υπηρεσίες μισθωτής εργασίας, έργου, ανεξάρτητων υπηρεσιών ή οποιασδήποτε άλλης μορφής, σε βάθος τριετίας, στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, σε βάθος τριετίας, σε σχέση με αυτούς που διενήργησαν υποχρεωτικό έλεγχο στην Εταιρεία και σε συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες, και περαιτέρω, από έρευνα και έλεγχο που διενήργησε με προσωπικές επαφές και συνεντεύξεις

με πρόσωπα, διοικητικά στελέχη και υπαλλήλους και μετόχους της Εταιρείας με πολύχρονη γνώση των εταιρικών πραγμάτων της Εταιρείας και του Ομίλου της, επιβεβαιώθηκε ότι για το προτεινόμενο, ως ανεξάρτητο μέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας δεν συντρέχουν οι περιπτώσεις γα), γβ), γγ), γδ), γε), γστ) και γζ) της παραγρ. 2 του άρθρου 9 του ν.4706/2020, όπως ισχύει.

Ειδικότερα, κατά τη διαδικασία αξιολόγησης του ανωτέρω υποψηφίου ως προς τη διαπίστωση πλήρωσης (α) των κριτηρίων καταλληλότητας σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας και (β) των προϋποθέσεων ανεξαρτησίας που ορίζονται στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν.4706/2020, όπως ισχύει, διαπιστώθηκαν, κατά περίπτωση, ομόφωνα τα ακόλουθα:

A) ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ

1. ΜΑΡΙΑ ΒΡΕΤΟΠΟΥΛΟΥ

Η κα Μαρία Βρετοπούλου είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και κάτοχος δυο μεταπτυχιακών τίτλων στην Διοίκηση Επιχειρήσεων και στο Δίκαιο των Επιχειρήσεων. Είναι δικηγόρος Παρ' Αρείω Πάγω και ασκεί μάχιμη και συμβουλευτική δικηγορία. Επίσης, είναι πιστοποιημένη Διαμεσολαβήτρια του Υπουργείου Δικαιοσύνης και πιστοποιημένη DPO (Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων). Είναι Νομικός Σύμβουλος στην Υπηρεσία ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου Έβρου από το έτος 2021. Επίσης, είναι επιστημονικός βοηθός του Τομέα Δικαίου των Επιχειρήσεων της Νομικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης από το έτος 2021.

Από το έτος 2004 μέχρι και σήμερα έχει υπάρξει Νομικός Σύμβουλος Ιδιωτικών Επιχειρήσεων με πολυετή εμπειρία σε θέματα εταιρικού δικαίου. Κατά τα έτη 2009-2021 υπήρξε Νομικός Σύμβουλος της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΒΡΟΥ ΑΕ».

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω διαπιστώνεται η πλήρωση στο πρόσωπο της κας. Βρετοπούλου των κριτηρίων καταλληλότητας σύμφωνα με την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, δεδομένου ότι:

Η κα. Βρετοπούλου έχει επαρκή γνώση, δεξιότητες και εμπειρία στον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, ήτοι στον κλάδο των τροφίμων δεδομένου ότι κατά τα έτη 2009-2021 υπήρξε Νομικός Σύμβουλος της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΒΡΟΥ ΑΕ». Ως εκ τούτου, η κα Βρετοπούλου διαθέτει τα απαραίτητα προσόντα για να κατέχει την ιδιότητα του μέλους του Δ.Σ. της Εταιρείας. Επιπλέον, δεν εντοπίστηκαν κατά την διαδικασία της αξιολόγησης γεγονότα που να δικαιολογούν αντικειμενικώς και αποδεδειγμένως ότι η κα Βρετοπούλου στερείται των απαιτούμενων από τον νόμο εχέγγυων ήθους και καλής φήμης (ειλικρίνεια, ακεραιότητα και ορθή κρίση). Δεν τελεί σε σύγκρουση συμφερόντων με την Εταιρεία και διαθέτει ανεξάρτητη κρίση. Η κα. Βρετοπούλου γνωρίζοντας τις απαιτήσεις και τις υποχρεώσεις που συνεπάγεται η θέση της διαθέτει επαρκή χρόνο, ώστε να τις αντιμετωπίζει αποτελεσματικώς. Επίσης, η κα Βρετοπούλου έχοντας πλήρη συναίσθηση των απορреουσών υποχρεώσεων από την ιδιότητά της ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας διαθέτει αφοσίωση και θέληση να εξετάζονται τα θέματα, τα οποία συζητούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, με αντικειμενικότητα και αμεροληψία. Η κα Βρετοπούλου, έχοντας πολυετή εμπειρία σε θέματα εταιρικού δικαίου, είναι σε θέση να κατανοήσει και να ενστερνιστεί την κουλτούρα, τις αξίες και την γενική στρατηγική, την οποία χαράσσει και εφαρμόζει διαχρονικά η Εταιρεία.

Β) ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ

Με βάση τα προεκτεθέντα επί της ατομικής καταλληλότητας του ανωτέρω υποψηφίου ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ομοφώνως διακριβώνεται ότι, με την εκλογή του παραπάνω προτεινομένου υποψηφίου μέλους, το Διοικητικό Συμβούλιο, με τη σύνθεσή του αυτή, θα είναι κατάλληλο για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του.

Γ) ΤΗΡΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΑΣ (DIVERSITY)

Με την εκλογή της, τηρείται η επαρκής εκπροσώπηση ανά φύλο που δεν υπολείπεται του (25%) του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του άρθρου 3 του ν. 4706/2020 σύμφωνα με το οποίο, «Τα κριτήρια επιλογής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνουν τουλάχιστον την επαρκή εκπροσώπηση ανά φύλο σε ποσοστό που δεν υπολείπεται του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του συνόλου των μελών του διοικητικού συμβουλίου. Σε περίπτωση κλάσματος, το ποσοστό αυτό στρογγυλοποιείται στο προηγούμενο ακέραιο».

Δ) Μη συνδρομή κωλυμάτων ή ασυμβιβάστων στο πρόσωπο του προτεινομένου προς εκλογή υποψηφίου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

Ακόμη, σημειώνεται ότι στο πρόσωπο του ανωτέρω υποψηφίου προς εκλογή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας δεν συντρέχει κώλυμα ή ασυμβίβαστο ως προς τις όποιες διατάξεις του σχετικού νομοθετικού πλαισίου της εταιρικής διακυβέρνησης, περιλαμβανομένου του εφαρμοζόμενου από την Εταιρεία Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης εκδόσεως του Ε.Σ.Ε.Δ. του Ιουνίου 2021), του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας και της εγκεκριμένης Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας.

Ε) Το ασυμβίβαστο του άρθρου 3 παρ. 4 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει

Σύμφωνα με την σχετική υπεύθυνη δήλωση του ως άνω υποψηφίου προς εκλογή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας δεν συντρέχει το κώλυμα της διατάξεως του άρθρου 3 παρ. 4 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, δηλαδή δεν έχει εκδοθεί εντός ενός (1) έτους, πριν ή από την εκλογή του αντίστοιχα, τελεσίδικη δικαστική απόφαση που αναγνωρίζει την υπαιτιότητά του για ζημιολύγες συναλλαγές εταιρείας εισηγμένης ή μη εταιρείας του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, με συνδεδεμένα μέρη. Σημειώνεται ότι το καταστατικό της Εταιρείας δεν προβλέπει μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από το ως άνω αναφερόμενο.

ΣΤ) Η διαπίστωση ανεξαρτησίας

Αναφορικά με το ανωτέρω προτεινόμενο για εκλογή ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την διαδικασία της διακρίβωσης της πλήρωσης των κριτηρίων και προϋποθέσεων, ανεξαρτησίας, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν.4706/2020, όπως ισχύει :

α) έλαβε υπεύθυνη δήλωση από το προτεινόμενο ανεξάρτητο μέλος, όσον αφορά στην ανεξαρτησία του προς την Εταιρεία, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει,

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

- β) πραγματοποίησε έρευνα και έλεγχο στο μετοχολόγιο της Εταιρείας και διαπίστωσε ότι δεν κατέχει μετοχές της Εταιρείας και ότι δεν συντρέχει καμία από τις περιπτώσεις του άρθρου 9 παρ. 2 περ. α) του ν.4706/2020, όπως ισχύει,
- γ) πραγματοποίησε έρευνα και έλεγχο στα λογιστικά βιβλία και τις συμβάσεις της Εταιρείας και διεπίστωσε ότι το προτεινόμενο μέλος δεν είναι σημαντικός πελάτης ή προμηθευτής της Εταιρείας και ότι δεν συντρέχει καμία από τις περιπτώσεις του άρθρου 9 παρ. 2 περ. β) του ν.4706/2020, όπως ισχύει,
- δ) πραγματοποίησε έρευνα και έλεγχο στο Καταστατικό της Εταιρείας, στα Πρακτικά συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών σε βάθος δεκαετίας, στα στοιχεία της Οικονομικής Διεύθυνσης, του Λογιστηρίου και των λοιπών Διευθύνσεων της Εταιρείας, όπου τηρούνται καταστάσεις με πρόσωπα που παρείχαν υπηρεσίες μισθωτής εργασίας, έργου, ανεξάρτητων υπηρεσιών ή οποιασδήποτε άλλης μορφής, σε βάθος τριετίας, στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, σε βάθος τριετίας, σε σχέση με αυτούς που διενήργησαν υποχρεωτικό έλεγχο στην Εταιρεία και σε συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες, και περαιτέρω, από έρευνα και έλεγχο που διενήργησε με προσωπικές επαφές και συνεντεύξεις με πρόσωπα, διοικητικά στελέχη και υπαλλήλους και μετόχους της Εταιρείας με πολύχρονη γνώση των εταιρικών πραγμάτων της Εταιρείας και του Ομίλου της, επιβεβαιώθηκε ότι για το προτεινόμενο, ως ανεξάρτητο μέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας δεν συντρέχουν οι περιπτώσεις γα), γβ), γγ), γδ), γε), γστ) και γζ) της παραγρ. 2 του άρθρου 9 του ν.4706/2020, όπως ισχύει.

Σε συνέχεια των ανωτέρω διαπιστώθηκε ότι πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020.

Ειδικότερα, διαπιστώθηκε ότι κατά τον ορισμό της δεν κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό (0,5%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και είναι απαλλαγμένη από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις της και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση της.

Ακόμη, από τον διενεργηθέντα έλεγχο και από την σχετική υπεύθυνη δήλωση που προσκόμισε η ανωτέρω υποψήφια προέκυψε ότι, πέραν των κριτηρίων της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, δεν πληρούνται ούτε τα ενδεικτικά κριτήρια εξάρτησης της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, καθώς η ανωτέρω υποψήφια:

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 της στο Διοικητικό Συμβούλιο ή σε επιτροπές του, ούτε συμμετέχει 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 υποψηφίου ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή του προσώπου που έχει στενούς δεσμούς με αυτό. Τέτοια σχέση υφίσταται ιδίως, όταν το πρόσωπο είναι σημαντικός προμηθευτής ή σημαντικός πελάτης της Εταιρείας.

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

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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.

Επίσης, διαπιστώθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο ότι το ανωτέρω, προτεινόμενο ως ανεξάρτητο, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, υποψήφιο μέλος, πληροί τα κριτήρια καταλληλότητας και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από το άρθρο 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει, για τη συμμετοχή του στην Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας.

Κατόπιν όλων αυτών, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, προτείνει την εκλογή της ανωτέρω, κας Μαρίας Βρετοπούλου του Γαβριήλ, ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. της Εταιρείας στη θέση του παραιτηθέντος μέλους κας Μαρίας Κυρτσοπούλου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του όλα τα παραπάνω, ομόφωνα αποφάσισε:

Κάνει αποδεκτή την παραίτηση της κας Μαρίας Κυρτσοπούλου, από τη θέση του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και από τις προ αναφερόμενες θέσεις της στην Επιτροπή Ελέγχου και στην Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, στις οποίες μετείχε ως μέλος.

Εκλέγει την κα. Μαρία Βρετοπούλου του Γαβριήλ, ως νέο Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, προς αντικατάσταση του ανωτέρω παραιτηθέντος μέλους για θητεία που λήγει μέχρι την επόμενη γενική συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 4 του ν. 4706/2020, αφού διαπίστωσε ότι ο ανωτέρω πληροί όλα τα κριτήρια ατομικής καταλληλότητας βάσει της Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας, καθώς και τα κριτήρια ανεξαρτησίας των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020. Η ανωτέρω εκλογή θα ανακοινωθεί στην αμέσως επόμενη γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 82 παρ.1 του ν. 4548/2018, η οποία και θα αποφασίσει για την απόδοση της ιδιότητας του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους στον ανωτέρω, είτε σε άλλο υφιστάμενο μέλος ή σε νέο μέλος που θα εκλέξει, για το υπόλοιπο της θητείας του διοικητικού συμβουλίου, ήτοι μέχρι την 15/7/2026 (αρ. πρωτ. 26/15-7-2021 Πρακτικό Δ.Σ.).

Η κα Μαρία Βρετοπούλου αποδέχεται την εκλογή της και αναλαμβάνοντας αμέσως τα καθήκοντά της, μετέχει στη συνέχεια της παρούσας συνεδρίασης.

Θέμα 2^ο: Ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα.

Κατόπιν της εκλογής της κας Μαρίας Βρετοπούλου του Γαβριήλ, ως νέο ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κας Μαρίας Κυρτσοπούλου, το Διοικητικό Συμβούλιο με ομόφωνη απόφασή του, ανασυγκροτείται σε σώμα ως εξής:

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Παπαζηλάκης Πασχάλης του Χρήστου, Έλληνας υπήκοος, Έμπορος, κάτοικος, γεννημένος, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε από και ΑΦΜ, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος.

Θεόδωρος Ξεντές του Κυρίλλου, Έλληνας υπήκοος, Οικονομολόγος, κάτοικοςγεννημένος κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε από και με ΑΦΜ, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Χρήστος Παπαζηλάκης του Αθανασίου, Έλληνας υπήκοος, Χημικός Μηχανικός, κάτοικος, γεννημένος, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε από και με ΑΦΜ, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και αναπληρωτής του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου.

Παναγιώτης Παπαζηλάκης του Αθανασίου, Έλληνας υπήκοος, Μηχανολόγος Μηχανικός, κάτοικος, γεννημένος, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε από και με ΑΦΜ, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Μαρία Παπαζηλάκη του Πασχάλη, Ελληνίδα υπήκοος, πτυχιούχος τμήματος Πληροφορικής κάτοικος, γεννημένη, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε από και με ΑΦΜ, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ανδρέας Κουτούπης του Γεωργίου, Έλληνας υπήκοος, Καθηγητής και Οικονομολόγος, κάτοικος, γεννημένος, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε από και με ΑΦΜ, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Μαρία Βρετοπούλου του Γαβριήλ, Ελληνίδα υπήκοος, Δικηγόρος Παρ' Αρείω Πάγω, κάτοικος, γεννημένη, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε από και με ΑΦΜ, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ως προς την εκπροσώπηση της Εταιρείας εξακολουθεί να ισχύει το από 01.09.2022 πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου.

Θέμα 3^ο: Ορισμός νέου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους και Μαρίας Κυρτσοπούλου.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, Πασχάλης Παπαζηλάκης, αναφέρει στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 15ης Ιουλίου 2021 αποφάσισε: **α)** η Επιτροπή Ελέγχου να είναι Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, **β)** η Επιτροπή Ελέγχου να αποτελείται από τρία (3) μέλη τα οποία πληρούν το καθένα τις προϋποθέσεις καταλληλότητας και ανεξαρτησίας, προκειμένου η Επιτροπή Ελέγχου να έχει την νόμιμη σύνθεση σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 Ν.4449/2017 και το άρθρο 10 Ν.4706/2020, **γ)** τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, δεδομένου ότι θα αποτελεί επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, ορίζονται κατ' άρθρο 44 παρ. 1 (γ) Ν. 4449/2017, ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, αφού αυτό εξετάσει και διαπιστώσει την πλήρωση των προϋποθέσεων καταλληλότητας στο πρόσωπο καθενός εξ αυτών, προκειμένου η Επιτροπή Ελέγχου να έχει τη νόμιμη σύνθεση και τα μέλη της να πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας και ανεξαρτησίας, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 Ν. 4449/2017 και το άρθρο 9 παρ. 1 και 2 Ν. 4706/2020, αντίστοιχα **δ)** Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου θα ορίζεται,

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

κατ' άρθρο 44 παρ. 1 (ε) Ν. 4449/2017 από τα μέλη της κατά τη συγκρότηση αυτής σε σώμα και θα πρέπει να είναι ανεξάρτητος, υπό την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 Ν. 4706/2020, από την Εταιρεία.

Σε εκτέλεση της προ αναφερόμενης απόφασης της γενικής συνέλευσης και των διατάξεων του άρθρου 44 παρ. 1 Ν. 4449/2017, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με την από 15.7.2021 απόφασή του, προέβη στην εκλογή, ως μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, των παρακάτω τριών (3) μελών του και συγκεκριμένα εξέλεξε τους εξής: 1) Ανδρέα Κουτούπη του Γεωργίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, 2) Θεόδωρο Ξεντέ του Κυρίλλου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και 3) Μαρία Κυρτσοπούλου του Χρυσόστομου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο διαπίστωσε παράλληλα ότι τα μέλη είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης την 15.7.2021 και τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, τα οποία ικανοποιούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας του ν.4706/2020 άρθρο 9 παρ. 1 και 2 και τα κριτήρια καταλληλότητας και έχουν επαρκή γνώση του κλάδου των Τροφίμων, στον οποίο δραστηριοποιείται η εταιρεία. Επιπλέον διαπίστωσε ότι ο κ. Ανδρέας Κουτούπης διαθέτει αποδεδειγμένα επαρκή γνώση και εμπειρία στη λογιστική και ελεγκτική. Η θητεία της έχει οριστεί ίση με την θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι ως τις 15.7.2026, δυνάμενη να παραταθεί αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας θα πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2026 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Στην συνέχεια, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, ανέφερε ότι η κα Μαρία Κυρτσοπούλου υπέβαλε την παραίτησή της και από τη θέση της στην Επιτροπή Ελέγχου. Στην συνέχεια, επεσήμανε ότι προτείνεται η εκλογή της κας Μαρίας Βρετοπούλου ως νέου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους κας Μαρίας Κυρτσοπούλου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του :

[1] τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 44 του ν.4449/2017, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 74 του ν.4706/2020 και ισχύει, και τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, σύμφωνα με τα οποία:

[1.1] η Επιτροπή Ελέγχου μπορεί να αποτελεί είτε α) επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, αποτελούμενη από μη εκτελεστικά μέλη αυτού, τα οποία ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, είτε β) ανεξάρτητη επιτροπή αποτελούμενη από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τρίτους, είτε γ) ανεξάρτητη επιτροπή, η οποία αποτελείται μόνο από τρίτους,

[1.2] το είδος της Επιτροπής Ελέγχου, η θητεία, ο αριθμός και οι ιδιότητες των μελών της αποφασίζονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας,

[1.3] τα δε μέλη της Επιτροπής Ελέγχου ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, όταν αποτελεί επιτροπή του, ή από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, όταν αποτελεί ανεξάρτητη επιτροπή,

[1.4] η θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου είναι όση και η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου,

[1.5] τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου πρέπει να είναι στην πλειοψηφία τους ανεξάρτητα από την Εταιρεία, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί ανεξαρτησίας (άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν.4706/2020), γεγονός το οποίο καταγράφεται επαρκώς αιτιολογημένα κατά τον ορισμό/εκλογή τους,

[1.6] τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου πρέπει να διαθέτουν επαρκή γνώση του τομέα, στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία (ειδικότερα του κλάδου ακινήτων),

[1.7] ένα δε τουλάχιστον μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, που είναι ανεξάρτητο, κατ' άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν.4706/2020, από την Εταιρεία, πρέπει να διαθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική ή λογιστική,

[2] το στοιχείο με α/α 16 του υπ' αρ. πρωτ. 427/21.02.2022 εγγράφου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με τίτλο «Ερωτήματα και απαντήσεις αναφορικά με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017 για την Επιτροπή Ελέγχου (Ε.Ε.)» που ορίζει ότι όλα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου πρέπει να αντιλαμβάνονται

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

στοιχειωδώς την οικονομική ουσία των οικονομικών καταστάσεων, τις οποίες η Εταιρεία δημοσιεύει και ιδίως, όσον αφορά στο μέλος το οποίο έχει επαρκή γνώση στην ελεγκτική ή λογιστική, πρέπει η γνώση αυτή να σχετίζεται με τα διεθνή πρότυπα,

κατόπιν διαλογικής συζήτησης μεταξύ των μελών της, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα:

1) Διαπιστώνει τα ακόλουθα:

α) Ως προς την πλήρωση των κριτηρίων καταλληλότητας σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας: Σύμφωνα με τις κατά τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα ανωτέρω διαπιστώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου πληρούνται στο πρόσωπο του υποψηφίου προς εκλογή, ως μέλους της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, προσώπου άπαντα τα κριτήρια καταλληλότητας και αξιοπιστίας κατά την Πολιτική Καταλληλότητας, καθώς και δεν υφίστανται στο πρόσωπο του υποψηφίου προσώπου κωλύματα ή ασυμβίβαστα ως προς τις όποιες σχετικές διατάξεις περιλαμβανομένου του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΣΕΔ) που εφαρμόζει η Εταιρεία και του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας.

β) Ως προς την πλήρωση των κριτηρίων και προϋποθέσεων του άρθρου 44 του ν.4449/2017:

β.1) Αναφορικά με τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας: Σύμφωνα με τις κατά τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα ανωτέρω διαπιστώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου η κα Βρετοπούλου πληροί τα κριτήρια της ανεξαρτησίας και μπορεί να είναι μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.

β.2) Αναφορικά με την απαίτηση της επαρκούς γνώσης του τομέα, στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία: Σύμφωνα με τις κατά τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα ανωτέρω διαπιστώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου το υποψήφιο μέλη της Επιτροπής Ελέγχου πληροί το κριτήριο αυτό και μπορεί να είναι μέλη της Επιτροπής Ελέγχου δεδομένου ότι κατά τα έτη 2009-2021 υπήρξε Νομικός Σύμβουλος της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΒΡΟΥ ΑΕ».

γ) Ως προς τη στοιχειώδη κατανόηση της οικονομικής ουσίας των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, σύμφωνα με το στοιχείο με α/α 16 του υπ' αρ. πρωτ. 427/21.02.2022 εγγράφου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με τίτλο «Ερωτήματα και απαντήσεις αναφορικά με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017 για την Επιτροπή Ελέγχου (Ε.Ε.)»:

γ.1) Αναφορικά με την απαιτούμενη στοιχειώδη κατανόηση της οικονομικής ουσίας των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας: Σύμφωνα με τις κατά τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα ανωτέρω διαπιστώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου από το υποψήφιο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου πληροί το κριτήριο αυτό και μπορεί να είναι μέλος της Επιτροπής Ελέγχου (βλ. βιογραφικό σημείωμα και λοιπά τεκμήρια), δηλαδή αντιλαμβάνεται στοιχειωδώς την οικονομική ουσία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, τις οποίες η Εταιρεία δημοσιεύει, η κα Βρετοπούλου δεδομένου ότι από το έτος 2004 μέχρι και σήμερα έχει υπάρξει Νομικός Σύμβουλος Ιδιωτικών Επιχειρήσεων με πολυετή εμπειρία σε θέματα εταιρικού δικαίου. Είναι Νομικός Σύμβουλος στην Υπηρεσία ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου Έβρου από το έτος 2021. Επίσης, είναι επιστημονικός βοηθός του Τομέα Δικαίου των Επιχειρήσεων της Νομικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης από το έτος 2021.

Κατόπιν όλων των παραπάνω, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, εισηγήθηκε την εκλογή της κας Μαρίας Βρετοπούλου ως νέου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους κας Μαρίας Κυρτσοπούλου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του όλα τα παραπάνω και διαπίστωσε ότι η Μαρία Βρετοπούλου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος πληροί τα κριτήρια καταλληλότητας σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας. Επιπλέον, ως προς την συνδρομή των κριτηρίων και προϋποθέσεων του άρθρου 44 του ν.4449/2017 η κα Βρετοπούλου πληροί όλα τα κριτήρια ανεξαρτησίας, κατά την έννοια των διατάξεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, διαθέτει επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, ήτοι στον τομέα των τροφίμων και κατανοεί στοιχειωδώς την οικονομική ουσία των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ενόψει των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε και εκλέγει την Μαρία Βρετοπούλου του Γαβριήλ, Ελληνίδα υπήκοος, Δικηγόρος Παρ' Αρείω Πάγω, κάτοικος Αλεξανδρούπολης, οδός Κουντουριώτη 3, γεννημένη στην Αλεξανδρούπολη, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΙ 905485 που εκδόθηκε από την Υ.Α. Αλεξ/πολης και με ΑΦΜ 100700996, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ως νέο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους κας Μαρίας Κυρτσοπούλου.

Θέμα 4^ο: Ορισμός νέου μέλους της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κας Μαρίας Κυρτσοπούλου.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, Πασχάλης Παπαζηλάκης, υπενθύμισε στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με την από 15.7.2021 απόφασή του και σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4706/2020 άρθρα 10,11,12 όρισε τα τρία μέλη της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, που είναι επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου. Για τα τρία μέλη διαπιστώθηκε τόσο από το Διοικητικό Συμβούλιο όσο και από τη Γενική Συνέλευση, ότι πληρούνταν τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020 και για όλα εξ αυτών διακριβώθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο τόσο η καταλληλότητά τους, όσο και το ότι πληρούν τις προϋποθέσεις των άρθρων 10, 11 και 12 του Ν. 4706/2020. Διαπιστώθηκε, έτσι και νόμιμη σύνθεση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, σύμφωνα με τις νέες διατάξεις των άρθρων 10, 11 και 12 Ν. 4706/2020.

Στην συνέχεια, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, ανέφερε ότι κατόπιν της προ αναφερόμενης παραίτησης της κας Μαρίας Κυρτσοπούλου από τη θέση του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και από τις θέσεις της, στην Επιτροπή Ελέγχου και στην Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, εκλέχτηκε ήδη κα Μαρία Βρετοπούλου του Γαβριήλ, ως νέο ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και ως νέο μέλος (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό) της Επιτροπής Ελέγχου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους κας Μαρίας Κυρτσοπούλου.

Κατόπιν όλων των ανωτέρω ότι ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, εισηγείται την εκλογή της Μαρίας Βρετοπούλου του Γαβριήλ και ήδη Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους, ως νέου μέλους της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους κας Μαρίας Κυρτσοπούλου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του όλα τα παραπάνω και διαπίστωσε ότι η Μαρία Βρετοπούλου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος πληροί τα κριτήρια καταλληλότητας σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας και όλες τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας, κατά την έννοια των διατάξεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, ομόφωνα αποφάσισε και

Εκλέγει την **Μαρία Βρετοπούλου** του Γαβριήλ, Ελληνίδα υπήκοος, Δικηγόρος Παρ' Αρείω Πάγω, κάτοικος, γεννημένη, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε από και με ΑΦΜ, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ως νέο μέλος της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους κας Μαρίας Κυρτσοπούλου.

Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ο Πρόεδρος της Επιτροπής να οριστεί από τα μέλη της ΕΠ.Α.Υ.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Μη υπάρχοντας άλλου θέματος για συζήτηση ο Πρόεδρος κηρύσσει την λήξη της συνεδρίασης και το παρόν υπογράφεται όπως παρακάτω.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος

Πασχάλης Παπαζηλάκης

Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

Θεόδωρος Ξεντές

Τα Μέλη

Χρήστος Παπαζηλάκης

Παναγιώτης Παπαζηλάκης

Μαρία Παπαζηλάκη

Ανδρέας Κουτούπης

**Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών
του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας
Διδυμότειχο , 12-01-23**

**Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Πασχάλης Παπαζηλάκης**