

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

Σήμερα, 17 Ιουνίου 2025, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:30, στην έδρα της Αωνόμου Εταιρείας με την επωνυμία «LOULIS FOOD INGREDIENTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στον Δήμο Αλμυρού, Δημοτική Κοινότητα Σούρπης, Νομού Μαγνησίας (Λιμένας Λούλη), συνήλθαν αυτοβούλως σε συνεδρίαση τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας.

Παρέστησαν:

- 1) Ο κ. Κουτούπης Ανδρέας, Ανεξάρτητος τρίτος, μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
- 2) Η κα Αναστασία Δρίτσα, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
- 3) Ο κ. Κοντοχριστόπουλος Κωνσταντίνος, Ανεξάρτητος τρίτος, μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ 1^{ον} : Συγκρότηση σε σώμα της Επιτροπής Ελέγχου

Έλαβε το λόγο ο κ. Κουτούπης Ανδρέας και ανέφερε ότι πρέπει, μετά τον ορισμό της κας Αναστασίας Δρίτσα, ανεξαρτήτου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ως νέου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου, σε αντικατάσταση της παραιτηθείσας κας Ελισάβετ Καπελάνου – Αλεξανδρή να γίνει συγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου σε σώμα, μέχρι της λήξης της θητείας της στις 22/6/2026.

Η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει ομοφώνως από τα μέλη της μέχρι τη λήξη της θητείας της, ήτοι έως την 22/6/2026, ως Πρόεδρο τον κ. Κουτούπη Ανδρέα του Γεωργίου Ανεξάρτητο τρίτο, μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και ως Μέλη την κα Αναστασία Δρίτσα του Σπυρίδωνος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και τον κ. Κοντοχριστόπουλο Κων/νο του Αναστασίου, Ανεξάρτητο τρίτο, μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Κατά συνέπεια η σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου έχει ως εξής:

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

- 1) **Ανδρέας Κουτούπης** του Γεωργίου, [*], με Α.Δ.Τ. [*], κάτοικος [*], που γεννήθηκε [*], με Α.Φ.Μ. [*], Ανεξάρτητος τρίτος, μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου - **Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου**
- 2) **Αναστασία Δρίτσα** του Σπυρίδωνος [*], κάτοικος [*], με Α.Δ.Τ. [*], με ΑΦΜ [*], που γεννήθηκε [*], Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας - **Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου**
- 3) **Κοντοχριστόπουλος Κων/νος** του Αναστασίου [*] με Α.Δ.Τ. [*], κάτοικος [*], που γεννήθηκε [*], με Α.Φ.Μ. [*], Ανεξάρτητος τρίτος, μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου - **Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου**

Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου, η οποία ταυτίζεται με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, είναι τετραετής και λήγει στις 22/6/2026.

Ο κ. Κουτούπης Ανδρέας πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας αρ. 9 του Ν. 4706/2020 και διαθέτει επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η

Εταιρεία, έχοντας δε ήδη διατελέσει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας από τον Ιούνιο του 2017, καθώς και Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου διαθέτοντας αποδεδειγμένα επαρκή γνώση στη λογιστική και ελεγκτική (διεθνή πρότυπα). Το αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα του κ. Κουτούπη βρίσκεται αναρτημένο στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας (www.loulis.com).

Η κα Αναστασία Δρίτσα πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του αρ. 9 του Ν. 4706/2020 και διαθέτει επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία. Συγκεκριμένα, η κα Δρίτσα έχει εκπροσωπήσει πληθώρα εταιρειών στον τομέα των τροφίμων στο πλαίσιο περίπλοκων υποθέσεων, με έμφαση στο δίκαιο του ανταγωνισμού – και ειδικότερα, διαθέτει μακρά εμπειρία σε θέματα εμπορικών συμβάσεων και δη συμβάσεων, προμηθειών, διανομής και αντιπροσωπείας, οι οποίες άπτονται του πυρήνα των δραστηριοτήτων της Εταιρείας. Η ενασχόλησή της κας Δρίτσα με τα θέματα αυτά δεν περιοριζόταν μόνο στο νομικό τους σκέλος αλλά επεκτεινόταν και στις εμπορικές τους διαστάσεις, η κατανόηση των οποίων ήταν κρίσιμη για την επιτυχή διεκπεραίωση των σχετικών υποθέσεων. Χρήσιμη εξάλλου αξιολογείται και η αντίστοιχη εμπειρία της κας Δρίτσα σε τομείς παρεμφερείς με αυτούς που απασχολείται η Εταιρεία (π.χ. FMCG, λιανική/supermarkets), η οποία της προσδίδει την ικανότητα σφαιρικότερης προσέγγισης στα θέματα που αφορούν την Εταιρεία. Ως εκ τούτου, κρίνεται ότι η κα Δρίτσα διαθέτει επαρκή εξοικείωση και εμπειρία με την εμπορική πραγματικότητα και τις δραστηριότητες της Εταιρείας, καθώς και παρουσιάζει την απαραίτητη ετοιμότητα ώστε να συνδράμει στην πρόοδο των εργασιών αυτής.

Το αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα της κας Δρίτσα βρίσκεται αναρτημένο στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας (www.loulis.com)

Ο κ. Κωνσταντίνος Κοντοχριστόπουλος πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας αρ. 9 του Ν. 4706/2020 και διαθέτει επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, έχοντας δε ήδη διατελέσει μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας από τον Ιούλιο του 2019, ενώ διαθέτει και επαρκή γνώση στην ελεγκτική και στη λογιστική (διεθνή πρότυπα).

Το αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα του κ. Κοντοχριστόπουλου βρίσκεται αναρτημένο στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας (www.loulis.com)

Από ανωτέρω διαπιστώνεται ομόφωνα:

- ότι τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου εξακολουθούν να πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 44 Ν. 4449/20187, καθώς όλα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου έχουν επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, ενώ οι κ.κ. Κοντοχριστόπουλος Κωνσταντίνος και Κουτούπης Ανδρέας διαθέτουν αποδεδειγμένα επαρκή γνώση και εμπειρία ελεγκτικής και λογιστικής (διεθνών προτύπων), και συνεπώς οι κ.κ. Κοντοχριστόπουλος Κωνσταντίνος και Κουτούπης Ανδρέας πρέπει να παρίστανται υποχρεωτικώς στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου που αφορούν στην έγκριση των οικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1(ζ) Ν. 4449/2017, και

- ότι τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου εξακολουθούν να είναι ανεξάρτητα, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 Ν. 4706/2020, καθώς (α) δεν κατέχουν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, και (β) είναι απαλλαγμένα από οιαδήποτε σχέση εξάρτησης με την Εταιρεία ή συνδεδεμένα με αυτήν πρόσωπα, όπως αυτή ορίζεται – ενδεικτικώς – στο αρ. 9 παρ. 2 Ν. 4706/2020 και ουδεμία οικονομική, επιχειρηματική, οικογενειακή ή άλλου είδους

σχέση διατηρούν η οποία δύναται να επηρεάσει τις αποφάσεις και την ανεξάρτητη, αντικειμενική και αμερόληπτη κρίση τους, ούτε υφίστανται συναλλαγές της Εταιρείας με εταιρείας, στις οποίες τα ανεξάρτητα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου συμμετέχουν στο κεφάλαιο ή/και στη Διοίκηση.

- ότι όλα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου πληρούν τα κριτήρια ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας, σύμφωνα με την εν ισχύ Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, κατ' ανάλογη εφαρμογή στο βαθμό που συνάδουν με τη φύση και τη λειτουργία της Επιτροπής Ελέγχου.

Μην υπάρχοντος άλλου θέματος, λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό.

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο Πρακτικών της Επιτροπής Ελέγχου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΤΟΥΠΗΣ