

**ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ/ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ Α.Β.Ε.Ε.- ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ» (ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ
Α.Β.Ε.Ε.» ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 054412521000) ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 05.09.2023
(Άρθρο 123 παρ. 4 του Ν 4548/2018, όπως ισχύει)**

Επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης :

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.
2. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 01.01.2022 – 31.12.2022 και μη διανομής μερίσματος.
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 Λογιστών για την εταιρική χρήση 01.01.2022 – 31.12.2022, σύμφωνα με την παρ. 1, περ. γ) του άρθρου 117 του ν. 4548/2018.
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.
5. Υποβολή- έγκριση της Έκθεσης Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου οικονομικού έτους 2022 (άρθρο 112 του ν. 4548/2018).
6. Έγκριση της επικαιροποιημένης και τροποποιημένης Πολιτικής Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα άρθρα 110 και 111 του ν. 4548/2018.
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.

8. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2023 – 31.12.2023.
9. Χορήγηση αδείας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ.1 του Ν.4548/2018, ως ισχύει για τη συμμετοχή, των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, καθώς και των Διευθυντών της, 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.
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.
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.
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.
13. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας.
14. Διάφορες Ανακοινώσεις.

Η πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι η εξής :

Θέματα:

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.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: Απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Υποβάλλονται προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, εταιρικές και ενοποιημένες, για την εταιρική χρήση 2022, οι οποίες εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 18.4.2023 και η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2022, που συντάχθηκαν βάσει των βιβλίων και στοιχείων της Εταιρείας από τη Διοίκηση της Εταιρείας, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), όπως επίσης και η Έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή κ. Δημήτριου Τ. Παπάζη ΑΜ ΣΟΕΛ : 22831 της ελεγκτικής εταιρείας Ksi Greece I.K.E. Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2022, η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και η Έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή έχουν συμπεριληφθεί στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση της Εταιρείας για τη χρήση 2022 και ευρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας [εδώ](#) και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Η δημοσίευσή τους στο Γ.Ε.ΜΗ. θα γίνει σύμφωνα με τα άρθρα 13 και 149 του ν.4548/2018 εντός είκοσι (20) ημερών από την έγκρισή τους από την Τακτική Γενική Συνέλευση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται ομόφωνα στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) της χρήσης 2022 μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

Ύστερα από νόμιμη ψηφοφορία η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2022 μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή με ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπώντας ψήφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώντας ψήφους.

2. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 01.01.2022 – 31.12.2022 και μη διανομής μερίσματος.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: Απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Σε σχέση με την έγκριση της διάθεσης των αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 2022, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα προτείνει την έγκριση από την Γενική Συνέλευση των μετόχων των εξής:

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται ομόφωνα προς την Γενική Συνέλευση την έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων και τη μη διανομή μερίσματος για την εταιρική χρήση 2022.

Ύστερα από νόμιμη ψηφοφορία η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τη διάθεση των αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 2022 και τη μη διανομή μερίσματος με ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων. Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπώντας ψήφους. Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώντας ψήφους.

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 Λογιστών για την εταιρική χρήση 01.01.2022 – 31.12.2022, σύμφωνα με την παρ. 1, περ. γ) του άρθρου 117 του ν. 4548/2018.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: Απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, την καθαρή θέση και τα στοιχεία της κατάστασης συνολικού εισοδήματος της Εταιρείας, καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση ως σύνολο.

Κατ' ακολουθία των ανωτέρω, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων καλείται να αποφασίσει σχετικά με την έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν.4548/2018, όπως ισχύει, και την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που διενήργησαν τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2022 από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2022.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται ομόφωνα στη Γενική Συνέλευση την έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που διενήργησαν τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2022, σύμφωνα με το άρθρο 117 του ν. 4548/2018, από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2022.

Ύστερα από νόμιμη ψηφοφορία η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τη συνολική διαχείριση της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2022, και απαλλάσσει τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2022, με ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπώντας ψήφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώντας ψήφους.

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.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: Απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Εισηγούμενος επί του θέματος αυτού ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως ανέφερε προς τους κ.κ. Μετόχους τα εξής:

1/. Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 15ης Ιουλίου 2021, αφού διεπίστωσε, κατά τις εργασίες της, ότι η πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις των νόμων περί εταιρικής διακυβέρνησης (ν. 3016/2002, ν. 4706/2020), τόσο σε σχέση με τις διατάξεις που διέπουν τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια ανεξαρτησίας των υποψηφίων ανεξαρτήτων μελών, όπως επίσης και σε σχέση με την έλλειψη κωλυμάτων και ασυμβιβάστων, ως προς τις όποιες σχετικές διατάξεις, περιλαμβανομένου του εφαρμοζομένου από την Εταιρεία Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΣΕΔ) και του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας, όσο και σε σχέση με τις διατάξεις του ν. 4706/2020, μεταξύ των άλλων, περί καταλληλότητας, αξιοπιστίας, πολυμορφίας, και επαρκούς εκπροσώπησης ανά φύλο στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, ώστε η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, αντανakλώντας το μέγεθος και τη δραστηριότητά της, με χαρακτηριστικά γνωρίσματα την ποικιλομορφία γνώσεων, δεξιοτήτων, προσόντων, εμπειρίας, ανεξαρτησία κρίσης, εχέγγυα ήθους και καλής φήμης, να καλύπτει απόλυτα την πρόσφορη και προσήκουσα άσκηση των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την υλοποίηση των επιχειρηματικών στόχων, εξέλεξε νέο επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, ορίζοντας ταυτόχρονα και τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 4 παρ. 1 του ισχύοντος μέχρι την 17.07.2021 ν. 3016/2002, όπως τότε ίσχυε, όσο και του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ισχύοντος μετά την 17.07.2021 ν. 4706/2020. Ακολούθως, αυθημερόν (15.07.2021), το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συγκροτήθηκε σε σώμα, ως ακολούθως:

1) Πασχάλης Παπαζηλάκης του Χρήστου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος.

2) Θεόδωρος Ξεντές του Κυρίλλου, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.

3) Χρήστος Παπαζηλάκης του Αθανασίου, Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και αναπληρωτής του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου.

4) Παναγιώτης Παπαζηλάκης του Αθανασίου, Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

5) Μαρία Παπαζηλάκη του Πασχάλη, Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

6) Μαρία Κυρτσοπούλου του Χρυσόστομου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

7) Ανδρέας Κουτούπης του Γεωργίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

Γίνεται μνεία ότι η θητεία του εκλεγέντος, κατά τα ανωτέρω, Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας είναι, σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 4 του Καταστατικού της Εταιρείας, πενταετής, δηλαδή έως τις 15.07.2026, η οποία 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 την 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 δυναμένη να υπερβεί την εξαετία.

2/. Ακολούθως, με την από 04.01.2023 έγγραφη παραίτησή της με ισχύ από 12.01.2023, η κα Μαρία Κυρτσοπούλου του Χρυσόστομου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., παραιτήθηκε από το Δ.Σ. της Εταιρείας, και, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, αφού έλαβε υπόψη του: (α) την ανάγκη αντικατάστασης του παραιτηθέντος στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, με την εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας άλλου κατάλληλου προσώπου, (β) την ανάγκη ύπαρξης, στην περίπτωση επταμελούς σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του ν. 4706/2021, τριών (3) τουλάχιστον ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, με συνέπεια, στην ανωτέρω περίπτωση, μετά την παραίτηση του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. της Εταιρείας, κας Μαρίας Κυρτσοπούλου του Χρυσόστομου, ο αριθμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. της Εταιρείας να υπολείπεται κατά ένα (1) μέλος με αυτή την ιδιότητα (του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού), και εξακρίβωσε την καταλληλότητα της υποψήφιας, κας Μαρίας Βρετοπούλου του Γαβριήλ, για την ανωτέρω θέση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, σύμφωνα με τα κριτήρια καταλληλότητας και αξιοπιστίας που περιλαμβάνονται στην Πολιτική Καταλληλότητας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (στο εξής «Πολιτική»), η οποία εγκρίθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 15^{ης} Ιουλίου 2021, διακρίβωσε, σε σχέση με την υποψήφια, κα Μαρία Βρετοπούλου του Γαβριήλ, την πλήρωση των κριτηρίων ανεξαρτησίας τόσο του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, καθώς επίσης και την έλλειψη στο πρόσωπο της εν λόγω υποψηφίας, κας Μαρίας Βρετοπούλου του Γαβριήλ, κωλυμάτων ή ασυμβιβάστων ως προς τις όποιες σχετικές διατάξεις περιλαμβανομένου του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΣΕΔ) που εφαρμόζει η Εταιρεία και του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας και εξέλεξε ομόφωνα, στη συνεδρίασή του, στις 12.01.2023, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 4 του ν. 4706/2020, όπως τότε ίσχυε, σε αντικατάσταση της παραιτηθείσας, κας Μαρίας Κυρτσοπούλου του Χρυσόστομου, με χρόνο παραίτησής του την 04.01.2023, για το

υπόλοιπο της θητείας της παραιτηθείσας, δηλαδή έως τις 15.07.2026, ως προσωρινό ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας μέχρι την πρώτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, την κα Μαρία Βρετοπούλου του Γαβριήλ.

Στη συνέχεια, μετά την ανωτέρω εκλογή της κας Μαρίας Βρετοπούλου του Γαβριήλ, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, που εξελέγη από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 15.07.2021, σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 4 του Καταστατικού της Εταιρείας, για θητεία πέντε (5) ετών, δηλαδή έως τις 15.07.2026, η οποία 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 δυναμένη να υπερβεί την εξαετία, συγκροτήθηκε, στις 12.01.2023, εκ νέου σε Σώμα ως ακολούθως:

1. Παπαζηλάκης Πασχάλης του Χρήστου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος.

2. Θεόδωρος Ξεντές του Κυρίλλου, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Χρήστος Παπαζηλάκης του Αθανασίου, Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και αναπληρωτής του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου.

4. Παναγιώτης Παπαζηλάκης του Αθανασίου, Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Μαρία Παπαζηλάκη του Πασχάλη, Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

6. Ανδρέας Κουτούπης του Γεωργίου, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

7. Μαρία Βρετοπούλου του Γαβριήλ, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τέλος, επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 82 παρ. 1 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας περί της ανωτέρω εκλογής της κας Μαρίας Βρετοπούλου του Γαβριήλ, υποβλήθηκε σε δημοσιότητα, με την ανάρτησή της, αφενός στην ιστοσελίδα της Εταιρείας στις 20.1.2023 αφετέρου στην ιστοσελίδα του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.), στη Μερίδα της Εταιρείας, στις 3.2.2023 με αριθμ. πρωτ. 2887018 και ανακοινώνεται, σύμφωνα με τον Νόμο, στην παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, που είναι η αμέσως επόμενη της εν λόγω εκλογής.

3/. Κατόπιν της εκλογής της κας Μαρίας Βρετοπούλου του Γαβριήλ, υπό την ανωτέρω ιδιότητά της, κατά τα ανωτέρω οριζόμενα (υπ' αριθμ. 2/.), και λαμβάνοντας υπόψη την

διάταξη του άρθρου 9 παρ. 4 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, την υπ' αριθ. πρωτ. 1508/17.7.2020 εγκύκλιο/επιστολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Διεύθυνση Εισηγμένων Εταιριών/Τμήμα Εποπτείας Εισηγμένων Εταιριών), που απευθύνεται στις «Εταιρείες με κινητές αξίες εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών» με Θέμα: Επισημάνσεις, διευκρινίσεις και συστάσεις αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 3 και 4 του ν. 3016/2002 «Εταιρική Διακυβέρνηση, μισθολογικά, φορολογικές ρυθμίσεις κ.λπ.» και του άρθρου 44 «Επιτροπή Ελέγχου» του ν. 4449/2017 «Υποχρεωτικός έλεγχος των ετήσιων και των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, δημόσια εποπτεία επί του ελεγκτικού έργου και λοιπές διατάξεις», και την υπ' αριθ. πρωτ. 1149/17.5.2021 εγκύκλιο/επιστολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Διεύθυνση Εισηγμένων Εταιριών/Τμήμα Εποπτείας Εισηγμένων Εταιριών), που απευθύνεται στις «Εταιρείες με κινητές αξίες εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών» με Θέμα: Επισημάνσεις, διευκρινίσεις και συστάσεις αναφορικά με τις ενέργειες των εισηγμένων εταιριών, εν όψει σύγκλησης των Γενικών Συνελεύσεων τους και ενόψει της έναρξης ισχύος του νόμου 4706/2020 «Εταιρική διακυβέρνηση ανωνύμων εταιριών, σύγχρονη αγορά κεφαλαίου, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/828 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, μέτρα προς εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131 και άλλες διατάξεις», προκειμένου να συμμορφωθούν με τις διατάξεις του, η παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, ως η αμέσως επόμενη (πρώτη) μετά την εκλογή, στις 05.09.2023, της κας Μαρίας Βρετοπούλου του Γαβριήλ, υπό την ανωτέρω μνησθείσα ιδιότητά της, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (κας Μαρίας Κυρτσοπούλου του Χρυσόστομου) για το χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη της θητείας του μέλους αυτού, είναι αυτή (η Τακτική Γενική Συνέλευση), η οποία καλείται να λάβει απόφαση για την απόδοση της ιδιότητας του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας στην κα Μαρία Βρετοπούλου του Γαβριήλ, νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, που το Διοικητικό Συμβούλιο εξέλεξε στη θέση αυτή, κατά τη συνεδρίασή του, στις 12.01.2023 ή σε άλλο υφιστάμενο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, που πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας, ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους, ή, τέλος, σε νέο ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος που η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων θα εκλέξει, για το εφεξής (εντεύθεν) χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη της θητείας του απολέσαντος, λόγω της παραιτήσεώς του, την ιδιότητα του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, κας Μαρίας Κυρτσοπούλου του Χρυσόστομου, δηλαδή έως τις 15.07.2026, παρατεινομένης (της θητείας), 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 των Μετόχων της Εταιρείας το 2026 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, μη δυναμένης να υπερβεί την εξαετία.

Ενόψει των ανωτέρω και στο πλαίσιο αυτό, η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας καλείται να λάβει την απόφασή της, βασιζόμενη στην πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, δηλαδή την εκλογή/ορισμό της κας Μαρίας Βρετοπούλου του Γαβριήλ στη θέση του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. της Εταιρείας, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (κας Μαρίας Κυρτσοπούλου του Χρυσόστομου), αποδίδοντας δηλαδή, οριστικά, η παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων στην κα Μαρία Βρετοπούλου του Γαβριήλ την ιδιότητα του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για το εφεξής (εντεύθεν) χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη της θητείας του παραιτηθέντος μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, δηλαδή έως τις 15.07.2026, παρατεινομένης, 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 των Μετόχων της Εταιρείας το 2026 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, μη δυναμένης να υπερβεί την εξαετία, έχοντας το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ομοφώνως διαπιστώσει και διακριβώσει (ως αρμόδιο προς τούτο όργανο της Εταιρείας που, μετά την παραίτηση της κας Μαρίας Κυρτσοπούλου του Χρυσόστομου, επιλήφθηκε για την πλήρωση της θέσης του παραιτηθέντος και κατέληξε, μετά από έρευνα που διεξήγαγε, να προτείνει προς την Γενική Συνέλευση την κα Μαρία Βρετοπούλου του Γαβριήλ, ως αντικαταστάτρια της παραιτηθείσας) ότι η κα Μαρία Βρετοπούλου του Γαβριήλ, πληροί άπαντα τα κριτήρια της καταλληλότητας και αξιοπιστίας που περιλαμβάνονται στην Πολιτική Καταλληλότητας και εγκρίθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 15^{ης} Ιουλίου 2021, αφενός για την εκλογή της ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και αφετέρου για την απόδοση σ' αυτήν της ιδιότητας του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. της Εταιρείας, με απόφαση της παρούσας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, για το εφεξής (εντεύθεν) χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη της θητείας του παραιτηθέντος μέλους, δηλαδή έως τις 15.07.2026, παρατεινομένης, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, κατά τα ανωτέρω διαλαμβανόμενα.

Συγκεκριμένα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, βασιζόμενο στα συνοδεύοντα αυτήν έγγραφα, δικαιολογητικά και λοιπά στοιχεία (ενδεικτικά, πληροφορίες που αντλήθηκαν από τον ίδιο την κα Μαρία Βρετοπούλου του Γαβριήλ, από την Εταιρεία εσωτερικά και από εξωτερικές πηγές), τα οποία, τεκμηριώνουν ανενδοιάστως ότι η κα Μαρία Βρετοπούλου του Γαβριήλ ανταποκρίνεται απολύτως στα τεθέντα στην Πολιτική κριτήρια καταλληλότητας και αξιοπιστίας για τη θέση του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ομοφώνως διεπίστωσε και διακρίβωσε και το ίδιο (το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας) ότι, σε σχέση με την κα Μαρία Βρετοπούλου του Γαβριήλ, πληρούνται άπαντα τα κριτήρια της Πολιτικής και συγκεκριμένα: α. της επάρκειας γνώσης και δεξιοτήτων, β. ήθους και φήμης, γ. αποφυγής σύγκρουσης συμφερόντων δ. ανεξαρτησίας κρίσης και ε. διάθεσης επαρκούς χρόνου.

Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ομοφώνως διαπίστωσε και διακρίβωσε, με βάση τα συνοδεύοντα αυτήν, κατά τα άνω, τεκμήρια ότι η Μαρία Βρετοπούλου του Γαβριήλ είναι πρόσωπο εγνωσμένου κύρους, το οποίο συγκεντρώνει τις απαιτούμενες γνώσεις και προσόντα, δεξιότητες και εμπειρία, και εξαιρετική επαγγελματική πορεία, όπως άλλωστε υποδηλώνει και το βιογραφικό της, το οποίο έχει ως ακολούθως :

Η κα Μαρία Βρετοπούλου είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και κάτοχος δυο μεταπτυχιακών τίτλων στην Διοίκηση Επιχειρήσεων και στο Δίκαιο των Επιχειρήσεων. Είναι δικηγόρος Παρ' Αρείω Πάγω και ασκεί μάχιμη και συμβουλευτική δικηγορία. Επίσης, είναι πιστοποιημένη Διαμεσολαβήτρια του Υπουργείου Δικαιοσύνης και πιστοποιημένη DPO (Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων). Είναι Νομικός Σύμβουλος στην Υπηρεσία ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου Έβρου από το έτος 2021. Επίσης, είναι επιστημονικός βοηθός του Τομέα Δικαίου των Επιχειρήσεων της Νομικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης από το έτος 2021.

Από το έτος 2004 μέχρι και σήμερα έχει υπάρξει Νομικός Σύμβουλος Ιδιωτικών Επιχειρήσεων με πολυετή εμπειρία σε θέματα εταιρικού δικαίου. Κατά τα έτη 2009-2021 υπήρξε Νομικός Σύμβουλος της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΒΡΟΥ ΑΕ».

Το βιογραφικό σημείωμα της κας Μαρίας Βρετοπούλου του Γαβριήλ, βρίσκεται διαθέσιμο και στον ακόλουθο σύνδεσμο [εδώ](#). Περαιτέρω, όπως έχει διαπιστώσει και διακριβώσει ομοφώνως το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, βασιζόμενο στα συνοδεύοντα αυτήν, κατά τα άνω, τεκμήρια, ότι δεν υφίστανται στο πρόσωπο της κας Μαρίας Βρετοπούλου του Γαβριήλ, κωλύματα ή ασυμβίβαστα ως προς τις όποιες σχετικές διατάξεις, περιλαμβανομένου του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που εφαρμόζει η Εταιρεία (ΕΣΕΔ) και του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας. Ακόμη, στο πρόσωπο της κας Μαρίας Βρετοπούλου του Γαβριήλ, όπως επίσης έχει διαπιστώσει και διακριβώσει ομοφώνως το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, βασιζόμενο στα συνοδεύοντα αυτήν, κατά τα άνω, τεκμήρια, πληρούνται τα εχέγγυα και κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ισχύοντος ν. 4706/2020. Τέλος, όπως έχει διαπιστώσει και διακριβώσει ομοφώνως το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, βασιζόμενο, στα κατά τα άνω, τεκμήρια, και προς επίρρωση των ανωτέρω, η κα Μαρία Βρετοπούλου του Γαβριήλ έχει δηλώσει και επιβεβαιώσει με σχετική έγγραφη υπεύθυνη δήλωσή της την πλήρωση των κριτηρίων ανεξαρτησίας του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, καθώς επίσης και ότι δεν υφίστανται στο πρόσωπό της κωλύματα ή ασυμβίβαστα ως προς τις όποιες σχετικές διατάξεις περιλαμβανομένου του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΣΕΔ) που εφαρμόζει η Εταιρεία και του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας.

Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως ανέφερε προς τους κκ. Μετόχους ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας την απόδοση της ιδιότητας του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας στο εκλεγέν, στις 12.01.2023, από το

Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κα Μαρία Βρετοπούλου του Γαβριήλ, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος, κας Μαρίας Κυρτσοπούλου του Χρυσόστομου, για το εφεξής (εντεύθεν) χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη της θητείας του παραιτηθέντος, δηλαδή έως τις 15.07.2026, παρατεινομένης (της θητείας), 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 την λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας το 2026 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, μη δυναμένης να υπερβεί την εξαετία, διαβεβαιώνοντας και επιβεβαιώνοντας, ταυτόχρονα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, έχοντας εξακριβώσει και διακριβώσει και το ίδιο, ότι στο πρόσωπο της κας Μαρίας Βρετοπούλου του Γαβριήλ πληρούνται άπαντα τα κριτήρια καταλληλότητας και αξιοπιστίας της Πολιτικής της Εταιρείας, τα εχέγγυα και κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, ενώ δεν υφίστανται στο πρόσωπό της κωλύματα ή ασυμβίβαστα ως προς τις όποιες σχετικές διατάξεις περιλαμβανομένου του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΣΕΔ) που εφαρμόζει η Εταιρεία και του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας, επιπροσθέτως δε, λαμβάνοντας υπόψη και το βιογραφικό της, κρίνεται κατάλληλη για τη θέση και την εκτέλεση των καθηκόντων του, ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, καθώς, μεταξύ των άλλων, είναι πρόσωπο εγνωσμένου κύρους, διαθέτει επαρκείς γνώσεις και προσόντα, δεξιότητες και εμπειρία, εξαιρετική επαγγελματική πορεία, ανεξαρτησία κρίσης, εχέγγυα ακεραιότητας και ήθους και καλή φήμη.

Υστερα από νόμιμη ψηφοφορία η Γενική Συνέλευση, αφού έλαβε υπόψη της την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας,, με την οποία επιβεβαιώθηκε ότι στο πρόσωπο της κας Μαρίας Βρετοπούλου του Γαβριήλ πληρούνται άπαντα τα κριτήρια καταλληλότητας και αξιοπιστίας της Πολιτικής της Εταιρείας, τα εχέγγυα και κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, ενώ δεν υφίστανται στο πρόσωπό της κωλύματα ή ασυμβίβαστα ως προς τις όποιες σχετικές διατάξεις περιλαμβανομένου του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΣΕΔ) που εφαρμόζει η Εταιρεία και του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας, επιπροσθέτως δε, από το βιογραφικό της και τα λοιπά τεκμήρια, κρίνεται κατάλληλη για τη θέση και την εκτέλεση των καθηκόντων της, ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας, καθώς, μεταξύ των άλλων, είναι πρόσωπο εγνωσμένου κύρους, διαθέτει επαρκείς γνώσεις και προσόντα, δεξιότητες και εμπειρία, εξαιρετική επαγγελματική πορεία, ανεξαρτησία κρίσης, εχέγγυα ακεραιότητας και ήθους και καλή φήμη, αποφασίζει μεψηφους επί συνόλου ψήφων, ήτοι με πλειοψηφία% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων, αποδεχόμενη την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, τον ορισμό της κας Μαρίας Βρετοπούλου του Γαβριήλ, η οποία εξελέγη από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, στις 12.01.2023, ως προσωρινό 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, ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για το εφεξής (εντεύθεν) χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη της θητείας του παραιτηθέντος, κας Μαρίας Κυρτσοπούλου του Χρυσόστομου, δηλαδή έως τις 15.07.2026, παρατεινομένης (της θητείας), 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 των Μετόχων της Εταιρείας το 2026 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, μη δυναμένης να υπερβεί την εξαετία.

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπώντας ψήφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώντας Ψήφου.

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

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: Απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων καλείται να συζητήσει και να εγκρίνει με συμβουλευτική ψήφο την Έκθεση Αποδοχών της Εταιρείας του οικονομικού έτους 2022, την οποία προβλέπει το άρθρο 112 του ν.4548/2018, όπως ισχύει, όπου περιέχεται ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών που ρυθμίζονται στην εγκεκριμένη Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας και, σύμφωνα με το έγγραφο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με τίτλο «Ερωτήματα και απαντήσεις αναφορικά με τις διατάξεις των άρθρων 1 – 24 του ν.4706/2020 για την εταιρική διακυβέρνηση» (αρ. πρωτ. 1591/05.07.2021, αρ. 18, & αρ. πρωτ. 428/21.02.2022, αρ. 22), περιλαμβάνονται διακριτά για κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας η αμοιβή του ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, η αμοιβή του ως μέλους επιτροπής, ήτοι της Επιτροπής Ελέγχου ή/και Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων (σύμφωνα και με την παρ. 2.4.4 του Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης εκδόσεως του Ε.Σ.Ε.Δ. του Ιουνίου 2021, τον οποίο εφαρμόζει η Εταιρεία), η αμοιβή του για ad hoc υπηρεσίες που τυχόν έχει παράσχει, οι τυχόν παροχές ανά είδος, οι τακτικές αποδοχές και οι έκτακτες αποδοχές που συνδέονται με την απόδοση, για τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Έκθεση Αποδοχών της Εταιρείας, την οποία κατήρτισε το Διοικητικό Συμβούλιο και επί του τελικού σχεδίου της οποίας η Επιτροπή Αποδοχών της Εταιρείας έχει διατυπώσει σύμφωνη γνώμη προς το Διοικητικό Συμβούλιο (σύμφωνα με την παρ. γ) του άρθρου 11 του ν.4706/2020) και την οποία έλεγξε, σύμφωνα με τον νόμο, ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής της Εταιρείας διαπιστώνοντας ότι έχουν παρασχεθεί οι πληροφορίες του άρθρου 112 του ν.4548/2018, όπως ισχύει, θα είναι

διαθέσιμη στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας (.....) εδώ μετά τη Γενική Συνέλευση, όπως προβλέπει η νομοθεσία, έχει δε ως ακολούθως:

Το Διοικητικό Συμβούλιο, εισηγείται ομόφωνα στη Γενική Συνέλευση την έγκριση της Έκθεσης Αποδοχών, κατ' άρθρο 117 παρ. 1 περ. ζ' του ν.4548/2018, όπως ισχύει, η οποία έχει καταρτιστεί, σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν.4548/2018, όπως ισχύει.

Μετά από συζήτηση που έγινε από τους μετόχους της Εταιρείας επί της Έκθεσης Αποδοχών οικονομικού έτους 2022 (άρθρο 112 του ν.4548/2018, όπως ισχύει), ύστερα από νόμιμη ψηφοφορία, με συμβουλευτική ψήφο των μετόχων, η Γενική Συνέλευση, εγκρίνει την Έκθεση Αποδοχών οικονομικού έτους 2022, κατ' άρθρο 117 παρ. 1 περ. ζ' του ν.4548/2018, όπως ισχύει, με ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπώντας ψήφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώντας ψήφους.

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

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: Απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Λόγω της επικείμενης συμπλήρωσης της εκ του νόμου (άρθρο 110 παρ. 2 εδ. γ' του ν.4548/2018) μέγιστης τετραετούς διάρκειας της ισχύουσας, εγκεκριμένης ομόφωνα από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας στις 18.12.2019 (κατ' άρθρο 110 παρ. 2 εδ. α' του ν.4548/2018), πολιτικής αποδοχών της Εταιρείας (των άρθρων 110 – 111 του ν.4548/2018), το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, λαμβάνοντας υπόψη την από 07.08.2023 σχετική πρόταση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας (σύμφωνα με το άρθρο 11 περ. α' του ν.4706/2020), ενέκρινε κατά τη συνεδρίασή του της στις 8.8.2023 το τελικό σχέδιο της επικαιροποιημένης/ αναθεωρημένης πολιτικής αποδοχών της Εταιρείας, προς υποβολή στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για έγκριση (σύμφωνα με το άρθρο 110 παρ. 2 εδ. δ' του ν.4548/2018), το οποίο έχει αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας <https://www.evrofarma.gr> εδώ και έχει ως εξής :

.....

Το εν λόγω τελικό σχέδιο επικαιροποιημένης / αναθεωρημένης πολιτικής αποδοχών της Εταιρείας επιφέρει στην ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας τις μεταβολές που αναφέρονται στην (κατ' άρθρο 111 παρ. 2 του ν.4548/2018) από 08.08.2023 σχετική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας προς τη Γενική Συνέλευση, η οποία έχει

αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας εδώ <https://www.evrofarma.gr> εδώ, και έχει ως εξής:

.....

Επίσης υπενθυμίζεται ότι οι εκθέσεις 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 έως την παρούσα Γενική Συνέλευση, ήτοι οι εκθέσεις αποδοχών των εταιρικών χρήσεων 2020, 2021 και 2022, εγκρίθηκαν από τις Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις των ετών 2021, 2022 και 2023, αντίστοιχα, ομόφωνα, και σχεδόν καθολικά, με πλειοψηφία 100% και 76,75% των εκπροσωπούμενων ψήφων το έτος 2021 και με πλειοψηφία 100% και 76,02% των εκπροσωπούμενων ψήφων το έτος 2022, 2023 με πλειοψηφία% και% των εκπροσωπούμενων ψήφων αντίστοιχα, και χωρίς κανείς από τους καταψηφίσαντες ή απέχοντες μετόχους στις ανωτέρω Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις των ετών 2021, 2022 και 2023, αντίστοιχα, να διατυπώσει σχετική γνώμη ή αιτιολογία της αρνητικής ψήφου/αποχής, αντίστοιχα, στη Γενική Συνέλευση.

Με βάση τα ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται ομόφωνα στη Γενική Συνέλευση, αφού ληφθούν υπόψη οι ψήφοι 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 2021, 2022 και 2023, αντίστοιχα, όπως προαναφέρθηκαν, ως και οι ψήφοι και απόψεις των μετόχων επί της έκθεσης αποδοχών της εταιρικής χρήσης 2022 στο ανωτέρω 5ο θέμα της παρούσας Γενικής Συνέλευσης, να εγκρίνει την προτεινόμενη, αναθεωρημένη/επικαιροποιημένη κατά τα προαναφερθέντα, πολιτική αποδοχών της Εταιρείας, με τετραετή διάρκεια από την έγκρισή της από τη Γενική Συνέλευση. Εφόσον εγκριθεί, η πολιτική αποδοχών μαζί με την ημερομηνία και τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας θα υποβληθεί σε διατυπώσεις δημοσιότητας και θα παραμείνει διαθέσιμη στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, χωρίς χρέωση, τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα αυτή ισχύει (άρθρο 110 παρ. 5 του ν.4548/2018).

Ύστερα από νόμιμη ψηφοφορία η Γενική Συνέλευση, αφού έλαβε 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, όπως προαναφέρθηκαν, εγκρίνει την αναθεωρημένη πολιτική αποδοχών της Εταιρείας, με διάρκεια τεσσάρων (4) ετών από την έγκρισή της από την παρούσα Γενική

Συνέλευση, με ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπώντας ψήφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώντας ψήφους.

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.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: Απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται ομόφωνα στη Γενική Συνέλευση την έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 2022, συνολικού ποσού €154.722,39 Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, εισηγείται ομόφωνα στη Γενική Συνέλευση την έγκριση της προκαταβολής των ακόλουθων αμοιβών και αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα χρήση 2023 και για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση το 2024, σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, οι οποίες θα ανέλθουν, κατ' ανώτατο, σε συνολικό ποσό ευρώ €300.000,00 και ειδικότερα:

- κατ' ανώτατο συνολικό ποσό ευρώ €120.000,00 ετησίως σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή του στο Διοικητικό Συμβούλιο,
- κατ' ανώτατο συνολικό ποσό ευρώ €13.000,00 ετησίως σε κάθε μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου για την εκπλήρωση των καθηκόντων του που απορρέουν από το άρθρο 7 του ν.4706/2020,
- κατ' ανώτατο συνολικό ποσό ευρώ €13.000,00 ετησίως σε κάθε μέλος της Επιτροπής Ελέγχου,
- κατ' ανώτατο συνολικό ποσό ευρώ €13.000,00 ετησίως σε κάθε μέλος της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων

Συνεπώς, η Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει την προκαταβολή των ανωτέρω μικτών αποζημιώσεων/αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα χρήση 2023, σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει σήμερα.

Σημειώνεται ότι οι ανωτέρω αποζημιώσεις και αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα εταιρική χρήση (2023) είναι εναρμονισμένες με τις αρχές και τους κανόνες της επικαιροποιημένης και τροποποιημένης Πολιτικής Αποδοχών που εγκρίθηκε από την παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση.

Ύστερα από νόμιμη ψηφοφορία η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τις καταβληθείσες ως άνω μισθοδοσίες στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 2022 και εγκρίνει τις ως άνω προτεινόμενες προκαταβολές στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2023, με ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπώντας ψήφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώντας ψήφους.

8. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2023 – 31.01.2023 και έγκριση της αμοιβής της.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: Απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από σχετική εισήγηση της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, όπως ορίζεται στο άρθρο 44 παρ. 3 περ. στ' του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει προτείνει ομόφωνα προς τη Γενική Συνέλευση την εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας « Ksi Greece I.K.E. Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών» (ΑΜ ΕΛΤΕ: 42, ΑΜ ΣΟΕΛ: 171) για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Εταιρείας και ενοποιημένων) κατά τη χρήση 2023.

Ύστερα από νόμιμη ψηφοφορία η Γενική Συνέλευση εγκρίνει την εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας «Ksi Greece I.K.E. Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών» για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων (Εταιρείας και ενοποιημένων) κατά τη χρήση 2023, με ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπώντας ψήφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώντας ψήφους.

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

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.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: Απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται ομόφωνα στη Γενική Συνέλευση να χορηγήσει άδεια, 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 συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση συνδεδεμένων εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν.4308/2014, όπως ισχύει, ή και τρίτων εταιρειών, οι οποίες επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς με αυτούς της Εταιρείας. Διενεργείται νόμιμη ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση χορηγεί την ανωτέρω άδεια με ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπούντες ψήφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντες ψήφους.

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.

Ανακοίνωση προς τη Γενική Συνέλευση – δεν τίθεται σε ψηφοφορία.

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 [εδώ](#).

Επισημαίνεται ότι το παρόν θέμα και η ως άνω Έκθεση δεν τίθενται σε ψηφοφορία.

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.

Ανακοίνωση προς τη Γενική Συνέλευση – δεν τίθεται σε ψηφοφορία.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης έδωσε το λόγο στον παριστάμενο στην Γενική Συνέλευση Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, Δρ. Ανδρέα Κουτούπη, ο οποίος ενημέρωσε τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρείας για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου

κατά τη λήξασα εταιρική χρήση 2022, θέτοντας υπόψη της Γενικής Συνέλευσης την ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2022 (01.01.2022 – 31.12.2022), σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 περ. θ) του ν.4449/2017, όπως ισχύει.

Σημειώνεται ότι η ως άνω Έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου συμπεριλαμβάνεται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση της εταιρικής χρήσης 2022 της Εταιρείας και έχει αναρτηθεί και είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας [εδώ](#).

Επισημαίνεται ότι το παρόν θέμα και η ως άνω Έκθεση δεν τίθενται σε ψηφοφορία.

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.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/2 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: πλειοψηφία των 2/3 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται ομόφωνα στη Γενική Συνέλευση το συμψηφισμό σωρευμένων ζημιών της Εταιρείας, ως εξής: 1) δια μείωσης της ονομαστικής αξίας κάθε κοινής μετοχής από τα ογδόντα οκτώ λεπτά (€ 0,88) εκάστη σε σαράντα δύο λεπτά εκάστη (€ 0,42), χωρίς αλλαγή του συνολικού αριθμού των κοινών μετοχών, προς συμψηφισμό ζημιών ποσού Ευρώ έξι εκατομμυρίων διακοσίων ογδόντα εννέα χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα δύο (€ 6.289.672,00), 2) δια συμψηφισμού ποσού Ευρώ εννιακόσες τριάντα τέσσερις χιλιάδες εννιακόσια εξήντα τρία και δέκα λεπτών (€934.963,10) το οποίο προέκυψε από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο κατά την χρήση του 2000. Ενόψει των ανωτέρω, το συνολικό ποσό των ζημιών, οι οποίες πρόκειται να συμψηφισθούν ανέρχεται σε Ευρώ επτά εκατομμύρια διακόσιες είκοσι τέσσερις χιλιάδες εξακόσια τριάντα πέντε και δέκα (€ 7.224.635,10).

Σκοπός της ανωτέρω μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας είναι η εξυγίανση του ισολογισμού της. Ειδικότερα, σύμφωνα με τις τελευταίες ελεγμένες ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, η καθαρή θέση της εταιρείας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2022 είναι θετική κατά ποσό Ευρώ επτά εκατομμύρια πεντακόσιες οκτώ χιλιάδες (€ 7.508.000,00), ωστόσο το υπόλοιπο των αποτελεσμάτων εις νέον κατά την ίδια ημερομηνία είναι αρνητικό λόγω ζημιών παρελθουσών χρήσεων κατά ποσό επτά εκατομμύρια διακόσιες ογδόντα μία χιλιάδες (– € 7.281.000,00). Προς τον σκοπό της ως άνω εξυγίανσης,

θα πραγματοποιηθεί συμψηφισμός ζημιών συνολικού ποσού Ευρώ επτά εκατομμύρια διακόσιες είκοσι τέσσερις χιλιάδες εξακόσια τριάντα πέντε και δέκα (€ 7.224.635,10) αφενός μέσω μείωσης της ονομαστικής αξίας της μετοχής και μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ως ανωτέρω (μείωση μετοχικού κεφαλαίου κατά Ευρώ έξι εκατομμυρίων διακοσίων ογδόντα εννέα χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα δύο (€ 6.289.672), αφετέρου μέσω χρήσης ποσού προερχομένου από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο (άρθρο 35 παρ. 3 ν. 4548/2018) ποσού Ευρώ εννιακοσίων τριάντα τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα τριών και δέκα λεπτών (€934.963,10).

Περαιτέρω επισημαίνεται ότι για την μεταφορά των φορολογικών ζημιών σύμφωνα με το άρθρο 27 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Ν. 4172/2013), με βάση την ΠΟΛ 1088/2016, σε περίπτωση μείωσης μετοχικού κεφαλαίου με συμψηφισμό ζημιών, οι υπόψη ζημίες κατά το μέρος που αναγνωρίζονται φορολογικά εξακολουθούν για φορολογικούς σκοπούς να μεταφέρονται προς συμψηφισμό με τα κέρδη των επόμενων φορολογικών ετών (σχετ. οι υπ' αριθ. ΣτΕ 3733/2008, ΣτΕ 2614/2008 και ΣτΕ 2523/1991 αποφάσεις του Σ.τ.Ε.).

Διενεργείται νόμιμη ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό Ευρώ έξι εκατομμύρια διακόσιες ογδόντα εννέα χιλιάδες εξακόσια εβδομήντα δύο (€ 6.289.672,00) ανερχομένου πλέον στο ποσό των Ευρώ πέντε εκατομμυρίων επτακοσίων σαράντα δύο χιλιάδων επτακοσίων σαράντα τεσσάρων (€ 5.742.744,00), προς συμψηφισμό ισόποσων ζημιών δια μείωσης της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από τα ογδόντα οκτώ λεπτά (€ 0,88) εκάστη σε σαράντα δύο λεπτά εκάστη (€ 0,42), χωρίς αλλαγή του συνολικού αριθμού των κοινών μετοχών με ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπώντας ψήφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώντας ψήφους.

13. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: Απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας αναφορικά με το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας. Ειδικότερα, μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου η Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας αναφορικά με το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ως ακολούθως :

«Άρθρο 5°

Κεφάλαιο

Το Κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ πέντε εκατομμυρίων επτακοσίων σαράντα δύο χιλιάδων επτακοσίων σαράντα τεσσάρων (€ 5.742.744,00), καταβλήθηκε ολοσχερώς από τους μετόχους της και διαιρείται σε δέκα τρία εκατομμύρια εξακόσιες εβδομήντα τρεις χιλιάδες διακόσιες (13.673.200) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης σαράντα δύο λεπτά του ευρώ (€0,42).

Το μετοχικό κεφάλαιο δημιουργήθηκε:

α) Με την καταβολή σε μετρητά 5.000.000 δραχμών, από τους ιδρυτές και τους μετόχους της εταιρίας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 32 του αρχικού καταστατικού σύστασης της εταιρίας (ΦΕΚ 3506/9-8-91 τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ).

β) Με την καταβολή σε μετρητά 20.000.000 δραχμών, σύμφωνα με την από 24 Δεκεμβρίου 1991 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων (ΦΕΚ 68/10-1-92 τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ)

γ) Με την καταβολή σε μετρητά 75.000.000 δραχμών, σύμφωνα με την από 15 Μαρτίου 1992 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων (ΦΕΚ 96558-4-92 τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ).

δ) Με την καταβολή σε μετρητά 34.000.000 δραχμών, σύμφωνα με την από 9 Αυγούστου 1992 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, τα οποία καταβλήθηκαν σε δύο δόσεις (ΦΕΚ 4258/4-9-92 και ΦΕΚ 847/16-3-94 τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ).

ε) Με την καταβολή σε μετρητά 134.000.000 δραχμών, σύμφωνα με τη από 18 Φεβρουαρίου 1993 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων (ΦΕΚ 1155/8-4-93 τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ).

στ) Με την καταβολή σε μετρητά 80.000.000 δραχμών, σύμφωνα με την από 30 Ιουνίου 1994 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων (ΦΕΚ 4535/23-7-94 τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ).

ζ) Με την καταβολή σε μετρητά 80.000.000 δραχμών, σύμφωνα με την από 20 Σεπτεμβρίου 1994 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων (ΦΕΚ 5692/6-10-94 τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ).

η) Με την καταβολή σε μετρητά 162.000.000 δραχμών, σύμφωνα με την από 24 Δεκεμβρίου 1994 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων (ΦΕΚ 62/4-1-95 τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ).

θ) Με την καταβολή σε μετρητά 160.000.000 δραχμών, σύμφωνα με την από 30 Ιουνίου 1995 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων (ΦΕΚ 4210/17-7-95 τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ).

ι) Με την καταβολή σε μετρητά 100.000.000 δραχμών, σύμφωνα με την από 25 Μαρτίου 1997 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων (ΦΕΚ 1428/7-4-97 τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ).

ια) Με την καταβολή σε μετρητά 100.000.000 δραχμών, σύμφωνα με την από 30 Σεπτεμβρίου 1997 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας (ΦΕΚ 6980/30-09-97 τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ).

ιβ) Με την καταβολή σε μετρητά 90.000.000 δραχμών, σύμφωνα με τη από 30 Μαΐου 1998 απόφαση της Αυτόκλητης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων (ΦΕΚ 4119/19-06-97 τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ).

ιγ) Με την καταβολή μετρητών ποσού 122.008.468 δραχμών και η κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας και αναπροσαρμογής των παγίων Ν.2065/92 δρχ 17.991.532 με την από 30/06/1998 απόφαση της Τακτικής Συνέλευσης (ΦΕΚ 7190/09-09-98 τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ).

ιδ) Με την καταβολή μετρητών ποσού 187.320.000 δραχμών το οποίο καλύφθηκε εν μέρει με δημόσια εγγραφή και εν μέρει με ιδιωτική τοποθέτηση, σύμφωνα με την από 24/01/2000 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, (ΦΕΚ 5997/30-6-2000 τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ).

ιε) Με κεφαλαιοποίηση τμήματος του αποθεματικού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» κατά ποσό δρχ. 1.381.574.311, σύμφωνα με την από 16.6.2001 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (ΦΕΚ 5944/12.7.2001 τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ). Η ίδια Γενική Συνέλευση αποφάσισε τη μετατροπή της ονομαστικής αξίας της μετοχής και του μετοχικού κεφαλαίου και σε ΕΥΡΩ.

ιστ) Με κεφαλαιοποίηση αφενός της υπεραξίας των ακινήτων βάσει του ν. 2065/1992 κατά ποσό ευρώ ενενήντα εννέα χιλιάδων εξακοσίων και σαράντα λεπτών του ευρώ (€99.600,40) και αφετέρου τμήματος του αποθεματικού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» κατά ποσό ευρώ τριάντα επτά χιλιάδων εκατόν τριάντα ενός και εξήντα λεπτών του ευρώ (€37.131,60) σύμφωνα με την από 22.6.2002 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Η ίδια Γενική Συνέλευση αποφάσισε την έκφραση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και του μετοχικού κεφαλαίου μόνο σε ΕΥΡΩ (ΦΕΚ τ. ΑΕ & ΕΠΕ 7490/17.7.2002).

ιζ) Με κεφαλαιοποίηση αφενός του αποθεματικού του ν. 1828/89 κατά ποσό ευρώ επτακοσίων σαράντα τριών χιλιάδων επτακοσίων σαράντα επτά και εξήντα τριών λεπτών του ευρώ (€743.747,63) και αφετέρου τμήματος του αποθεματικού του ν. 2601/1998 κατά ποσό ευρώ ενός εκατομμυρίου τριάντα τριών χιλιάδων επτακοσίων εξήντα οκτώ και

τριάντα επτά λεπτών του ευρώ (€1.033.768,37) σύμφωνα με την από 10.8.2004 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης (ΦΕΚ τ. ΑΕ & ΕΠΕ 10353/18.8.2004).

ιη) Με κεφαλαιοποίηση του αποθεματικού «Φορολογηθέντα αποθεματικά από φορολογικό έλεγχο» κατά ποσό ευρώ πεντακοσίων πενήντα οχτώ χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα πέντε και εβδομήντα τριών λεπτών του ευρώ (€558.445,73) και τμήματος του αποθεματικού του ν. 2601/1998 κατά ποσό ευρώ ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων ενενήντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα τεσσάρων και είκοσι επτά λεπτών του ευρώ (€1.492.534,27) σύμφωνα με την από 15.6.2010 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Η ίδια Γενική Συνέλευση αποφάσισε την αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,73 € σε 0,88 €.

ιθ) Με απόφαση της από 5 Σεπτεμβρίου 2023 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, αποφασίσθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ευρώ έξι εκατομμυρίων διακοσίων ογδόντα εννέα χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα δύο (€ 6.289.672,00) με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης ονομαστικής μετά δικαιώματος ψήφου μετοχής από ογδόντα οκτώ λεπτά του ευρώ (€ 0,88) σε σαράντα δύο λεπτά του ευρώ (€0,42) προς συμψηφισμό λογιστικών ζημιών παρελθουσών χρήσεων. Κατά συνέπεια το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας, ανέρχεται στο ποσό των πέντε εκατομμυρίων επτακοσίων σαράντα δύο χιλιάδων επτακοσίων σαράντα τεσσάρων (€ 5.742.744,00), διαιρούμενο σε δέκα τρία εκατομμύρια εξακόσιες εβδομήντα τρεις χιλιάδες διακόσιες (13.673.200) Κοινές Ονομαστικές μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας σαράντα δύο λεπτά του ευρώ (€0,42), η κάθε μία.»

Διενεργείται νόμιμη ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση εγκρίνει την ως ανωτέρω τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας με ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπώντας ψήφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώντας ψήφους.

14. Διάφορες ανακοινώσεις.

Διάφορες ανακοινώσεις.