

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 28^{ης} ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΚΡΙ-ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 113772252000

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η εταιρεία με την επωνυμία «ΚΡΙ-ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», που εδρεύει στις Σέρρες (3ο χλμ ΕΟ Σερρών – Δράμας), με αριθ. Γ.Ε.ΜΗ. 113772252000 [εφεξής η «Εταιρεία»] ανακοινώνει τις αποφάσεις της 28^{ης} Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της, που πραγματοποιήθηκε στις 7/4/2026 στα γραφεία της Εταιρείας επί του 3^{ου} χλμ ΕΟ Σερρών – Δράμας, Τ.Κ. 62125, Σέρρες. Συγκεντρώθηκε η απαιτούμενη από τον Νόμο και το Καταστατικό απαρτία και πλειοψηφία ήτοι παραβρέθηκαν ή εκπροσωπήθηκαν και ψήφισαν Μέτοχοι που εκπροσωπούν 26.608.491 δικαιώματα ψήφου επί συνόλου 32.965.867 δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι ποσοστό **80,715%** του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των αντίστοιχων δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας (μετά την αφαίρεση των ιδίων μετοχών της Εταιρείας). Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση νομίμως συζήτησε και έλαβε αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως εξής:

1. Εξελέγη νέο επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, με 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:

- 1) **Παναγιώτης Τσινάβος** του Γεωργίου·
- 2) **Γεώργιος Τσινάβος** του Παναγιώτη·
- 3) **Γεώργιος Κοτσαμπάσης** του Ιωάννη·
- 4) **Αναστάσιος Μούδιος** του Κωνσταντίνου
- 5) **Αικατερίνη Νένδου** του Σταύρου·
- 6) **Μαρία Αναστασιάδου-Σαββαΐδου** του Δημητρίου
- 7) **Χαράλαμπος Πεζούλας** του Δημητρίου·

Εκλέχθηκαν ως ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπό την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 Ν. 4706/2020, οι εξής:

Αναστάσιος Μούδιος του Κωνσταντίνου
Αικατερίνη Νένδου του Σταύρου·
Μαρία Αναστασιάδου-Σαββαΐδου του Δημητρίου·

Η Έκτακτη 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 αμέσως προηγούμενο ακέραιο, καθώς επίσης και ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 5 Ν. 4706/2020, περί της νόμιμης σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου..

Αναλυτικά η ψηφοφορία είχε ως εξής:

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 26.608.491, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 80,715% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου (μετά την αφαίρεση των ιδίων μετοχών της Εταιρείας).

Ψήφοι Υπέρ: 25.252.845, ήτοι ποσοστό 94,905% του εκπροσωπούμενου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 76,603% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου (μετά την αφαίρεση των ιδίων μετοχών της Εταιρείας).

Κατά: 1.355.646, ήτοι ποσοστό 5,095% του εκπροσωπούμενου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 4,112% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου (μετά την αφαίρεση των ιδίων μετοχών της Εταιρείας).

2. Εγκρίθηκαν οι τροποποιήσεις της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας σύμφωνα με τα άρθ. 110 και 111 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, καθώς και τη σχετική από 16.3.2026 έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου που αναφέρεται στις επιμέρους αναθεωρήσεις της Πολιτικής Αποδοχών. Το αναθεωρημένο σχέδιο της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας υποβλήθηκε στους παριστάμενους κ.κ. Μετόχους και είναι διαθέσιμο στην εταιρική ιστοσελίδα <https://www.krikri.gr/asset/122/>.

Αναλυτικά η ψηφοφορία είχε ως εξής:

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 26.608.491, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 80,715% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου (μετά την αφαίρεση των ιδίων μετοχών της Εταιρείας).

Ψήφοι Υπέρ: 25.155.280, ήτοι ποσοστό 94,539% του εκπροσωπούμενου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 76,307% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου (μετά την αφαίρεση των ιδίων μετοχών της Εταιρείας).

Κατά: 1.453.211, ήτοι ποσοστό 5,461% του εκπροσωπούμενου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 4,408% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου (μετά την αφαίρεση των ιδίων μετοχών της Εταιρείας).

Σέρρες, 8/4/2026

Το Διοικητικό Συμβούλιο