

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

**ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ» ΤΗΣ 05.08.2025**

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 054412521000

Στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στο 3^ο χλμ. Ε.Ο. Αλεξανδρούπολης-Αεροδρομίου, στις 5 Αυγούστου 2025, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ., πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ» και αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 054412521000 (εφεξής «Εταιρεία») με συμμετοχή των μετόχων με φυσική παρουσία. Παρέστησαν, αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου, Μέτοχοι, κάτοχοι 10.422.758 μετοχών επί συνόλου 13.673.200 μετοχών της Εταιρείας, ήτοι 76,23% επί του συνόλου των μετοχών και ψήφων, και επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως αποφάσισαν ως εξής:

Θέμα 1^ο: Τροποποίηση των ακόλουθων άρθρων του καταστατικού της Εταιρείας:

-Άρθρο 1 αναφορικά με την Επωνυμία- Διακριτικό Τίτλο της εταιρείας

-Άρθρο 2 αναφορικά με την Έδρα της εταιρείας

-Άρθρο 4 αναφορικά με τον Σκοπό της εταιρείας.

Ενέκριναν, με 10.422.758 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 100 % των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετοχών (10.422.758 ψήφοι), την τροποποίηση των ακόλουθων άρθρων του καταστατικού της Εταιρείας: i. Άρθρο 1 αναφορικά με την Επωνυμία- Διακριτικό Τίτλο της εταιρείας, ii. Άρθρο 2 αναφορικά με την Έδρα της εταιρείας, iii. Άρθρο 4 αναφορικά με τον Σκοπό της εταιρείας.

Κατά: 0 ψήφοι, ήτοι 0% του παρισταμένου και εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου.

Αποχή: 0 ψήφοι, ήτοι 0% του παρισταμένου και εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου.

Θέμα 2^ο: Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 2024 (01.01.2024 – 31.12.2024), περιλαμβανομένων των ενοποιημένων ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

Ενέκριναν, με 10.422.758 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετοχών (10.422.758 ψήφοι), τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, περιλαμβανομένων των ενοποιημένων ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, της εταιρικής χρήσης 01.01.2024 - 31.12.2024, μετά σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Εταιρείας.

Κατά: 0 ψήφοι, ήτοι 0% του παρισταμένου και εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου.

Αποχή: 0 ψήφοι, ήτοι 0% του παρισταμένου και εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου.

Θέμα 3ο: Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 2024 (01.01.2024 – 31.12.2024) και διανομής μερίσματος.

Ενέκριναν, με 10.422.758 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετοχών (10.422.758 ψήφοι), την διάθεση αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 2024 και την διανομή μερίσματος συνολικού ποσού ευρώ 683.660 που αντιστοιχεί σε μικτό μέρισμα ευρώ 0,05 ανά μετοχή, με ημερομηνία αποκοπής την 19η Αυγούστου 2025, ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων (Record Date) την 20η Αυγούστου 2025 και ημερομηνία έναρξης καταβολής την 26η Αυγούστου 2025 και την παροχή σχετικής εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο να ρυθμίσει όλα τα διαδικαστικά θέματα για την υλοποίηση των σχετικών αποφάσεων.

Κατά: 0 ψήφοι, ήτοι 0% του παρισταμένου και εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου.

Αποχή: 0 ψήφοι, ήτοι 0% του παρισταμένου και εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου.

Θέμα 4ο: Έγκριση, κατ' άρθρο 108 του ν.4548/2018, της συνολικής διαχείρισης, η οποία έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2024 (01.01.2024 – 31.12.2024) και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, κατ' άρθρο 117 του ν.4548/2018, της εταιρικής χρήσης 01.01.2024 – 31.12.2024.

Ενέκριναν, με 10.422.758 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετοχών (10.422.758 ψήφοι), την συνολική διαχείριση, η οποία έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2024 και απάλλαξαν την Ελεγκτική Εταιρεία από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη εταιρική χρήση 2024.

Κατά: 0 ψήφοι, ήτοι 0% του παρισταμένου και εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου.

Αποχή: 0 ψήφοι, ήτοι 0% του παρισταμένου και εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου.

Θέμα 5ο: Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών οικονομικού έτους 2024 (01.01.2024 – 31.12.2024) κατ' άρθρο 112 του ν.4548/2018.

Ενέκριναν, με 10.422.758 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετοχών (10.422.758 ψήφοι), την Έκθεση Αποδοχών οικονομικού έτους 2024 (01.01.2024-31.12.2024) κατ' άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.

Κατά: 0 ψήφοι, ήτοι 0% του παρισταμένου και εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου.

Αποχή: 0 ψήφοι, ήτοι 0% του παρισταμένου και εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου.

Θέμα 6ο: Έγκριση καταβολής των αμοιβών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2024 και έγκριση προκαταβολής αμοιβών στα ως άνω μέλη για την εταιρική χρήση 2025 και για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4548/2018.

Ενέκριναν, με 10.422.758 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετοχών (10.422.758 ψήφοι), τις καταβληθείσες αμοιβές στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2024 και ενέκριναν την προκαταβολή αμοιβών στα ως άνω μέλη για την εταιρική χρήση 2025 (01.01.2025 – 31.12.2025) και για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4548/2018.

Κατά: 0 ψήφοι, ήτοι 0% του παρισταμένου και εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου.

Αποχή: 0 ψήφοι, ήτοι 0% του παρισταμένου και εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου.

Θέμα 7ο: Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας για τον έλεγχο των ετησίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων για την εταιρική χρήση 2025.

Ενέκριναν, με 10.422.758 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετοχών (10.422.758 ψήφοι), την εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας «BDO Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.» (ΑΜ ΕΛΤΕ: 041, ΑΜ ΣΟΕΛ: 173) για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Εταιρείας και ενοποιημένων) κατά την χρήση 2025.

Κατά: 0 ψήφοι, ήτοι 0% του παρισταμένου και εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου.

Αποχή: 0 ψήφοι, ήτοι 0% του παρισταμένου και εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου.

Θέμα 8ο: Χορήγηση αδείας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ.1 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει για την συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, καθώς και των διευθυντικών στελεχών, στα Διοικητικά Συμβούλια ή στην διεύθυνση συνδεδεμένων εταιρειών του Ομίλου και τρίτων εταιρειών, οι οποίες επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς με την Εταιρεία σκοπούς.

Ενέκριναν, με 10.422.758 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετοχών (10.422.758 ψήφοι), την παροχή αδείας, συμφώνως με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα διευθυντικά στελέχη, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην διεύθυνση συνδεδεμένων εταιρειών του Ομίλου και τρίτων εταιρειών, οι οποίες επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς με την Εταιρεία σκοπούς.

Κατά: 0 ψήφοι, ήτοι 0% του παρισταμένου και εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου.

Αποχή: 0 ψήφοι, ήτοι 0% του παρισταμένου και εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου.

Θέμα 9: Έγκριση προγράμματος απόκτησης ιδίων μετοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 49 του ν. 4548/2018 και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την υλοποίησή του.

Ενέκριναν, με 10.422.758 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετοχών (10.422.758 ψήφοι), πρόγραμμα απόκτησης ιδίων μετοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 49 του ν. 4548/2018 ως ακολούθως:

α) Ανώτατος αριθμός μετοχών: υφιστάμενες κοινές ονομαστικές μετοχές εκδόσεως της Εταιρείας, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό μέχρι πέντε τοις εκατό (5%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, ήτοι συνολικά μέχρι 683.660 ($13.673.200 \times 5\% = 683.660$) μετοχές.

β) Εύρος τιμής κτήσης ιδίων μετοχών: μεταξύ €0,05 (κατώτατη τιμή) και €6,00 (ανώτατη τιμή) ανά μετοχή.

γ) Διάρκεια του Προγράμματος: για χρονικό διάστημα μέχρι και είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία λήψης της απόφασης από τη Γενική Συνέλευση. Η ακριβής ημερομηνία έναρξης του Προγράμματος θα οριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν εξουσιοδότησης από τη Γενική Συνέλευση, αναλόγως με τις εκάστοτε συνθήκες της αγοράς και τη ρευστότητα της Εταιρείας.

δ) Σκοπός του Προγράμματος: η επιδίωξη και υλοποίηση κάθε επιτρεπτού νόμιμου σκοπού.

και εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την υλοποίηση του ανωτέρω προγράμματος.

Κατά: 0 ψήφοι, ήτοι 0% του παρισταμένου και εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου.

Αποχή: 0 ψήφοι, ήτοι 0% του παρισταμένου και εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου.

Θέμα 10: Υποβολή προς την Γενική Συνέλευση της Έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν.4706/2020.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ανέγνωσε και έθεσε υπόψη της Γενικής Συνέλευσης την Έκθεση των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020, όπως ισχύει, η οποία έχει αναρτηθεί και είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (evrofarma.gr). Το παρόν θέμα και η ως άνω Έκθεση αποτελούν ανακοίνωση προς τη Γενική Συνέλευση και δεν τέθηκαν σε ψηφοφορία.

Θέμα 11: Υποβολή προς την Γενική Συνέλευση της ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2024, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 περ. θ) του Ν.4449/2017.

Ο Πρόεδρος της απελθούσας Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, δρ. Ανδρέας Κουτούπης, ενημέρωσε τους Μετόχους για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τις Συστάσεις (αριθμ. πρωτοκόλλου 1302/28.04.2017 και αριθμ. πρωτοκόλλου 1508/17.07.2020) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και παρουσίασε την Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2024 (01.01.2024 – 31.12.2024), σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 περ. θ) του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει, η οποία έχει ήδη αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας (evrofarma.gr). Το παρόν θέμα και η ως άνω Έκθεση αποτελούν ανακοίνωση προς τη Γενική Συνέλευση και δεν τέθηκαν σε ψηφοφορία.

Κατά: 0 ψήφοι, ήτοι 0% του παρισταμένου και εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου.

Αποχή: 0 ψήφοι, ήτοι 0% του παρισταμένου και εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου.