

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ Α.Β.Ε.Ε.- ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ» ΤΗΣ 26.07.2024**

ΑΡ. ΓΕΜΗ 054412521000

Στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στο 3^ο χλμ. Ε.Ο. Αλεξανδρούπολης-Αεροδρομίου, στις 26 Ιουλίου 2024, ημέρα Παρασκευή 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 Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 2023 (01.01.2023 – 31.12.2023), περιλαμβανομένων των ενοποιημένων ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, μετά των σχετικών εκθέσεων και δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Εταιρείας.

Ενέκριναν, με 10.393.793 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετοχών (10.393.793 ψήφοι), τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις, περιλαμβανομένων των ενοποιημένων ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, της εταιρικής χρήσης 2023 και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Εταιρείας.

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 2023 01.01.2023 – 31.12.2023 και διανομής μερίσματος.

Ενέκριναν, με 10.393.793 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετοχών (10.393.793 ψήφοι), τη διάθεση των αποτελεσμάτων χρήσης 2023 και ειδικότερα την διανομή μερίσματος συνολικού ποσού ευρώ 683.660, που αντιστοιχεί σε μικτό μέρισμα ευρώ 0,05 ανά μετοχή.

Όπως έχει ανακοινωθεί από την Εταιρεία με το Οικονομικό Ημερολόγιο, ως ημερομηνία αποκοπής ορίζεται η 12^η Σεπτεμβρίου 2024, ως ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων ορίζεται η 13^η Σεπτεμβρίου 2024, ενώ η διαδικασία καταβολής μερίσματος στους Μετόχους θα ξεκινήσει την 19^η Σεπτεμβρίου 2024.

Τέλος, παρασχέθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδότηση να ρυθμίσει όλα τα διαδικαστικά θέματα για την υλοποίηση των αποφάσεων.

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, η οποία έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2023 (01.01.2023 – 31.12.2023) και απαλλαγή της Ελεγκτικής Εταιρείας για την εταιρική χρήση 01.01.2023 – 31.12.2023, 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), την συνολική διαχείριση της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, οι οποίοι διενήργησαν τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2023, σύμφωνα με το άρθρο 117 του ν. 4548/2018, από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική 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 4: Υποβολή- έγκριση της Έκθεσης Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου οικονομικού έτους 2023 (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 2023, 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 5: Έγκριση καταβολής των αμοιβών και αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών για την εταιρική χρήση 01.01.2023 – 31.12.2023 και έγκριση προκαταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων στα ως άνω μέλη για την εταιρική χρήση 01.01.2024 – 31.12.2024 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 και των Επιτροπών για την χρήση 2023 και ενέκριναν την προκαταβολή αμοιβών και αποζημιώσεων προς τα ως άνω μέλη για την εταιρική χρήση 2024 και για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση το 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: Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2024 – 31.12.2024.

Ενέκριναν, με 10.393.793 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετοχών (10.393.793 ψήφοι), την εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας «BDO Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.» για τον έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (Εταιρείας και Ενοποιημένων) κατά τη χρήση 2024 λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση της Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 44 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 7: 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 διευθυντικών στελεχών, στα Διοικητικά Συμβούλια ή στην διεύθυνση συνδεδεμένων εταιρειών του Ομίλου και τρίτων εταιρειών, οι οποίες επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς με την Εταιρεία σκοπούς.

Ενέκριναν, με 10.393.793 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετοχών (10.393.793 ψήφοι), την παροχή αδείας, 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.

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

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

Θέμα 8: 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 9: Υποβολή προς την Γενική Συνέλευση της ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2023, 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 κ. Ανδρέα Κουτούπη, 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 από 22.03.2024 Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου, 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.