

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

**ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**

ΤΗΣ 04.09.2026

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 054412521000

Στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στο 3^ο χλμ. Ε.Ο. Αλεξανδρούπολης-Αεροδρομίου, στις 4 Σεπτεμβρίου 2026, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ., πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 054412521000 (εφεξής «Εταιρεία») με συμμετοχή των μετόχων με φυσική παρουσία. Παρέστησαν, αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου, Μέτοχοι, κάτοχοι 10.441.324 μετοχών επί συνόλου 13.673.200 μετοχών της Εταιρείας, ήτοι 76,36% επί του συνόλου των μετοχών και ψήφων, το οποίο δεδομένου ότι, σύμφωνα με το άρθρο 50 παρ. 1 του ν.4548/2018, οι κατεχόμενες από την Εταιρεία 29.031 ίδιες μετοχές δεν υπολογίζονται για τον σχηματισμό απαρτίας, διαμορφώθηκε, σε ποσοστό 76,53% επί των 13.644.169 συνολικά μετοχών της Εταιρείας (μετ' αφαίρεση των ανωτέρω 29.031 ιδίων μετοχών της Εταιρείας από το σύνολο των 13.673.200 μετοχών της Εταιρείας), και επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως αποφάσισαν ως εξής:

Θέμα 1^ο: Τροποποίηση του άρθρου 12 του καταστατικού της Εταιρείας αναφορικά με την σύνθεση και την θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ενέκριναν, με 10.441.324 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετοχών (10.441.324 ψήφοι), την τροποποίηση του άρθρου 12 του καταστατικού της Εταιρείας αναφορικά με την σύνθεση και την θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου και την κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο.

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: Τροποποίηση της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Ενέκριναν, με 10.441.324 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 100 % των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετοχών (10.441.324 ψήφοι), την τροποποίηση της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 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 3^ο: Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 2025 (01.01.2025 – 31.12.2025), περιλαμβανομένων των ενοποιημένων ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

Ενέκριναν, με 10.441.324 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετοχών (10.441.324 ψήφοι), τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, περιλαμβανομένων των ενοποιημένων ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, της εταιρικής χρήσης 2025 (01.01.2025 - 31.12.2025), μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

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

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

Θέμα 4^ο: Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 2025 (01.01.2025 – 31.12.2025) και διανομής μερίσματος.

Ενέκριναν, με 10.441.324 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετοχών (10.441.324 ψήφοι), την διάθεση αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 2025 και την διανομή μερίσματος συνολικού ποσού ευρώ 820.392 που αντιστοιχεί σε μικτό μέρισμα ευρώ 0,06 ανά μετοχή, με ημερομηνία αποκοπής την 15^η Σεπτεμβρίου 2026, ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων (Record Date) την 16^η Σεπτεμβρίου 2026 και ημερομηνία έναρξης καταβολής την 22^η Σεπτεμβρίου 2026 και την παροχή σχετικής εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο να ρυθμίσει όλα τα διαδικαστικά θέματα για την υλοποίηση των σχετικών αποφάσεων.

Επισημαίνεται ότι τα μερίσματα που αντιστοιχούν στις ίδιες μετοχές θα προσαυξήσουν τα διανεμητέα ποσά των λοιπών μετόχων.

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

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

Θέμα 5^ο: Έγκριση, κατ' άρθρο 108 του ν.4548/2018, της συνολικής διαχείρισης, η οποία έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2025 (01.01.2025 – 31.12.2025) και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, κατ' άρθρο 117 του ν.4548/2018, της εταιρικής χρήσης 01.01.2025 – 31.12.2025.

Ενέκριναν, με 10.441.324 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετοχών (10.441.324 ψήφοι), την συνολική διαχείριση, η οποία έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2025 (01.01.2025 – 31.12.2025), και απάλλαξαν τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2025 (01.01.2025 – 31.12.2025).

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

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

Θέμα 6^ο: Υποβολή-έγκριση της Έκθεσης Αποδοχών οικονομικού έτους 2025 (01.01.2025 – 31.12.2025) κατ' άρθρο 112 του ν.4548/2018.

Ενέκριναν, με 10.441.324 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετοχών (10.441.324 ψήφοι), την Έκθεση Αποδοχών οικονομικού έτους 2025 (01.01.2025-31.12.2025) 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 7°: Έγκριση καταβολής των αμοιβών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2025 (01.01.2025-31.12.2025) και έγκριση προκαταβολής αμοιβών στα ως άνω μέλη για την χρήση 2026 (01.01.2026-31.12.2026) και για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν.4548/2018.

Ενέκριναν, με 10.441.324 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετοχών (10.441.324 ψήφοι), τις καταβληθείσες αμοιβές στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2025 (01.01.2025-31.12.2025) και ενέκριναν την προκαταβολή αμοιβών στα ως άνω μέλη για την εταιρική χρήση 2026 (01.01.2026 – 31.12.2026) 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 8°: Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας για την εκτέλεση του ελεγκτικού έργου της εταιρικής χρήσης 2026 (01.01.2026-31.12.2026).

Ενέκριναν, με 10.441.324 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετοχών (10.441.324 ψήφοι), την εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας «ΟΡΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.» για την εκτέλεση του ελεγκτικού έργου κατά την χρήση 2026.

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

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

Θέμα 9°: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του.

Εξέλεξαν, με 10.441.324 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 100% του παρισταμένου και εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου (10.441.324 ψήφοι), νέο επταμελές (7 μέλη) Διοικητικό Συμβούλιο, με τριετή θητεία, το οποίο θα αποτελείται από τους:

- 1) Χρήστο Παπαζηλάκη του Αθανασίου,
- 2) Παναγιώτη Παπαζηλάκη του Αθανασίου,
- 3) Μαρία Παπαζηλάκη του Πασχάλη,
- 4) Χρήστο Παπαζηλάκη του Πασχάλη,
- 5) Ευθυμία Δελή του Πανάγου,
- 6) Θεόδωρο Ξεντέ του Κυρίλλου και
- 7) Αθανάσιο Καρακατσάνη του Τριαντάφυλλου

αφού, μεταξύ άλλων, διαπιστώθηκε, κατόπιν της, συμφώνως με το άρθρο 18 παρ. 1 του ν.4706/2020, από 12.08.2026 εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 04.09.2026, η οποία αναρτήθηκε, στις 12.08.2026, στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.evrofarma.gr και βασίστηκε στην από 11.08.2026 εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, ότι τα ανωτέρω εκλεγέντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας πληρούν όλα τα κριτήρια ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας και αξιοπιστίας, συμφώνως με το άρθρο 3 του ν.4706/2020 και την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας

της Εταιρείας, ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις των άρθρων 3Α και 5 του ν.4706/2020, περί επαρκούς εκπροσώπησης ανά φύλο και του συνολικού αριθμού των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, αντιστοίχως, δηλαδή της νόμιμης σύνθεσής του, και ότι δεν συντρέχουν κωλύματα ή ασυμβίβαστα στο πρόσωπο των εκλεγέντων μελών ως προς τις όποιες σχετικές διατάξεις του νομοθετικού πλαισίου της εταιρικής διακυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένου του εφαρμοζόμενου από την Εταιρεία Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης εκδόσεως του Ε.Σ.Ε.Δ. του Ιουνίου 2021), του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας και της εγκεκριμένης Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας.

Επίσης, όρισαν εκ των ανωτέρω εκλεγέντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, τους εξής: (α) Θεόδωρο Ξεντέ του Κυρίλλου, (β) Ευθυμία Δελή του Πανάγου και (γ) Αθανάσιο Καρακατσάνη του Τριαντάφυλλου, αφού διαπιστώθηκε, κατόπιν της, συμφώνως με το άρθρο 18 παρ. 1 του ν.4706/2020, από 12.08.2026 εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας προς τη Γενική Συνέλευση, η οποία αναρτήθηκε, στις 12.08.2026, στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.evrofarma.gr και βασίστηκε στην από 11.08.2026 εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, ότι στο πρόσωπο ενός εκάστου εκ των ανωτέρω εκλεγέντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κ.κ. (α) Θεόδωρου Ξεντέ του Κυρίλλου, (β) Ευθυμίας Δελή του Πανάγου και (γ) Αθανάσιου Καρακατσάνη του Τριαντάφυλλου, πληρούνται όλες οι προβλεπόμενες στην ισχύουσα νομοθεσία, δηλαδή στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν.4706/2020, προϋποθέσεις και κριτήρια ανεξαρτησίας.

Η θητεία των μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας είναι, συμφώνως με το άρθρο 12 παρ. 4 του Καταστατικού της Εταιρείας, τριετής, δηλαδή έως τις 04.09.2029, η οποία παρατείνεται, συμφώνως με τις διατάξεις του άρθρου 85, παρ. 1, εδ. γ' του ν.4548/2018, και το άρθρο 12 παρ. 4 του Καταστατικού της Εταιρείας, μέχρι την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.

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

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

Θέμα 10^ο: Επαναπροσδιορισμός του είδους της Επιτροπής Ελέγχου, της θητείας, του αριθμού και των ιδιοτήτων των Μελών της, καθώς και ορισμός των Μελών της σε περίπτωση που αυτή οριστεί ανεξάρτητη, σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν.4449/2017, όπως ισχύει. Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου.

Όρισαν εκ νέου, με 10.441.324 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 100% του παρισταμένου και εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου (10.432.427 ψήφοι), συμφώνως με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν.4449/2017, την Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας, ως Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, με τη θητεία αυτής να είναι ίσης διάρκειας με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και αποτελούμενη από τρία (3) συνολικά ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, τα οποία πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας, τα οποία προβλέπονται στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν.4706/2020.

Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου θα οριστούν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, αφού διαπιστωθεί η πλήρωση των κριτηρίων και προϋποθέσεων καταλληλότητας στο πρόσωπο καθενός από αυτά, προκειμένου η Επιτροπή Ελέγχου να έχει νόμιμη σύνθεση και τα μέλη της να πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας και, κατά περίπτωση, ανεξαρτησίας, συμφώνως με το άρθρο 44 παρ. 1 του ν.4449/2017,

και το άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν.4706/2020, αντιστοίχως, ο δε Πρόεδρός της θα οριστεί από τα μέλη της κατά τη συγκρότησή της σε σώμα, συμφώνως με το άρθρο 44 παρ. 1(ε) του ν.4449/2017.

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

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

Θέμα 11^ο: Χορήγηση αδείας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ.1 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει για τη συμμετοχή, των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, καθώς και των Ανωτάτων διευθυντικών στελεχών, στα Διοικητικά Συμβούλια ή στην διεύθυνση εταιρειών του Ομίλου και τρίτων εταιρειών, οι οποίες επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς με την Εταιρεία σκοπούς.

Ενέκριναν, με 10.441.324 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετοχών (10.441.324 ψήφοι), την παροχή αδείας, συμφώνως με το άρθρο 98 παρ. 1 του ν.4548/2018 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα Ανώτατα διευθυντικά στελέχη, να συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην διεύθυνση εταιρειών του Ομίλου και τρίτων εταιρειών, οι οποίες επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς με αυτούς 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 12^ο: 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 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. Σημειώνεται ότι η υποβληθείσα προς συζήτηση ως άνω Έκθεση των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας έχει αναρτηθεί και είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.evrofarma.gr. Επισημαίνεται ότι το παρόν θέμα και η ως άνω Έκθεση αποτελούν ανακοίνωση προς τη Γενική Συνέλευση και δεν τέθηκαν σε ψηφοφορία.

Θέμα 13^ο: Υποβολή προς την Γενική Συνέλευση της ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2025 (01.01.2025-31.12.2025), 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 2025 (01.01.2025 – 31.12.2025), 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 www.evrofarma.gr. Το παρόν θέμα και η ως άνω Έκθεση αποτελούν ανακοίνωση προς τη Γενική Συνέλευση και δεν τέθηκαν σε ψηφοφορία.