

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 30^{ης} ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Της «ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ Α.Β.Ε.Ε.- ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ»
Αρ. ΓΕΜΗ: 054412521000

Η εταιρεία ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ Α.Β.Ε.Ε.- Βιομηχανία Γάλακτος ανακοινώνει ότι την Πέμπτη 01.09.2022 και ώρα 09:00 και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, πραγματοποιήθηκε η 30η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, στην Αλεξανδρούπολη στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στο 3^ο χλμ Αλεξανδρούπολης-Αεροδρομίου. Συγκεντρώθηκε η απαιτούμενη από τον Νόμο και το Καταστατικό απαρτία και πλειοψηφία ήτοι παρευρέθηκαν και ψήφισαν μέτοχοι οι οποίοι αντιπροσωπεύουν ποσοστό 76,02% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας (10.393.793 μετοχές σε σύνολο 13.673.200 μετοχών). Η Τακτική Γενική Συνέλευση νομίμως συζήτησε και πήρε αποφάσεις για όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και πιο συγκεκριμένα ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί τα εξής:

1. Εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις και οι Ενοποιημένες Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2021, η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και η σχετική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, όπως αυτές αναρτήθηκαν στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας και περιέχονται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση του 2021.

Αποτέλεσμα ψηφοφορίας:

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/ Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 10.393.793

Ποσοστό συμμετοχής των ανωτέρω ψήφων στο μετοχικό κεφάλαιο: 76,02%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων Υπέρ: 10.393.793 και ποσοστό αυτών επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων Κατά: 0 και ποσοστό αυτών επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 0%

Συνολικός αριθμός Αποχών: 0 και ποσοστό αυτών επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 0%

2. Εγκρίθηκε η εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση για τη μη διανομή μερίσματος για την χρήση από 1.1.2021 έως 31.12.2021.

Αποτέλεσμα ψηφοφορίας:

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/ Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 10.393.793

Ποσοστό συμμετοχής των ανωτέρω ψήφων στο μετοχικό κεφάλαιο: 76,02%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων Υπέρ: 10.393.793 και ποσοστό αυτών επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων Κατά: 0 και ποσοστό αυτών επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 0%

Συνολικός αριθμός Αποχών: 0 και ποσοστό αυτών επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 0%

3. Υποβλήθηκε από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου η ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων, βάσει άρθρου 44 του ν. 4449/2017, η οποία παρουσιάζει το έργο και τις ενέργειες της Επιτροπής Ελέγχου για την χρήση του για την χρήση 1.1.2021 έως 31.12.2021, χωρίς κάποια ένσταση από την Γενική συνέλευση, επί αυτής.

Αποτέλεσμα ψηφοφορίας:

Το θέμα δεν τέθηκε σε ψηφοφορία.

4. Εγκρίθηκε η συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2021, σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν. 4548/18, καθώς και η απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη για την εταιρική χρήση 2021, σύμφωνα με την παρ. 1 περ. γ' του άρθρου 117 του Ν.4548/2018.

Αποτέλεσμα ψηφοφορίας:

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/ Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 10.393.793

Ποσοστό συμμετοχής των ανωτέρω ψήφων στο μετοχικό κεφάλαιο: 76,02%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων Υπέρ: 10.393.793 και ποσοστό αυτών επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων Κατά: 0 και ποσοστό αυτών επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 0%

Συνολικός αριθμός Αποχών: 0 και ποσοστό αυτών επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 0%

5. Εκλέχθηκε η ελεγκτική εταιρεία «KSi Greece ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΚΕ.» με Α.Μ. ΣΟΕΛ 171, για τον τακτικό έλεγχο των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, την επισκόπηση της ενδιάμεσης οικονομικής πληροφόρησης και του ελέγχου για την έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού. Ορίσθηκε ο τακτικός και αναπληρωτής Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής της Ελεγκτικής Εταιρείας για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Εταιρείας και Ενοποιημένων) της χρήσης 2022 και τον φορολογικό έλεγχο της χρήσης 2022 και καθορίσθηκε η αμοιβή τους.

Αποτέλεσμα ψηφοφορίας:

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/ Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 10.393.793

Ποσοστό συμμετοχής των ανωτέρω ψήφων στο μετοχικό κεφάλαιο: 76,02%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων Υπέρ: 10.393.793 και ποσοστό αυτών επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων Κατά: 0 και ποσοστό αυτών επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 0%

Συνολικός αριθμός Αποχών: 0 και ποσοστό αυτών επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 0%

Επειδή η πλειοψηφία των ανεξάρτητων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έχει δηλώσει ότι συμφωνεί με την ανάθεση του ελέγχου στα προτεινόμενα πρόσωπα, συμμετέχουν στην ψηφοφορία και στον υπολογισμό απαρτίας και πλειοψηφίας, μέτοχοι φυσικά πρόσωπα που είναι ταυτόχρονα και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

6. Υπερψηφίσθηκε η Έκθεση Αποδοχών, όπως υποβλήθηκε στους παριστάμενους μετόχους και η οποία περιλαμβάνει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών που έλαβαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εντός της χρήσης 2021, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.

Αποτέλεσμα ψηφοφορίας:

Επισημαίνεται ότι η ψήφος των μετόχων επί της Έκθεσης Αποδοχών έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του ν. 4548/2018.

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/ Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 10.393.793

Ποσοστό συμμετοχής των ανωτέρω ψήφων στο μετοχικό κεφάλαιο: 76,02%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων Υπέρ: 10.393.793 και ποσοστό αυτών επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων Κατά: 0 και ποσοστό αυτών επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 0%

Συνολικός αριθμός Αποχών: 0 και ποσοστό αυτών επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 0%

7. Εγκρίθηκαν οι αμοιβές που καταβλήθηκαν κατά την εταιρική χρήση 2021 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις υπηρεσίες τους προς την Εταιρεία και την συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Προεγκρίθηκαν οι αμοιβές που έχουν ήδη καταβληθεί ή θα καταβληθούν κατά την εταιρική χρήση του 2022, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μέχρι του συνολικού ποσού των 162.000 ευρώ κατ' ανώτατο όριο.

Αποτέλεσμα ψηφοφορίας:

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/ Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 10.393.793

Ποσοστό συμμετοχής των ανωτέρω ψήφων στο μετοχικό κεφάλαιο: 76,02%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων Υπέρ: 10.393.793 και ποσοστό αυτών επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων Κατά: 0 και ποσοστό αυτών επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 0%

Συνολικός αριθμός Αποχών: 0 και ποσοστό αυτών επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 0%

8. Υποβλήθηκε η Έκθεση των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το 2021, βάσει του άρθρου 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020.

Αποτέλεσμα ψηφοφορίας:

Το θέμα δεν τέθηκε σε ψηφοφορία.

9. Εγκρίθηκε και χορηγήθηκε σχετική άδεια στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, καθώς και στους Διευθυντές της, για την συμμετοχή τους στα Διοικητικά Συμβούλια ή στην διοίκηση και στα όργανα άλλων συνδεδεμένων εταιρειών του Ομίλου, καθώς επίσης και στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διοίκηση και στα όργανα εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς με την Εταιρεία σκοπούς, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ.1 του Ν.4548/2018, ως ισχύει.

Αποτέλεσμα ψηφοφορίας:

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/ Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 10.393.793

Ποσοστό συμμετοχής των ανωτέρω ψήφων στο μετοχικό κεφάλαιο: 76,02%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων Υπέρ: 10.393.793 και ποσοστό αυτών επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων Κατά: 0 και ποσοστό αυτών επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 0%

Συνολικός αριθμός Αποχών: 0 και ποσοστό αυτών επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 0%

Αλεξανδρούπολη, 1 Σεπτεμβρίου 2022

Το Διοικητικό Συμβούλιο