

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ Α.Β.Ε.Ε.- ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ» ΤΗΣ 05.09.2023**

ΑΡ. ΓΕΜΗ 054412521000

Στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στο 3^ο χλμ. Ε.Ο. Αλεξανδρούπολης-Αεροδρομίου, στις 5 Σεπτεμβρίου 2023, 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 10.393.793 μετοχών επί συνόλου 13.673.200 μετοχών της Εταιρείας, ήτοι 76,02% επί του συνόλου των μετοχών και ψήφων, και επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως αποφάσισαν ως εξής:

Θέμα 1: Υποβολή και Έγκριση των Ετήσιων Εταιρικών Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, περιλαμβανομένων των ενοποιημένων ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων μετά των επ' αυτών εκθέσεων και δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή, της εταιρικής χρήσεως 01/01/2022 – 31/12/2022.

Ενέκριναν, με 10.393.793 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετοχών (10.393.793 ψήφοι), τις ετήσιες εταιρικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις, περιλαμβανομένων των ενοποιημένων ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, της εταιρικής χρήσης 2022 και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.

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

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

Θέμα 2: Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 01/01/2022 – 31/12/2022 και μη διανομής μερίσματος.

Ενέκριναν, με 10.393.793 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετοχών (10.393.793 ψήφοι), τη διάθεση αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 01/01/2022 – 31/12/2022 και τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2022.

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

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

Θέμα 3: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν.4548/2018 που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2022 (01.01.2022 – 31.12.2022) και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 01.01.2022 – 31.12.2022, σύμφωνα με την παρ. 1, περ. γ) του άρθρου 117 του ν.4548/2018.

Ενέκριναν, με 10.393.793 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετοχών (10.393.793 ψήφοι), τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2022

(01.01.2022 – 31.12.2022) και απάλλαξαν τους Ορκωτούς Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 01.01.2022 – 31.12.2022.

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

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

Θέμα 4: Ανακοίνωση της εκλογής μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ως προσωρινού ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους, σε αντικατάσταση παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους – Λήψη απόφασης περί ορισμού/εκλογής αντικαταστάτη του παραιτηθέντος μέλους, ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους.

Σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 4 του Καταστατικού της Εταιρείας και το άρθρο 82 του ν.4548/2018, ανακοινώθηκε στη Γενική Συνέλευση ότι:

- η κα Μαρία Κυρτσοπούλου του Χρυσόστομου Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, υπέβαλε την παραίτησή της στις 04.01.2023 με ημερομηνία ισχύος την 12.01.2023 και
- το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατά τη συνεδρίασή του στις 28.07.2023, διακρίβωσε, σε σχέση με την υποψηφία, κα. Μαρία Βρετοπούλου του Γαβριήλ, την καταλληλότητά της και ότι δεν υφίστανται στο πρόσωπό της κωλύματα ή ασυμβίβαστα ως προς τις όποιες σχετικές διατάξεις του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου (ν.4706/2020), συμπεριλαμβανομένου του Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (εκδόσεως Ε.Σ.Ε.Δ. του Ιουνίου 2021) που εφαρμόζει η Εταιρεία και του Κανονισμού Λειτουργίας της. Εξέτασε διεξοδικά τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του ν.4706/2020. Στη συνέχεια, εξέλεξε ομόφωνα οριστικά την κα Μαρία Βρετοπούλου του Γαβριήλ ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κας Μαρίας Κυρτσοπούλου, για το υπόλοιπο της θητείας αυτής, δηλαδή έως και τις 15.07.2026. Η εν λόγω θητεία παρατείνεται, σύμφωνα με το άρθρο 85 παρ. 1 εδ. γ' του ν.4548/2018, όπως ισχύει, και το άρθρο 12 παρ. 4 του Καταστατικού της Εταιρείας, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση το 2026 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, μη δυναμένης να υπερβεί τη εξαετία.

Στη συνέχεια, η Γενική Συνέλευση διαπίστωσε ότι στο πρόσωπο της κας Μαρίας Βρετοπούλου του Γαβριήλ πληρούνται όλα τα κριτήρια ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας, σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν.4706/2020, όπως ισχύει, και την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, καθώς και οι προβλεπόμενες στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν.4706/2020, όπως ισχύει, προϋποθέσεις και κριτήρια ανεξαρτησίας.

Η Γενική Συνέλευση, με 10.393.793 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετοχών (10.393.793 ψήφοι), αφού έλαβε υπόψη της την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και διαπίστωσε και η ίδια ότι στο πρόσωπο της κας Μαρίας Βρετοπούλου του Γαβριήλ πληρούνται όλα τα κριτήρια ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας, σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν.4706/2020, όπως ισχύει, και την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, καθώς και οι προβλεπόμενες στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν.4706/2020, όπως ισχύει, προϋποθέσεις και κριτήρια

ανεξαρτησίας, αποφάσισε την οριστική απόδοση στην κα Μαρία Βρετοπούλου του Γαβριήλ της ιδιότητας του ανεξαρτήτου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Η τελευταία η οποία είχε εκλεγεί προσωρινά από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, στις 12.01.2023, ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σε αντικατάσταση και μέχρι τη λήξη της θητείας του παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κας Μαρίας Κυρτσοπούλου του Χρυσόστομου, δηλαδή έως τις 15.07.2026.

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

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

Θέμα 5: Υποβολή-έγκριση της Έκθεσης Αποδοχών οικονομικού έτους 2022 (άρθρο 112 του ν.4548/2018).

Ενέκριναν, με συμβουλευτική ψήφο, με 10.393.793 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετοχών (10.393.793 ψήφοι), την Έκθεση Αποδοχών οικονομικού έτους 2022, κατ' άρθρο 117 παρ. 1 περ. ζ' του ν.4548/2018, όπως ισχύει.

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

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

Θέμα 6: Έγκριση της επικαιροποιημένης και τροποποιημένης Πολιτικής Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα άρθρα 110 και 111 του ν.4548/2018.

Αφού έλαβαν υπόψη τις ψήφους των μετόχων επί των εκθέσεων αποδοχών της Εταιρείας (του άρθρου 112 του ν.4548/2018) από την τελευταία ψηφοφορία σχετικά με την έγκριση της υφιστάμενης πολιτικής αποδοχών της Εταιρείας κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 18/12/2019 και έως την παρούσα Γενική Συνέλευση, ήτοι των εκθέσεων αποδοχών των εταιρικών χρήσεων 2020, 2021 και 2022, κατά τις Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις των ετών 2021, 2022 και 2023 αντίστοιχα, ενέκριναν, με 10.393.793 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετοχών (10.393.793 ψήφοι), την επικαιροποιημένη και τροποποιημένη πολιτική αποδοχών της Εταιρείας, με διάρκεια τεσσάρων (4) ετών από την έγκρισή της από την παρούσα 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 7: Έγκριση καταβολής των αμοιβών και αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2022 – 31.12.2022 και έγκριση προκαταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2023 – 31.12.2023 και για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν.4548/2018.

Ενέκριναν, με 10.393.793 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και

εκπροσωπούμενων μετοχών (10.393.793 ψήφοι), τις καταβληθείσες αμοιβές και αποζημιώσεις στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 01.01.2022 – 31.12.2022 και ενέκριναν την προκαταβολή αμοιβών και αποζημιώσεων προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2023 – 31.12.2023 και για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση το 2024.

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 Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2023 – 31.01.2023 και έγκριση της αμοιβής της.

Ενέκριναν, με 10.393.793 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετοχών (10.393.793 ψήφοι), την εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας «Ksi Greece I.K.E. Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών» για τον έλεγχο των Χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Εταιρείας και ενοποιημένων) κατά τη χρήση 2023.

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

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

Θέμα 9: Παροχή αδειάς, συμφώνως με το άρθρο 98 παρ. 1 του ν.4548/2018, όπως ισχύει, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην διεύθυνση συνδεδεμένων εταιρειών με την Εταιρεία ή και τρίτων εταιρειών, οι οποίες επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

Ενέκριναν, με 10.393.793 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετοχών (10.393.793 ψήφοι), την παροχή αδειάς, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του ν.4548/2018, όπως ισχύει, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση συνδεδεμένων εταιρειών με την Εταιρεία ή και τρίτων εταιρειών, οι οποίες επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

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, συμφώνως με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν.4706/2020, όπως ισχύει.

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 [εδώ](#).

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 2022, συμφώνως με το άρθρο 44 παρ. 1 περ. θ) του ν.4449/2017, όπως ισχύει.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης έδωσε τον λόγο στον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου, ο οποίος ανέγνωσε και έθεσε υπόψη της Γενικής Συνέλευσης την Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 περ. θ) του ν.4449/2017, όπως ισχύει, η οποία έχει αναρτηθεί και είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας [εδώ](#).

Το παρόν θέμα και η ως άνω Έκθεση αποτελούν ανακοίνωση προς τη Γενική Συνέλευση και δεν τέθηκαν σε ψηφοφορία.

Θέμα 12: Συμψηφισμός σωρευμένων ζημιών της Εταιρείας κατά το ποσό των Ευρώ επτά εκατομμυρίων διακοσίων είκοσι τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων τριάντα πέντε και δέκα λεπτών (€ 7.224.635,10) μέσω αφενός μείωσης της ονομαστικής αξίας του συνόλου των 13.673.200 μετοχών της Εταιρείας από € 0,88 σε € 0,42 (και συνεπαγόμενη μείωση μετοχικού κεφαλαίου κατά € 6.289.672), σύμφωνα με το άρθρο 29 του ν.4548/2018 και αφετέρου μέσω μείωσης του αποθεματικού υπέρ το άρτιο ποσού εννιακοσίων τριάντα τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα τριών και δέκα λεπτών (€934.963,10), το οποίο προέκυψε από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο κατά την χρήση του 2000 σύμφωνα με το άρθρο 35 παρ. 3 ν.4548/2018.

Ενέκριναν, με 10.393.793 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετοχών (10.393.793 ψήφοι), τον συμψηφισμό σωρευμένων ζημιών της Εταιρείας κατά το ποσό των Ευρώ επτά εκατομμυρίων διακοσίων είκοσι τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων τριάντα πέντε και δέκα λεπτών (€7.224.635,10) μέσω αφενός μείωσης της ονομαστικής αξίας του συνόλου των 13.673.200 μετοχών της Εταιρείας από €0,88 σε €0,42 (και συνεπαγόμενη μείωση μετοχικού κεφαλαίου κατά (€6.289.672), σύμφωνα με το άρθρο 29 του ν.4548/2018 και αφετέρου μέσω μείωσης του αποθεματικού υπέρ το άρτιο ποσού εννιακοσίων τριάντα τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα τριών και δέκα λεπτών (€934.963,10), το οποίο προέκυψε από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο κατά την χρήση του 2000 σύμφωνα με το άρθρο 35 παρ. 3 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 13 : Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας.

Ενέκριναν, με 10.393.793 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετοχών (10.393.793 ψήφοι), την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού 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 14: Διάφορες Ανακοινώσεις.

Δεν υπήρξαν άλλες ανακοινώσεις προς τους κ.κ. Μετόχους.