

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΥΠ' ΑΡ. 1914

Σήμερα, 17 Ιουνίου 2025, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, στα γραφεία της έδρας της εταιρείας με την επωνυμία «LOULIS FOOD INGREDIENTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «LOULIS FOOD INGREDIENTS», με Αρ. Γ.Ε.ΜΗ: 50675444000, κείμενα στον Δήμο Αλμυρού, Δημοτική Κοινότητα Σούρπης, Νομού Μαγνησίας (Λιμένας Λούλη), συνήλθαν σε συνεδρίαση τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής μετά την από 12-6-2025 πρόσκληση του Προέδρου κ. Νικολάου Λούλη.

Παρέστησαν:

- 1) Ο κ. Νικόλαος Λούλης, Πρόεδρος του Δ.Σ. - Εκτελεστικό Μέλος
- 2) Ο κ. Νικόλαος Φωτόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος - Εκτελεστικό Μέλος
- 3) Ο κ. Σπυρίδων Θεοδωρόπουλος, Μέλος Δ.Σ. –Μη Εκτελεστικό Μέλος
- 4) Ο κ. Arnoud van den Berg, Μέλος Δ.Σ. - Μη Εκτελεστικό Μέλος, ο οποίος συμμετείχε στη συνεδρίαση του Δ.Σ. με τηλεδιάσκεψη
- 5) Ο κ. Κωνσταντίνος Μαχαίρας, Μέλος Δ.Σ. - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
- 6) Ο κ. Γεώργιος Τανισκίδης, Μέλος Δ.Σ. - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Στη σημερινή συνεδρίαση παρίσταται και η κα Αναστασία Δρίτσα.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία του Δ.Σ. και δη πλήρης και η δυνατότητα λήψεως εγκύρων αποφάσεων σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό, αρχίζει η συνεδρίαση.

ΘΕΜΑ 1ο : Εκλογή νέου ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης, έλαβε τον λόγο ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ενημερώνει τα μέλη του Δ.Σ. ότι η Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κα Ελισάβετ Καπελάνου – Αλεξανδρή, υπέβαλε την 16-6-2025 την παραίτησή της από Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., μέλος της Επιτροπής Ελέγχου και Πρόεδρος της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων για προσωπικούς λόγους και παρακαλεί όπως αυτή γίνει δεκτή. Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού ευχαριστεί την κα Ελισάβετ Καπελάνου – Αλεξανδρή για τις προσφερθείσες μέχρι και σήμερα υπηρεσίες της, αποδέχεται, ομοφώνως, την παραίτησή της.

Εν συνεχεία, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. υπενθυμίζει στα μέλη του Δ.Σ. το άρθρο 82 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 το οποίο αναφέρει ότι «Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση των μελών που εξέλιπαν. Η εκλογή αυτή επιτρέπεται εφόσον η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν εκλεγεί από τη γενική συνέλευση ή διορίζεται από μέτοχο ή μετόχους, σύμφωνα με το άρθρο 81. Η εκλογή από το διοικητικό συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, αν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το διοικητικό συμβούλιο στην αμέσως προσεχή γενική συνέλευση, η οποία μπορεί να

αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη».

Δεδομένου ότι κατά την Γ.Σ. της 22/06/2022 για την εκλογή του παρόντος Δ.Σ. δεν είχαν οριστεί αναπληρωματικά μέλη, ο Πρόεδρος ενημερώνει τα μέλη του Δ.Σ. για την ανάγκη εκλογής νέου ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους Δ.Σ. σε αντικατάσταση, σύμφωνα με το α. 82 παρ. 1 Ν. 4548/2018, του παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους κας Ελισάβετ Καπελάνου – Αλεξανδρή, και για τον σκοπό αυτό προτείνει ως νέο ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. την κα Αναστασία Δρίτσα του Σπυρίδωνος.

Κατόπιν, ο Πρόεδρος θέτει υπόψη στο Δ.Σ. το από 16/6/2025 Πρακτικό της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, με το οποίο δίδεται θετική εισήγηση για την εκλογή της κας Αναστασίας Δρίτσα του Σπυρίδωνος ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ. Ειδικότερα, η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων διαπίστωσε την πλήρωση των κριτηρίων ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας στο πρόσωπο της κας Αναστασίας Δρίτσα, σύμφωνα και με την εν ισχύ Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, καθώς και ότι η κα Αναστασία Δρίτσα είναι πρόσωπο εγνωσμένου κύρους, διαθέτει επαρκείς γνώσεις και προσόντα, δεξιότητες και εμπειρία, εξαιρετική επαγγελματική πορεία, ανεξαρτησία κρίσης, εχέγγυα ακεραιότητας και ήθους και καλή φήμη, καθώς και ότι είναι ανεξάρτητη, κατά την έννοια του α. 9 Ν. 4706/2020, ελλείπει σχέσεων εξάρτησης όπως ορίζονται στο ίδιο άρθρο.

Το βιογραφικό της κας Αναστασίας Δρίτσα έχει ως ακολούθως:

«Η Αναστασία Δρίτσα είναι έμπειρη δικηγόρος-εταίρος εμπορικού δικαίου και δικαίου ανταγωνισμού για 30 και πλέον χρόνια. Σκέφτεται στρατηγικά, επικοινωνεί με δεξιότητα, διαθέτει αναλυτική σκέψη και διαπραγματευτικές δεξιότητες, με υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη και την ικανότητα να διαμορφώνει ισχυρές σχέσεις με τους ηγέτες και τα διευθυντικά στελέχη των επιχειρήσεων. Έχει αναπτύξει βαθιά εξειδίκευση στον εντοπισμό, την αξιολόγηση και τον μετριασμό των κινδύνων ως σύμβουλος διοικητικών συμβουλίων και ανώτερης διοίκησης και έχει αποδεδειγμένη εμπειρία στην ηγεσία της κανονιστικής συμμόρφωσης και της εμπορικής στρατηγικής, παρέχοντας πρακτικές συμβουλές με επιχειρηματικό προσανατολισμό.

Η Αναστασία είναι σήμερα επικεφαλής της ομάδας ανταγωνισμού και ηλεκτρονικού εμπορίου/ ψηφιακών αγορών της δικηγορικής εταιρείας Κυριακίδης Γεωργόπουλος, της μεγαλύτερης ελληνικής δικηγορικής εταιρείας. Η ομάδα της αποτελείται από εξειδικευμένους επαγγελματίες που συμβουλεύουν αμερικανικές, διεθνείς και κορυφαίες ελληνικές εταιρείες σε όλες τις πτυχές του δικαίου της ΕΕ και του ανταγωνισμού, του εταιρικού και εμπορικού δικαίου, του δικαίου καταναλωτών, του δικαίου των συμβάσεων και της αντιπροσωπείας/διανομής, της κανονιστικής συμμόρφωσης και της ψηφιακής ρύθμισης. Η Αναστασία έχει εκπροσωπήσει με επιτυχία πελάτες σε πολλές υποθέσεις-ορόσημα ενώπιον αρχών ανταγωνισμού και των δικαστηρίων. Η προηγούμενη εμπειρία της περιλαμβάνει εθνικές και διασυνοριακές συναλλαγές συγχωνεύσεων και εξαγορών και δίκαιο ακινήτων. Οι πελάτες που έχει εκπροσωπήσει δραστηριοποιούνται σε διάφορους κλάδους, όπως η βιομηχανική παραγωγή, τα καταναλωτικά αγαθά (FMCG), τα τρόφιμα και ποτά, τα φαρμακευτικά προϊόντα, οι τηλεπικοινωνίες, οι τράπεζες, τα καπνικά προϊόντα, η ενέργεια και υποδομές, η αυτοκινητοβιομηχανία, οι ακτοπλοϊκές υπηρεσίες, οι κατασκευές, το λιανικό εμπόριο, οι ψηφιακές πλατφόρμες, τα καλλυντικά και άλλοι.

Πριν από την ένταξή της στην τρέχουσα εταιρεία της, συνεργάστηκε με την δικηγορική εταιρεία Χατζηπροδρόμου Τριανταφύλλου & Συνεργάτες, όπου συμβούλευε σε θέματα νομοθεσίας ελεύθερου ανταγωνισμού, αθέμιτου ανταγωνισμού, δικαίου πνευματικής ιδιοκτησίας, εταιρικού/εμπορικού δικαίου, συγχωνεύσεων και εξαγορών και νομοθεσίας ακινήτων. Πριν από αυτό, είχε ενταχθεί ως συνεργάτης στο δικηγορικό γραφείο Ζέπος-Γιαννόπουλος.

Η Αναστασία κατατάσσεται σταθερά ως έγκριτη δικηγόρος κατηγορίας 1 στους τομείς του δικαίου της ΕΕ και ανταγωνισμού από έγκυρους νομικούς οδηγούς. Καλείται συχνά ως ομιλήτρια και εισηγήτρια σε νομικά φόρουμ στους τομείς της εξειδίκευσής της. Είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (εισήχθη το 1991), του International Bar Association και μέλος της ομάδας εργασίας Unilateral Conduct and Behavioral Issues, του American Bar Association – Antitrust Section (Int'L division), της Επιτροπής Women in Business (WIB) του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, ιδρυτικό μέλος του The Boardroom - Greek Chapter και σύμβουλος της Επιτροπής Λειτουργίας Αγοράς και Καταναλωτή του ΣΕΒ. Η Αναστασία είναι μη εκτελεστικό ανεξάρτητο μέλος του διοικητικού συμβουλίου (IDEAL HOLDINGS SA)».

Το Δ.Σ. διαπιστώνει ότι η ως άνω εκτενής εμπειρία της κας Αναστασίας Δρίτσα κρίνεται ως πολύτιμη για τους σκοπούς της επιχειρηματικής δραστηριότητας της Εταιρείας και καθιστά αιτιολογημένη την θέση υποψηφιότητας της ίδιας ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Διαπιστώνεται επίσης για την κα Αναστασία Δρίτσα η ύπαρξη των απαραίτητων στοιχείων που απαιτούνται από την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας (η οποία είναι ανηρτημένη στον ιστότοπο της Εταιρείας <https://www.loulis.com/ependytes/etairiki-diakyvernisi/dioikitiko-symvoulío/politiki-katallilótitas-melon-dioikitikou-symvoulíou/>), ήτοι – επαγγελματική κατάρτιση, εμπειρία, επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων, εχέγγυα ήθους και φήμης, ανεξαρτησία κρίσης, έλλειψη σύγκρουσης συμφερόντων καθώς και δυνατότητα διάθεσης επαρκούς χρόνου για την εκτέλεση των καθηκόντων της.

Πέραν της ατομικής καταλληλότητας της κας Αναστασίας Δρίτσα, κατά τα ανωτέρω, διαπιστώνεται ότι, και μετά την εκλογή της κας Αναστασίας Δρίτσα, σε συλλογικό επίπεδο τα μέλη του Δ.Σ., με το συνδυασμό και την πολυμορφία γνώσεων, εμπειρίας, υποβάθρων και φύλου, πληρούν το κριτήριο της ύπαρξης Συλλογικής Καταλληλότητας κατά την έννοια της Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας. Ειδικότερα, η νέα σύνθεση του Δ.Σ. καλύπτει πλήρως την προσήκουσα και αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων του, αντανakλά το μέγεθος, την οργάνωση και τον τρόπο λειτουργίας της Εταιρείας, που απαιτεί ταχύτητα και ευελιξία, λόγω της φύσης της δραστηριότητας της Εταιρείας, ενώ η σύνθεση του Δ.Σ. διακρίνεται για την ποικιλομορφία γνώσεων, δεξιοτήτων, προσόντων και εμπειρίας, στοιχεία τα οποία δύνανται να συμβάλουν αποφασιστικά στην περαιτέρω προώθηση και επίτευξη των επιχειρηματικών σκοπών και σχεδίων της Εταιρείας.

Ως εκ τούτου, η υποψηφιότητά της κας Αναστασίας Δρίτσα διαπιστώνεται ως σύμφωνη συνολικά με την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας.

Διαπιστώνεται επίσης ότι, και μετά την προτεινόμενη αντικατάσταση της κας Ελισάβετ Καπελάνου – Αλεξανδρή με την κα Αναστασία Δρίτσα :

(α) πληρούνται στο ακέραιο οι τασσόμενες εκ των άρθρων 3 και 5 του ν. 4706/2020 απαιτήσεις και προβλέψεις περί επαρκούς εκπροσώπησης ανά φύλο στο Διοικητικό Συμβούλιο και ο επιβαλλόμενος εκ του νόμου αριθμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών αυτού,

(β) δεν συντρέχει στο πρόσωπο της κας Αναστασίας Δρίτσα το κώλυμα του άρθρου 3 παρ. 4 του Ν. 4706/2020, ενώ η Εταιρεία έχει λάβει υπεύθυνη δήλωση προς τούτο,
(γ) τα μέλη του Δ.Σ. θα εξακολουθούν να διαθέτουν τη θεωρητική κατάρτιση, τις δεξιότητες και ικανότητες, τα εχέγγυα ήθους, φήμης και ακεραιότητας, την ανεξαρτησία κρίσης και την εμπειρία για την εκτέλεση των καθηκόντων που πρόκειται να τους ανατεθούν,
(δ) δεν συντρέχει οιοδήποτε κώλυμα ή ασυμβίβαστο στο πρόσωπο της κας Αναστασίας Δρίτσα, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4706/2020, του Καταστατικού, του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας, του εφαρμοζόμενου Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και της Πολιτικής Καταλληλότητας, ενώ ούτε τίθεται θέμα σύγκρουσης συμφερόντων της κας Αναστασίας Δρίτσα με τα συμφέροντα της Εταιρείας,
(ε) η κα Αναστασία Δρίτσα είναι ανεξάρτητη, κατά την έννοια του α. 9 Ν. 4706/2020, ελλείπει σχέσεων εξάρτησης όπως ορίζονται στο ίδιο άρθρο, ενώ η Εταιρεία έχει λάβει υπεύθυνη δήλωση προς τούτο.

Κατόπιν σχετικής ψηφοφορίας, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομοφώνως και εκλέγει ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., σε αντικατάσταση του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους κας Ελισάβετ Καπελάνου – Αλεξανδρή, την κα Αναστασία Δρίτσα του Σπυρίδωνος [*], κάτοικο [*], με Α.Δ.Τ. [*], με ΑΦΜ [*], που γεννήθηκε [*], το έτος [*], για το υπόλοιπο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι μέχρι τις 22/6/2026.

Σύμφωνα με το α. 82 παρ. 1 Ν. 4548/2018, η παρούσα απόφαση της εκλογής της κας Αναστασίας Δρίτσα ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το διοικητικό συμβούλιο στην αμέσως προσεχή γενική συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει την εκλεγείσα, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

Η κα Αναστασία Δρίτσα αποδέχεται την εκλογή της και αναλαμβάνοντας αμέσως τα καθήκοντα της, μετέχει στη συνέχεια της παρούσας συνεδρίασης.

ΘΕΜΑ 2ο : Συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα.

Κατόπιν της ως άνω παραίτησης του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, κας Ελισάβετ Καπελάνου – Αλεξανδρή και της αντικατάστασής της από την κα Αναστασία Δρίτσα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συγκροτούνται, ομοφώνως, σε σώμα, ως ακολούθως:

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

- 1) Νικόλαος Λούλης του Κωνσταντίνου [*], με Α.Δ.Τ. [*], κάτοικος [*], που γεννήθηκε [*], με Α.Φ.Μ. [*], **Πρόεδρος του Δ.Σ. - Εκτελεστικό Μέλος**
- 2) Κωνσταντίνος Μαχαίρας του Δημητρίου [*], με Α.Δ.Τ. [*], κάτοικος [*], που γεννήθηκε [*], με Α.Φ.Μ. [*] **Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος**
- 3) Νικόλαος Φωτόπουλος του Σπυρίδωνος [*], με Α.Δ.Τ. [*], κάτοικος [*], που γεννήθηκε [*], με Α.Φ.Μ. [*], **Διευθύνων Σύμβουλος - Εκτελεστικό Μέλος**
- 4) Σπυρίδων Θεοδωρόπουλος του Ιωάννη [*], με Α.Δ.Τ. [*], κάτοικος [*], που γεννήθηκε [*], με Α.Φ.Μ. [*], **Μέλος Δ.Σ. –Μη Εκτελεστικό Μέλος**

- 5) Arnoud van den Berg του Johannes Cornelis [*], κάτοικος [*], κάτοχος [*] διαβατηρίου, που γεννήθηκε [*], με ΑΦΜ [*], **Μέλος Δ.Σ. - Μη Εκτελεστικό Μέλος**
- 6) Αναστασία Δρίτσα του Σπυρίδωνος [*], κάτοικος [*], με Α.Δ.Τ. [*], με ΑΦΜ [*], που γεννήθηκε [*], **Μέλος Δ.Σ. - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος**
- 7) Γεώργιος Τανισκίδης του Ιωάννη [*], με Α.Δ.Τ. [*], κάτοικος [*], που γεννήθηκε [*], με Α.Φ.Μ. [*], **Μέλος Δ.Σ. - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος**

Η θητεία του ως άνω Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία λήγει την 22/6/2026, θα παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Σε περίπτωση κωλύματος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Λούλη αποφασίζεται ομόφωνα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να τον αναπληρώνει στα καθήκοντά του ο Διευθύνων Σύμβουλος – Εκτελεστικό Μέλος κ. Νικόλαος Φωτόπουλος.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά την ως άνω συνεδρίασή του, εξέτασε και διακρίβωσε ότι:

1. Πληρούνται οι απαιτήσεις των άρθρων 3 και 5 του ν. 4706/2020, περί επαρκούς εκπροσώπησης ανά φύλο στο Διοικητικό Συμβούλιο και ο επιβαλλόμενος εκ του νόμου αριθμός των προτεινομένων ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών αυτού,
2. τα εκλεγέντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διαθέτουν τη θεωρητική κατάρτιση, τα κατάλληλα ακαδημαϊκά και επαγγελματικά προσόντα, τις δεξιότητες και ικανότητες, τα εχέγγυα ήθους, φήμης και ακεραιότητας, την ανεξαρτησία κρίσης, επαρκή χρόνο και την εμπειρία για την εκτέλεση των καθηκόντων που πρόκειται να τους ανατεθούν,
3. δεν συντρέχει οιοδήποτε κώλυμα ή ασυμβίβαστο στο πρόσωπο των υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4706/2020, του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας, του εφαρμοζόμενου Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και της Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας – Ειδικότερα δε, πέραν της διαπίστωσης της πλήρωσης των κριτηρίων ατομικής καταλληλότητας στο πρόσωπο κάθε μέλους Δ.Σ. χωριστά, διαπιστώνεται και σε συλλογικό επίπεδο η συμμόρφωση των μελών του Δ.Σ. με την Πολιτική Καταλληλότητας, δεδομένων του συνδυασμού και της πολυμορφίας γνώσεων, εμπειρίας, υποβάθρων και φύλου. Ειδικότερα, η νέα σύνθεση του Δ.Σ. καλύπτει πλήρως την προσήκουσα και αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων του, αντανακλά το μέγεθος, την οργάνωση και τον τρόπο λειτουργίας της Εταιρείας, που απαιτεί ταχύτητα και ευελιξία, λόγω της φύσης της δραστηριότητας της Εταιρείας, ενώ η σύνθεση του Δ.Σ. διακρίνεται για την ποικιλομορφία γνώσεων, δεξιοτήτων, προσόντων και εμπειρίας, στοιχεία τα οποία δύναται να συμβάλουν αποφασιστικά στην περαιτέρω προώθηση και επίτευξη των επιχειρηματικών σκοπών και σχεδίων της Εταιρείας και
4. τα εκλεγέντα ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη πληρούν τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια ανεξαρτησίας που προβλέπονται στις διατάξεις του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου (άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020) ήτοι:
 - (α) δεν κατέχουν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και
 - (β) είναι απαλλαγμένα από οιαδήποτε σχέση εξάρτησης με την Εταιρεία ή συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα, όπως αυτή (σχέση εξάρτησης) στην παρ. 2 του άρθρου 9 του 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.

.....
.....

ΘΕΜΑ 4ο : Εκλογή νέου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.

Η Γ.Σ. της 22/6/2022 έχει εκλέξει ανεξάρτητη μεικτή Επιτροπή Ελέγχου κατά την έννοια του α. 44 παρ. 1(α)(αβ) Ν. 4449/2017, αποτελούμενη από ένα (1) ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, την κα Ελισάβετ Καπελάνου – Αλεξανδρή και από δύο (2) ανεξάρτητα τρίτα, μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους κ.κ. Ανδρέα Κουτούπη, Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου και Κωνσταντίνο Κοντοχριστόπουλο. Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου, η οποία ταυτίζεται με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, λήγει στις 22/6/2026.

Κατόπιν της από 16/6/2025 παραίτησης της κας Ελισάβετ Καπελάνου – Αλεξανδρή από μέλος της Επιτροπής Ελέγχου και σύμφωνα με το άρθρο 44 Ν. 4449/2017, όπως ισχύει, το οποίο ορίζει ότι «.. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή απώλειας της ιδιότητας του μέλους της Επιτροπής Ελέγχου για οποιοδήποτε λόγο, το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει από τα υφιστάμενα μέλη του, νέο μέλος σε αντικατάσταση αυτού που εξέλιπε, για το χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη της θητείας του, τηρουμένων, εφόσον συντρέχει περίπτωση, των παρ. 1 και 2 του άρθρου 82 του Ν. 4548/2018, το οποίο εφαρμόζεται αναλόγως», ο Πρόεδρος του Δ.Σ. προτείνει να ορισθεί ως νέο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου η κα Αναστασία Δρίτσα, σε αντικατάσταση της παραιτηθείσας κας Ελισάβετ Καπελάνου – Αλεξανδρή, μέχρι τη λήξη της θητείας της, ήτοι μέχρι τις 22/6/2026.

Κατόπιν, ο Πρόεδρος θέτει υπόψη στο Δ.Σ. το από 16/6/2025 Πρακτικό της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, με το οποίο δίδεται θετική εισήγηση για τον ορισμό της κας Αναστασίας Δρίτσα του Σπυρίδωνος ως Μέλους της Επιτροπής Ελέγχου, σε αντικατάσταση της παραιτηθείσας κας Ελισάβετ Καπελάνου – Αλεξανδρή, μέχρι τη λήξη της θητείας της, ήτοι μέχρι τις 22/6/2026. Ειδικότερα, η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων διαπίστωσε ότι 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, προμηθείας, 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).

Κατόπιν σχετικής ψηφοφορίας και ενδελεχούς εξέτασης, σε συνέχεια και της από 16/6/2025 εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, το Διοικητικό Συμβούλιο διαπιστώνει ότι 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, και αποφασίζει ομοφώνως και ορίζει ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, σε αντικατάσταση του μέλους κας Ελισάβετ Καπελάνου – Αλεξανδρή, την κα Αναστασία Δρίτσα του Σπυρίδωνος [*], κάτοικο [*], με Α.Δ.Τ. [*], με ΑΦΜ [*], που γεννήθηκε [*], μέλος του Δ.Σ. και ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, για το υπόλοιπο της θητείας της Επιτροπής Ελέγχου, ήτοι μέχρι τις 22/6/2026.

Περαιτέρω, κατόπιν εξέτασεως των 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.

Η παρούσα απόφαση της εκλογής της κας Αναστασίας Δρίτσα ως μέλους της Επιτροπής Ελέγχου υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το διοικητικό συμβούλιο στην αμέσως προσεχή γενική συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει την εκλεγείσα, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

Η κα Αναστασία Δρίτσα αποδέχεται την εκλογή της ως μέλους της Επιτροπής Ελέγχου.

ΘΕΜΑ 5ο : Εκλογή νέου μέλους της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.

Κατόπιν της από 16/6/2025 παραίτησης της κας Ελισάβετ Καπελάνου – Αλεξανδρή από Πρόεδρος της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, τα μέλη του Διοικητικού

Συμβουλίου αποφασίζουν ομόφωνα και εκλέγουν ως νέο μέλος της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων τον κ. Arnoud van den Berg, μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ, σε αντικατάσταση της παραιτηθείσας κας Ελισάβετ Καπελάνου – Αλεξανδρή, μέχρι τη λήξη της θητείας της, στις 22/6/2026. Πρόεδρος της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων πρέπει να ορισθεί ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και ομόφωνα αποφασίζεται να ορισθεί ο κ. Γεώργιος Τανισκίδης. Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων μέχρι τη λήξη της θητείας της, στις 22/6/2026, αποτελείται από τους;

1) **Γεώργιο Τανισκίδη** του Ιωάννη [*], Α.Δ.Τ. [*], κάτοικο [*], που γεννήθηκε [*], με Α.Φ.Μ. [*], Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο οποίος ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο ως Πρόεδρος της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων.

2) **Arnoud van den Berg** του Johannes Cornelis [*], κάτοικο [*], κάτοχο [*] διαβατηρίου, που γεννήθηκε [*], με ΑΦΜ [*], Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

3) **Κωνσταντίνο Μαχαίρα** του Δημητρίου [*], με Α.Δ.Τ. [*], κάτοικο [*], που γεννήθηκε [*], με Α.Φ.Μ. [*], Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

.....
.....
.....

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ