

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

Της 98^{ης} Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας
«ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.»

Στο Κερατσίνι στην έδρα της Εταιρείας (Λεωφόρος Δημοκρατίας 3) σήμερα 26 Ιουλίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00, συνήλθαν, μετά από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου, οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.», σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης που αναφέρονται στη Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης.

Η πρόσκληση αυτή έχει ως εξής:

«Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

"ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε."

ΑΡ. ΓΕΜΗ 44313107000 - Α.Μ.Α.Ε. 7703/06/Β/86/129

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Ανώνυμης Εταιρείας «ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» (η "Εταιρεία"), καλούνται οι κάτοχοι κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας (στο εξής οι "Μέτοχοι") στην 98η Τακτική Γενική Συνέλευση την 26^η Ιουλίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. στην έδρα της Εταιρείας, Λεωφόρος Δημοκρατίας 3 - Κερατσίνι, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων και Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 01.01.2022-31.12.2022 μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης.
2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν.4548/2018 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 01.01.2022-31.12.2022 σύμφωνα με το άρθρο 117, παρ. 1, περ. γ' του Ν. 4548/2018.
3. Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 01.01.2022-31.12.2022, κατ' άρθρο 44 παρ. 1θ του Ν.4449/2017.
4. Υποβολή της Έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν.4706/2020, όπως ισχύει.
5. Έγκριση παροχής αμοιβών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 1.1.2022-31.12.2022 / Προέγκριση παροχής αμοιβών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 1.1.2023-31.12.2023, κατ' άρθρο 109 του Ν.4548/2018.
6. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή για την χρήση 2023 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
7. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών αυτού.
8. Προσδιορισμός του είδους, της θητείας και της σύνθεσης της Επιτροπής Ελέγχου. Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017.
9. Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών του άρθρου 112 του Ν.4548/2018 για τις καταβληθείσες αμοιβές προς τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση από 1.1.2022 έως 31.12.2022.
10. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 98 του Ν. 4548/2018 σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές της Εταιρείας για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη

Διεύθυνση εταιρειών εντός ή/και εκτός του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς με τους σκοπούς της Εταιρείας.

11. Διάφορες ανακοινώσεις και αποφάσεις.

I. Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση

Κάθε μετοχή έχει δικαίωμα μιας ψήφου. Στη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν Μέτοχοι οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης της 26.07.2023, ήτοι κατά την έναρξη της 21.07.2023 (Ημερομηνία Καταγραφής) στο αρχείο μετόχων της Εταιρείας που τηρείται ηλεκτρονικά στην εταιρεία "Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία" (ΕΧΑΕ), χωρίς να απαιτείται δέσμευση των μετοχών τους. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης της ΕΧΑΕ ή, εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία της ΕΧΑΕ.

Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη Ημερομηνία Καταγραφής.

Το Καταστατικό της Εταιρείας δεν προβλέπει διαδικασίες για τη συμμετοχή και την άσκηση δικαιώματος ψήφου στη Γενική Συνέλευση μέσω αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα.

Περαιτέρω, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους που επιθυμούν να προστατευθούν από τον covid-19 ότι είναι δυνατή η συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση μέσω αντιπροσώπου καθώς και η ψηφοφορία, σύμφωνα με έγγραφες οδηγίες του μετόχου. Για το λόγο αυτό έχει προς τούτο καθορίσει συγκεκριμένα πρόσωπα εκ των εργαζόμενων της, τα οποία οι μέτοχοι μπορούν να εξουσιοδοτήσουν να τους εκπροσωπήσουν και να ψηφίσουν για λογαριασμό τους στη συνέλευση σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στην παρούσα πρόσκληση. Όσοι εκ των μετόχων επιθυμούν να κάνουν χρήση της δυνατότητας αυτής, παρακαλούνται να επικοινωνούν με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (Λεωφόρος Δημοκρατίας 3 - Κερατσίνι Τ.Κ.18756, τηλ. 210-4009696).

II. Διαδικασία άσκησης δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου.

Κάθε μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπου. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει το μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο.

Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του αντιπροσωπευόμενου μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος:

α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν,

β) είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,

γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,

δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις (α) έως (γ).

Μέτοχοι οι οποίοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μέσω αντιπροσώπου οφείλουν να καταθέσουν τη σχετική εξουσιοδότηση αντιπροσώπευσης, που είναι διαθέσιμη στην έδρα της Εταιρείας (Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων), Λεωφόρος Δημοκρατίας 3 - Κερατσίνι, καθώς και στην ιστοσελίδα www.ksarantopoulos.gr, τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι την Κυριακή 23 Ιουλίου 2023 και ώρα 11.00 π.μ.

Ελλείψει σχετικής καταστατικής πρόβλεψης, η Εταιρεία δεν δέχεται ηλεκτρονικές κοινοποιήσεις διορισμού και ανάκλησης αντιπροσώπων.

III. Δικαιώματα μειοψηφίας των μετόχων σύμφωνα με τις παραγράφους 2, 3, 6 και 7 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει.

(Α) Με αίτηση Μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει πρόσθετα θέματα στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο τουλάχιστον δέκα πέντε (15) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη θα πρέπει να συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση. Η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο, όπως και η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των Μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους Μετόχους. Εφόσον τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες Μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση με δαπάνη της Εταιρείας.

(Β) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν σχέδια αποφάσεων για θέματα που περιλαμβάνονται στην αρχική ή την τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης. Η σχετική αίτηση πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, τα σχέδια δε αποφάσεων τίθενται στη διάθεση των Μετόχων κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 123 του Ν. 4548/2018, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

(Γ) Με αίτησή του που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, μπορεί οποιοσδήποτε μέτοχος να ζητήσει από το Διοικητικό Συμβούλιο να παράσχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Τέτοια υποχρέωση δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας. Επίσης, με αίτηση Μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώσει στην Τακτική Γενική Συνέλευση, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους διευθυντές της Εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά, από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις Μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

(Δ) Ύστερα από αίτηση Μετόχων που εκπροσωπούν το 1/10 του καταβεβλημένου κεφαλαίου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η προσκόμιση βεβαίωσης από τον φορέα στον οποίο τηρούνται οι οικείες κινητές αξίες ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση φορέα και της Εταιρείας.

IV. Πληροφορίες παρ.3 και 4 άρθρου 123 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει.

Οι πληροφορίες του άρθρου 123 παρ. 3 και 4 του Ν.4548/2018 συμπεριλαμβανομένης της πρόσκλησης για σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και των σχολίων του Διοικητικού Συμβουλίου επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.ksarantopoulos.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μέτοχοι δύνανται να λαμβάνουν αντίγραφα των τυχόν εγγράφων και σχεδίων αποφάσεων της παρ. 4 του άρθρου 123 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει, προσερχόμενοι στα γραφεία της Εταιρείας (Λεωφόρος Δημοκρατίας 3 – Κερατσίνι Τ.Κ.18756) ή επικοινωνώντας με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων στο τηλέφωνο 210-4009696.

Κερατσίνι, 30 Ιουνίου 2023
Το Διοικητικό Συμβούλιο»

Αρχομένης της συνελεύσεως αναλαμβάνει καθήκοντα προσωρινού Προέδρου, σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ, ο οποίος προσλαμβάνει ως προσωρινό Γραμματέα –ψηφοδέκτη την κα ΦΩΤΕΙΝΗ ΛΑΔΑ.

Ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης. Διαπιστώνεται ότι η πρόσκληση της παρούσας 98^{ης} Τακτικής Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύθηκε εμπρόθεσμα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και στο Γ.Ε.ΜΗ.(Αρ. Πρωτ. 2994733/05.07.2023).

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος διαβάζει το Πίνακα με τους παρισταμένους Μετόχους και Αντιπροσώπους Μετόχων, οι οποίοι ήταν εγγεγραμμένοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης της 26.07.2023, ήτοι κατά την έναρξη της 21.07.2023 (Ημερομηνία Καταγραφής) στο αρχείο μετόχων της Εταιρείας που τηρείται ηλεκτρονικά στην εταιρεία "Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία" (ΕΧΑΕ).

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Των Μετόχων που είναι εγγεγραμμένοι κατά την ημερομηνία καταγραφής (21.07.2023) και παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται, προκειμένου να συμμετάσχουν και να ψηφίσουν στην 98^η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας «ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.», την 26 Ιουλίου 2023:

Μέτοχος	Μετοχές – Ψήφοι	Στοιχεία Παρισταμένου
1.
2.
3.
4.
5.
ΣΥΝΟΛΟ	2.294.654	

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι τηρήθηκαν όλες οι εκ του νόμου και του καταστατικού της Εταιρείας διαδικασίες για τη σύγκληση και νόμιμη συγκρότηση της παρούσας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Προκύπτει δε ότι οι Μέτοχοι εκπροσωπούν στην παρούσα Τακτική Συνέλευση 2.294.654 μετοχές επί συνόλου 4.181.450 μετοχών ήτοι ποσοστό 54,877% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και ότι υφίσταται νόμιμος απαρτία.

Χωρίς να υποβληθεί καμία απολύτως ένσταση για την απαρτία και τον τρόπο συγκλήσεως της παρούσας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης από τους παρόντες Μετόχους, αυτή συγκροτείται κανονικά σε σώμα και συνεδριάζει έγκυρα, εκλέγονται δε ομόφωνα και ορίζονται ως Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ, και Γραμματέας – ψηφοδέκτης η κα ΦΩΤΕΙΝΗ ΛΑΔΑ.

Στην Συνέλευση παρίστανται επίσης χωρίς δικαίωμα ψήφου οι:

- Όλα τα Μέλη του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου.
- Το υποψήφιο νέο Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κος Ιωάννης Ανδρισσόπουλος.
- Το υποψήφιο νέο Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου κος Θεόδωρος Παπαηλιού.
- Η επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου κα Φανή Αλεξίου.
- Ο Ορκωτός Ελεγκτής – Λογιστής για την κλειόμενη χρήση 2022 κος Κωνσταντίνος Σταμέλος.

Η Γραμματέας της Συνέλευσης διαβάζει τα Θέματα της Ημερησίας Διατάξεως που περιλαμβάνονται στην Πρόσκληση και είναι τα εξής:

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων και Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 01.01.2022-31.12.2022 μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης.
2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν.4548/2018 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 01.01.2022-31.12.2022 σύμφωνα με το άρθρο 117, παρ. 1, περ. γ' του Ν. 4548/2018.
3. Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 01.01.2022-31.12.2022, κατ' άρθρο 44 παρ. 1θ του Ν.4449/2017.
4. Υποβολή της Έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν.4706/2020, όπως ισχύει.
5. Έγκριση παροχής αμοιβών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 1.1.2022-31.12.2022 / Προέγκριση παροχής αμοιβών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 1.1.2023-31.12.2023, κατ' άρθρο 109 του Ν.4548/2018.
6. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή για την χρήση 2023 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
7. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών αυτού.
8. Προσδιορισμός του είδους, της θητείας και της σύνθεσης της Επιτροπής Ελέγχου. Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017.
9. Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών του άρθρου 112 του Ν.4548/2018 για τις καταβληθείσες αμοιβές προς τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση από 1.1.2022 έως 31.12.2022.
10. Χορήγηση αδειας, σύμφωνα με το άρθρο 98 του Ν. 4548/2018 σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές της Εταιρείας για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιρειών εντός ή/και εκτός του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς με τους σκοπούς της Εταιρείας.
11. Διάφορες ανακοινώσεις και αποφάσεις.

Μετά ταύτα η Γενική Συνέλευση προχωρά στην συζήτηση των θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης.

ΘΕΜΑ 1^ο : Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων και Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 01.01.2022-31.12.2022 μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης.

.....
ΘΕΜΑ 2° : Έγκριση της συνολικής διαχείρισης, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν.4548/2018 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 01.01.2022-31.12.2022 σύμφωνα με το άρθρο 117, παρ. 1, περ. γ' του Ν. 4548/2018.
.....

ΘΕΜΑ 3° Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 01.01.2022-31.12.2022, κατ' άρθρο 44 παρ. 1θ του Ν.4449/2017.
.....

ΘΕΜΑ 4° : Υποβολή της Έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν.4706/2020, όπως ισχύει.
.....

ΘΕΜΑ 5° : Έγκριση παροχής αμοιβών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 1.1.2022-31.12.2022 / Προέγκριση παροχής αμοιβών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 1.1.2023-31.12.2023, κατ' άρθρο 109 του Ν.4548/2018.
.....

ΘΕΜΑ 6° : Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή για την χρήση 2022 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
.....

ΘΕΜΑ 7° : Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών αυτού.

Επί του θέματος αυτού ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη την σχετική εισήγηση της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων καθώς και την επιστολή της Αντιπροέδρου του Δ.Σ. κας Αναστασίας Θ. Σαραντοπούλου στην οποία δηλώνει ότι δεν επιθυμεί να μετέχει στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο, προτείνει στην Γενική Συνέλευση των Μετόχων την εκλογή νέου 7μελούς Διοικητικού Συμβουλίου απαρτιζόμενο από τους:

1. Κωνσταντίνο Σαραντόπουλο του Θεοδώρου (επανεκλογή)
2. Θεόδωρο Σαραντόπουλο του Κωνσταντίνου (επανεκλογή)
3. Χρήστο Σιπή του Θωμά (επανεκλογή)
4. Λουκά Μουσμώτη του Σταύρου (επανεκλογή)
5. Στέφανο Ιωάννου του Σωτηρίου (επανεκλογή)
6. Πελαγία Χατζησάββα του Ανδρέα (επανεκλογή)
7. Ιωάννη Ανδρισόπουλο του Γεωργίου (νέα εκλογή)

Αναφέρει δε στη Γενική Συνέλευση ότι, σύμφωνα και με τις σχετικές εκθέσεις αξιολόγησης τους που βρίσκονται αναρτημένες στον ιστότοπο της Εταιρείας, κατ' άρθρο 18 παρ. 1 Ν. 4706/2020, άπαντα τα ανωτέρω προτεινόμενα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πληρούν τόσο τα κριτήρια ατομικής καταλληλότητας όσο και τα κριτήρια της συλλογικής καταλληλότητας της Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας. Πιο συγκεκριμένα, έκαστο εκ των ανωτέρω προτεινόμενων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου διαθέτει:

- Επαγγελματική κατάρτιση, εμπειρία, επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων,
- Εχέγγυα ήθους και φήμης
- Ανεξαρτησία κρίσης

- Διάθεση επαρκούς χρόνου

- Δεν τελεί σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων με την Εταιρεία

Εν συνεχεία, και σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, τα προτεινόμενα Μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας συλλογικά είναι σε θέση να λαμβάνουν κατάλληλες αποφάσεις συνεκτιμώντας το επιχειρηματικό μοντέλο, τη διάθεση ανάληψης κινδύνου, τη στρατηγική και τις αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται η Εταιρεία. Επίσης, τα προτεινόμενα Μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου συλλογικά είναι σε θέση να προβαίνουν σε ουσιαστική παρακολούθηση και κριτική των αποφάσεων των ανωτάτων διοικητικών στελεχών. Οι τομείς γνώσεων που απαιτούνται για τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της Εταιρείας καλύπτονται από το προτεινόμενο Διοικητικό Συμβούλιο συλλογικά με επαρκή εμπειρογνώσια μεταξύ των Μελών του. Τα Μέλη του προτεινόμενου Διοικητικού Συμβουλίου διαθέτουν τις απαραίτητες δεξιότητες για να παρουσιάζουν τις απόψεις τους. Το προτεινόμενο Διοικητικό Συμβούλιο ως σύνολο κατανοεί επαρκώς τους τομείς για τους οποίους τα Μέλη είναι συλλογικά υπεύθυνα και διαθέτει τις απαραίτητες δεξιότητες για να ασκεί την πραγματική διαχείριση και επίβλεψη της Εταιρείας, μεταξύ άλλων, και όσον αφορά:

-στην επιχειρηματική της δραστηριότητα και τους βασικούς κινδύνους που συνδέονται με αυτή,

-στον στρατηγικό σχεδιασμό,

-στις χρηματοοικονομικές αναφορές,

-στην συμμόρφωση με το οικείο νομοθετικό και ρυθμιστικό πλαίσιο,

-στην κατανόηση θεμάτων εταιρικής διακυβέρνησης,

-στην ικανότητα αναγνώρισης και διαχείρισης κινδύνων,

-στην επίδραση της τεχνολογίας στη δραστηριότητά της,

-στην επαρκή εκπροσώπηση ανά φύλο.

Σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας, η Εταιρεία ενθαρρύνει την πολυμορφία με σκοπό την προώθηση ενός κατάλληλου επιπέδου διαφοροποίησης στο Διοικητικό Συμβούλιο και μιας πολυσυλλεκτικής ομάδας Μελών. Μέσω της συγκέντρωσης ευρέος φάσματος προσόντων και δεξιοτήτων κατά την επιλογή Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εξασφαλίζεται η ποικιλία απόψεων και εμπειριών, με σκοπό την λήψη ορθών αποφάσεων.

Με την επιλογή των Μελών του προτεινόμενου Διοικητικού Συμβουλίου έχει ληφθεί υπόψη η επαρκής εκπροσώπηση ανά φύλο τουλάχιστον είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) επί του συνόλου των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αναφέρεται στην παρ. 1β του άρθρου 3 του Ν. 4706/2020 και δεν υπάρχει αποκλεισμός εξαιτίας διάκρισης λόγω φύλου, φυλής, χρώματος, εθνοτικής ή κοινωνικής προέλευσης, θρησκείας ή πεποιθήσεων, περιουσίας, γέννησης, αναπηρίας, ηλικίας ή σεξουαλικού προσανατολισμού. Η πολυμορφία αποτελεί έναν παράγοντα που μπορεί να συνδράμει ουσιαστικά στην λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου και να διευκολύνει την ύπαρξη ανεξάρτητων γνώμων και την εποικοδομητική αμφισβήτηση στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Κατά την αξιολόγηση της συλλογικής καταλληλότητας έχουν ληφθεί υπόψη στοιχεία, όπως το μέγεθος της Εταιρείας αλλά και οι προοπτικές ανάπτυξης, η γεωγραφική παρουσία, το επιχειρηματικό μοντέλο και η βασική επιχειρηματική στρατηγική, η φύση και η πολυπλοκότητα των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, η οργανωτική δομή, η στρατηγική κινδύνου και η διάθεση ανάληψης κινδύνου.

Περαιτέρω, τα Μέλη του προτεινόμενου Διοικητικού Συμβουλίου πληρούν την προϋπόθεση της παρ. 4 του άρθρου 3 του Ν.4706/2020, καθόσον δεν έχει εκδοθεί για κανένα από αυτά εντός ενός (1) έτους, πριν ή από την εκλογή του αντίστοιχα, τελεσίδικη δικαστική απόφαση που αναγνωρίζει την υπαιτιότητά του για ζημιογόνες συναλλαγές Εταιρείας ή μη εισηγμένης εταιρείας του ν.4548/2018, με συνδεδεμένα μέρη. Σημειώνεται ότι στο Καταστατικό της Εταιρείας δεν προβλέπεται μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από το ως άνω αναφερόμενο. Όλα τα υποψήφια Μέλη του προτεινόμενου Διοικητικού Συμβουλίου έχουν υποβάλλει στην Εταιρεία υπεύθυνη δήλωση ότι δεν συντρέχει στο πρόσωπό τους το κώλυμα της παρούσας παραγράφου.

Ακολουθεί διαλογική συζήτηση και στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση ομόφωνα και παμπηφεί, ήτοι με 2.294.654 ψήφους, εκλέγει νέο 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο απαρτιζόμενο από τα ακόλουθα Μέλη:

1. Κωνσταντίνο Σαραντόπουλο του Θεοδώρου (επανεκλογή)
2. Θεόδωρο Σαραντόπουλο του Κωνσταντίνου (επανεκλογή)
3. Χρήστο Σιπή του Θωμά (επανεκλογή)
4. Λουκά Μουσμότη του Σταύρου (επανεκλογή)
5. Στέφανο Ιωάννου του Σωτηρίου (επανεκλογή)
6. Πελαγία Χατζησάββα του Ανδρέα (επανεκλογή)
7. Ιωάννη Ανδρισσόπουλο του Γεωργίου (νέα εκλογή).

Η θητεία του νέου Δ.Σ. είναι τετραετής και μπορεί να παραταθεί μέχρι την εκλογή νέου Δ.Σ. από την Τακτική Γενική Συνέλευση της χρήσης 2026 που θα συνέλθει εντός του έτους 2027.

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα επιβεβαιώνει ότι, σύμφωνα και με τις σχετικές εκθέσεις αξιολόγησης των ανωτέρω νεοεκλεγέντων μελών Δ.Σ., οι οποίες βρίσκονται αναρτημένες στον ιστότοπο της Εταιρείας, κατ' άρθρο 18 παρ. 1 Ν. 4706/2020, άπαντα τα ανωτέρω εκλεγέντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πληρούν τόσο τα κριτήρια ατομικής καταλληλότητας όσο και τα κριτήρια της συλλογικής καταλληλότητας της Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας.

Πιο συγκεκριμένα, έκαστο εκ των ανωτέρω εκλεγέντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου διαθέτει:

- Επαγγελματική κατάρτιση, εμπειρία, επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων,
- Εχέγγυα ήθους και φήμης
- Ανεξαρτησία κρίσης
- Διάθεση επαρκούς χρόνου
- Δεν τελεί σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων με την Εταιρεία

Εν συνεχεία, και σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, τα νεοεκλεγέντα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας συλλογικά είναι σε θέση να λαμβάνουν κατάλληλες αποφάσεις συνεκτιμώντας το επιχειρηματικό μοντέλο, τη διάθεση ανάληψης κινδύνου, τη στρατηγική και τις αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται η Εταιρεία. Επίσης, τα νεοεκλεγέντα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συλλογικά είναι σε θέση να προβαίνουν σε ουσιαστική παρακολούθηση και κριτική των αποφάσεων των ανωτάτων διοικητικών στελεχών. Οι τομείς γνώσεων που απαιτούνται για τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της Εταιρείας καλύπτονται από το εκλεγέν Διοικητικό Συμβούλιο συλλογικά με επαρκή εμπειρογνώσια μεταξύ των Μελών του. Τα εκλεγέντα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διαθέτουν τις απαραίτητες δεξιότητες για να παρουσιάζουν τις απόψεις τους. Το νεοεκλεγέν Διοικητικό Συμβούλιο ως σύνολο κατανοεί επαρκώς τους τομείς για τους οποίους τα Μέλη είναι συλλογικά υπεύθυνα και διαθέτει τις απαραίτητες δεξιότητες για να ασκεί την πραγματική διαχείριση και επίβλεψη της Εταιρείας, μεταξύ άλλων, και όσον αφορά:

- στην επιχειρηματική της δραστηριότητα και τους βασικούς κινδύνους που συνδέονται με αυτή,
- στον στρατηγικό σχεδιασμό,
- στις χρηματοοικονομικές αναφορές,
- στην συμμόρφωση με το οικείο νομοθετικό και ρυθμιστικό πλαίσιο,
- στην κατανόηση θεμάτων εταιρικής διακυβέρνησης,
- στην ικανότητα αναγνώρισης και διαχείρισης κινδύνων,
- στην επίδραση της τεχνολογίας στη δραστηριότητά της,
- στην επαρκή εκπροσώπηση ανά φύλο.

Σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας, η Εταιρεία ενθαρρύνει την πολυμορφία με σκοπό την προώθηση ενός κατάλληλου επιπέδου διαφοροποίησης στο Διοικητικό Συμβούλιο και μιας πολυσυλλεκτικής ομάδας Μελών. Μέσω της συγκέντρωσης ευρέος φάσματος προσόντων και δεξιοτήτων κατά την επιλογή Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εξασφαλίζεται η ποικιλία απόψεων και εμπειριών, με σκοπό την λήψη ορθών αποφάσεων.

Με την εκλογή των Μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου έχει ληφθεί υπόψη η επαρκής εκπροσώπηση ανά φύλο τουλάχιστον είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) επί του συνόλου των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αναφέρεται στην παρ. 1β του άρθρου 3 του Ν. 4706/2020 και δεν υπάρχει αποκλεισμός εξαιτίας διάκρισης λόγω φύλου, φυλής, χρώματος, εθνοτικής ή κοινωνικής προέλευσης, θρησκείας ή πεποιθήσεων, περιουσίας, γέννησης, αναπηρίας, ηλικίας ή σεξουαλικού προσανατολισμού. Η πολυμορφία αποτελεί έναν παράγοντα που μπορεί να συνδράμει ουσιαστικά στην λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου και να διευκολύνει την ύπαρξη ανεξάρτητων γνώμων και την εποικοδομητική αμφισβήτηση στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Κατά την αξιολόγηση της συλλογικής καταλληλότητας έχουν ληφθεί υπόψη στοιχεία, όπως το μέγεθος της Εταιρείας αλλά και οι προοπτικές ανάπτυξης, η γεωγραφική παρουσία, το επιχειρηματικό μοντέλο και η βασική επιχειρηματική στρατηγική, η φύση και η πολυπλοκότητα των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, η οργανωτική δομή, η στρατηγική κινδύνου και η διάθεση ανάληψης κινδύνου.

Περαιτέρω, τα νεοεκλεγέντα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πληρούν την προϋπόθεση της παρ. 4 του άρθρου 3 του Ν.4706/2020, καθόσον δεν έχει εκδοθεί για κανένα από αυτά εντός ενός (1) έτους, πριν ή από την εκλογή του αντίστοιχα, τελεσίδικη δικαστική απόφαση που αναγνωρίζει την υπαιτιότητά του για ζημιολύγες συναλλαγές Εταιρείας ή μη εισηγμένης εταιρείας του ν.4548/2018, με συνδεδεμένα μέρη. Σημειώνεται ότι στο Καταστατικό της Εταιρείας δεν προβλέπεται μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από το ως άνω αναφερόμενο. Όλα τα νέα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν υποβάλλει στην Εταιρεία υπεύθυνη δήλωση ότι δεν συντρέχει στο πρόσωπό τους το κώλυμα της παρούσας παραγράφου.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης αναφέρει στη Γενική συνέλευση ότι ύστερα από σχετική εξέταση στην οποία προέβη τόσο η Επιτροπή Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων όσο και το Διοικητικό Συμβούλιο, από τα ως άνω νεοεκλεγέντα Μέλη του Δ.Σ., προέκυψε ότι τα κριτήρια της ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του Ν.4706/2020 όπως ισχύει, ήτοι :

α) δεν κατέχουν μετοχές σε ποσοστό μεγαλύτερο του 0,5% του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας και

β) είναι απαλλαγμένα από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις τους και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση τους και γενικότερα δεν έχουν οποιαδήποτε σχέση εξάρτησης με την Εταιρεία ή συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα, όπως αυτή ορίζεται ειδικότερα στην παρ. 2 του άρθρου 9 του Ν.4706/2020,

πληρούν τα παρακάτω πρόσωπα:

- Στέφανος Ιωάννου του Σωτηρίου
- Πελαγία Χατζησάββα του Ανδρέα
- Ιωάννης Ανδρισσόπουλος του Γεωργίου

τα οποία προτείνονται ως Ανεξάρτητα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ακολουθεί διαλογική συζήτηση και στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση, αφού διαπίστωσε ότι τα κριτήρια της ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του Ν.4706/2020 όπως ισχύει, ήτοι :

α) δεν κατέχουν μετοχές σε ποσοστό μεγαλύτερο του 0,5% του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας και

β) είναι απαλλαγμένα από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις τους και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση τους και γενικότερα δεν έχουν οποιαδήποτε σχέση εξάρτησης με την Εταιρεία ή συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα, όπως αυτή ορίζεται ειδικότερα στην παρ. 2 του άρθρου 9 του Ν.4706/2020, πληρούνται στα ανωτέρω προτεινόμενα πρόσωπα, ομόφωνα και παμπηφεί, ήτοι με 2.294.65 ψήφους υπέρ και 0 κατά, ορίζει ως Ανεξάρτητα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τους:

- Στέφανος Ιωάννου του Σωτηρίου

- Πελαγία Χατζησάββα του Ανδρέα
 - Ιωάννης Ανδριτσόπουλος του Γεωργίου,
- εκπληρώνοντας την επιταγή του άρθρου 5 του Ν. 4706/2020, καθόσον τα 3 από τα 7 Μέλη του νεοεκλεγέντος Διοικητικού Συμβουλίου είναι Ανεξάρτητα.

ΘΕΜΑ 8^ο : Προσδιορισμός του είδους, της θητείας και της σύνθεσης της Επιτροπής Ελέγχου. Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017.

Επί του θέματος αυτού ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη την σχετική εισήγηση της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων εισηγείται στην Γενική Συνέλευση η Επιτροπή Ελέγχου να είναι τριμελής ανεξάρτητη επιτροπή, η οποία να αποτελείται από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τρίτους, δηλαδή να είναι σύμφωνη με την παρ.1 εδ. αβ του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017 όπως ισχύει. Επίσης, προτείνει η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου να είναι τετραετής και ίση με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ακολουθεί διαλογική συζήτηση και στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση ομόφωνα και παμπηφεί, ήτοι με 2.294.654 ψήφους, αποφασίζει την εκλογή τριμελούς ανεξάρτητης Επιτροπής ελέγχου, η οποία να αποτελείται από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τρίτους, δηλαδή να είναι σύμφωνη με την παρ.1 εδ. αβ του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017 όπως ισχύει. Από τα Μέλη της νέας τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου τα δύο πρέπει να πληρούν όλα τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020, ήτοι α) δεν κατέχουν μετοχές σε ποσοστό μεγαλύτερο του 0,5% του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας και β) δεν έχουν οποιαδήποτε σχέση εξάρτησης με την Εταιρεία ή συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα, όπως οι προϋποθέσεις ανεξαρτησίας περιγράφονται ειδικότερα στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του Ν.4706/2020, το δε τρίτο Μέλος να είναι Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου είναι τετραετής και ίση με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Μετά την ανωτέρω απόφαση ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης καλεί τη Γενική Συνέλευση να προχωρήσει στον ορισμό των Μελών της Επιτροπής Ελέγχου λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017 και τις σχετικές επιστημόσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, προτείνοντας την εκλογή των:

1. Θεόδωρο Παπαηλιού του Νικολάου (τρίτο-Μη Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου)
2. Στέφανο Ιωάννου του Σωτηρίου (Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.)
3. Χρήστο Σιπή του Θωμά (Μη εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.)

Διανέμει δε στους παριστάμενους Μετόχους την σχετική «Ενημέρωση των Μετόχων της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο για τα υποψήφια Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου».

Σχετικά με την επάρκεια γνώσης, των προτεινόμενων μελών της Επιτροπής Ελέγχου, στο τομέα που δραστηριοποιείται η Εταιρεία, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης αναφέρει ότι:

Ο κ. Χρήστος Σιπής διαθέτει πολυετή εμπειρία στον κλάδο δραστηριοποίησης της Εταιρείας και συμμετέχει ως μη εκτελεστικό μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας από την 31^η Μαρτίου 2012, γεγονότα που συνθέτουν επάρκεια γνώσεων του τομέα της Αλευροβιομηχανίας που είναι και ο τομέας δραστηριότητας της Εταιρείας.

Ο κ. Στέφανος Ιωάννου είναι πτυχιούχος του Τμήματος Χημείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Από το 1976 μέχρι το 2008 εργάστηκε ανελλιπώς ως Χημικός στις Αλευροβιομηχανίες Μύλοι Μελισσάρη, Μύλοι Γιαννιτσών, Μύλοι Αγίου

Δημητρίου και ως Υπεύθυνος Διασφάλισης Ποιότητας στην Εταιρεία Δημητριακών Βορείου Ελλάδος. Επίσης είναι Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας από τον Ιούλιο του 2021. Από την επαγγελματική του πορεία έχει αποκομίσει σημαντικότερη εμπειρία σε όλο το φάσμα της παραγωγικής διαδικασίας της Αλευροβιομηχανίας, τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται και η Εταιρεία.

Ο κος Θεόδωρος Παπαηλιού είναι συνταξιούχος Ορκωτός Ελεγκτής. Είναι πτυχιούχος του Πανεπιστημίου Πειραιά – Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων. Μέλος του Σώματος Ορκωτών Λογιστών μετά από σχετικές επιτυχείς εξετάσεις το 1989 (1989-1995). Διετέλεσε Audit Manager στην εταιρεία Arthur Andersen (1996-2000) και Οικονομικός Διευθυντής Ομίλου στην Metrolife Εμπορική (2000-2003). Από το 2004 έως και τη συνταξιοδότησή του το 2019 διετέλεσε Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής στην ΣΟΛ ΑΕΟΕ ελέγχοντας μεταξύ άλλων βιομηχανία ειδών αρτοποιίας και Αλευροβιομηχανία (Στέλιος Κανάκης ΑΒΕΕ, Υιοί Χ. Κατσέλη ΑΒΕΕ – Nutriart) αποκομίζοντας επάρκεια γνώσεων για το τομέα της Αλευροβιομηχανίας.

Τέλος σχετικά με την επάρκεια γνώσεων στην ελεγκτική και λογιστική ενός μέλους της Επιτροπής Ελέγχου, ο Πρόεδρος της Γενική Συνέλευσης αναφέρει στη Γενική Συνέλευση ότι ο κ. Θεόδωρος Παπαηλιού, του οποίου το βιογραφικό αναφέρθηκε ανωτέρω πληροί την επιταγή της παρ. 1 του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017.

Από τα ανωτέρω προκύπτει επαρκώς τεκμηριωμένα ότι η προτεινόμενη σύνθεση και στελέχωση της Επιτροπής Ελέγχου πληροί όλες τις προϋποθέσεις της παρ.1 του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017 και τα προτεινόμενα μέλη αυτής είναι σε θέση να υλοποιήσουν τις αρμοδιότητες και τις υποχρεώσεις τους που προβλέπονται από την παρ.3 του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017.

Ακολουθεί διαλογική συζήτηση και στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί, ήτοι με 2.294.654 ψήφους, ορίζει τη σύσταση, τη σύνθεση, τη θητεία και τις ιδιότητες των Μελών της Επιτροπής Ελέγχου, που συμμορφώνεται πλήρως με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017 και αποτελείται από ένα ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ένα μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και από ένα τρίτο πρόσωπο, μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας που πληροί όλες τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας άρθρου 9 του Ν. 4706/2020. Η Επιτροπή Ελέγχου αποτελείται από τους:

1. Θεόδωρο Παπαηλιού του Νικολάου (Τρίτο -Μη Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου)
2. Στέφανο Ιωάννου του Σωτηρίου (Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.)
3. Χρήστο Σιπή του Θωμά (Μη εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.)

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ελέγχου θα οριστεί από τα Μέλη της κατά την συγκρότησή της σε Σώμα και θα είναι Ανεξάρτητος από την Εταιρεία, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν.4706/2020.

Η συγκεκριμένη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας δεσμεύει το Διοικητικό Συμβούλιο όπως, κατά τη συγκρότησή του σε σώμα, αποδώσει την ιδιότητα του μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. στους κ.κ. Στέφανο Ιωάννου και Χρήστο Σιπή.

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα επιβεβαιώνει, σχετικά με την επάρκεια γνώσης, των εκλεγέντων μελών της Επιτροπής Ελέγχου, στο τομέα που δραστηριοποιείται η Εταιρεία, τα ακόλουθα:

Ο κ. Χρήστος Σιπής διαθέτει πολυετή εμπειρία στον κλάδο δραστηριοποίησης της Εταιρείας και συμμετέχει ως μη εκτελεστικό μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας από την 31η Μαρτίου 2012, γεγονότα που συνθέτουν επάρκεια γνώσεων του τομέα της Αλευροβιομηχανίας που είναι και ο τομέας δραστηριότητας της Εταιρείας.

Ο κ. Στέφανος Ιωάννου είναι πτυχιούχος του Τμήματος Χημείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Από το 1976 μέχρι το 2008 εργάστηκε ανελλιπώς ως Χημικός στις Αλευροβιομηχανίες Μύλοι Μελισσάρη, Μύλοι Γιαννιτών, Μύλοι Αγίου Δημητρίου και ως Υπεύθυνος Διασφάλισης Ποιότητας στην Εταιρεία Δημητριακών Βορείου Ελλάδος. Επίσης είναι Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού

Συμβουλίου της Εταιρείας από τον Ιούλιο του 2021. Από την επαγγελματική του πορεία έχει αποκομίσει σημαντικότερη εμπειρία σε όλο το φάσμα της παραγωγικής διαδικασίας της Αλευροβιομηχανίας, τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται και η Εταιρεία.

Ο κος Θεόδωρος Παπαηλιού είναι συνταξιούχος Ορκωτός Ελεγκτής. Είναι πτυχιούχος του Πανεπιστημίου Πειραιά – Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων. Μέλος του Σώματος Ορκωτών Λογιστών μετά από σχετικές επιτυχείς εξετάσεις το 1989 (1989-1995). Διετέλεσε Audit Manager στην εταιρεία Arthur Andersen (1996-2000) και Οικονομικός Διευθυντής Ομίλου στην Metrolife Εμπορική (2000-2003). Από το 2004 έως και τη συνταξιοδότησή του το 2019 διετέλεσε Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής στην ΣΟΛ ΑΕΟΕ ελέγχοντας μεταξύ άλλων βιομηχανία ειδών αρτοποιίας και Αλευροβιομηχανία (Στέλιος Κανάκης ΑΒΕΕ, Υιοί Χ. Κατσέλη ΑΒΕΕ – Nutriart) αποκομίζοντας επάρκεια γνώσεων για το τομέα της Αλευροβιομηχανίας.

Τέλος, σχετικά με την επάρκεια γνώσεων στην ελεγκτική και λογιστική ενός μέλους της Επιτροπής Ελέγχου, η Γενική Συνέλευση ομόφωνα επιβεβαιώνει ότι ο κ. Θεόδωρος Παπαηλιού, του οποίου το βιογραφικό αναφέρθηκε ανωτέρω πληροί την επιταγή της παρ. 1 του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017.

Από τα ανωτέρω προκύπτει επαρκώς τεκμηριωμένα ότι η ανωτέρω σύνθεση και στελέχωση της Επιτροπής Ελέγχου πληροί όλες τις προϋποθέσεις της παρ.1 του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017 και τα εκλεγέντα μέλη αυτής είναι σε θέση να υλοποιήσουν τις αρμοδιότητες και τις υποχρεώσεις τους που προβλέπονται από την παρ.3 του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017.

ΘΕΜΑ 9^ο : Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών του άρθρου 112 του Ν.4548/2018 για τις καταβληθείσες αμοιβές προς τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση από 1.1.2022 έως 31.12.2022.

.....

ΘΕΜΑ 10^ο : Χορήγηση αδειας, σύμφωνα με το άρθρο 98 του Ν. 4548/2018 σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές της Εταιρείας για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιρειών εντός ή/και εκτός του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς με τους σκοπούς της Εταιρείας.

.....

ΘΕΜΑ 11^ο : Διάφορες ανακοινώσεις και αποφάσεις.

.....

Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα προς συζήτηση λύεται η συνεδρίαση στις 13:30.

Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης

Η Γραμματέας της Συνέλευσης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΦΩΤΕΙΝΗ ΛΑΔΑ

Κερασίνη, 27 Ιουλίου 2023

Ακριβές αντίγραφο από

το βιβλίο Πρακτικών

Γενικών Συνελεύσεων

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
και Διευθύνων Σύμβουλος

Κωνσταντίνος Θ. Σαραντόπουλος