

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ
ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «LOULIS FOOD INGREDIENTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
(Γ.Ε.ΜΗ: 50675444000)
ΤΗΣ 21.5.2025**

Σήμερα την 21^η Μαΐου 2025, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ., στην έδρα της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «LOULIS FOOD INGREDIENTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στον Δήμο Αλμυρού, Δημοτική Κοινότητα Σούρπης, Νομού Μαγνησίας (Λιμένας Λούλη), συνήλθαν οι κ.κ. μέτοχοι της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση μετά την από 30-4-2025 νόμιμη πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου για να λάβουν αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως που αναφέρονται στην πρόσκληση αυτή.

Την έδρα του Προέδρου καταλαμβάνει προσωρινά σύμφωνα με το άρθρο 15 του Καταστατικού, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Νικόλαος Λούλης, ο οποίος ορίζει προσωρινό Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης τον κ. Νικόλαο Φωτόπουλο, ο οποίος θα εκτελέσει και χρέη ψηφοδέκτη.

Μετά από παράκληση του προσωρινού Προέδρου ο Γραμματέας κ. Νικόλαος Φωτόπουλος αναγιγνώσκει την πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τους μετόχους για τη σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, η οποία έχει ως εξής:

«Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προσκαλεί, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, τους Μετόχους της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 21^η Μαΐου 2025, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ., στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στο Δήμο Αλμυρού, Δημοτική Κοινότητα Σούρπης, Νομού Μαγνησίας (Λιμένας Λούλη), για να λάβουν αποφάσεις επί των εξής θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

- 1) Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και των Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, της εταιρικής χρήσης από 1.1.2024 έως 31.12.2024, έπειτα από ακρόαση και έγκριση των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών. Υποβολή της Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου. Διάθεση ετησίων κερδών της εταιρικής χρήσης από 1.1.2024 έως 31.12.2024.
- 2) Έγκριση της συνολικής διαχείρισης σύμφωνα με το άρθρο 108 Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως από 1.1.2024 έως 31.12.2024, καθώς και για τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της εν λόγω χρήσεως.
- 3) Εκλογή τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή και αναπληρωματικού για τον έλεγχο των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, για την εταιρική χρήση από 1.1.2025 έως 31.12.2025 και καθορισμός της αμοιβής τους
- 4) Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών για τη χρήση από 1.1.2024 έως 31.12.2024
- 5) Έγκριση αποζημιώσεων και αμοιβών που προκαταβλήθηκαν για την χρήση 2024. Έγκριση προκαταβολής αποζημιώσεων και αμοιβών για τη χρήση 2025.

- 6) Έγκριση Προγράμματος Απόκτησης Ιδίων Μετοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων
- 7) Θέσπιση προγράμματος δωρεάν διάθεσης μετοχών σε ανώτερα στελέχη της Εταιρείας (Stock Award Plan) – Άρθρο 114 Ν. 4548/2018
- 8) Επανεγκριση της Πολιτικής Αποδοχών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 110 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει
- 9) Παροχή αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διοίκηση των θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014.
- 10) Υποβολή αναφοράς των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί ενός ή περισσότερων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, οι κ.κ. Μέτοχοι καλούνται σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, την 28η Μαΐου 2025, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ., στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στο Δήμο Σούρπης Νομού Μαγνησίας (Λιμένας Λούλη), χωρίς δημοσίευση νέας πρόσκλησης.

Σύμφωνα με τα άρθρα 121 παρ. 4, 124 και 128 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει σήμερα, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους της για τα ακόλουθα:

Α. Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση

Κάθε μετοχή έχει δικαίωμα μίας ψήφου. Στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, αρχική ή τυχόν Επαναληπτική, δικαιούνται να συμμετέχουν και να ψηφίζουν μόνο τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν τη μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι κατά την 16.05.2025 (ημερομηνία καταγραφής). Η ως άνω ημερομηνία καταγραφής ισχύει και στην περίπτωση της εξ αναβολής ή τυχόν Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, με την προϋπόθεση ότι η εξ αναβολής ή η επαναληπτική συνεδρίαση δεν απέχει περισσότερες από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία καταγραφής (άρθρο 124 παρ. 6 του ν. 4548/2018). Έναντι της Εταιρείας θεωρείται μέτοχος που δικαιούται να συμμετάσχει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση και να ασκήσει το δικαίωμα ψήφου ο εγγεγραμμένος κατά την ημερομηνία καταγραφής στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) ή ο ταυτοποιούμενος ως τέτοιος βάσει της σχετικής ημερομηνίας μέσω εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών ή άλλων διαμεσολαβητών τηρουμένων των διατάξεων της νομοθεσίας (ν. 4548/2018, ν. 4569/2018, ν. 4706/2020 και Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1212) ως και του Κανονισμού Λειτουργίας της Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων (ΦΕΚ Β'1007/16.03.2021). Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία μέχρι και πριν την έναρξη διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση. Μέτοχος μπορεί να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση βάσει επιβεβαιώσεων ή ειδοποιήσεων των άρθρων 5 και 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1212 που παρέχονται από τον διαμεσολαβητή, εκτός αν η Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της τηρουμένων των κείμενων διατάξεων (άρθρο 19 παρ. 1 ν. 4569/2018, άρθρο 124 παρ. 5 ν. 4548/2018).

Σημειώνεται ότι η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων (συμμετοχής και ψήφου) δεν προϋποθέτει την δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει την δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και στην ημερομηνία της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Β. Διαδικασία συμμετοχής και ψήφου μέσω αντιπροσώπου

Ο μέτοχος συμμετέχει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπου. Με την επιφύλαξη των κάτωθι ειδικώς οριζομένων, κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. 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. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει, σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, αν υφίστανται. Τυχόν μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει, δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για την επίτευξη της πλειοψηφίας. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Ετήσιας Τακτικής 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 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 άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, (β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή εν γένει της 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 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 των περιπτώσεων α' έως γ'. Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου γίνονται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα και υποβάλλονται στην Εταιρεία σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή το αργότερο μέχρι την 19η Μαΐου 2025 και ώρα 11:00 π.μ.) ή σε περίπτωση μετόχων που ταυτοποιούνται μέσω διαμεσολαβητών, μέσω επιβεβαιώσεων ή ειδοποιήσεων των άρθρων 5 και 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1212 που παρέχονται από τους διαμεσολαβητές.

Έντυπα αντιπροσώπευσης για τον διορισμό αντιπροσώπου είναι διαθέσιμα για τους μετόχους σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<http://www.loulis.com>) καθώς και σε έγχαρτη μορφή στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας, στη διεύθυνση Σπετσών 1, TK 18545, Κερατσίνι Αττικής. Το έντυπο για το διορισμό αντιπροσώπου πρέπει να έχει αποσταλεί στην Εταιρεία συμπληρωμένο σε όλα τα σημεία του και υπογεγραμμένο, με θεωρημένο ως προς το γνήσιο της υπογραφής, από τον δικαιούμενο να συμμετέχει στη γενική συνέλευση, μαζί με τα νομιμοποιητικά έγγραφα όπου απαιτούνται, εφόσον ο μέτοχος είναι νομικό πρόσωπο ή οντότητα, σύμφωνα και με τις ειδικότερες οδηγίες συμπλήρωσης,

υπογραφής και υποβολής του που περιλαμβάνονται σε αυτό αλλά και στο αυτοτελές έντυπο οδηγιών, είτε σκαναρισμένο με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση a.kachioutea@loulisgroup.com, με θέμα (subject) «Ορισμός αντιπροσώπου Τακτική Γενική Συνέλευση 21.5.2025», είτε με fax στο 210 4090150 υπόψη της υπεύθυνης Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας, σε κάθε περίπτωση σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι την 19η Μαΐου 2025 και ώρα 11:00 π.μ. για την αρχική Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι την 26η Μαΐου 2025 και ώρα 11:00 π.μ. για την Επαναληπτική Γενική Συνέλευση. Ο μέτοχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία, καλώντας για το σκοπό αυτό στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων (κ. Καχιουτέα Αλεξάνδρα) στο τηλέφωνο 2104090165 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Γ. Δικαιώματα Μειοψηφίας των Μετόχων

Σύμφωνα με το άρθρο 121 παράγραφος 4 του Ν. 4548/2018, ενημερώνουμε τους κ.κ. Μετόχους ότι, μεταξύ άλλων, έχουν και τα ακόλουθα δικαιώματα που προβλέπονται στις παραγράφους 2, 3, 6 και 7 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018:

1. Με αίτηση Μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι την 6η Μαΐου 2025. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 122 του Ν. 4548/2018, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, δηλ. το αργότερο μέχρι την 14η Μαΐου 2025. 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 κατά τον ίδιο τρόπο, όπως και η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, δηλ. το αργότερο μέχρι την 8η Μαΐου 2025 και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των Μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους Μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 123 του Ν. 4548/2018. Αν 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.

2. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν 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, δηλ. το αργότερο μέχρι την 14η Μαΐου 2025, 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, δηλ. το αργότερο μέχρι την 15η Μαΐου 2025.

3. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε Μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, δηλ. το αργότερο μέχρι τις 11:00 π.μ. της 16ης Μαΐου 2025 το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις

της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση Μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις Μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

4. Ύστερα από αίτηση Μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, δηλ. το αργότερο μέχρι τις 11:00 π.μ. της 16^{ης} Μαΐου 2025, 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. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από την περίπτωση του πρώτου εδαφίου της ανωτέρω παραγράφου 3, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία από την εταιρεία με την επωνυμία Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε. (ATHEXCSD), εφόσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου, ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση.

Δ. Διαθέσιμα Έγγραφα και Πληροφορίες

Οι ακόλουθες πληροφορίες, στις οποίες περιλαμβάνονται και αυτές του άρθρου 123 παρ. 3 & 4 του Ν. 4548/2018, και συγκεκριμένα:

(α) η παρούσα Πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, (β) ο συνολικός αριθμός των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που οι μετοχές ενσωματώνουν κατά την ημερομηνία της Πρόσκλησης, (γ) το έντυπο που πρέπει να χρησιμοποιηθεί για το διορισμό εκπροσώπου ή αντιπροσώπου για τη συμμετοχή του στη Γενική Συνέλευση, (δ) τα σχέδια απόφασης για κάθε θέμα της προτεινόμενης ημερήσιας διάταξης, (ε) η ετήσια οικονομική έκθεση της Εταιρείας για τη χρήση 2024 καθώς και οι σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή, (στ) ενημέρωση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των μετόχων και των λοιπών συμμετεχόντων στην γενική συνέλευση, (ζ) έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου, (η) σχέδιο Έκθεσης Αποδοχών του έτους 2024 για τα μέλη Δ.Σ. της Εταιρείας, (θ) έκθεση ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών Δ.Σ. προς την Τακτική Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 Ν. 4706/2020, (ι) έκθεση

ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτή – λογιστή για την Έκθεση Αποδοχών και(κ) σχέδιο Πολιτικής Αποδοχών, θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, www.loulis.com και σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία του Τμήματος Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στη διεύθυνση: Σπετσών 1 – Κερατσίνι Αττικής (τηλ: +302104090165), από όπου οι μέτοχοι μπορούν να λαμβάνουν αντίγραφα.

Σούρπη, 30 Απριλίου 2025
Το Διοικητικό Συμβούλιο»

Ο προσωρινός Πρόεδρος διαπιστώνει από το φάκελο της Γενικής Συνέλευσης ότι η Γενική Συνέλευση κλήθηκε σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό μετά την υπ' αριθμόν 1910/30-4-2025 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η δε πρόσκληση που ήδη αναγινώσθηκε:

Αναρτήθηκε προ 20 πλήρων ημερών στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.loulis.com Την 30-4-2025 κατατέθηκε ηλεκτρονικά στην Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. λαμβάνοντας αριθμ. πρωτ. 3613016/30-4-2025.

Συνεπώς, η σύγκληση της παρούσας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης είναι νόμιμη.

Διαπιστώνεται, επίσης, ότι παρίσταται και ο Υπεύθυνος Εσωτερικού Ελέγχου κ. Ζακίνος Κοέν και ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου κ. Ανδρέας Κουτούπης.

Ακολούθως, ο Γραμματέας κ. Νικόλαος Φωτόπουλος αναγινώσκει τον πίνακα των μετόχων και των αντιπροσώπων τους, που κατέθεσαν νόμιμα και εμπρόθεσμα τους τίτλους των μετοχών και τα πληρεξούσια-εξουσιοδοτήσεις αυτών. Ο πίνακας αυτός τοιχοκολλήθηκε εμπρόθεσμα σε εμφανή θέση του Καταστήματος της Εταιρείας και έχει ως εξής:

.....
Από την ανάγνωση του πίνακα προέκυψε ότι παρέστησαν όλοι οι μέτοχοι και αντιπρόσωποι αυτών με τις μετοχές που αναφέρονται αντιστοίχως στον πίνακα. Δηλαδή, παρίστανται μέτοχοι και αντιπρόσωποί τους, που εκπροσωπούν 9.848.404 μετοχές και 9.848.404 ψήφους.

Συνεπώς, διαπιστώνεται ότι υπάρχει η απαιτούμενη απαρτία, που προβλέπεται από το Νόμο για να έχει δυνατότητα η παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση να λάβει απόφαση επί όλων των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

Τέλος, η Τακτική Γενική Συνέλευση ορίζει Οριστικό Πρόεδρο αυτής τον κ. Νικόλαο Λούλη και οριστικό Γραμματέα τον κ. Νικόλαο Φωτόπουλο, οι οποίοι, αφού ευχαρίστησαν τους μετόχους για την εκλογή τους, εισάγουν τα θέματα της ημερησίας διατάξεως:

1) Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και των Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, της εταιρικής χρήσης από 1.1.2024 έως 31.12.2024, έπειτα από ακρόαση και έγκριση των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών. Υποβολή της

Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου. Διάθεση ετησίων κερδών της εταιρικής χρήσης από 1.1.2024 έως 31.12.2024.

2) Έγκριση της συνολικής διαχείρισης σύμφωνα με το άρθρο 108 Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως από 1.1.2024 έως 31.12.2024, καθώς και για τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της εν λόγω χρήσεως.

3) Εκλογή τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή και αναπληρωματικού για τον έλεγχο των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, για την εταιρική χρήση από 1.1.2025 έως 31.12.2025 και καθορισμός της αμοιβής τους

4) Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών για τη χρήση από 1.1.2024 έως 31.12.2024

5) Έγκριση αποζημιώσεων και αμοιβών που προκαταβλήθηκαν για την χρήση 2024. Έγκριση προκαταβολής αποζημιώσεων και αμοιβών για τη χρήση 2025.

6) Έγκριση Προγράμματος Απόκτησης Ιδίων Μετοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων

7) Θέσπιση προγράμματος δωρεάν διάθεσης μετοχών σε ανώτερα στελέχη της Εταιρείας (Stock Award Plan) – Άρθρο 114 Ν. 4548/2018

8) Επανεγκριση της Πολιτικής Αποδοχών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 110 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει

9) Παροχή αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διοίκηση των θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014.

10) Υποβολή αναφοράς των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020.

1) Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και των Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, της εταιρικής χρήσης από 1.1.2024 έως 31.12.2024, έπειτα από ακρόαση και έγκριση των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών. Υποβολή της Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου. Διάθεση ετησίων κερδών της εταιρικής χρήσης από 1.1.2024 έως 31.12.2024.

.....
Η Γενική Συνέλευση, αφού ενέκρινε ομόφωνα, με ψήφους 9.848.404, ήτοι με ποσοστό 57,52% του μετοχικού κεφαλαίου, τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών, εγκρίνει ομόφωνα, με ψήφους 9.848.404, ήτοι με ποσοστό 57,52% του μετοχικού κεφαλαίου, τις ανωτέρω Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις συμπεριλαμβανομένων των Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, της εταιρικής χρήσης από 1.1.2024 έως 31.12.2024 και αποφασίζει ομόφωνα με ψήφους 9.848.404, ήτοι με ποσοστό 57,52% του μετοχικού κεφαλαίου, τη διανομή μερίσματος συνολικού ποσού ευρώ 5.136.084,00 που αντιστοιχεί σε μικτό μέρισμα ευρώ 0,30 ανά μετοχή. Η προτεινόμενη διανομή θα προέλθει τόσο από τα κέρδη της χρήσης 2024 όσο και από κέρδη προηγούμενων χρήσεων. Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος στη λήψη του μερίσματος ορίστηκε η 26η Μαΐου 2025, ως

ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων μερίσματος (record date) η 27η Μαΐου 2025 και ως ημερομηνία έναρξης καταβολής μερίσματος, μέσω πιστωτικού ιδρύματος ή της Ε.Χ.Α.Ε. η 30η Μαΐου 2025. Τέλος, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει ομόφωνα με ψήφους 9.848.404, ήτοι με ποσοστό 57,52% του μετοχικού κεφαλαίου, τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού από τα κέρδη της χρήσης 2024 ποσού ευρώ 405.338,41.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου κ. Ανδρέας Κουτούπης υποβάλει και παρουσιάζει στους μετόχους την Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου της χρήσεως 2024:

Έκθεση Πεπραγμένων Επιτροπής Ελέγχου 2024

1. Εισαγωγή

Η παρούσα έκθεση έχει σκοπό την ενημέρωση των Μετόχων και όλων των ενδιαφερόμενων μερών για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου κατά την διάρκεια της χρήσης 01/01/2024 – 31/12/2024.

2. Σκοπός

Βασικός σκοπός της Επιτροπής Ελέγχου είναι να συνδράμει παρέχοντας υποστήριξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο και διασφάλιση στους μετόχους δημιουργώντας τις συνθήκες για ένα αποτελεσματικό σύστημα Εταιρικής Διακυβέρνησης, που περιλαμβάνει ένα αποδοτικό σύστημα εσωτερικού ελέγχου με τη λειτουργία της μονάδας εσωτερικού ελέγχου, διαχείρισης κινδύνων και κανονιστικής συμμόρφωσης.

Η επιτροπή ιδίως:

- α) ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο της ελεγχόμενης οντότητας για το αποτέλεσμα του υποχρεωτικού ελέγχου,
- β) παρακολουθεί τη διαδικασία χρηματοοικονομικής πληροφόρησης,
- γ) παρακολουθεί την αποτελεσματικότητα των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου,
- δ) παρακολουθεί τον υποχρεωτικό έλεγχο των ετήσιων και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων,
- ε) επισκοπεί και παρακολουθεί την ανεξαρτησία των ορκωτών ελεγκτών λογιστών ή των ελεγκτικών εταιρειών,
- στ) είναι υπεύθυνη για τη διαδικασία επιλογής ορκωτών ελεγκτών λογιστών ή ελεγκτικών εταιρειών.

Οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα της Επιτροπής Ελέγχου ορίζονται στην παρ. 3 του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017 όπως και από τις αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και αναλύονται διεξοδικά στον Κανονισμό της Επιτροπής Ελέγχου, ο οποίος είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα της εταιρείας.

3. Σύνθεση και Θητεία

Η επιτροπή ελέγχου της εταιρείας είναι μια ανεξάρτητη επιτροπή, η οποία αποτελείται από μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και τρίτους.

Συγκεκριμένα πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου είναι ο κύριος Ανδρέας Κουτούπης, ανεξάρτητο τρίτο πρόσωπο, μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και μέλη της Επιτροπής Ελέγχου είναι η κυρία Ελισάβετ Καπελάνου – Αλεξανδρή, ανεξάρτητη μη εκτελεστική αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και ο κύριος Κωνσταντίνος Κοντοχριστόπουλος, ανεξάρτητο τρίτο πρόσωπο, μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Επιτροπή Ελέγχου συνεδρίασε 12 φορές εντός του 2024 και κατά τις συνεδριάσεις της Επιτροπής ήταν παρόντα όλα τα μέλη της, ενώ όλες οι αποφάσεις ελήφθησαν ομόφωνα. Για κάθε συνεδρίαση τηρήθηκε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από όλα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου. Σημειώνουμε ότι, πέραν των συνεδριάσεων, τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου βρίσκονται σε τακτική επαφή μεταξύ τους, με τον ορκωτό ελεγκτή της Εταιρείας, με τον εσωτερικό ελεγκτή της Εταιρείας και γενικότερα με τη διοίκηση αυτής, στο πλαίσιο της εκτέλεσης των καθηκόντων τους σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 537/2014, το άρθρο 44 του ν. 4449/2017, την απόφαση 1302/2017 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και εν γένει την κείμενη νομοθεσία.

4. Συνεδριάσεις Επιτροπής Ελέγχου

Κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων της, συνοπτικά η Επιτροπή Ελέγχου καταπιάστηκε με τα εξής:

4.1 Εξωτερικός έλεγχος

- Επισκόπησε και εξέτασε τη διαδικασία διενέργειας του υποχρεωτικού ελέγχου των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου για τη χρήση 2023 και την επισκόπηση του α' εξαμήνου του 2024, καθώς και το περιεχόμενο των εκθέσεων του ορκωτού ελεγκτή, ενώ συναντήθηκε με τον ορκωτό ελεγκτή της Εταιρείας πριν την έναρξη των διαδικασιών ελέγχου με σκοπό την ενημέρωση της Επιτροπής και την εξέταση του πλάνου ελέγχων των εξωτερικών ελεγκτών, αλλά και μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου και πριν τη δημοσίευση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας και του Ομίλου προς συζήτηση τυχόν ευρημάτων.
- Εξέτασε το σχεδιασμό του ελέγχου, το χρονοδιάγραμμα, την ελεγκτική προσέγγιση, το εύρος ελέγχου, τη μέθοδο καθορισμού του ουσιαστικού μεγέθους, τα σημαντικά θέματα ελέγχου, τα σημαντικά ζητήματα (key audit matters) και τους κινδύνους που θα μπορούσαν να είχαν επίδραση στη διαδικασία της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και ενημέρωσε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για το αποτέλεσμα του υποχρεωτικού ελέγχου.
- Επιβεβαίωσε την ανεξαρτησία του ορκωτού ελεγκτή. Η ελεγκτική εταιρεία δήλωσε εγγράφως την ανεξαρτησία της, καθώς επίσης και την ανεξαρτησία των εμπλεκόμενων, στον υποχρεωτικό έλεγχο, στελεχών της.
- Επιβεβαίωσε ότι συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις για αλλαγή του ορκωτού ελεγκτή λογιστή για τον τακτικό έλεγχο της χρήσης και πρότεινε την εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας Grant Thornton.
- Επισκόπησε το σύνολο των αμοιβών των εξωτερικών ελεγκτών λογιστών για τις ελεγκτικές εργασίες που διενεργήθηκαν και επιβεβαιώθηκε η τήρηση των προβλέψεων του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 537/2014. Δε διενεργήθηκαν μη ελεγκτικές εργασίες από την εταιρεία των ορκωτών λογιστών ελεγκτών.

4.2 Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση

- Επισκόπησε και αξιολόγησε τη διαδικασία σύνταξης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, που ακολουθήθηκε από την Εταιρεία κατά την έκδοση των ετήσιων και εξαμηνιαίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και ενημέρωσε το Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά.
- Επισκόπησε τη δημοσιοποιηθείσα πληροφόρηση ως προς τους κυριότερους κινδύνους και αβεβαιότητες της Εταιρείας σε σχέση με την χρηματοοικονομική πληροφόρηση.
- Πραγματοποίησε συναντήσεις με τους οικονομικούς υπεύθυνους των εταιρειών του Ομίλου, τον υπεύθυνο εσωτερικού ελέγχου, τον υπεύθυνο πληροφορικής και άλλα στελέχη της Εταιρείας και ενημερώθηκε σχετικά με σημαντικά ζητήματα, όπως το πλάνο εργασιών του τμήματος πληροφορικής, τις εκκρεμείς νομικές υποθέσεις του Ομίλου και τις σχετικές προβλέψεις.
- Εισηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο επί των εξαμηνιαίων και ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων με βάση τα αποτελέσματα της ελεγκτικής εργασίας των εξωτερικών ελεγκτών λογιστών, του υπεύθυνου εσωτερικού ελέγχου και των ανωτέρω συναντήσεων.

4.3 Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου

- Μελέτησε και ενέκρινε το ετήσιο πρόγραμμα ελέγχων της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου το οποίο καταρτίστηκε με βάση τους βασικούς κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι εταιρείες του Ομίλου.
- Συνεργάστηκε με τον Εσωτερικό Ελεγκτή και παρακολούθησε την υλοποίηση του ετήσιου πλάνου ελέγχου, μέσω των τριμηνιαίων αναφορών του τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου.
- Επισκόπησε και αξιολόγησε το έργο της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου ως προς την επάρκεια και την αποτελεσματικότητα του ελέγχου που διενεργήθηκε, ενημερώθηκε για όλους τους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν εντός της υπό εξέταση περιόδου, τα ευρήματα αυτών, τις διορθωτικές ενέργειες που συμφωνήθηκαν με τα ανώτατα διευθυντικά στελέχη και ενημέρωσε σχετικά το Διοικητικό Συμβούλιο, ενώ παρακολούθησε και την υλοποίηση των διορθωτικών ενεργειών των ευρημάτων του εσωτερικού ελέγχου.
- Αξιολόγησε τις μεθόδους που χρησιμοποιεί η Εταιρεία για τον εντοπισμό, την αντιμετώπιση και την παρακολούθηση των βασικών κινδύνων της εταιρείας.

- Παρακολούθησε τη διαδικασία συμμόρφωσης της Εταιρείας με τις απαιτήσεις του Νόμου εταιρικής διακυβέρνησης 4706/2020 μέσω της εργασίας της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου αλλά και συναντήσεων με τα αρμόδια στελέχη του Ομίλου και των στελεχών που ασχολήθηκαν με το συγκεκριμένο έργο.

- Παρακολούθησε τη συμμόρφωση με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, συμπεριλαμβανομένων και των εσωτερικών εταιρικών πολιτικών.

- Επισκόπησε και αξιολόγησε τη διαδικασία αξιολόγησης του συστήματος εσωτερικού ελέγχου, που ακολουθήθηκε από την Εταιρεία και ενημέρωσε το Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά.

4.4 Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της εταιρείας επικαιροποιήθηκε εντός του 2023. Η επιτροπή ελέγχου μελέτησε τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας και έλαβε υπόψη της τυχόν κανονιστικές εξελίξεις και σύμφωνα με το πρακτικό 106/23.12.2024, αποφάσισε ότι ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της εταιρείας δε χρήζει κάποιας επικαιροποίησης. Σημειώνεται ότι περίληψη του Κανονισμού είναι διαθέσιμη στην εταιρική ιστοσελίδα.

4.5 Πολιτική Βιώσιμης Ανάπτυξης

Η Εταιρεία υπογραμμίζοντας την ειλικρινή δέσμευση της στις αρχές της Εταιρικής Υπευθυνότητας και Βιώσιμης Ανάπτυξης έχει εγκρίνει Πολιτική Βιώσιμης Ανάπτυξης. Η πολιτική καλύπτει όλες τις δραστηριότητες της Εταιρείας και του Ομίλου και δεσμεύει την Εταιρεία και όλες τις θυγατρικές της.

Η Εταιρεία με την Πολιτική Βιώσιμης Ανάπτυξης που εφαρμόζει, επιδιώκει διαχρονικά να δημιουργεί αξία για τους εμπλεκόμενους με την εταιρεία, δηλαδή τους μετόχους, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα Διευθυντικά Στελέχη, τους λοιπούς εργαζόμενους, τους πελάτες, τους προμηθευτές, τις Τράπεζες, το Δημόσιο, την κοινωνία και τις λοιπές κοινωνικές ομάδες που αλληλοεπιδρούν με την εταιρεία.

Για την επίτευξη του στόχου αυτού, η εταιρεία δίνει ιδιαίτερη έμφαση, εκτός των άλλων, στην εκπαίδευση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, στην υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία, καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος, ακολουθώντας τις αρχές της βιώσιμης λειτουργίας και ανάπτυξης.

Στην Πολιτική Βιώσιμης Ανάπτυξης της Εταιρείας αποτυπώνεται η προσέγγιση και η δέσμευση της Διοίκησης στα θέματα βιώσιμης ανάπτυξης και υπεύθυνης λειτουργίας. Η υπεύθυνη λειτουργία είναι μια συνεχής δέσμευση για δράσεις ουσίας, με σκοπό την παραγωγή αξίας για όλους τους εμπλεκόμενους με την εταιρεία που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες της κοινωνίας και συμβάλλουν γενικότερα στην ευημερία της. Η εταιρεία έχει συγκεκριμένη στρατηγική, η οποία εστιάζει στα σημαντικά θέματα που σχετίζονται με τη δραστηριότητά της και επιδιώκει τη συνεχή υπεύθυνη ανάπτυξή της, εστιάζοντας στους κρίσιμους πυλώνες της επιχειρηματικής υπευθυνότητας ESG, δηλαδή, Περιβάλλον, Κοινωνία, Διακυβέρνηση. Η πολιτική βιώσιμης ανάπτυξης αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του μοντέλου των επιχειρηματικών πρακτικών και της κουλτούρας της Εταιρείας. Στο πλαίσιο της εφαρμογής πολιτικής Βιώσιμης Ανάπτυξης, η Εταιρεία αναπτύσσει δραστηριότητες, εκτός των άλλων, και στους κατωτέρω τομείς:

α) Υγιεινή και ασφάλεια εργαζομένων και παραγόμενων προϊόντων.

Η Εταιρεία έχει θέσει ως αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα και πρωταρχική μέριμνα την προστασία της υγείας και ασφάλειας του προσωπικού της. Στο πλαίσιο εφαρμογής αυτής της προτεραιότητας, η Εταιρεία έχει θεσπίσει κάθε βέλτιστη διεθνή πρακτική που συμβάλλει στην ενίσχυση και βελτίωση της κουλτούρας ασφάλειας και στην επίτευξη του στόχου για «μηδέν ατυχήματα» και παράλληλα οργανώνει προγράμματα εκπαίδευσης, τόσο για τη γνώση των κινδύνων στην παραγωγική διαδικασία όσο και για την καλλιέργεια μιας κοινής συνείδησης και συμπεριφοράς ασφάλειας μεταξύ των εργαζομένων.

Σε ότι αφορά τα παραγόμενα προϊόντα της, η εταιρεία έχει υιοθετήσει τις κάτωθι πολιτικές για τη διασφάλιση της υγιεινής και ασφάλειας των παραγόμενων προϊόντων της στα πλαίσια της στρατηγικής της Προϊοντικής Υπεροχής:

- Πολιτική Ποιότητας
- Πολιτική Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων

Στα πλαίσια αυτού του τομέα πραγματοποιήθηκαν εκπαιδεύσεις για την ασφάλεια των εργαζομένων και των εγκαταστάσεων, ενώ παράλληλα συντελέστηκαν αναβαθμίσεις με γνώμονα την ασφάλεια των παραγόμενων προϊόντων.

Β) Εκπαίδευση και ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού

Η Εταιρεία αναγνωρίζει την καθοριστική συμβολή του προσωπικού στην επιτυχημένη μέχρι σήμερα επιχειρηματική της διαδρομή. Η μεγάλη εμπειρία, η υψηλή εξειδίκευση, η τεχνογνωσία και η δημιουργικότητα του προσωπικού στηρίζουν την πορεία της Εταιρείας για μια σταθερή, δυναμική και συνεχή ανάπτυξη. Η Εταιρεία δίνει μεγάλη βαρύτητα στην αντικειμενική αξιολόγηση του προσωπικού, στην ανάδειξη και εξέλιξη ταλέντων, καθώς και στη συνεχή εκπαίδευσή του, σχεδιάζοντας και υλοποιώντας εκπαιδευτικά προγράμματα υψηλής προστιθέμενης αξίας, τα οποία βασίζονται σε δομημένη μεθοδολογία, επιλεγμένα γνωστικά αντικείμενα και εκπαιδευτικό υλικό που πληρούν συγκεκριμένες ανάγκες και καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα γνωστικών πεδίων. Η Εταιρεία ενθαρρύνει την επαγγελματική εξέλιξη και αξιοποιεί στο μέγιστο βαθμό τις γνώσεις και τις δεξιότητες του προσωπικού, ενώ στην κουλτούρα της εταιρείας βρίσκεται η τάση για κάλυψη κενών θέσεων με εσωτερικές μετακινήσεις. Το έτος 2024, υλοποιήθηκαν εκπαιδευτικά προγράμματα δίνοντας την ευκαιρία σε συμμετέχοντες να λάβουν μέρος και να καρπωθούν τα οφέλη της μάθησης που παρέχεται από εκπαιδευτές υψηλής εξειδίκευσης.

Η Εταιρεία θέλοντας να αγκαλιάσει και να αποδεχτεί τη διαφορετικότητα, διατήρησε τη διατμηματική ομάδα για την καλλιέργεια εντός της εταιρείας, της κουλτούρας της διαφορετικότητας και της συμπερίληψης υποστηρίζοντας την μακροπρόθεσμη προσπάθεια που κάνει για να είναι μια εταιρεία πιο δίκαια, να δίνει ίσες ευκαιρίες σε όλους, χωρίς διακρίσεις, καθώς επίσης διοργάνωσε 15 σεμινάρια όπου συμμετείχαν 175 συνάδελφοι από όλο τον οργανισμό. Η ισότητα και η ίση μεταχείριση όλων των εργαζομένων της Εταιρείας είναι μια αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητά της.

Γ) Υπευθυνότητα για την κοινωνία

Η Εταιρεία επιδιώκει τη βιωσιμότητα της τοπικής κοινωνίας και για τον λόγο αυτό διατηρεί μια αμφίπλευρη, συνεχή συνεργασία με αυτή. Η Εταιρεία αντλεί από την τοπική κοινωνία που δραστηριοποιείται σημαντικό μέρος των αναγκών της σε ανθρώπινους πόρους και προμηθευτές. Από το σύνολο του απασχολούμενου δυναμικού, σημαντικό ποσοστό προέρχεται από εργαζόμενους από τοπικές κοινωνίες, συνεισφέροντας έτσι στην τοπική και εθνική οικονομία.

Σχετικά με τις πρωτοβουλίες κοινωνικής προσφοράς της εταιρείας αναφέρονται η στήριξη ευπαθών ομάδων, όπου η εταιρεία παρείχε στήριξη σε 220 μη κυβερνητικούς οργανισμούς διαθέτοντας πάνω από 100 τόνους αλεύρι, εκ των οποίων 22 φορείς για παιδιά με ειδικές ανάγκες. Διοργάνωσε δυο εθελοντικές αιμοδοσίες στις εγκαταστάσεις της, συνέχισε την παροχή δωρεών σε κοινωφελή ιδρύματα, την υποστήριξη 46 σχολών αρτοποιίας με χορηγία άνω των 15 τόνων αλεύρι για τις εκπαιδευτικές τους ανάγκες, τη στήριξη στη «Συμμαχία για τη μείωση της Σπατάλης Τροφίμων» με προσφορά 5.288 μερίδων φαγητών σε συνεργασία με τη μη κερδοσκοπική οργάνωση «Μπορούμε» και άλλες πρωτοβουλίες που προάγουν κοινές αξίες για πρόοδο, ανάπτυξη και κοινωνική προσφορά, όπως, ο εμπλουτισμός των νέων εκπαιδευτικών προγραμμάτων στο μουσείο της εταιρείας «Μουσείο Λούλη».

Δ) Προστασία του περιβάλλοντος

Για την Εταιρεία, η προστασία του περιβάλλοντος είναι βασικό στοιχείο της Πολιτικής Βιώσιμης Ανάπτυξής της και αποτελεί βασικό πυλώνα της επιχειρηματικής στρατηγικής της, η οποία προσαρμόζεται στο διαρκώς μεταβαλλόμενο διεθνές επιχειρηματικό περιβάλλον. Η ευσυνειδησία για το περιβάλλον εκφράζεται μέσα από την υιοθέτηση Πολιτικής Περιβαλλοντικής Διαχείρισης για την προστασία του περιβάλλοντος από την λειτουργία της και στοχευμένες επενδύσεις περιβαλλοντικής προστασίας και συστηματικές αλλά και καθημερινές πρακτικές, που συνδυάζουν την υπεύθυνη περιβαλλοντική διαχείριση με την προσπάθεια συνεχούς μείωσης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος. Στο πλαίσιο της προστασίας του περιβάλλοντος, η Εταιρεία, εφαρμόζει την ισχύουσα νομοθεσία και η διαχείριση των περιβαλλοντικών προγραμμάτων που εφαρμόζει, πραγματοποιείται μέσα από το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης που είναι πιστοποιημένο κατά το διεθνές πρότυπο ISO 14001:2015.

Ειδικότερα η εταιρεία προέβη:

- Στον σχεδιασμό κατασταλτικών μέτρων αντιμετώπισης προβλημάτων και έκτακτων περιστατικών που ενδεχόμενα θα προκύψουν κατά τη λειτουργία της Εταιρείας.
- Στην οριοθέτηση μετρήσιμων στόχων και αντίστοιχων προγραμμάτων για τη συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων της Εταιρείας.
- Στη τακτική επικοινωνία με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη – προσωπικό, προμηθευτές, συνεργάτες, τοπική κοινωνία, επιχειρήσεις με ίδιο, συναφές ή συμπληρωματικό αντικείμενο –

για περιβαλλοντικά θέματα που αγγίζουν όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της Εταιρείας, με σκοπό την αξιολόγηση όλων των σχετικών περιβαλλοντικών δεδομένων και την ευαισθητοποίηση όλων σε θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης.

Επίσης:

- Υλοποιεί στοχευμένα προγράμματα περιβαλλοντικής διαχείρισης (π.χ. προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας, δράσεις και πρωτοβουλίες για τη μείωση των εκπομπών ρύπων, αντικατάσταση στόλου σε ηλεκτροκίνητο, κ.λπ.).
- Επιδιώκει την ορθολογική χρήση των πρώτων υλών και των φυσικών πόρων (π.χ. όμβριων υδάτων κ.λπ.) και εφαρμόζει σχέδιο ανακύκλωσης μετάλλων, εξοπλισμού, ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, χάρτινης και πλαστικής συσκευασίας από πιστοποιημένους συλλέκτες.
- Εφαρμόζει ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αποβλήτων και πετυχαίνει 100% ανακύκλωση μέσω πιστοποιημένων φορέων διαχείρισης αποβλήτων.
- Παρακολουθεί τις εξελίξεις στην τεχνολογία και αναβαθμίζει τακτικά τις υποδομές περιβαλλοντολογικού ενδιαφέροντος:
 - ο Εφαρμόζοντας ετήσιες μετρήσεις θορύβου και σκόνης από πιστοποιημένη εταιρεία.
 - ο Διεξάγοντας ασκήσεις εκτάκτων αναγκών, πυροπροστασίας, απορρύπανσης.
 - ο Με συνεχή ανανέωση και δενδροφυτεύσεις του περιβάλλοντος χώρου στις μονάδες παραγωγής.
 - ο Πετυχαίνοντας σημαντικότερη μείωση κατανάλωσης νερού τα τελευταία 40 χρόνια κατά την παραγωγική διαδικασία.
 - ο Διενεργώντας απεντόμωση βιολογικών σιτηρών και αλεύρων σε συνθήκες ελεγχόμενης ατμόσφαιρας, χωρίς χρήση χημικών ουσιών.
- Φροντίζει για τη συνεχή εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση εργαζομένων σε περιβαλλοντικά θέματα.

Το έτος 2024 ολοκληρώθηκε εγκατάσταση μονάδας παραγωγής ρεύματος στην Θήβα Βοιωτίας όπου το εργοστάσιο μειγμάτων της Kenfood ηλεκτροδοτείται από 100% πράσινη ενέργεια. Τα φωτοβολταϊκά είναι μια τεχνολογία παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από τον ήλιο, η οποία αποτελεί τον καλύτερο τρόπο εξοικονόμησης ενέργειας και συμβάλει στη μείωση του περιβαλλοντικού μας αποτυπώματος.

Αναγνωρίζοντας τη σημασία της διατήρησης υψηλών περιβαλλοντικών προτύπων, όλες οι μονάδες εκτός της Βουλγαρίας διαθέτουν ISO 14064:2015 με στόχο την επίτευξη υψηλής περιβαλλοντικής απόδοσης και τη συμμόρφωση αυστηρά με την Εθνική και την Ευρωπαϊκή Περιβαλλοντική νομοθεσία. Αυτό το πρότυπο χρησιμεύει ως κατευθυντήρια γραμμή για τις διαδικασίες μέτρησης, παρακολούθησης εκπομπών και αναφοράς εκπομπών.

Ε) Εταιρική διακυβέρνηση

Η Εταιρεία, αναγνωρίζοντας τη σημασία των αρχών εταιρικής διακυβέρνησης, αλλά και των πλεονεκτημάτων που πηγάζουν από την υιοθέτησή τους, ακολουθεί διεθνείς βέλτιστες πρακτικές και διεθνή πρότυπα που ισχύουν στους τομείς δραστηριότητάς της, με στόχο τη μεγιστοποίηση του οφέλους για τους μετόχους της και γενικά την παραγωγή αξίας για όλους τους εμπλεκόμενους και για το κοινωνικό σύνολο γενικότερα.

Ως εισηγμένη εταιρεία στο Χρηματιστήριο Αθηνών, εφαρμόζει την ισχύουσα νομοθεσία περί εταιρικής διακυβέρνησης. Με σκοπό την ενίσχυση της εταιρικής διαφάνειας και των μηχανισμών ελέγχου, την αποτελεσματική διοίκηση και τη βέλτιστη λειτουργική απόδοση, η Εταιρεία εφαρμόζει Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας και έχει υιοθετήσει τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης εκδόσεως του Ελληνικού Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΣΕΔ), του Ιουνίου 2021.

Επιπρόσθετα, ο Κώδικας Δεοντολογίας της εταιρείας και των προμηθευτών της, η Πολιτική και Διαδικασίες πρόληψης, εντοπισμού και καταστολής καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων, η Πολιτική καταγγελιών – Whistleblowing, η Πολιτική κατά της διαφθοράς και της δωροδοκίας και η Πολιτική και διαδικασία μηχανισμού επικοινωνίας με τους μετόχους αποτυπώνουν τη δέσμευση και τη θέση της στα θέματα διαφάνειας, καταπολέμησης της διαφθοράς και δωροδοκίας και σύγκρουσης συμφερόντων.

Κατά τη διάρκεια του 2024 ολοκληρώθηκε η διαδικασία κατάρτισης της έκθεσης βιώσιμης ανάπτυξης, ενώ επικαιροποιήθηκε η διαδικασία επικοινωνίας με τους μετόχους της εταιρείας. Επιπλέον δημιουργήθηκε νέο ημερολόγιο επικοινωνίας με τους μετόχους και επενδυτές για την καλύτερη αποτύπωση και ιστορικότητα των επικοινωνιών. Η εταιρεία στα πλαίσια της

διαφάνειας και της λογοδοσίας δημοσίευσε έγκαιρα και ακριβή οικονομικά στοιχεία, καθώς και άλλες πληροφορίες που είναι σημαντικές για τους επενδυτές και τα λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη. Σε ότι αφορά το διοικητικό συμβούλιο εξελέγη σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μη εκτελεστικού

μέλους κ. Gianluca Fabbri, ο κ. Arnoud van den Berg, ο οποίος κρίθηκε ότι εκπληρώνει τα κριτήρια ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας, σύμφωνα και με την εν ισχύ Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, καθώς ο κ. Arnoud van den Berg είναι πρόσωπο εγνωσμένου κύρους, διαθέτει επαρκείς γνώσεις και προσόντα, δεξιότητες και εμπειρία, εξαιρετική επαγγελματική πορεία, ανεξαρτησία κρίσης, εχέγγυα ακεραιότητας και ήθους και καλή φήμη. Επίσης πρέπει να τονιστεί ότι επανεξετάστηκε η ανεξαρτησία των ανεξάρτητων μελών του διοικητικού συμβουλίου και των επιτροπών του, ενώ το διοικητικό συμβούλιο αξιολογήθηκε ότι εκτέλεσε επιτυχώς το σκοπό του.

Σε ότι αφορά τη διαχείριση των κινδύνων η εταιρεία αναγνώρισε, αξιολόγησε και προέβη στη διαχείριση των κινδύνων που αντιμετωπίζει η εταιρεία.

Επισημαίνεται ότι για την επίτευξη των ανωτέρω αναφερόμενων στόχων της πολιτικής Βιώσιμης Ανάπτυξης, η Εταιρεία έχει συστήσει και λειτουργεί τις κατωτέρω Διευθύνσεις – Τμήματα και ρόλους, τα οποία είναι πλήρως στελεχωμένα με επαρκή και κατάλληλο προσωπικό:

- Διεύθυνση Εταιρικής Υπευθυνότητας και Επικοινωνίας.
- Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού.
- Διεύθυνση Ποιότητας.
- Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου.
- Ο ρόλος της Διαχείρισης Κινδύνων.
- Ο ρόλος της Κανονιστικής Συμμόρφωσης.

10/03/2025

Η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας

2) Έγκριση της συνολικής διαχείρισης σύμφωνα με το άρθρο 108 Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως από 1.1.2024 έως 31.12.2024, καθώς και για τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της εν λόγω χρήσεως.

.....

3) Εκλογή τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή και αναπληρωματικού για τον έλεγχο των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, για την εταιρική χρήση από 1.1.2025 έως 31.12.2025 και καθορισμός της αμοιβής τους

.....

4) Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών για τη χρήση από 1.1.2024 έως 31.12.2024

Μετά από ομόφωνη πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, και κατόπιν της εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, τίθεται υπόψη της Γενικής Συνέλευσης η έκθεση αποδοχών του Ν. 4548/2018 για την χρήση 2024. Η υποβαλλόμενη προς συζήτηση και συμβουλευτική ψηφοφορία έκθεση αποδοχών ετέθη υπόψη των μετόχων και περιλαμβάνει τις απαιτούμενες από το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018 πληροφορίες.

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
(άρθρο 112 Ν.4548/2018)

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την επωνυμία “LOULIS FOOD INGREDIENTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», κατόπιν εισηγήσεως της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, υποβάλλει την παρούσα Έκθεση Αποδοχών (εφεξής η “Έκθεση”) προς συζήτηση ως αντικείμενο του τέταρτου (4ου) θέματος της ημερήσιας διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας της 21ης Μαΐου 2025, σε εφαρμογή του άρθρου 112 του Ν.4548/2018, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Όλες οι αποδοχές των μελών Διοικητικού Συμβουλίου συμμορφώνονται με την εγκεκριμένη Πολιτική Αποδοχών και την νομοθεσία. Συγκεκριμένα, η Πολιτική Αποδοχών περιλαμβάνει τις αρχές της Εταιρείας για τη διαμόρφωση των αποδοχών των μελών του Δ.Σ., τις παραμέτρους υπολογισμού των μεταβλητών αποδοχών των εκτελεστικών μελών, καθώς και τα ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια τα οποία λαμβάνονται σχετικά υπόψη.

Η Πολιτική Αποδοχών ενσωματώνει επίσης και τα κύρια στοιχεία των ατομικών συμβάσεων εργασίας και παροχής υπηρεσιών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Έκθεση περιέχει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για το τελευταίο οικονομικό έτος (2024) και όλες τις κατ’ ελάχιστον πληροφορίες που απαιτεί ο Νόμος.

Μετά την Τακτική Γενική Συνέλευση θα είναι διαθέσιμη στην εταιρική ιστοσελίδα της Εταιρείας για χρονικό διάστημα δέκα (10) ετών, όπως ορίζει ο Νόμος.

Σύμφωνα με τον Νόμο, η ψήφος των μετόχων έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα και το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας θα επεξηγήσει στην επόμενη Έκθεση τον τρόπο με τον οποίο ελήφθη υπόψη το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της 21ης Μαΐου 2025.

Κατά την κατάρτιση της παρούσας έκθεσης αποδοχών, κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 3 του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018, ελήφθη υπόψη το αποτέλεσμα της συμβουλευτικής ψηφοφορίας των μετόχων κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της 17.6.2024, καθ’ όσον υπήρξε ομόφωνη θετική ψήφος επί της έκθεσης αποδοχών 2023, ήτοι κατά 100% των παρισταμένων μετόχων.

Παρατίθεται η Έκθεση Αποδοχών:

Σύνολο Αμοιβών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου «LOULIS FOOD INGREDIENTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για το έτος 2024 (άρθρο 112 παρ. 2 α΄ του Ν. 4548/2018 ως ισχύει).

Ονοματεπώνυμο	Ιδιότητα	Α. ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ							B. ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ & ΠΑΡΟΧΩΝ
		Α.1 Σταθερές Αποδοχές			Α.2 Μεταβλητές Αποδοχές			Αναλογία Σταθερών και Μεταβλητών Αποδοχών		
		Ετήσιες Μικτές Αποδοχές	Αμοιβή για συμμετοχή στο Δ.Σ.	Αμοιβή για συμμετοχή σε Επιτροπή του Δ.Σ.	Έκτακτες Μικτές Αποδοχές (Απόδοσης εντός του έτους)	Έκτακτες Μικτές Αποδοχές (Απόδοσης σε επόμενα έτη)	Συμμετοχή στα Κέρδη Χρήσεως			
Νικόλαος Λούλης του Κωνσταντίνου	Πρόεδρος του Δ.Σ. Εκτελεστικό Μέλος	24.147,88	0,00	0,00	0,00	0,00	183.065,56	11,7% / 88,3%	23.101,92	230.315,36
Ελισάβετ Καπελάνου-Αλεξανδρή του Σπυρίδωνος	Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Νικόλαος Φωτόπουλος του Σπυρίδωνος	Δ/νων Σύμβουλος Εκτελεστικό Μέλος	51.825,21	0,00	0,00	0,00	0,00	95.545,97	35,2% / 64,8%	14.095,79	161.466,97
Τανισκίδης Γεώργιος του Ιωάννη	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Μαχαίρας Κωνσταντίνος του Δημητρίου	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Θεωδορόπουλος Σπυρίδων του Ιωάννη	Μη Εκτελεστικό Μέλος	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Arnoud van den Berg	Μη Εκτελεστικό Μέλος (από 08/01/2024)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Fabbri Gianluca του Bruno	Μη Εκτελεστικό Μέλος (έως 08/01/2024)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Σύνολα		75.973,09	0,00	0,00	0,00	0,00	278.611,53	21,4% / 78,6%	37.197,71	391.782,33

Συγκριτικός Πίνακας Ετησίων Συνολικών Αμοιβών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου της «LOULIS FOOD INGREDIENTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και Μέσων Ετησίων Μικτών Αμοιβών Εργαζομένων (εκτός Μελών Δ.Σ.) για τα έτη 2020 – 2024 (άρθρο 112 παρ. 2 β΄ του Ν. 4548/2018 ως ισχύει)

Αποδοχές Μελών Δ.Σ.			2020	2021	2022	2023	2024
Ονοματεπώνυμο	Ιδιότητα	Μεταβολές Μελών Δ.Σ.					
Νικόλαος Λούλης του Κωνσταντίνου	Πρόεδρος του Δ.Σ. Εκτελεστικό Μέλος		167.911,52	173.457,03	179.434,96	232.394,45	230.315,36
		μεταβολή (%):	-	3,30%	3,45%	29,51%	-0,89%
Ελισάβετ Καπελάνου-Αλεξανδρή του Σπυρίδωνος	Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος		-	0,00	0,00	0,00	0,00
		μεταβολή (%):	-	-	-	-	-
Νικόλαος Φωτόπουλος του Σπυρίδωνος	Δ/νων Σύμβουλος Εκτελεστικό Μέλος		120.086,41	158.371,61	165.355,02	157.856,19	161.466,97
		μεταβολή (%):	-	31,88%	4,41%	-4,53%	2,29%
Τανισκίδης Γεώργιος του Ιωάννη	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος		-	0,00	0,00	0,00	0,00
		μεταβολή (%):	-	-	-	-	-
Μαχαίρας Κωνσταντίνος του Δημητρίου	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος		-	-	0,00	0,00	0,00
		μεταβολή (%):	-	-	-	-	-
Θεωδορόπουλος Σπυρίδων του Ιωάννη	Μη Εκτελεστικό Μέλος		-	-	0,00	0,00	0,00
		μεταβολή (%):	-	-	-	-	-
Arnoud van den Berg	Μη Εκτελεστικό Μέλος	από 08/01/2024	-	-	-	-	0,00
		μεταβολή (%):	-	-	-	-	-
Fabbri Gianluca του Bruno	Μη Εκτελεστικό Μέλος	έως 08/01/2024	-	-	0,00	0,00	0,00
		μεταβολή (%):	-	-	-	-	-
Σύνολο Αποδοχών Μελών Δ.Σ. (μόνο για τα ενεργά μέλη, τα οποία εκπλήρωσαν τα καθήκοντά τους κατά το οικονομικό έτος 2024)			287.997,93	331.828,64	344.789,98	390.250,64	391.782,33
Σύνολο Αποδοχών Μελών Δ.Σ. (περιλαμβάνονται και τα μη ενεργά μέλη)	Αριθμός Μελών Δ.Σ. στις 31/12		6	7	7	7	7
	Ετήσιες Αποδοχές		304.022,43	344.766,20	347.189,98	390.250,64	391.782,33
	μεταβολή (%):		-	13,40%	0,70%	12,40%	0,39%
Ετήσια Απόδοση Εταιρείας (EBITDA)			8.415.343	7.127.310	8.940.981	11.177.790	14.609.906
μεταβολή (%):			-	-15,31%	25,45%	25,02%	30,70%
Μέσος Όρος Συνολικών Ετήσιων Μικτών Αποδοχών Εργαζομένων (εκτός Μελών Δ.Σ.)			25.642,79	24.724,77	27.903,52	28.470,84	31.897,95
μεταβολή (%):			-	-3,58%	12,86%	2,03%	12,04%

Σημειώνεται ότι:

- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν λαμβάνουν αποδοχές από οποιαδήποτε εταιρεία ανήκει στον ίδιο Όμιλο (άρθρο 112 παρ. 2 γ΄ του Ν. 4548/2018 ως ισχύει).
- Δεν έχουν χορηγηθεί ή προσφερθεί στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μετοχές ή δικαιώματα προαίρεσης για μετοχές (άρθρο 112 παρ. 2 δ΄ και ε΄ του Ν. 4548/2018 ως ισχύει).

- Δεν έχει γίνει χρήση της δυνατότητας ανάκτησης μεταβλητών αμοιβών που προβλέπεται στην Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας (άρθρο 112 παρ. 2 στ' Ν. 4548/2018 ως ισχύει).

- Οι μεταβλητές αποδοχές των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ. Νικολάου Λούλη και Νικολάου Φωτόπουλου, οι οποίες συνίστανται σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσης 2024, ελήφθησαν δυνάμει της από 21/1/2025 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, σε συνέχεια της από 13/1/2025 εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, η οποία έλαβε υπ' όψιν της την ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας, η οποία ορίζει ότι «Τα Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να λάβουν αμοιβή, η οποία συνίσταται σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως, μετά από εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών προς το Διοικητικό Συμβούλιο, έχοντας ως κριτήριο ότι η αμοιβή αυτή, λαμβανομένων υπόψη των καθαρών κερδών της χρήσεως μετά φόρων για την Εταιρεία, δεν θα επηρεάζει την ρευστότητα και την κεφαλαιακή επάρκεια της Εταιρείας και θα είναι ανάλογη της βαρύτητας της θέσης κάθε εκτελεστικού μέλους και της έκτασης της ευθύνης και των καθηκόντων των εν λόγω μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Σκοπός της συμμετοχής των Εκτελεστικών Μελών στα κέρδη της χρήσεως είναι η σύνδεση της προσωπικής τους απόδοσης με την επιχειρηματική πορεία της Εταιρείας καθώς και η επιβράβευση για τα επιχειρηματικά ρίσκα που λαμβάνουν. Η ως άνω εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών υποβάλλεται προς έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο, και εν συνεχεία στη Γενική Συνέλευση», την καθημερινή, εκτενέστατη ενασχόληση των εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. και δη του Προέδρου κ. Νικολάου Λούλη και του Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Νικολάου Φωτόπουλου στην διοίκηση της Εταιρείας και τη συνεισφορά τους στην αντιμετώπιση των πάσης φύσεως εμπορικών, οικονομικών κλπ ζητημάτων που την απασχολούν.

- Κατά προσωρινή παρέκκλιση από την Πολιτική Αποδοχών σε σχέση με την καταβολή αμοιβής στα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία αποφασίστηκε δυνάμει της από 10/7/2024 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου σε συνέχεια της από 8/7/2024 εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, δεν καταβλήθηκε για το έτος 2024 αμοιβή στα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους σε αυτό. Δεδομένου ότι τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι επιφανείς προσωπικότητες και συμμετέχουν τιμητικά στο Διοικητικό Συμβούλιο, και λαμβανομένης υπόψη και της δύσκολης διεθνούς οικονομικής συγκυρίας, έγινε ομοφώνως δεκτό από το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ότι δεν κρίνεται απαραίτητη ή/και επιθυμητή η καταβολή αμοιβής στα εν λόγω μέλη για το έτος 2024. Το ενδεχόμενο καταβολής αμοιβής για το 2025 θα εξετασθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο σε νεότερη συνεδρίασή του, λαμβάνοντας υπόψη τα οικονομικά δεδομένα της Εταιρείας αλλά και τις ευρύτερες χρηματοοικονομικές συνθήκες. Κατά τα λοιπά, η Εταιρεία συμμορφώνεται πλήρως με την Πολιτική Αποδοχών, όπως έχει εγκριθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 1/6/2021.

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει, σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας, ομόφωνα, με ψήφους 9.848.404, ήτοι με ποσοστό 57,52% του μετοχικού κεφαλαίου, συμβουλευτικώς, την Έκθεση Αποδοχών της Εταιρείας για τη χρήση από 1.1.2024 έως 31.12.2024.

5) Έγκριση αποζημιώσεων και αμοιβών που προκαταβλήθηκαν για την χρήση 2024. Έγκριση προκαταβολής αποζημιώσεων και αμοιβών για τη χρήση 2025.

.....

6) Έγκριση Προγράμματος Απόκτησης Ιδίων Μετοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων

Επί του έκτου θέματος της ημερήσιας διάταξης, λαβών τον λόγο ο Πρόεδρος της Γ.Σ. και Πρόεδρος τους Δ.Σ. κ. Νικόλαος Λούλης, αναφέρεται στην σχετική εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, δυνάμει σχετικής απόφασης που ελήφθη κατά την από 30.4.2025 συνεδρίασή του, αναφορικά με την θέσπιση Προγράμματος Απόκτησης Ιδίων Μετοχών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 49 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει.

Συγκεκριμένα, ο Πρόεδρος της Γ.Σ. εισηγείται την έγκριση Προγράμματος Απόκτησης Ιδίων Μετοχών για κάθε σκοπό και χρήση που επιτρέπεται από την κείμενη νομοθεσία (περιλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, του σκοπού της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και της ακύρωσης των ιδίων μετοχών που θα αποκτηθούν από την Εταιρεία, ή/και της διάθεσής τους στο προσωπικό ή/και σε μέλη της διοίκησης της Εταιρείας ή/και συνδεδεμένης εταιρείας, σύμφωνα πάντοτε με την εκάστοτε ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας).

Ειδικότερα, προτείνεται η έγκριση απόκτησης ιδίων μετοχών μέχρι ποσοστού 10% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, ήτοι συνολικά μέχρι 1.712.028 (17.120.280 X 10%) μετοχές σε ένα εύρος τιμών που κυμαίνεται μεταξύ δύο ευρώ (2€) (κατώτατη τιμή) έως έξι ευρώ (6€) (ανώτατη τιμή) ανά μετοχή, για χρονικό διάστημα 24 μηνών από την ημερομηνία λήψης της παρούσας απόφασης.

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με ψήφους 9.848.404, ήτοι με ποσοστό 57,52% του μετοχικού κεφαλαίου:

(α) τη θέσπιση Προγράμματος Απόκτησης Ιδίων Μετοχών για κάθε σκοπό και χρήση που επιτρέπεται από την κείμενη νομοθεσία (περιλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, του σκοπού της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και της ακύρωσης των ιδίων μετοχών που θα αποκτηθούν από την Εταιρεία, ή/και της διάθεσής τους στο προσωπικό ή/και σε μέλη της διοίκησης της Εταιρείας ή/και συνδεδεμένης εταιρείας, σύμφωνα πάντοτε με την εκάστοτε ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας), μέχρι ποσοστού 10% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, ήτοι συνολικά μέχρι 1.712.028 (17.120.280 X 10%) μετοχές σε ένα εύρος τιμών που κυμαίνεται μεταξύ δύο ευρώ (2€) (κατώτατη τιμή) έως έξι ευρώ (6€) (ανώτατη τιμή) ανά μετοχή, για χρονικό διάστημα 24 μηνών από την ημερομηνία λήψης της παρούσας απόφασης και

(β) την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει κατά την απόλυτη κρίση του οποιαδήποτε άλλη λεπτομέρεια και να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση της παρούσας, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας περαιτέρω εκχώρησης μερών ή του συνόλου των εν λόγω εξουσιών.

7) Θέσπιση προγράμματος δωρεάν διάθεσης μετοχών σε ανώτερα στελέχη της Εταιρείας (Stock Award Plan) – Άρθρο 114 του Ν. 4548/2018

Επί του έβδομου θέματος της ημερήσιας διάταξης, λαβών τον λόγο ο Πρόεδρος της Γ.Σ. και Πρόεδρος τους Δ.Σ. κ. Νικόλαος Λούλης ενημερώνει τους κ.κ. Μετόχους σχετικά με τον θεσμό της δωρεάν διάθεσης μετοχών ανωνύμων εταιρειών σε μέλη Δ.Σ., στελέχη και προσωπικό αυτών, καθώς και για τις σχετικές ρυθμίσεις του νόμου (άρθρο 114 ν. 4548/2018).

Έπειτα, ο Πρόεδρος αναφέρεται στην σχετική εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας προς το Διοικητικό Συμβούλιο και προτείνει τη θέσπιση προγράμματος δωρεάν διάθεσης μετοχών της Εταιρείας (εφεξής το «Stock Award Plan») σε ανώτερα στελέχη της. Η θέσπιση του Stock Award Plan θα ενταχθεί σε ένα ευρύτερο πλαίσιο αποδοχών και παροχών και θα αποτελέσει μέρος των μακροχρόνιων κινήτρων που δίνονται σε ανώτερα στελέχη της Εταιρείας. Κύριος στόχος του Stock Award Plan είναι η επιβράβευση ανώτερων στελεχών της Εταιρείας και του Ομίλου για τη συμβολή τους στην επίτευξη των μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων στόχων της Εταιρείας και του Ομίλου και η ενίσχυση της αφοσίωσης και εμπιστοσύνης τους στην Εταιρεία. Περαιτέρω, κρίνεται ότι το Stock Award Plan θα συμβάλλει -μεταξύ άλλων- στην εντατικοποίηση της προσπάθειας των δικαιούχων για την επίτευξη μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων στόχων για την αύξηση της αξίας της Εταιρείας, στη δημιουργία κουλτούρας «στελεχών-μετόχων», στην προσέλκυση νέων αξιόλογων και ικανών στελεχών, στην ενίσχυση της εικόνας της Εταιρείας προς το επενδυτικό κοινό, καθώς η κατοχή σημαντικού αριθμού μετοχών από στελέχη συμβάλλει στη μακροπρόθεσμη δέσμευσή τους με την επιχείρηση, στη βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων της Εταιρείας, καθώς και στην ενίσχυση των κινήτρων παραμονής των δικαιούχων στην Εταιρεία.

Ενόψει των ανωτέρω και σύμφωνα με την ως άνω εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, προτείνεται:

- Η θέσπιση Stock Award Plan για ανώτερα στελέχη της Εταιρείας, με ημερομηνία λήξης την 31/12/2027.
- Ο καθορισμός των δικαιούχων του Stock Award Plan από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, το οποίο πρέπει να λάβει υπ' όψιν του ενδεικτικά, την απόδοση των εν λόγω στελεχών, τη συμβολή τους στην εξέλιξη και πρόοδο της Εταιρείας και του Ομίλου, αλλά και τις συνθήκες και τα δεδομένα της αγοράς.
- Το Stock Award Plan διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 114 του ν. 4548/2018 σε συνδυασμό με το άρθρο 49 του αυτού Νόμου και η υλοποίησή του θα λάβει χώρα με διάθεση ιδίων μετοχών που θα αποκτηθούν ή έχουν ήδη αποκτηθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου 49 του ν. 4548/2018.
- Ο ανώτατος αριθμός μετοχών που θα διατεθούν / εκδοθούν να ανέρχεται σε εκατό πέντε χιλιάδες (105.000) (ήτοι 0,61% των μετοχών του υφιστάμενου σήμερα μετοχικού κεφαλαίου), μετοχές.
- Η εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο, όπως καθορίσει κάθε άλλο όρο του Stock Award Plan στο ανωτέρω πλαίσιο.

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει, με ψήφους 9.848.404, ήτοι με ποσοστό 57,52% του μετοχικού κεφαλαίου, την πρόταση του Προέδρου του Δ.Σ. και αποφασίζει τη θέσπιση του Stock Award Plan για ανώτερα στελέχη της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 114 ν. 4548/2018 και τους ανωτέρω όρους, καθώς και την εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για τον καθορισμό των δικαιούχων του Stock Award Plan και οποιουδήποτε άλλου όρου αυτού, καθώς και για τον ορισμό μέλους του ή άλλου στελέχους για την υπογραφή ή/και υποβολή κάθε εγγράφου ενώπιον δημοσίων αρχών, φορέων κλπ. και τη διενέργεια των απαραίτητων πράξεων για την υλοποίηση των ως άνω αποφάσεων.

8) Επανεγκριση της Πολιτικής Αποδοχών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 110 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει

Υποβάλλεται προς επανέγκριση προς την Τακτική Γενική Συνέλευση η Πολιτική Αποδοχών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, όπως αυτή είχε εγκριθεί από την από 8.7.2019 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας και τροποποιηθεί και εγκριθεί εκ νέου από την από 1.6.2021 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας (στο εξής «Πολιτική Αποδοχών»). Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στην από 30.4.2025 συνεδρίασή του, κατόπιν σχετικής εισηγήσεως της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, αφού έλαβε υπ' όψιν του το άρθρο 110 του Ν. 4548/2018, το οποίο ορίζει ότι η Πολιτική Αποδοχών πρέπει να εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση ανά τέσσερα έτη από την έγκρισή της και με δεδομένο ότι η Πολιτική Αποδοχών ενσωματώνει το περιεχόμενο που απαιτεί ο Ν. 4548/2018 και ο Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης που εφαρμόζει η Εταιρεία πρότεινε την επανέγκριση της Πολιτικής Αποδοχών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, όπως αυτή είχε εγκριθεί από την από 8/7/2019 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας και τροποποιηθεί και εγκριθεί εκ νέου από την από 1/6/2021 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας. Η ισχύς της Πολιτικής Αποδοχών καλύπτει την εταιρική χρήση του 2024 και επεκτείνεται μέχρι την εταιρική χρήση 2027.

Το κείμενο της υπό ψήφιση Πολιτικής Αποδοχών έχει ως ακολούθως:

«ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ»

1. Εισαγωγή

Η εταιρεία «LOULIS FOOD INGREDIENTS ANΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής η «Εταιρεία») θεσπίζει, διατηρεί και εφαρμόζει βασικές αρχές και κανόνες σχετικά με τις αποδοχές των μελών Διοικητικού Συμβουλίου και των διευθυντικών στελεχών (εφεξής η «Πολιτική Αποδοχών») που συνεισφέρουν στην επιχειρηματική στρατηγική, στα μακροπρόθεσμα συμφέροντα και τη βιωσιμότητα της Εταιρείας.

Η Πολιτική Αποδοχών έχει σκοπό τη μεγιστοποίηση της αξίας της Εταιρείας, υποστηρίζοντας μία κουλτούρα συνεχούς βελτίωσης, εξέλιξης και υψηλών επιδόσεων και δέσμευσης προς την επίτευξη των στόχων και των συμφερόντων των εμπλεκόμενων μερών. Η Πολιτική Αποδοχών διαμορφώνει επίσης τις κατευθυντήριες γραμμές που πρέπει να λαμβάνει υπόψη της η Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού για τη στρατηγική αποδοχών που εφαρμόζονται στον Όμιλο. Διασφαλίζει δε την επιχειρηματική στρατηγική, τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα και τη βιωσιμότητα της Εταιρείας, διαμορφώνοντας ένα πλαίσιο αποδοχών το οποίο είναι ανταγωνιστικό και δομείται επί τη βάση των διεθνών και ευρωπαϊκών βέλτιστων πρακτικών και συστάσεων και των αρχών του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης της Εταιρείας· ήτοι, διακρίνοντας μεταξύ σταθερών και μεταβλητών αποδοχών και επιφυλάσσοντας την παροχή των τελευταίων μόνο στα εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. και στα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις που σχετίζονται με την μακροπρόθεσμη ανάπτυξή της και την ακολουθούμενη εταιρική στρατηγική.

Το παρόν έγγραφο αποτυπώνει την Πολιτική Αποδοχών που έχει υιοθετήσει η Εταιρεία προκειμένου να βρίσκεται σε συμμόρφωση με το ισχύον θεσμικό και εποπτικό πλαίσιο στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένου του νέου νόμου 4548/2018 για τις ανώνυμες εταιρείες, του νόμου 3016/2002 για την εταιρική διακυβέρνηση και των βέλτιστων πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης.

2. Πολιτική Αποδοχών -Πεδίο Εφαρμογής

Η παρούσα Πολιτική Αποδοχών, σύμφωνα με το άρθρο 110 του νόμου 4548/2018 θεσπίζεται και εφαρμόζεται για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα ανώτατα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας.

Πιο συγκεκριμένα το πεδίο εφαρμογής της Πολιτικής Αποδοχών περιλαμβάνει τα ακόλουθα πρόσωπα που έχουν την εξουσία και την ευθύνη για τον σχεδιασμό, τη διοίκηση και τον έλεγχο των δραστηριοτήτων της Εταιρείας, άμεσα ή έμμεσα:

Α. Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

Β. Στους Διευθυντές Τομέων (εφεξής αναφερόμενα ως «Διευθυντικά Στελέχη»)

3. Πολιτική Αποδοχών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου

3.1. Μη Εκτελεστικά Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου

Τα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνουν βασική ετήσια αμοιβή, η οποία είναι ανάλογη σε ύψος με τη συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο, το χρόνο που αφιερώνουν στις συνεδριάσεις του Δ.Σ., καθώς και για την προεδρία και την συμμετοχή τους σε Επιτροπές.

Οι αμοιβές των Μη Εκτελεστικών Μελών καταβάλλονται σε μετρητά, και υπόκεινται στις προβλεπόμενες από την ισχύουσα φορολογική και ασφαλιστική νομοθεσία κρατήσεις.

Τα μη Εκτελεστικά Μέλη δεν συμμετέχουν σε κανένα καθεστώς επιδομάτων και δεν τους χορηγούνται πρόσθετες αμοιβές (bonus) συναρτώμενες με την χρηματοοικονομική απόδοση της Εταιρείας.

Η εν λόγω δομή των αμοιβών των Μη Εκτελεστικών Μελών ακολουθεί τη διεθνή βέλτιστη επιχειρηματική πρακτική (“best practice”) και εξασφαλίζει, αφενός, την αντικειμενικότητα των Μη Εκτελεστικών Μελών κατά τη λήψη αποφάσεων και, αφετέρου, δίδει κίνητρο για την ενεργή και ουσιαστική συμμετοχή των Μη Εκτελεστικών Μελών στις συνεδριάσεις του ΔΣ και στις λοιπές Επιτροπές της Εταιρείας.

3.2. Εκτελεστικά Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου

Τα Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που κατέχουν Διευθυντικές Θέσεις στην Εταιρεία αμείβονται ανάλογα με τη Διευθυντική Θέση που κατέχουν και δεν λαμβάνουν πρόσθετη αμοιβή για τη συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο, με την επιφύλαξη συμμετοχής στα κέρδη η οποία αναλύεται παρακάτω. Οι λοιπές αμοιβές τους υπόκεινται στην Πολιτική Αποδοχών Διευθυντικών Στελεχών.

Κατά το χρόνο σύνταξης της παρούσης, η Εταιρεία διατηρεί συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας με δύο εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τα βασικά στοιχεία των συμβάσεων αυτών, σύμφωνα με την περ. ζ της παρ. 1 του άρθρου 111 του ν.4548/2018, είναι τα εξής:

Μέλος Δ.Σ.	Διάρκεια σύμβασης	Προθεσμία προειδοποίησης	Συνταξιοδότηση	Όροι καταγγελίας σύμβασης	Πληρωμή καταγγελίας σύμβασης
Πρόεδρος Δ.Σ., Εκτελεστικό Μέλος	Αορίστου χρόνου	Σύμφωνα με την ισχύουσα εργατική νομοθεσία από την πλευρά της Εταιρείας	Σύμφωνα με την ισχύουσα εργατική νομοθεσία	Λύση σύμβασης από την πλευρά της Εταιρείας σύμφωνα με την	Η Εταιρεία υποχρεούται να καταβάλει αποζημίωση σύμφωνα με την

				ισχύουσα εργατική νομοθεσία	ισχύουσα εργατική νομοθεσία
Αντιπρόεδρος Δ.Σ.& Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος	Αορίστου χρόνου	Σύμφωνα με την ισχύουσα εργατική νομοθεσία από την πλευρά της Εταιρείας	Σύμφωνα με την ισχύουσα εργατική νομοθεσία	Λύση σύμβασης από την πλευρά της Εταιρείας σύμφωνα με την ισχύουσα εργατική νομοθεσία	Η Εταιρεία υποχρεούται να καταβάλει αποζημίωση σύμφωνα με την ισχύουσα εργατική νομοθεσία

Τα Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να λάβουν αμοιβή, η οποία συνίσταται σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως, μετά από εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών προς το Διοικητικό Συμβούλιο, έχοντας ως κριτήριο ότι η αμοιβή αυτή, λαμβανομένων υπόψη των καθαρών κερδών της χρήσεως μετά φόρων για την Εταιρεία, δεν θα επηρεάζει την ρευστότητα και την κεφαλαιακή επάρκεια της Εταιρείας και θα είναι ανάλογη της βαρύτητας της θέσης κάθε εκτελεστικού μέλους και της έκτασης της ευθύνης και των καθηκόντων των εν λόγω μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Σκοπός της συμμετοχής των Εκτελεστικών Μελών στα κέρδη της χρήσεως είναι η σύνδεση της προσωπικής τους απόδοσης με την επιχειρηματική πορεία της Εταιρείας καθώς και η επιβράβευση για τα επιχειρηματικά ρίσκα που λαμβάνουν. Η ως άνω εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών υποβάλλεται προς έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο, και εν συνεχεία στη Γενική Συνέλευση.

3.3. Καθορισμός κριτηρίων «σημαντικής αμοιβής ή παροχής» σύμφωνα με το α. 9 παρ. 2(α) του Ν. 4706/2020.

Ως σημαντική αμοιβή ή παροχή ορίζεται αυτή που πιθανολογείται, λόγω του ύψους ή / και της φύσεως αυτής, σε συνάρτηση με την οικονομική κατάσταση του συγκεκριμένου μέλους Δ.Σ. που την λαμβάνει, να επηρεάσει την ανεξάρτητη κρίση του τελευταίου. Δεν συνιστά τέτοια αμοιβή ή παροχή αυτή που λαμβάνεται για την συμμετοχή στο Διοικητικό Συμβούλιο ή σε επιτροπές του. Επιπλέον, τεκμαίρεται ότι συνιστά σημαντική αμοιβή ή παροχή αυτή που συνίσταται στην συμμετοχή σε σύστημα δικαιωμάτων προαίρεσης για την αγορά μετοχών ή σε οποιοδήποτε άλλο σύστημα αμοιβής ή παροχών συνδεδεμένο με την απόδοση της Εταιρείας.

4. Πολιτική Αποδοχών Διευθυντικών Στελεχών

4.1. Βασικές Αρχές

Η Εταιρεία υιοθετεί ένα πλαίσιο αποδοχών και παροχών με σκοπό να προσελκύει νέα, να παρακινεί και να διατηρεί στην Εταιρεία ικανά, εξειδικευμένα και αποτελεσματικά Διευθυντικά Στελέχη. Η Πολιτική Αποδοχών στηρίζεται σε αρχές όπως:

- Μεγιστοποίηση της απόδοσης
- Ισορροπία & Ίση Μεταχείριση
- Διαφάνεια
- Δικαιοσύνη
- Ευθυγράμμιση των αποδοχών και της επιβράβευσης με την κερδοφορία, τον κίνδυνο, την επάρκεια κεφαλαίων και τη διατηρήσιμη ανάπτυξη

- Ανταγωνιστικότητα σε σχέση με Εταιρείες αντίστοιχου κύρους και βεληνεκούς

Κατά τον καθορισμό της Πολιτικής Αποδοχών και για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή της λαμβάνονται υπόψη:

- Η «Κατηγορία θέσης» (π.χ. Παραγωγή, Διοίκηση κ.λπ)
- Η αξιολόγηση των θέσεων εργασίας (σε άξονες όπως: Τεχνογνωσία, Εύρος Ευθύνης (Υπευθυνότητα), Αξιοπιστία, Επίλυση Προβλημάτων)
- Η υφιστάμενη δομή και τα ιεραρχικά επίπεδα
- Τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των Διευθυντικών Στελεχών
- Τα επίπεδα αποδοχών στην ευρύτερη αγορά εργασίας (όπως αυτά προκύπτουν από σχετικές έρευνες αποδοχών)
- Οι μισθολογικές και εργασιακές συνθήκες των λοιπών εργαζομένων στην Εταιρεία
- Τα αποτελέσματα της ετήσιας Αξιολόγησης της απόδοσης (Ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια)

4.2. Στόχοι

Οι στόχοι της Πολιτικής Αποδοχών είναι οι εξής:

- συμμόρφωση με το ισχύον θεσμικό, κανονιστικό και εποπτικό πλαίσιο
- διασφάλιση του αισθήματος της Δίκαιης Ανταμοιβής, Δέσμευσης και Επιβράβευσης για βιώσιμη ανάπτυξη
- προσέλκυση, παραμονή και παρακίνηση των Διευθυντικών Στελεχών
- ταύτιση των ενδιαφερόντων, συμφερόντων και αναγκών των Διευθυντικών Στελεχών με αυτών των Μετόχων
- ανταγωνιστικότητα των αποδοχών και παροχή κατάλληλων κινήτρων που εξασφαλίζουν τη δημιουργία αξίας για τους Μετόχους, ενώ, ταυτόχρονα, θέτουν τις βάσεις για τη δημιουργία αξίας για την Εταιρεία και τον Όμιλο προς όφελος όλων των εμπλεκόμενων μερών (μέτοχοι, Διοίκηση, εργαζόμενοι, πελάτες, κοινωνία).

5. Είδη αποδοχών Διευθυντικών Στελεχών

Η Πολιτική Αποδοχών καλύπτει το σύνολο των αποδοχών που καταβάλλονται και συγκεκριμένα: σταθερές αποδοχές, μεταβλητές αποδοχές, επικουρικές παροχές.

5.1. Δομή συνολικών αποδοχών

Το σύνολο των αποδοχών περιλαμβάνει σταθερά και μεταβλητά μέρη για να εξασφαλίσει τη σύνδεση των αποδοχών με τη βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα. Οι αποδοχές διακρίνονται σε:

- Σταθερές: οι αποδοχές οι οποίες δεν συνδέονται με τις επιδόσεις των Διευθυντικών Στελεχών
- Μεταβλητές: Πρόσθετες έκτακτες αποδοχές με τη μορφή ετήσιου bonus. Στόχος των μεταβλητών αποδοχών είναι να ανταμειφθεί η απόδοση και οι επιδόσεις των Διευθυντικών Στελεχών και της Εταιρείας. Οι μεταβλητές αποδοχές αποσκοπούν τόσο στην παρακίνηση των Διευθυντικών Στελεχών όσο και στην αύξηση της παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας και συνδέονται με τους βραχυπρόθεσμους ατομικούς στόχους καθώς και τους μακροπρόθεσμους στρατηγικούς στόχους.
- Επικουρικές παροχές, οι οποίες αποδίδονται στα Διευθυντικά Στελέχη, αποτελούν μέρος της γενικής πολιτικής αποδοχών της Εταιρείας και δεν παρέχουν κίνητρα για την ανάληψη κινδύνων. Οι παροχές αυτές δεν εντάσσονται στον ορισμό των μεταβλητών αποδοχών της πολιτικής αποδοχών και θεωρούνται οικειοθελείς παροχές.

5.1.1. Σταθερές αποδοχές

Οι σταθερές αποδοχές των Διευθυντικών Στελεχών, εξαιρουμένων των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, αποτελούν το σημαντικά υψηλότερο ποσοστό των συνολικών αποδοχών τους, ώστε να καθίσταται εφικτή η εφαρμογή μιας πλήρως ευέλικτης πολιτικής για τις μεταβλητές αποδοχές, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας μη καταβολής τους, χωρίς να τίθενται ζητήματα βιοπορισμού κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

Με σκοπό την προσέλκυση και διατήρηση των Διευθυντικών Στελεχών που διαθέτουν τα χαρακτηριστικά (δεξιότητες, εμπειρία, συμπεριφορές) που χρειάζεται η Εταιρεία, θα πρέπει οι σταθερές αποδοχές των εργαζομένων να είναι ανταγωνιστικές. Η ανταγωνιστικότητα εξασφαλίζεται με την παρακολούθηση, μέσω ετήσιων ερευνών, των αμοιβών που ισχύουν τόσο στον τομέα τροφίμων όσο και στο σύνολο της ελληνικής αγοράς εργασίας.

Οι συνιστώσες που συνυπολογίζονται κατά τον καθορισμό των σταθερών αποδοχών των Διευθυντικών Στελεχών είναι:

- το ακαδημαϊκό υπόβαθρο
- η προηγούμενη εμπειρία
- το εύρος ευθύνης της θέσης εργασίας
- η δυναμική και οι προοπτικές εξέλιξης
- η βαρύτητα της θέσης στην αγορά εργασίας. Η αμοιβή που ισχύει για τα Διευθυντικά Στελέχη που κάνουν την ίδια δουλειά στο ίδιο ή συναφές αντικείμενο
- οι αρμοδιότητες και λειτουργικές απαιτήσεις της θέσης
- η ισορροπία των μισθών εντός της Εταιρείας
- η ανάγκη για διατήρηση και παραμονή των προσώπων με δεξιότητες και επαγγελματικές ικανότητες στην Εταιρεία
- το κλίμα που ισχύει στην ελληνική οικονομία
- ο ετήσιος προϋπολογισμός της Εταιρείας
- δεδομένα που προκύπτουν από την εργατική νομοθεσία (Σ.Σ.Ε. κ.α.)
- ειδικοί όροι ατομικής σύμβασης εργασίας

Στόχος είναι ο προσδιορισμός των αποδοχών να διασφαλίζει αφενός ότι το επίπεδο και η διάρθρωση των αποδοχών εξυπηρετούν βασικές αρχές της Πολιτικής Αποδοχών, όπως η μεγιστοποίηση της απόδοσης, η δικαιοσύνη και η ανταγωνιστικότητα, ενώ παράλληλα προωθούν τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα της Εταιρείας και αποτελούν συνάρτηση τόσο της απόδοσης και των δυνατοτήτων των Διευθυντικών Στελεχών, όσο και των αμοιβών αντίστοιχων θέσεων, ρόλων και ειδικοτήτων της εγχώριας αγοράς και άλλων ομοειδών εταιρειών, όπως αυτές αποτυπώνονται σε σχετικές έρευνες αμοιβών, ώστε να προσελκύονται αξιόλογα στελέχη, να παραμένουν και να εξελίσσονται στην Εταιρεία, διασφαλίζοντας τη διαδοχή και καλύπτοντας καίριες και σημαντικές θέσεις στην Εταιρεία.

Υψηλότερες αποδοχές δύναται να διαμορφώνονται για τα Διευθυντικά Στελέχη με ρόλους εξειδικευμένους, που έχουν βαρύνουσα σημασία για τη λειτουργία και ανάπτυξη της Εταιρείας, ή είναι περιπτώσεις εξέχουσας εμπειρίας και εξαιρετικής αξιολογούμενης απόδοσης.

5.1.2. Μεταβλητές αποδοχές

Με την προϋπόθεση ότι επιτυγχάνονται συγκεκριμένοι εταιρικοί στόχοι κερδοφορίας, το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν εισηγήσεως της Επιτροπής Αποδοχών μπορεί να προτείνει την καταβολή μεταβλητών αποδοχών ως παρακίνηση για υψηλότερες επιδόσεις. Οι αναφερόμενοι στόχοι μπορεί να καθορίζονται και να αναθεωρούνται κάθε χρόνο σε συνάρτηση με τον ετήσιο προϋπολογισμό και το επιχειρηματικό πλάνο της Εταιρείας.

Η ανωτέρω επιβράβευση πραγματοποιείται κατόπιν αξιολόγησης της απόδοσης των Διευθυντικών Στελεχών, του ποσοστού επίτευξης των ατομικών στόχων τους σε συνδυασμό με τις ομαδικές επιδόσεις σε επίπεδο μονάδας, Διεύθυνσης ή/ και Εταιρείας και με βάση τις γενικές αρχές που θέτει το κανονιστικό πλαίσιο, το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο καθώς και οι βασικές αρχές της Εταιρικής Διακυβέρνησης. Η καταβολή των ανωτέρω κινήτρων πραγματοποιείται μέσω της μισθοδοσίας (ως χρηματικά επιμίσθια). Για τον επιμερισμό του ανωτέρου ετήσιου bonus στα Διευθυντικά Στελέχη, λαμβάνονται υπόψη ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια σύμφωνα με το ποσοστό επίτευξης των στόχων που έχουν τεθεί καθώς και την ετήσια αξιολόγηση της απόδοσης τους.

5.1.3. Αναλογία Σταθερών και Μεταβλητών Αποδοχών

Η αναλογία σταθερών και μεταβλητών αποδοχών είναι ευθυγραμμισμένη με τη διαχείριση κινδύνου. Η Εταιρεία φροντίζει να διαχειρίζεται και να ελέγχει τον κίνδυνο που προκύπτει από την εφαρμογή της Πολιτικής Αποδοχών υπεύθυνα και αποτελεσματικά, ώστε κάθε ενδεχόμενος κίνδυνος να εντοπίζεται και να αντιμετωπίζεται άμεσα και ουσιαστικά.

- Οι ετήσιες μεταβλητές αποδοχές δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 30% των σταθερών αποδοχών του ίδιου έτους για κάθε Διευθυντικό Στέλεχος.

5.1.4. Παροχές

Η Εταιρεία παρέχει στα Διευθυντικά Στελέχη τις εξής παροχές:

- Ομαδικό ιατροφαρμακευτικό πρόγραμμα
- Ομαδική ασφάλιση ζωής και ατυχήματος για τα διευθυντικά στελέχη
- Εταιρικά αυτοκίνητα (στα ανώτατα Διευθυντικά στελέχη)
- Προγράμματα κινητής τηλεφωνίας

Τις παροχές αυτές δικαιούνται και οι λοιποί εργαζόμενοι της Εταιρείας.

5.1.5. Αποζημιώσεις

Σε περίπτωση καταγγελίας σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου η Εταιρεία καταβάλλει τις νόμιμες αποζημιώσεις όπως προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

6. Ισχύς

Η ισχύς της Πολιτικής Αποδοχών συνεχίζεται μετά την έγκρισή της εκ νέου από τη Γενική Συνέλευση και θα ισχύσει για τα οικονομικά έτη 2024 - 2027, εκτός εάν η Γενική Συνέλευση στο χρονικό αυτό διάστημα αποφασίσει την τροποποίησή της.

7. Διαμόρφωση -Αναθεώρηση -Εποπτεία εφαρμογής πολιτικής Αποδοχών

Η Επιτροπή Αποδοχών της Εταιρείας εισηγείται και παρουσιάζει στο Διοικητικό Συμβούλιο το περιεχόμενο της Πολιτικής Αποδοχών και των αναθεωρήσεών της, προκειμένου να υποβληθεί προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση.

Η Επιτροπή Αποδοχών, ως ανεξάρτητο όργανο αποτελούμενο από μη εκτελεστικά, ανεξάρτητα μέλη του Δ.Σ., καθώς και από ένα μη μέλος Δ.Σ., εξασφαλίζει την αντικειμενικότητα και αποτροπή εμφάνισης καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων κατά την εξέταση και εισήγηση των αποδοχών του Δ.Σ. και των διευθυντικών στελεχών.

Η Επιτροπή Αποδοχών διαμορφώνει τις κατευθυντήριες γραμμές για τον σχεδιασμό, την διάρθρωση και την αξιοποίηση της Πολιτικής Αποδοχών και παρακολουθεί την εφαρμογή της εσωτερικά σε τακτική περίοδο. Για τη διαμόρφωση των κατευθυντήριων

γραμμών η Επιτροπή Αποδοχών λαμβάνει υπόψη την εκάστοτε διαμορφούμενη στρατηγική και τους επιχειρηματικούς στόχους της Εταιρείας, τις συνθήκες στην οικονομία και την αγορά τροφίμων και τις ανάγκες που κατά περίπτωση αναδεικνύει η εκτελεστική διοίκηση και η Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού της Εταιρείας, καθώς και όλες τις παραμέτρους που υπαγορεύονται από τις βέλτιστες επιχειρηματικές πρακτικές (“best practices”) και τις ευρωπαϊκές και διεθνείς συστάσεις.

Η Επιτροπή Αποδοχών σε ετήσια βάση επανεξετάζει την πολιτική Αποδοχών, ως προς τη συμμόρφωσή της με τις πολιτικές και διαδικασίες που έχουν υιοθετηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η Επιτροπή Αποδοχών μεριμνά, ώστε κατά την αξιολόγηση των μηχανισμών που έχουν υιοθετηθεί για την ευθυγράμμιση της Πολιτικής Αποδοχών με τους κινδύνους, να λαμβάνονται υπόψη όλα τα είδη των κινδύνων, η ρευστότητα και η κεφαλαιακή επάρκεια της Εταιρείας και εισηγείται διορθωτικές ενέργειες σε περίπτωση που διαπιστώνει αδυναμία υλοποίησης της Πολιτικής Αποδοχών που έχει διαμορφωθεί ή αποκλίσεις ως προς την εφαρμογή της. Σε κάθε περίπτωση, η Επιτροπή Αποδοχών επισκοπεί σε τακτική βάση τις μισθολογικές και λοιπές εργασιακές συνθήκες των εργαζομένων της Εταιρείας και προβαίνει σε συσχετισμό των αποδοχών των τελευταίων με τις αποδοχές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των διευθυντικών στελεχών (π.χ. δύναται να προβαίνει σε εισήγηση για καταβολή επιπρόσθετης αμοιβής σε εργαζομένους βάσει της απόδοσής τους, κατά τα ισχύοντα για το Διοικητικό Συμβούλιο και τα διευθυντικά στελέχη).

Η Επιτροπή Αποδοχών εισηγείται επίσης το ύψος των συνολικών αμοιβών για τις μεταβλητές αποδοχές των διευθυντικών στελεχών στο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο και αποφασίζει την κατανομή τους.

Οι μεταβλητές αποδοχές του Προέδρου του Δ.Σ. και του Διευθύνοντος Συμβούλου προτείνονται στην Επιτροπή Αποδοχών από τον Πρόεδρό της και υποβάλλονται προς έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο, και εν συνεχεία στη Γενική Συνέλευση.

Οι μεταβλητές αποδοχές των λοιπών εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου προτείνονται στην Επιτροπή Αποδοχών από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και υποβάλλονται προς έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Υποβάλλονται εν συνεχεία προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση οσάκις κατά περίπτωση απαιτείται.

Η καταβολή μεταβλητών αποδοχών στα λοιπά διευθυντικά στελέχη γίνεται υπό την ευθύνη του Διευθύνοντος Συμβούλου, εντός πάντοτε των ορίων της Πολιτικής Αποδοχών.

Η Επιτροπή Αποδοχών είναι επίσης αρμόδια για τον έλεγχο εφαρμογής και την περιοδική αναθεώρηση της πολιτικής Αποδοχών με τρόπο που να εξασφαλίζει σεβασμό των αρχών της διαφάνειας και της εταιρικής διακυβέρνησης και ενημερώνει σχετικά το Διοικητικό Συμβούλιο.

Η εφαρμογή της Πολιτικής Αποδοχών υπόκειται τουλάχιστον μια φορά το χρόνο, σε κεντρικό και ανεξάρτητο εσωτερικό έλεγχο όσον αφορά στη συμμόρφωσή της προς τις εφαρμοζόμενες πολιτικές και διαδικασίες αποδοχών. Αρμόδιος για τον έλεγχο και την αξιολόγηση αυτή είναι ο Εσωτερικός Ελεγκτής της Εταιρείας, ο οποίος απολαμβάνει πλήρους ανεξαρτησίας κατά την άσκηση των καθηκόντων του.

Η Πολιτική Αποδοχών υποβάλλεται προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση κάθε φορά που σημειώνεται ουσιαδής μεταβολή των συνθηκών με τις οποίες καταρτίστηκε η εγκεκριμένη Πολιτική Αποδοχών και σε κάθε περίπτωση ανά τέσσερα (4) έτη από την έγκρισή της. Κάθε άλλη αμοιβή ή παροχή προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρεία μόνο εάν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Σε εξαιρετικές περιστάσεις, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, επιτρέπεται προσωρινά η παρέκκλιση από την εγκεκριμένη Πολιτική Αποδοχών, με την

προϋπόθεση ότι η παρέκκλιση αυτή είναι αναγκαία για τη μακροπρόθεσμη εξυπηρέτηση των συμφερόντων της Εταιρείας στο σύνολό της ή για τη διασφάλιση της βιωσιμότητάς της. Η παρέκκλιση μπορεί να αφορά είτε στις σταθερές είτε στις μεταβλητές αποδοχές των Διευθυντικών Στελεχών.

Σε περίπτωση παρέκκλισης οι αποδοχές των Διευθυντικών Στελεχών βαρύνουν την Εταιρεία μόνο έπειτα από ειδική έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας.

Σε εξαιρετικές περιστάσεις, η καταβολή των μεταβλητών αμοιβών μπορεί να αναβάλλεται (π.χ. σε περίπτωση απρόβλεπτου γεγονότος που επηρέασε εκτάκτως την κερδοφορία της Εταιρείας) με διάρκεια ανάλογη με τη σοβαρότητα των περιστάσεων. Η καταβολή των μεταβλητών αμοιβών μπορεί ακόμα να ανακληθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, σε περίπτωση που ο δικαιούχος που την έλαβε αποδειχθεί ότι παραβίασε τον Κώδικα Επιχειρηματικών Αρχών της Εταιρείας ή καταδικασθεί από Ποινικό Δικαστήριο ή σε περίπτωση που η καταβολή της μεταβλητής αμοιβής βασίστηκε σε στοιχεία κερδοφορίας της Εταιρείας τα οποία αποδείχθηκαν εκ των υστέρων ανακριβή.

Σε περίπτωση που υφίσταται πολιτική αποδοχών και η Γενική Συνέλευση δεν εγκρίνει την προτεινόμενη νέα πολιτική αποδοχών, η Εταιρεία μπορεί να συνεχίσει να καταβάλλει τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μόνο σύμφωνα με την προηγούμενη, εγκεκριμένη πολιτική αποδοχών και να υποβάλει αναθεωρημένη πολιτική αποδοχών προς έγκριση από την επόμενη Γενική Συνέλευση.

Η εγκεκριμένη πολιτική αποδοχών μαζί με την ημερομηνία και τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας υποβάλλεται σε διατυπώσεις δημοσιότητας και παραμένει διαθέσιμη στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας χωρίς χρέωση, τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα αυτή ισχύει».

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με ψήφους 9.848.404, ήτοι με ποσοστό 57,52% του μετοχικού κεφαλαίου, την επανέγκριση της Πολιτικής Αποδοχών κατά τα ανωτέρω.

9) Παροχή αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διοίκηση των θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014.

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα, με ψήφους 9.848.404, ήτοι με ποσοστό 57,52% του μετοχικού κεφαλαίου και παρέχει την άδεια, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στην διοίκηση άλλων συνδεδεμένων κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014 εταιρειών και ως εκ τούτου για τη διενέργεια για λογαριασμό των συνδεδεμένων εταιρειών πράξεων που υπάγονται στον σκοπό που επιδιώκει η Εταιρεία, ως κάτωθι:

- 1) Ο κ. Νικόλαος Λούλης του Κωνσταντίνου μετέχει στα Διοικητικά Συμβούλια και στη διοίκηση των εταιρειών «LOULIS LOGISTICS SERVICES ANΩNYMH ETAIPEIA», «LOULIS MEL-BULGARIA EAD», «Evi's Goodness A.E» και «LEP ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»
- 2) Ο κ. Νικόλαος Φωτόπουλος του Σπυρίδωνος μετέχει στα Διοικητικά Συμβούλια και στη διοίκηση των εταιρειών «LOULIS LOGISTICS SERVICES ANΩNYMH ETAIPEIA», «KENFOOD ANΩNYMH BIOMHXANIKH KAI EMΠOPIKH ETAIPEIA MEIΓΜATΩN KAI EIDΩN

ZAXAROΠΛΑΣΤΙΚΗΣ», «LOULIS INTERNATIONAL FOODS ENTERPRISES (BULGARIA) Ltd» «LOULIS MEL-BULGARIA EAD», «Evi's Goodness A.E» και «LEP ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»

- 3) Ο κ. Ιωάννης Λουλουδάκης του Γεωργίου μετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο και στη διοίκηση της εταιρείας «KENFOOD ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΙΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ»
- 4) Ο κ. Λεωνίδας Κοζανίτης του Αποστόλου μετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας «KENFOOD ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΙΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ»
- 5) Ο κ. Νικόλαος Χρονόπουλος του Βασιλείου μετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας «LOULIS LOGISTICS SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
- 6) Ο κ. Δημήτριος Ταρναράς μετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας «LOULIS MEL-BULGARIA EAD», «KENFOOD ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΙΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ» και «LEP ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»

10) Υποβολή αναφοράς των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020.

Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλουν προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020, έκθεση με το κάτωθι περιεχόμενο:

**ΕΚΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«LOULIS FOOD INGREDIENTS A.E.»
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ
21.05.2025**

Η παρούσα έκθεση συντάχθηκε από κοινού από τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας LOULIS FOOD INGREDIENTS A.E., σε συμμόρφωση προς τη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 5. ν. 4706/2020 και τις συναφείς κατευθυντήριες οδηγίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, και απευθύνεται προς την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 21.05.2025.

Στο πλαίσιο των υποχρεώσεων που ορίζει το άρθρο 7 του ν. 4706/2020 για τα μη εκτελεστικά μέλη, τα τελευταία

α) παρακολουθούν και εξετάζουν τη στρατηγική της Εταιρείας και την υλοποίησή της, καθώς και την επίτευξη των στόχων της,

β) διασφαλίζουν την αποτελεσματική εποπτεία των εκτελεστικών μελών, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης και του ελέγχου των επιδόσεών τους, και

γ) εξετάζουν και εκφράζουν απόψεις σχετικά με τις προτάσεις που υποβάλλουν τα εκτελεστικά μέλη, βάσει υφιστάμενων πληροφοριών.

Ενόψει των ανωτέρω και σε εκτέλεση των υποχρεώσεων αυτών, πραγματοποιήθηκαν τακτικές συσκέψεις των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, χωρίς την παρουσία των εκτελεστικών μελών.

Στόχος των συσκέψεων αυτών ήταν η συζήτηση της επίδοσης των εκτελεστικών μελών

αλλά και η γενικότερη αξιολόγηση της πορείας της Εταιρείας αλλά και της εκτέλεσης των κατ' άρθρον 7 Ν. 4706/2020 καθηκόντων των μη εκτελεστικών μελών. Στις συναντήσεις αυτές, διαπιστώθηκε ομόφωνα ότι:

Το Διοικητικό Συμβούλιο λειτουργεί αποτελεσματικά με γνώμονα τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα της Εταιρείας, αλλά και των μετόχων και ενδιαφερομένων μερών (stakeholders), έχοντας παράλληλα και ως στόχο την επίτευξη της βιωσιμότητας της Εταιρείας. Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου χαρακτηρίζεται από ποικιλομορφία γνώσεων, προσόντων και εμπειρίας και συμβάλλει στην επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων. Ειδικότερα, η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά την εκτίμησή μας, συμβάλλει στην αποτελεσματική εταιρική διοίκηση και στη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων προς όφελος της Εταιρείας και όλων των μετόχων της και ενδιαφερομένων μερών, διασφαλίζοντας την εφαρμογή της εταιρικής στρατηγικής, ενώ παράλληλα δεν παρατηρήθηκαν, ούτε διαπιστώθηκαν φαινόμενα σύγκρουσης συμφερόντων μεταξύ των διευθυντικών στελεχών, των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των μετόχων, συμπεριλαμβανομένων και των περιπτώσεων κακοδιαχείρισης περιουσιακών στοιχείων ή συναλλαγών με συνδεδεμένα μέρη.

Τα εκτελεστικά μέλη ασκούν τα καθήκοντά τους αποτελεσματικά και στο πλαίσιο των υποχρεώσεων τους. Οι ενέργειες των εκτελεστικών μελών είναι σύμφωνες με τα όσα προβλέπονται στον Κανονισμό Λειτουργίας, στον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και στους λοιπούς Κανονισμούς και Πολιτικές που εφαρμόζει η Εταιρεία. Διέπονται από ακεραιότητα, αντικειμενικότητα και επαγγελματισμό και η συνεργασία μεταξύ τους, αλλά και μεταξύ των ιδίων και των μη εκτελεστικών μελών κινείται σε άκρως ικανοποιητικά επίπεδα. Διαθέτουν γνώσεις και μακρόχρονη εμπειρία στην άσκηση εποπτείας επί των εν γένει λειτουργιών και δραστηριοτήτων της Εταιρείας.

Η Εταιρεία στη χρήση 2024 συμμορφώνεται οικειοθελώς και εφαρμόζει τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του ΕΣΕΔ (Ιούνιος 2021) με αποκλίσεις που αναφέρονται στη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης και αιτιολογούνται επαρκώς. Επίσης τηρούνται με συνέπεια οι ρυθμίσεις των Κανονισμών και Πολιτικών της Εταιρείας.

Εντός της χρήσης 2024, η στρατηγική της εταιρείας και του ομίλου επικαιροποιήθηκε και έφερε τα απαραίτητα στοιχεία για να την οδηγήσει σε βιώσιμη ανάπτυξη, ενώ οι στόχοι κρίθηκαν δεόντως αποτελεσματικοί και κατάλληλοι, ώστε να επιτύχουν τους σκοπούς για τους οποίους είχαν αρχικώς τεθεί. Αναφορικά με το βαθμό επίτευξης των παραπάνω, ελέγχθηκαν οι επί μέρους ενέργειες και οι δράσεις που αποφασίστηκαν από τη διοίκηση της Εταιρείας, οι οποίες υλοποιήθηκαν πλήρως και επιτυχώς. Συγκεκριμένα, η Εταιρεία στο πλαίσιο υλοποίησης της στρατηγικής της κατάφερε να διατηρήσει τη διαχρονική της θέση ως ο μεγαλύτερος παραγωγός πρώτων υλών αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής στην Ελλάδα με θεμελιακή δέσμευση στην ποιότητα και ως μια από τις πιο εξελιγμένες τεχνολογικά επιχειρήσεις στον κλάδο της, συνέχισε να δημιουργεί προϊόντικές καινοτομίες, που αποτελούν σημείο αναφοράς στην εγχώρια αλλά και διεθνή αγορά, καλύπτοντας ταυτόχρονα και τις υψηλές απαιτήσεις του παραδοσιακού καταναλωτικού κοινού της, με τη σταθερή διατήρηση της διαχρονικής ποιότητας των προϊόντων της.

Ως προς τις στρατηγικές προτεραιότητες που είχαν αποφασιστεί για την τριετία 2022 - 2024 τέθηκαν νέοι στόχοι για την πραγματοποίηση των στρατηγικών προτεραιοτήτων και ειδικότερα υλοποιήθηκαν οι παρακάτω δράσεις για τις στρατηγικές της εταιρείας που αφορούν την αύξηση πωλήσεων, την ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας, την ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων, την αποδοτικότητα της εταιρείας, το περιβάλλον, την Κοινωνία και τη διακυβέρνηση.

Δράσεις στη βιομηχανική εγκατάσταση Σούρπης:

- Δημιουργία νέων αιθουσών συσκέψεων.

- Αναδιοργάνωση της αποθήκης του τμήματος Μικροσυσκευασίας.
- Επένδυση σε νέους κλιματιζόμενους αποθηκευτικούς χώρους.
- Εγκατάσταση νέου αυτόματου περιτυλικτικού εξοπλισμού στην αποθήκη επαγγελματικών προϊόντων και σύνδεσή του με ραουλόδρομο.
- Έναρξη του έργου «Energy savings» με σκοπό την μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος των παραγωγικών μονάδων, μέσω της μείωσης της καταναλισκόμενης ηλεκτρικής ενέργειας.
- Ανακαίνιση του τμήματος Ποιοτικού Ελέγχου.
- Δημιουργία νέας αποθήκης επιστρεφόμενων προϊόντων.
- Ψηφιοποίηση τροφοδοσίας αλεύρων – επικοινωνίας στο τμήμα Μικροσυσκευασίας.
- Ψηφιοποίηση δελτίου απογραφής Μικροσυσκευασίας.
- Βάψιμο των σιλό στο τμήμα Μικροσυσκευασίας.
- Βελτιστοποίηση διαδικασίας επικόλλησης ετικετών easybake και σφραγίδας ημερομηνίας λήξης.

Δράσεις στη βιομηχανική εγκατάσταση Θήβας:

- Επένδυση σε νέα γραμμή ανάμειξης.
- Ανακαίνιση και αναβάθμιση του ποιοτικού ελέγχου της Kenfood.
- Εγκατάσταση νέου περιτυλικτικού μηχανήματος παλετών.
- Εγκατάσταση νέου μηχανήματος ανύψωσης σάκων.
- Ολοκλήρωση πιστοποίησης SMETA.
- Εγκατάσταση απινιδωτή.

Δράσεις στη βιομηχανική εγκατάσταση Κερατσινίου:

- Αρχιτεκτονική και στατική ανακαίνιση κλιμακοστασίου.

Επίσης πραγματοποιήθηκαν οι κάτωθι δράσεις:

- Προμήθεια ηλεκτροκίνητου βαν για διανομές στην Αθήνα.
- Διοργάνωση Masterclasses σε αρτοποιούς στη Σχολή Αρτοποιίας.
- Υποδοχή μυλωνάδων από την Ιαπωνία στις εγκαταστάσεις της Σούρπης & του Κερατσινίου.
- Βράβευση της Loulis Food Ingredients στα True Leaders 2024, στα Bakery & Pastry Awards 2024 και Plant Based Awards 2024.
- Βράβευση της Loulis Mel Bulgaria ως Καινοτόμος Εταιρεία της Χρονιάς 2023.
- Βράβευση της Kenfood ως Top Food Supplier στα Coffee Business Awards 2023.
- Βράβευση Προέδρου ΔΣ ως ESG-Sustainability Leader.
- Βράβευση τεχνικού συμβούλου της εταιρείας ως Baker Chef of the Year 2024.
- Διακρίσεις από τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος, από τον Όμιλο Le Monde και την Πανελλήνια Φιλανθρωπική Δράση ΘΑΥΜΑ.
- Συμμετοχή σε συνέδρια: «Ο ψηφιακός μετασχηματισμός των προμηθειών στη βιομηχανία: Προκλήσεις και προοπτικές, ευκαιρίες και στρατηγικές», στο 17ο Maintenance Forum, 10ο Συνέδριο Βοηθών Διοίκησης, 6ο Diversity in Business Conference 2024, στο 5ο Συμπόσιο του Κέντρου Αριστείας ΣΕΒ στη Δημιουργική Ηγεσία, στο Συνέδριο ελληνικού Τμήματος της Διεθνούς Επιτροπής για τη Διατήρηση της Βιομηχανικής Κληρονομιάς.

- Συμμετοχή στην συντονιστική επιτροπή θεμάτων ESG για τα μέλη του ΣΕΒ καθώς στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα ESG του ΕΚΠΑ.
- Συμμετοχή στις Εκθέσεις: Έκθεση FI Europe Φρανκφούρτη, Συνέδριο IAOM Κάιρο Αιγύπτου, PLMA 2024 στο Άμστερνταμ, HO.RE.CA 2024.
- Διοργάνωση του All about Bakery Conference 2024, το πρώτο συνέδριο με θέμα την αρτοποιία από τη Loulis Food Ingredients.
- Δημιουργία νέας εταιρικής ιστοσελίδας που αφορά τα επαγγελματικά προϊόντα Μύλοι Λούλη, καθώς και νέα βίντεο προϊόντων Ho.Re.Ca. της Kenfood.
- Συμμετοχή ως Επίσημος Χορηγός στο 35ο Συνέδριο Ελλήνων Αρτοποιών.
- Δημιουργία νέας καινοτόμου εφαρμογής myLoulis app για κινητά από τη Loulis Food Ingredients.
- Παρουσίαση προϊόντων ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ, KAIZEN & KENFOOD.
- Δημιουργία νέων προϊόντων KENFOOD:
 - ✓ Enjoy cake.
 - ✓ Fine cake.
 - ✓ Regina Gold.
- Δημιουργία νέων προϊόντων KAIZEN:
 - ✓ Popy's cake – Oriental.
- Δημιουργία νέου καταναλωτικού προϊόντος Easy Bake:
 - ✓ Carrot Cake.
- Δημιουργία νέας τηλεοπτικής καμπάνιας για το Φαρίν Απ από τους Μύλους Αγίου Γεωργίου.
- Συμμετοχή στην εκδήλωση Love to Bake στο Grand Masoutis καθώς και γευστικές δοκιμές σε πάνω από 10.000 καταναλωτές σε Choco Muffins, Κέικ Βανίλιας, Brownies & Μελομακάρονα.
- Συμμετοχή των προϊόντων Μύλοι Αγίου Γεωργίου στην πρωτοβουλία «Μόνιμη Μείωση τιμής» και στο Cosmote Supermarket Deals.
- Δημιουργία εκπαιδευτικών προγραμμάτων που αποσκοπούν στην απόκτηση γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων, σε έκτακτες ανάγκες, στις Πρώτες Βοήθειες, στη χρήση Περονοφόρων Οχημάτων, στην «Αποτελεσματική διαχείριση χρόνου και πίεσης», στην Τεχνητή Νοημοσύνη, για τη Συμπερίληψη & τη Διαφορετικότητα καθώς επίσης και υλοποίηση του προγράμματος Loulis Academy όπου προετοιμάζεται η νεότερη γενιά για την αυριανή επιτυχία της εταιρείας.
- Υλοποίηση προγράμματος αξιολόγησης όλου του προσωπικού.
- Αντικατάσταση μέλους Δ.Σ. της Loulis Food Ingredients.
- Εταιρικές εκδηλώσεις για σύσφιγξη σχέσεων του προσωπικού, κοπή Πρωτοχρονιάτικης Πίτας με συμμετοχή εργαζομένων από όλη την Ελλάδα, εορτασμός Τσικνοπέμπτης και προσφορά δώρων σε όλες τις γυναίκες της εταιρείας την ημέρα της Γιορτής της Γυναίκας.
- Συμμετοχή εργαζομένων στον 41ο «Μαραθώνιο Αθήνας. Ο αυθεντικός».
- Δωρεές: μιας μοτοσυκλέτας στο Τμήμα Τροχαίας Βόλου, ενός προτζέκτορα στο Δημοτικό Σχολείο Αμαλιάπολης Μαγνησίας, Η/Υ στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Θήβας, εμφιαλωμένων νερών σε πελάτες μας στη Μαγνησία, ενός drone στην Πολιτική Προστασία Βοιωτίας, αποκατάσταση παιδικής χαράς στην Αμαλιάπολη Μαγνησίας, στήριξη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων με αλεύρι, του συλλόγου «Δράση για την Κοιλιοκάκη», του CAFF FAMILY DAY X DESMOS καθώς και στήριξη στις επαγγελματικές σχολές αρτοποιίας με χορηγία αλεύρων.
- Συμμετοχή στη «Συμμαχία για τη Σπατάλη Τροφίμων», διαχείριση προϊόντων με μικρότερη διάρκεια ζωής και διάθεσή τους σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες.

- Απόκτηση πιστοποιητικού Synesgy με βαθμολογία ESG: A.
- Μέτρηση του ανθρακικού αποτυπώματος της εταιρείας από ανεξάρτητο εκτιμητή & Πιστοποίηση ISO 14064.
- Δημιουργία Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης 2023.
- Διοργάνωση Εθελοντικής Αιμοδοσίας των εργαζομένων της εταιρείας, στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις του Κερατσινίου και της Σούρπης αντίστοιχα.
- Υποδοχή άνω των 6.000 μαθητών στο Μουσείο Λούλη.
- Αξιολόγηση συστήματος εσωτερικού ελέγχου.
- Αξιολόγηση λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου.
- Επικοινωνία και ενημέρωση των διευθυντών, της μεσαίας Διοίκησης και του υπόλοιπου προσωπικού ανά τακτά χρονικά διαστήματα.
- Συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου 14 φορές, της επιτροπής ελέγχου 11 φορές και της επιτροπής αποδοχών και υποψηφιοτήτων 5 φορές.
- Χρησιμοποίηση ξεχωριστού καναλιού για άμεση επικοινωνία των εργαζομένων.
- Επικαιροποίηση μητρώου βασικών κινδύνων και δικλίδων ασφαλείας σε ομιλικό επίπεδο.
- Υπενθύμιση στους εργαζομένους του Κώδικα Δεοντολογίας.
- Καταγραφή Πολιτικών και Διαδικασιών.
- Έλεγχος ανεξαρτησίας των ανεξάρτητων μελών ΔΣ και επιτροπών.

Ως εκ τούτου, διαπιστώνεται αποτελεσματική άσκηση εταιρικής διοίκησης και διαχείρισης των εταιρικών υποθέσεων προς όφελος της Εταιρείας, των εργαζομένων και των μετόχων της παρά τα προβλήματα που προκαλούνται σε εθνικό αλλά και παγκόσμιο επίπεδο, λόγω του πολέμου μεταξύ Ρωσίας - Ουκρανίας αλλά και της Μεσανατολικής διένεξης.

Στον εργασιακό τομέα η Εταιρεία ενθαρρύνει ένα εν γένει ασφαλές και υγιές περιβάλλον εργασίας, χωρίς διακρίσεις, παρενόχληση ή αντίποινα εφαρμόζοντας σχετικές πολιτικές και διασφαλίζει εργασιακές σχέσεις που προάγουν αμοιβαία εμπιστοσύνη, εποικοδομητική συνεργασία, αμφίδρομη επικοινωνία και αναγνώριση. Ως προς την κανονιστική συμμόρφωση και την εταιρική κοινωνική ευθύνη, η Εταιρεία έχει θεσπίσει και εφαρμόζει Κώδικα Δεοντολογίας για τους εργαζόμενους της, αλλά και Κώδικα Δεοντολογίας Προμηθευτών, οι οποίοι βρίσκονται αναρτημένοι στην ιστοσελίδα της.

Τέλος, ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, επιβεβαιώνουμε τη συμφωνία μας με το περιεχόμενο της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και τη Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης για τη χρήση 2024, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει συμπεριληφθεί στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση για το έτος που έληξε στις 31.12.2024.

07 Μαΐου 2025

Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας
«LOULIS FOOD INGREDIENTS A.E.»

Ελισάβετ Καπελάνου –
Αλεξανδρή

Γεώργιος Τανισκίδης

Κωνσταντίνος Μαχαίρας

Κατόπιν των ανωτέρω και μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της παρούσας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και υπογράφεται το παρόν πρακτικό.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων
Σούρπη, 21 Μαΐου 2025
Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως

Νικόλαος Λούλης