



Εβροφάρμα Α.Β.Ε.Ε.-Βιομηχανία Γάλακτος

Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων

Πρακτικό Συνεδρίασης Νο 3

05/09/2023

Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων- Πρακτικό Νο 3

Της από 5/9/2023 συνεδρίασης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων του Δ.Σ. της εταιρείας με την επωνυμία
Εβροφάρμα Α.Β.Ε.Ε. Βιομηχανία Γάλακτος

Σήμερα, 5 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 17:30, συνήλθε στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας στο 3^ο χιλιόμετρο Αλεξανδρούπολης- Συνόρων, σε εξ' αποστάσεως συνεδρίαση η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της εταιρείας με την επωνυμία Εβροφάρμα Α.Β.Ε.Ε. Βιομηχανία Γάλακτος, με την μέθοδο της τηλεδιάσκεψης.

Στην συνεδρίαση παρέστησαν οι:

- 1) Θεόδωρος Ξεντές του Κυρίλλου, Πρόεδρος της Επιτροπής και Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
- 2) Ανδρέας Κουτούπης του Γεωργίου, Μέλος της Επιτροπής και Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
- 3) Μαρία Βρετοπούλου του Γαβριήλ, Μέλος της Επιτροπής και Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

Εφόσον παρίστανται όλα τα μέλη της Επιτροπής, υφίσταται κατά το νόμο η απαιτούμενη απαρτία, ώστε να ληφθούν αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Για τους σκοπούς της τήρησης πρακτικών αποφασίζεται και εκλέγεται ως Γραμματέας ο κ. Θεόδωρος Ξεντές. Τα μέλη της Επιτροπής συμφωνούν ομόφωνα την έναρξη της συνεδρίασης και προβαίνουν στην εξέταση του παρακάτω θέματος και την λήψη αποφάσεων επί αυτού.

Θέμα: Ανασυγκρότηση σε σώμα της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων και ορισμός του Προέδρου της.

Μετά από διαλογική συζήτηση επί του μόνου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, η ΕΠ.Α.Υ., αφού έλαβε υπόψη της:

α) την σχετική με την ΕΠ.Α.Υ. απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας της 15.07.2021, το οποίο εκλέχτηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 15.07.2021 και συγκροτήθηκε σε σώμα αυθημερόν, ως προς τη στελέχωση της ενιαίας τριμελούς ΕΠ.Α.Υ., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τον Κανονισμό Λειτουργίας της ΕΠ.Α.Υ., προκειμένου να ασκήσει τις, κατά τον Κανονισμό Λειτουργίας της ΕΠ.Α.Υ. και τα άρθρα 10, 11 και 12 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, αρμοδιότητές της,

β) ότι, σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας της, η ΕΠ.Α.Υ. είναι Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, αποτελούμενη από τρία (3) Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, εκ των οποίων τουλάχιστον δύο (2) ανεξάρτητα με θητεία ίσης διάρκειας με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, δηλαδή πενταετή θητεία, ήτοι μέχρι τις 15.07.2026,

γ) τον ορισμό, με την από 15.07.2021 σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, των κ.κ. Κουτούπη και Ξεντέ αφού πρώτα το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατά την ανωτέρω συνεδρίασή του, εξέτασε και διεπίστωσε την πλήρωση των προϋποθέσεων καταλληλότητας στο πρόσωπο των ανωτέρω σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, προκειμένου η ΕΠ.Α.Υ. να έχει νόμιμη σύνθεση και τα Μέλη της να πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας και ανεξαρτησίας, σύμφωνα με τα άρθρα 9, 10, 11 και 12 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, και τον Κανονισμό Λειτουργίας της,

δ) την από 04/01/2023 με ημερομηνία ισχύος την 12/1/2023 παραίτηση του πρώην μέλους της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων κας Μαρίας Κυρτσοπούλου,

ε) τον ορισμό, με την από 12.01.2023 σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, της κας Μαρίας Βρετοπούλου, παρισταμένης στη συνεδρίαση, Μέλους αυτής, αφού πρώτα το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατά την ανωτέρω συνεδρίασή του, εξέτασε και διεπίστωσε την πλήρωση των προϋποθέσεων καταλληλότητας στο πρόσωπο του νέου μέλους, ήτοι της κας Μαρίας Βρετοπούλου σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, προκειμένου η ΕΠ.Α.Υ. να έχει νόμιμη σύνθεση και τα Μέλη της να πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας και ανεξαρτησίας, σύμφωνα με τα άρθρα 9, 10, 11 και 12 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, και τον Κανονισμό Λειτουργίας της,

στ) την από 12.01.2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ο Πρόεδρος της ΕΠ.Α.Υ., που πρέπει, σύμφωνα και με το άρθρο 10 παρ. 3 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, και τον Κανονισμό Λειτουργίας της ΕΠ.Α.Υ., να είναι ανεξάρτητος, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, από την Εταιρεία, να οριστεί από τα μέλη της ΕΠ.Α.Υ., κατά τη συγκρότησή της σε σώμα

ζ) την ανάγκη επιλογής του καταλληλότερου προσώπου για τη θέση του Προέδρου της ΕΠ.Α.Υ., βάσει επαγγελματικής κατάρτισης, γνώσεων και εμπειρίας,

αποφάσισε ομόφωνα και όρισε, ως Πρόεδρό της, τον κ. Θεόδωρο Ξεντέ του Κυρίλλου, αφού πρώτα τα μέλη της ΕΠ.Α.Υ. διακρίβωσαν ότι ο κ. Θεόδωρος Ξεντές του Κυρίλλου:

I) είναι ανεξάρτητος από την Εταιρεία, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, λαμβάνοντας υπόψη τους:

την διαπίστωση από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατά την συνεδρίαση του : 1) στις 15/07/2021, οπότε και συγκροτήθηκε σε σώμα και 2) στις 12/1/2023, οπότε και συγκροτήθηκε εκ νέου σε σώμα της πλήρωσης στο πρόσωπο του κ. Θεόδωρου Ξεντέ του Κυρίλλου των κριτηρίων και προϋποθέσεων ανεξαρτησίας από την Εταιρεία, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, και

II) βάσει επαγγελματικής κατάρτισης, γνώσεων και εμπειρίας, καθόσον έχει εμπειρία και μακρόχρονη θητεία σε διοικητικά συμβούλια και επιτροπές εταιρειών και οργανισμών, είναι ο πλέον κατάλληλος για τη θέση του Προέδρου της ΕΠ.Α.Υ. Ειδικότερα, διαθέτει εμπειρία 35 ετών σε επιχειρήσεις διαφορετικών κλάδων οικονομικής δραστηριότητας: εξόρυξης, τροφίμων, κλωστοϋφαντουργίας, επεξεργασίας ξύλου, σε θέματα οικονομικής λειτουργίας, οργάνωσης και διοίκησης, παραγωγής, ανάπτυξης, επίτευξης στόχων και εταιρικής πολιτικής με εξειδίκευση σε λήψη αποφάσεων, καθορισμό στρατηγικής και υλοποίηση αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. Επίσης, έχει μακρόχρονη προϋπηρεσία στην οργάνωση και υλοποίηση έργου αναδιοργάνωσης οικονομικών τμημάτων, ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εξαγορών, χρηματοδοτήσεων, αναδιαρθρώσεων δανείων. Έχει χρηματίσει Γενικός Διευθυντής-Σύμβουλος Στρατηγικής Ανάπτυξης της εταιρείας με την επωνυμία «ΦΙΛΩΤΑΣ ΜΠΕΛΑΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΑΕ», Γενικός Διευθυντής και Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών της εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΑΕ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ» και Διευθυντής Λογιστηρίου της εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΕ» (Μπαρμπα στάθης).

Μετά τον ορισμό του κ. Θεόδωρο Ξεντέ του Κυρίλλου, ως Προέδρου της, η ΕΠ.Α.Υ. συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1) **Θεόδωρος Ξεντές** του Κυρίλλου, Πρόεδρος της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., κάτοικος, οδός, Τ.Κ.με Α.Δ.Τ., με ΑΦΜ-Δ.Ο.Υ.

2) **Ανδρέας Κουτούπης** του Γεωργίου, Μέλος της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., κάτοικος, οδός, Τ.Κ.με αριθμό Α.Δ.Τ., με ΑΦΜ-Δ.Ο.Υ.

3) **Μαρία Βρετοπούλου** του Γαβριήλ, Μέλος της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., κάτοικος, οδός, Τ.Κ.με αριθμό Α.Δ.Τ., ΑΦΜ- Δ.Ο.Υ.

Τέλος, τα μέλη της ΕΠ.Α.Υ. της Εταιρείας θα ασκήσουν λυσιτελώς τις, κατά τον Νόμο και τον Κανονισμό Λειτουργίας της ΕΠ.Α.Υ., αρμοδιότητές της.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση ο Πρόεδρος της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων κηρύσσει την λύση της συνεδρίασης.

Τα μέλη της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων

Ο Πρόεδρος

Το Μέλος

Το Μέλος

Θεόδωρος Ξεντές

Ανδρέας Κουτούπης

Μαρία Βρετοπούλου

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο Πρακτικών της Επιτροπής Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων

Θεόδωρος Ξεντές