

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΚΡΙ-ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
ΑΡΙΘ. Γ.Ε.ΜΗ. 113772252000

Η Εταιρεία με την επωνυμία «**ΚΡΙ-ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**», με αριθ. Γ.Ε.ΜΗ. 113772252000 [εφεξής η «**Εταιρεία**»], σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του Κανονισμού για την Κατάχρηση της Αγοράς (ΕΕ) 596/2014 (MAR) και τον Κανονισμό του Χ.Α., ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τα παρακάτω:

Α. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου & Συγκρότηση αυτού σε Σώμα

Στο πλαίσιο του 11^{ου} θέματος της Ημερήσιας Διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, που έλαβε χώρα την 01.07.2025, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ., στα γραφεία στην έδρα της Εταιρείας, η Τακτική Γενική Συνέλευση, εξέλεξε νέο εξαμελές Διοικητικό Συμβούλιο με διετή θητεία, μέχρι τις 30.06.2027, δυνάμενη να παραταθεί αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας θα πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2027 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, αποτελούμενο από τους εξής:

- Παναγιώτη Τσινάβο του Γεωργίου·
- Γεώργιο Κοτσαμπάση του Ιωάννη·
- Γεώργιο Τσινάβο του Παναγιώτη·
- Αναστάσιο Μούδιο του Κωνσταντίνου
- Αικατερίνη Νένδου του Σταύρου
- Μαρία Αναστασιάδου- Σαββαΐδου του Δημητρίου

Επιπλέον η ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση εξέλεξε ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπό την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 Ν. 4706/2020, τους εξής:

- Αναστάσιο Μούδιο του Κωνσταντίνου
- Αικατερίνη Νένδου του Σταύρου
- Μαρία Αναστασιάδου- Σαββαΐδου του Δημητρίου

Η Τακτική Γενική Συνέλευση πριν από την εκλογή του νέου κατά τα ως άνω Διοικητικού Συμβουλίου και τον ορισμό των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του, διαπίστωσε ότι πληρούνται τα κριτήρια ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας των μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 3 Ν. 4706/2020 και την Πολιτική Καταλληλότητας και κατά περίπτωση της ανεξαρτησίας

τους, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 1 και 2 Ν. 4706/2020, ότι δεν συντρέχει κώλυμα ασυμβιβάστου, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 4 Ν. 4706/2020, ότι υπάρχει επαρκής εκπροσώπηση ανά φύλο σε ποσοστό που δεν υπολείπεται του 33% των μελών του, με το προκύπτον κλάσμα να στρογγυλοποιείται στον εγγύτερο ακέραιο αριθμό, καθώς επίσης και ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 5 Ν. 4706/2020, περί της νόμιμης σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σε συνέχεια των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα κατά τη συνεδρίασή του την 03.07.2025, ως εξής:

1. Τσινάβος Παναγιώτης του Γεωργίου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου & Διευθύνων Σύμβουλος·
2. Κοτσαμπάσης Γεώργιος του Ιωάννη, Μη Εκτελεστικό Μέλος & Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου·
3. Τσινάβος Γεώργιος του Παναγιώτη, Εκτελεστικό Μέλος και αναπληρωτής του Προέδρου ως προς τα εκτελεστικά του καθήκοντα·
4. Μούδιος Αναστάσιος του Κωνσταντίνου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.
5. Νένδου Αικατερίνη του Σταύρου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.
6. Αναστασιάδου-Σαββαΐδου Μαρία του Δημητρίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

B. Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου και ορισμός μελών & Προέδρου αυτής

Η Τακτική Γενική Συνέλευση της 1^{ης}.07.2025 εξέλεξε νέα τριμελή Επιτροπή Ελέγχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, η οποία θα είναι επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, υπό την έννοια του άρθρου 44 παρ. 1 (αα) του Ν. 4449/2017, και η οποία θα αποτελείται από δύο (2) Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπό την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 Ν. 4706/2020, και ένα (1) Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που να πληροί τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1 Ν. 4449/2017 και του αρ 10 Ν. 4706/2020.

Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου αποφασίστηκε κατά τα ως άνω να συμπίπτει με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, δηλαδή να είναι διετής, μέχρι τις 30.06.2027, δυνάμενη να παραταθεί αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας θα πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2027 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Στη συνέχεια, η Τακτική Γενική Συνέλευση αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο να ορίσει αυτό, κατ' άρθρο 44 παρ. 1 (γ) του Ν. 4449/2017, τα τρία (3) Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα καταλάβουν τις θέσεις των μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, σύμφωνα με τα ανωτέρω και τα οριζόμενα στο άρθρο 44 του Ν. 4449/2017, αφού βεβαιωθεί ότι ισχύουν οι εκεί οριζόμενες προϋποθέσεις ανεξαρτησίας (όπου απαιτείται) και καταλληλότητας.

Επιπλέον, αποφασίστηκε, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου να οριστεί από τα μέλη της Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 (η) του Ν. 4706/2020.

Σε συνέχεια των παραπάνω αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίασή του στις 03.07.2025, όρισε ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του, κ.κ. Μούδιο Αναστάσιο του Κωνσταντίνου και Μαρία Αναστασιάδου- Σαββαΐδου του Δημητρίου και το Μη Εκτελεστικό Μέλος κ. Κοτσαμπάση Γεώργιο του Ιωάννη, για τα δύο πρώτα εκ των οποίων είχε διακριβωθεί, τόσο από το Διοικητικό Συμβούλιο όσο από τη Γενική Συνέλευση, ότι πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του Ν 4706/2020 και για όλα εξ αυτών διακριβώθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο ότι πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017 και τα κριτήρια καταλληλότητας.

Περαιτέρω, κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Ελέγχου στις 03.07.2025, αυτή συγκροτήθηκε σε σώμα ως κατωτέρω, ορίζοντας το μέλος της και Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κ. Μούδιο Αναστάσιο, ως Πρόεδρο αυτής.

Έτσι, η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας αποτελείται από τους εξής:

1. Μούδιος Αναστάσιος του Κωνσταντίνου, Πρόεδρος·
2. Μαρία Αναστασιάδου- Σαββαΐδου του Δημητρίου, Μέλος·
3. Κοτσαμπάσης Γεώργιος του Ιωάννη, Μέλος.

Επισημαίνεται ότι τα ως άνω μέλη της Επιτροπής Ελέγχου και αυτή ως επιτροπή πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017 και του άρθρου 10 του Ν. 4706/2020.

Γ. Ορισμός νέας Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων

Μετά την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 01.07.2025 και την συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, στην συνεδρίασή του της 03.07.2025, το Διοικητικό Συμβούλιο όρισε κατά την ίδια συνεδρίαση του τα νέα μέλη της ενιαίας Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων στην οποία επιτροπή έχουν ανατεθεί οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, των άρθρων 11 και 12 του Ν. 4706/2020, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 2 του Ν. 4706/2020. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ότι η παραπάνω Επιτροπή, που είναι επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, θα παραμείνει τριμελής και θα αποτελείται από δύο (2) Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, και ένα (1) Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 Ν. 4706/2020.

Η θητεία της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων αποφασίστηκε κατά τα ως άνω να συμπίπτει με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ήτοι να είναι διετής, μέχρι τις 30.06.2027,

δυνάμενη να παραταθεί αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας θα πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2027 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Επιπλέον, αποφασίστηκε, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων να οριστεί από τα μέλη της Επιτροπής.

Έτσι, το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίασή του στις 03.07.2025, όρισε ως μέλη της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του, κ.κ. Μούδιο Αναστάσιο του Κωνσταντίνου και Μαρία Αναστασιάδου- Σαββαΐδου του Δημητρίου και το Μη Εκτελεστικό Μέλος, κ. Κοτσαμπάση Γεώργιο του Ιωάννη, για τα δύο πρώτα εκ των οποίων είχε διακριβωθεί, τόσο από το Διοικητικό Συμβούλιο όσο από τη Γενική Συνέλευση, ότι πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020 και για όλα εξ αυτών διακριβώθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο τόσο η καταλληλότητά τους, όσο και το ότι πληρούν τις προϋποθέσεις των άρθρων 10, 11 και 12 του Ν 4706/2020. Διαπιστώθηκε, έτσι και νόμιμη σύνθεση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, σύμφωνα με τις νέες διατάξεις των άρθρων 10, 11 και 12 Ν. 4706/2020.

Περαιτέρω, κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων στις 03.07.2025, αυτή συγκροτήθηκε σε σώμα ως κατωτέρω, ορίζοντας το μέλος της και Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κ. Μούδιο Αναστάσιο, ως Πρόεδρο αυτής.

Έτσι, η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας αποτελείται από τους εξής:

1. Μούδιος Αναστάσιος του Κωνσταντίνου, Πρόεδρος·
2. Μαρία Αναστασιάδου- Σαββαΐδου του Δημητρίου, Μέλος·
3. Κοτσαμπάσης Γεώργιος του Ιωάννη, Μέλος.

Σέρρες, 03 Ιουλίου 2025

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ