

**ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ/ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
(ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ «ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ Α.Ε.» ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 054412521000)
ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ
ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 04.09.2026**

(Άρθρο 123 παρ. 4 του Ν 4548/2018, όπως ισχύει)

Επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Τροποποίηση του άρθρου 12 του καταστατικού της Εταιρείας αναφορικά με την σύνθεση και την θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Τροποποίηση της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
3. 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.
4. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 2025 (01.01.2025 – 31.12.2025) και διανομής μερίσματος.
5. 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.
6. Υποβολή-έγκριση της Έκθεσης Αποδοχών οικονομικού έτους 2025 (01.01.2025 – 31.12.2025) κατ' άρθρο 112 του ν.4548/2018.
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.
8. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας για την εκτέλεση του ελεγκτικού έργου της εταιρικής χρήσης 2026 (01.01.2026-31.12.2026).

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

10. 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.

11. 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.

12. 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, όπως ισχύει.

13. 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, όπως ισχύει.

Η πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι η εξής:

Θέματα:

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

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: Απόλυτη πλειοψηφία (50%+1) των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Προτείνεται η τροποποίηση του άρθρου 12 του καταστατικού της Εταιρείας αναφορικά με την σύνθεση και την θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου. Ειδικότερα, προτείνεται η τροποποίηση της παραγράφου 4 του εν λόγω άρθρου αναφορικά με την θητεία των μελών και πιο συγκεκριμένα από πενταετής (5ετή) να είναι πλέον τριετής (3ετής) έως πενταετής (5ετής).

Προς διευκόλυνση των κ.κ. Μετόχων της Εταιρείας κατωτέρω παρατίθεται το άρθρο 12 του Καταστατικού της Εταιρείας, το οποίο προτείνεται να τροποποιηθεί με αναφορά στην προγενέστερη και στην τροποποιημένη μορφή του:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 12°

Σύνθεση και Θητεία Διοικητικού Συμβουλίου

Προγενέστερη μορφή άρθρου

1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων και απαρτίζεται από πέντε (5) μέχρι εννιά (9) μέλη.
2. Οι Σύμβουλοι του Διοικητικού Συμβουλίου, μέτοχοι ή μη μέτοχοι, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από εκτελεστικά, μη εκτελεστικά και ανεξάρτητα μη εκτελεστικά σύμφωνα με τον Ν. 4706/2020 όπως εκάστοτε ισχύει. Η ιδιότητα των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ως εκτελεστικών ή μη εκτελεστικών ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά Μέλη εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας ή ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τη παράγραφο 4 του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020 όπως εκάστοτε ισχύει και δεν πρέπει να υπολείπονται του ενός τρίτου (1/3) του συνολικού αριθμού των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν προκύψει κλάσμα στρογγυλοποιείται στον επόμενο ακέραιο αριθμό. Δύο τουλάχιστον από τα μη εκτελεστικά Μέλη είναι ανεξάρτητα, δηλαδή, πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020 περί ανεξαρτησίας.
4. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζεται σε πέντε (5) έτη και παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία.
5. Εάν για οποιονδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου εκλεγέντος από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο, εφ' όσον τα Μέλη που απομένουν είναι τουλάχιστον τρία (3) εκλέγουν προσωρινό αντικαταστάτη. Η απόφαση της εκλογής αυτής υποβάλλεται στη δημοσιότητα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 4548/2018 και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Οι πράξεις των κατά τα ανωτέρω προσωρινών συμβούλων είναι έγκυρες έστω και αν η εκλογή τους δεν επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση. Η θητεία του αντικαταστάτη λήγει καθ' όν χρόνο θα έληγε η θητεία του αντικατασταθέντος συμβούλου.
6. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).
7. Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση γενικής συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Τροποποιημένη Μορφή Άρθρου

Άρθρο 12°

Σύνθεση και Θητεία Διοικητικού Συμβουλίου

Μεταγενέστερη μορφή άρθρου

1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων και απαρτίζεται από πέντε (5) μέχρι εννιά (9) μέλη.
 2. Οι Σύμβουλοι του Διοικητικού Συμβουλίου, μέτοχοι ή μη μέτοχοι, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.
 3. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από εκτελεστικά, μη εκτελεστικά και ανεξάρτητα μη εκτελεστικά σύμφωνα με τον Ν. 4706/2020 όπως εκάστοτε ισχύει. Η ιδιότητα των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ως εκτελεστικών ή μη εκτελεστικών ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά Μέλη εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας ή ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τη παράγραφο 4 του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020 όπως εκάστοτε ισχύει και δεν πρέπει να υπολείπονται του ενός τρίτου (1/3) του συνολικού αριθμού των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν προκύψει κλάσμα στρογγυλοποιείται στον επόμενο ακέραιο αριθμό. Δύο τουλάχιστον από τα μη εκτελεστικά Μέλη είναι ανεξάρτητα, δηλαδή, πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020 περί ανεξαρτησίας.
 4. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζεται σε τρία (3) έως πέντε (5) έτη και η Γενική καθορίζει στην απόφασή της την επακριβή διάρκεια αυτής και παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία.
 5. Εάν για οποιονδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου εκλεγέντος από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο, εφ' όσον τα Μέλη που απομένουν είναι τουλάχιστον τρία (3) εκλέγουν προσωρινό αντικαταστάτη. Η απόφαση της εκλογής αυτής υποβάλλεται στη δημοσιότητα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 4548/2018 και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Οι πράξεις των κατά τα ανωτέρω προσωρινών συμβούλων είναι έγκυρες έστω και αν η εκλογή τους δεν επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση. Η θητεία του αντικαταστάτη λήγει καθ' όν χρόνο θα έληγε η θητεία του αντικατασταθέντος συμβούλου.
 6. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).
 7. Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση γενικής συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
- Η παροχή γενικών διοικητικών υπηρεσιών, που σχετίζονται με οικονομικές, εμπορικές και εργατικές υποθέσεις, προς τις θυγατρικές και λοιπές συνδεδεμένες εταιρείες.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα εισηγηθεί στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων να εγκρίνει τις ανωτέρω τροποποιήσεις του Καταστατικού της και την κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο ως ακολούθως:

«

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 054412521000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1^ο

Επωνυμία-Διακριτικός τίτλος

Η επωνυμία της ανώνυμης βιομηχανικής εταιρείας παραγωγής και εμπορίας αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων είναι «ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ Α.Ε.».

Για τις σχέσεις και τις συναλλαγές της εταιρείας με την αλλοδαπή, θα χρησιμοποιείται σε ισοδύναμη μετάφραση στην αγγλική, ο διακριτικός τίτλος «EVROFARMA S.A.».

Άρθρο 2^ο

Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται το Διδυμότειχο, Δήμος Διδυμοτείου, Περιφερειακή Ενότητα Έβρου, Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, όπου η Εταιρεία θα ενάγεται για κάθε διαφορά της, εκτός αν ο Νόμος ορίζει αλλιώς.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η εταιρεία μπορεί να ιδρύει εργοστάσια, υποκαταστήματα, βιομηχανικά συγκροτήματα, πρακτορεία, αποθήκες, εκθέσεις και γραφεία, μόνη της ή σε συνεργασία με ελληνικά ή αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή της αλλοδαπής.

Άρθρο 3^ο

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται αόριστη. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να αλλάξει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που τροποποιεί το άρθρο αυτό με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 130 παρ. 3 και 132 παρ. 2 του ν. 4548/2018.

Άρθρο 4°

Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι:

-Η βιομηχανική επεξεργασία γάλακτος.

-Η παραγωγή επεξεργασμένου ρευστού γάλακτος, τυριού και τυροπήγματος (πηγμένου γάλακτος για τυρί), γιαουρτιού και άλλων ειδών γάλακτος ή κρέμας γάλακτος που έχουν υποστεί ζύμωση ή οξίνιση, τυρογάλακτος και οποιονδήποτε παράγωγων ή υποπροϊόντων αυτών.

-Η επεξεργασία και εμπορία γαλακτοκομικών προϊόντων.

-Η εμπορία όλων των εν γένει γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων.

-Η μεταφορά, εμπορία και η αντιπροσωπεία όλων των παραπάνω ειδών στην ημεδαπή και αλλοδαπή.

-Η παραγωγή και εκμετάλλευση κάθε μορφής ενέργειας και ανάπτυξη οποιαδήποτε σχετικής δραστηριότητας.

-Η παροχή υπηρεσιών αποθήκευσης υπό ψύξη, μεταφοράς με διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού και αντιπροσώπευσης άλλων εταιρειών με ίδιο ή παρεμφερή σκοπό, στην ημεδαπή ή αλλοδαπή.

-Η παροχή γενικών διοικητικών υπηρεσιών, που σχετίζονται με οικονομικές, εμπορικές και εργατικές υποθέσεις, προς τις θυγατρικές και λοιπές συνδεδεμένες εταιρείες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ – ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 5°

Κεφάλαιο

Το Κεφάλαιο της Εταιρείας 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 εταιρείας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 32 του αρχικού καταστατικού σύστασης της εταιρείας (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 εταιρείας (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.

Άρθρο 6°

Μετοχές

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές, εκδίδονται και τηρούνται απούλοποιημένες σε λογιστική μορφή στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών.
2. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται μέσω λογαριασμών αξιών που τηρούνται στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών ή σε διαμεσολαβητή, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
3. Η μετοχική ιδιότητα και η έκταση αυτής αποδεικνύεται από το βιβλίο μετόχων του αρ. 40 παρ. 2 του ν. 4548/2018, το οποίο τηρείται και ηλεκτρονικά.

Άρθρο 7°

Μέτοχοι - Δικαιώματα και υποχρεώσεις μετόχων

1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 5 του άρθρου 33 του ν. 4548/2018, οι μετοχές είναι αδιαίρετες, μπορούν όμως να αποτελέσουν αντικείμενο κοινωνίας. Αν μετοχή ανήκει ή περιέλθει σε περισσότερους, οι κοινωνοί οφείλουν να υποδείξουν στην εταιρεία κοινό εκπρόσωπο. Για όσο διάστημα δεν τον υποδεικνύουν, τα δικαιώματα που απορρέουν από τις μετοχές αναστέλλονται, δηλώσεις δε που έχουν σχέση με την μετοχική ιδιότητα των κοινωνών μπορεί να γίνουν εγκύρως προς οποιονδήποτε από αυτούς. Αντί να υποδείξουν κοινό εκπρόσωπο, οι κοινωνοί μπορούν να ζητήσουν από το δικαστήριο τον διορισμό διαχειριστή κατά το άρθρο 790 του ΑΚ.

2. Μέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο μητρώο του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών ή ο ταυτοποιούμενος ως τέτοιος μέσω των εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών. Οι μέτοχοι αποδέχονται όλους τους νόμους που ρυθμίζουν τη λειτουργία των ανωνύμων εταιρειών, τους όρους του παρόντος καταστατικού και όλων των νομίμων αποφάσεων των οργάνων της Εταιρείας. Οι μέτοχοι θα απολαμβάνουν όλων των δικαιωμάτων και θα αναλαμβάνουν όλες τις υποχρεώσεις που πηγάζουν από την ιδιότητά τους αυτή.

3. Οι μέτοχοι της εταιρείας ευθύνονται μόνον για το ποσό της ονομαστικής αξίας των μετοχών τους.

4. Οι μέτοχοι της εταιρείας ασκούν τα δικαιώματά τους όσον αφορά τη διοίκηση της εταιρείας μόνον με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.

5. Ο κάτοχος κάθε μετοχής δικαιούται μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στο άρθρο 50 του Ν. 4548/2018.

6. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου (που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος) ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά τον χρόνο της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 26 του Ν. 4548/2018. Το δικαίωμα αυτό μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί κατά τους όρους του άρθρου 27 του ως άνω Νόμου.

7. Οι μετοχές της Εταιρείας μεταβιβάζονται ελεύθερα.

Άρθρο 8^ο

Απόκτηση ιδίων μετοχών

Η απόκτηση από την εταιρεία δικών της μετοχών διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 49 του Νόμου 4548/2018 όπως εκάστοτε ισχύει.

Άρθρο 9^ο

Συναλλαγές με Συνδεδεμένα Μέρη

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων που εκάστοτε διέπουν τις συναλλαγές πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων με πρόσωπα τα οποία έχουν ειδική σχέση με αυτά, καθώς και της παραγράφου 3 του άρθρου 51 του ν.4548/2018, απαγορεύεται και είναι άκυρη η σύναψη οποιωνδήποτε συμβάσεων της εταιρείας με συνδεδεμένα μέρη, καθώς και η παροχή ασφαλειών και εγγυήσεων προς τρίτους υπέρ των προσώπων αυτών, χωρίς ειδική άδεια παρεχόμενη με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου ή, με τους όρους του άρθρου 100 ν. 4548/2018, της γενικής συνέλευσης των μετόχων. Ως συνδεδεμένα μέρη, αναφορικά με την Εταιρεία, θεωρούνται τα πρόσωπα που ορίζονται ως συνδεδεμένα με αυτήν κατά το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 24, καθώς και τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από αυτά, σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 27. Κατ' εξαίρεση η άδεια κατάρτισης συναλλαγής της εταιρείας με συνδεδεμένο μέρος ή παροχής ασφαλειών και εγγυήσεων προς τρίτους υπέρ του συνδεδεμένου μέρους, επιτρέπεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, η οποία ισχύει για έξι (6) μήνες και με τις λοιπές προϋποθέσεις του άρθρου 100 ν. 4548/2018.

2. Εντός δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης της χορήγησης της ανωτέρω άδειας από το Διοικητικό Συμβούλιο, μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου

μετοχικού κεφαλαίου, μπορούν να ζητήσουν τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης για να αποφασίσει αυτή για το ζήτημα της παροχής της άδειας. Η σύμβαση για την οποία χορηγήθηκε άδεια από το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρείται οριστικά έγκυρη μόνο μετά την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας των δέκα (10) ημερών ή τη λήψη της άδειας από τη Γενική Συνέλευση ή την έγγραφη δήλωση του συνόλου των μετόχων προς την Εταιρεία ότι δεν προτίθενται να ζητήσουν τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης.

3. Αν μέχρι να χορηγηθεί άδεια από τη Γενική Συνέλευση, έχει ήδη συναφθεί η σύμβαση της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου ή έχει παρασχεθεί η εγγύηση ή η ασφάλεια, τότε η χορήγηση της άδειας από την Γενική Συνέλευση ματαιώνεται, αν αντιταχθούν σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση κεφαλαίου.

4. Στην περίπτωση που η συναλλαγή αφορά μέτοχο της Εταιρείας, ο συγκεκριμένος μέτοχος δεν μετέχει στην ψηφοφορία της Γενικής Συνέλευσης και δεν υπολογίζεται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας. Ομοίως δεν μετέχουν στην ψηφοφορία άλλοι μέτοχοι, με τους οποίους ο αντισυμβαλλόμενος συνδέεται με σχέση υπαγόμενη στην παράγραφο 2 του άρθρου 99 του Ν. 4548/2018. Η παρούσα παράγραφος δεν εφαρμόζεται αν η άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου δόθηκε με τη συμφωνία της πλειοψηφίας των ανεξάρτητων μελών τούτου.

5. Σε κάθε περίπτωση η χορήγηση της άδειας από τη Γενική Συνέλευση ματαιώνεται, αν αντιταχθούν σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση κεφαλαίου.

6. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνεται με βάση έκθεση ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας ή άλλου ανεξάρτητου προς την Εταιρεία τρίτου μέρους, η οποία αξιολογεί κατά πόσον η συναλλαγή είναι δίκαιη και εύλογη για την Εταιρεία και τους μετόχους που δεν αποτελούν συνδεδεμένο μέρος, συμπεριλαμβανομένων των μετόχων μειοψηφίας της Εταιρείας, και εξηγεί τις παραδοχές στις οποίες βασίζεται αυτή, μαζί με τις μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο ανακοινώνει την παροχή άδειας για την κατάρτιση συναλλαγής είτε από το ίδιο είτε από τη Γενική Συνέλευση, καθώς και την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου. Η ανακοίνωση αυτή υποβάλλεται σε δημοσιότητα πριν από την ολοκλήρωση της συναλλαγής. Η ανωτέρω ανακοίνωση συνοδεύεται από την έκθεση της προηγούμενης παραγράφου. Στις διατυπώσεις δημοσιότητας υποβάλλεται επίσης η συναλλαγή που συνάπτεται μεταξύ του συνδεδεμένου με την Εταιρεία προσώπου και θυγατρικής της.

8. Επιτρέπονται και είναι άνευ ετέρου έγκυρες πράξεις της εταιρείας με συνδεδεμένα μέρη, ήτοι: α) πράξεις που δεν εξέρχονται των ορίων των τρεχουσών συναλλαγών της εταιρείας, β) συμβάσεις που αφορούν τις αποδοχές των μελών του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας, του γενικού διευθυντή και του τυχόν αναπληρωτή του, καθώς και των διοικητικών στελεχών της, γ) συμβάσεις που συνήφθησαν από πιστωτικά ιδρύματα βάσει μέτρων που αποσκοπούν στη διαφύλαξη της σταθερότητάς τους, κατόπιν έγκρισης της αρμόδιας αρχής που είναι υπεύθυνη για την προληπτική εποπτεία, δ) συμβάσεις της εταιρείας με τους μετόχους της, εφόσον η δυνατότητα κατάρτισης προσφέρεται σε όλους τους μετόχους της εταιρείας, με τους ίδιους όρους, και διασφαλίζεται η ίση μεταχείριση όλων των μετόχων και η προστασία των συμφερόντων της εταιρείας, ε) συμβάσεις της εταιρείας με εκατό τοις εκατό (100%) θυγατρική της ή θυγατρική, στην οποία δεν μετέχει κανένα πρόσωπο συνδεδεμένο, ή συμβάσεις παροχής ασφαλειών ή εγγυήσεων υπέρ αυτών, στ) συμβάσεις της εταιρείας με θυγατρική ή ασφαλείες ή εγγυήσεις υπέρ θυγατρικής, οι οποίες συνάπτονται ή παρέχονται προς το συμφέρον της εταιρείας, της θυγατρικής της και των μετόχων του που δεν είναι συνδεδεμένα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των μετόχων μειοψηφίας ή από τις οποίες δεν κινδυνεύουν τα συμφέροντα τούτων και ζ) συναλλαγές που εμπίπτουν

στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 19 ν.4548/2018, υπό τις ειδικότερες προϋποθέσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 99 ν.4548/2018.

9. Ειδικά για συμβάσεις που αφορούν τις αποδοχές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, του Γενικού Διευθυντή και του τυχόν αναπληρωτή του, καθώς και των διοικητικών στελεχών της – όπως αυτά ορίζονται στο Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 24 – εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 109 – 114 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει κάθε φορά.

Άρθρο 10°

Δικαιώματα μετόχων και λοιπών προσώπων

1. Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί, για τις σχέσεις του με την εταιρεία λογίζεται ότι έχει μόνιμα κατοικία την έδρα της εταιρείας και υπάγεται στους Ελληνικούς νόμους, αν κατοικεί σε άλλο μέρος έχει υποχρέωση να διορίζει αντίκλητους, σε αντίθετη δε περίπτωση η εταιρεία έχει το δικαίωμα να ενεργεί τις δικαστικές ή τις εξώδικες κοινοποιήσεις στον Γραμματέα του Πρωτοδικείου της έδρας της.
2. Κάθε διαφορά μεταξύ της εταιρείας και των μετόχων ή άλλων προσώπων υπάγεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων που λειτουργούν στην έδρα της εταιρείας στα οποία μόνο ενάγεται αυτή και στις περιπτώσεις των ειδικών διαδικασιών της Πολιτικής Δικονομίας που ισχύει κάθε φορά.

Άρθρο 11°

Δικαιώματα μειοψηφίας

Τα δικαιώματα των μετόχων της μειοψηφίας ρυθμίζονται κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 141, 142, 144, 45 και 46 του ν. 4548/2018. Τα ζητήματα της ακυρότητας, ακυρωσίας και ανυπόστατου αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης ρυθμίζονται κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 137, 138 και 139 του ίδιου Νόμου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 12°

Σύνθεση και Θητεία Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων και απαρτίζεται από πέντε (5) μέχρι εννιά (9) μέλη.
2. Οι Σύμβουλοι του Διοικητικού Συμβουλίου, μέτοχοι ή μη μέτοχοι, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από εκτελεστικά, μη εκτελεστικά και ανεξάρτητα μη εκτελεστικά σύμφωνα με τον Ν. 4706/2020 όπως εκάστοτε ισχύει. Η ιδιότητα των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ως εκτελεστικών ή μη εκτελεστικών ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά Μέλη εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας ή ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τη παράγραφο 4 του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020 όπως εκάστοτε ισχύει και δεν πρέπει να υπολείπονται του ενός τρίτου (1/3) του συνολικού αριθμού των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν προκύψει κλάσμα στρογγυλοποιείται στον επόμενο ακέραιο αριθμό. Δύο τουλάχιστον

από τα μη εκτελεστικά Μέλη είναι ανεξάρτητα, δηλαδή, πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020 περί ανεξαρτησίας.

4. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζεται σε τρία (3) έως πέντε (5) έτη και η Γενική καθορίζει στην απόφασή της την επακριβή διάρκεια αυτής και παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία.

5. Εάν για οποιονδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου εκλεγέντος από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο, εφ' όσον τα Μέλη που απομένουν είναι τουλάχιστον τρία (3) εκλέγουν προσωρινό αντικαταστάτη. Η απόφαση της εκλογής αυτής υποβάλλεται στη δημοσιότητα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 4548/2018 και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Οι πράξεις των κατά τα ανωτέρω προσωρινών συμβούλων είναι έγκυρες έστω και αν η εκλογή τους δεν επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση. Η θητεία του αντικαταστάτη λήγει καθ' ον χρόνο θα έληγε η θητεία του αντικατασταθέντος συμβούλου.

6. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

7. Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση γενικής συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 13°

Συγκρότηση και σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος ή το Καταστατικό ορίζει ή το απαιτούν οι ανάγκες της Εταιρείας. Συγκαλείται από τον Πρόεδρο του ή αν το ζητήσουν δύο μέλη του.

2. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις επιτρέπεται όπως συνεδριάζει έγκυρα εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο είτε στο εσωτερικό, είτε στο εξωτερικό, εφόσον στην συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δυο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανένα δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

4. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) μέλη του, με αίτηση τους προς τον Πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το

Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν την σύγκληση, να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την λήξη του 7ημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην κατά τα ανωτέρω αίτηση τους πρέπει με ποινή απαραδέκτου να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο με τον αναπληρωτή του. Η ιδιότητα του Διευθύνοντα Συμβούλου δεν είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Η εκλογή αυτή γίνεται στην πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση.

6. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ο Διευθύνων Σύμβουλος ή ένας σύμβουλος που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

7. Κάθε σύμβουλος έχει μια μόνο ψήφο. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο Σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.

8. Κανένας σύμβουλος δεν είναι δυνατόν να αντιπροσωπευθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο από πρόσωπο που δεν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

9. Η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση. Σε κάθε περίπτωση κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη ως προς αυτόν, αν κατοικεί σε άλλη χώρα από εκείνη όπου διεξάγεται η συνεδρίαση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια ή αναπηρία.

Άρθρο 14°

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάσεων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται από τον Πρόεδρο ή από τον αναπληρωτή του, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

Άρθρο 15°

Απαγόρευση Ανταγωνισμού

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οι Διευθυντές και οι ανώτεροι υπάλληλοι της Εταιρείας απαγορεύεται να ενεργούν, χωρίς προηγούμενη άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, είτε μόνοι είτε σε συνεργασία με τρίτους, πράξεις που υπάγονται σε όλους ή

μερικούς από τους επιδιωκόμενους σκοπούς της Εταιρείας ή να εκτελούν εργασίες παρεμφερείς με τους σκοπούς αυτούς, καθώς επίσης και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης της απαγόρευσης αυτής, η Εταιρεία έχει δικαίωμα αποζημίωσης και ο υπεύθυνος, αν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της, εκπίπτει απ' την ιδιότητά του αυτήν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας. Στην περίπτωση αυτήν εφαρμόζονται, επίσης, και οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 98 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

Άρθρο 16°

Εξουσία – Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για τη Διοίκηση της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία μέσα στο πλαίσιο του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με τον νόμο ή το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο αντιπροσωπεύει την εταιρεία σε όλα τα δικαστήρια Ελληνικά ή ξένα κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και σε όλες τις άλλες δημόσιες και διοικητικές, δημοτικές ή κοινοτικές αρχές, σ' όλα τα Νομικά πρόσωπα που εδρεύουν στην Ελλάδα και το εξωτερικό που καθορίζει τα θέματα που αφορούν την εταιρεία και τις δαπάνες της. Αποφασίζει για την ίδρυση και επέκταση των καταστημάτων και την ίδρυση και κατάργηση των υποκαταστημάτων, την επέκταση των εργασιών τους και τη δικαιοδοσία των διευθυντών τους, προσδιορίζει και ελέγχει όλες τις δαπάνες που έχουν σχέση με τη λειτουργία της εταιρείας, διορίζει και παύει τους διευθυντές και το προσωπικό της εταιρείας, καθορίζει την δικαιοδοσία, τις υποχρεώσεις και τις αποδοχές του καθενός εφόσον δεν είναι μέλη του. Συνομολογεί δάνεια ενυπόθηκα με οποιονδήποτε και εγκρίνει τους όρους. Συνομολογεί αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, υποθηκεύσεις, ενεχυριάσεις και ενοικιάσεις ακινήτων, ακόμη και την κτήση, απαλλοτρίωση διαφόρων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της εταιρείας, εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και τριτεγγυάται συναλλαγματικές και γράμματα σε διαταγή και τραπεζικές ή άλλες επιταγές που έχουν εκδοθεί στο όνομα της εταιρείας και δίνει εγγυήσεις σε τρίτους, εφόσον κρίνει σκόπιμο για την απόδοση του εταιρικού σκοπού. Παραλαμβάνει και μεταβιβάζει με οπισθογράφιση ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο φορτωτικές και τις εξοφλεί εφόσον έχουν εκδοθεί στο όνομα της εταιρείας, υπογράφει κάθε δήλωση έγγραφο το οποίο εξυπηρετεί τις ανάγκες της και γενικότερα είναι επιφορτισμένο με την επιμέλεια της εταιρικής περιουσίας για την οποία έχει δικαίωμα να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την εξασφάλιση των συμφερόντων της εταιρείας, ενεργεί προεξοφλήσεις και προκαταβολές, δίνει εντολές και πληρωμές και εξοφλήσεις, για εκπτώσεις και ανταλλαγές, αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παραιτείται από δίκες και συνομολογεί διαιτησίες. Τοποθετεί την περιουσία της εταιρείας, εισπράττει τα χρέη από οποιοδήποτε νομικό και φυσικό πρόσωπο ή από το Δημόσιο και συνάπτει οποιοσδήποτε συμβάσεις εργασίας με παραχώρηση ή όχι προνομίων. Καθορίζει τους όρους συναφών επιχειρήσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού, καθορίζει τους όρους των πιστωτικών λογαριασμών και γενικά όλων των λογαριασμών της εταιρείας, εκχωρεί απαιτήσεις, αποδέχεται την εκχώρηση άλλων απαιτήσεων και αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση για την εταιρεία. Προσδιορίζει την χρήση των διαθέσιμων κεφαλαίων, ενοικιάζει θυρίδες θησαυροφυλακίων, δέχεται, επάγει, αντεπάγει και δίδει τους επιβαλλόμενους όρκους στην εταιρεία με ένα από τα μέλη του, που ορίζεται για το σκοπό αυτό. Προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά και ενεργεί δικαστικούς και εξώδικους συμβιβασμούς με οποιονδήποτε χρέωση ή πίστωση της εταιρείας και με οποιοσδήποτε όρους. Διαπραγματεύεται, συμβάλλεται, συμβιβάζεται, συνάπτει υποσχητικά, διορίζει διαιτητές, εγείρει αγώνες, υποβάλλει εγκλήσεις, ασκεί ένδικα μέσα, αποδέχεται αποφάσεις, παραιτείται από όλες ή μέρος των δικών για την εγγραφή, εξάλειψη ή άρση υποθηκών, προσημειώσεων κατασχέσεων, η κατάργηση δικών,

διορίζει τους πληρεξούσιους δικηγόρους της εταιρείας και παρέχει σ' αυτούς την ανάλογη δικαστική πληρεξουσιότητα. Συγκαλεί τις τακτικές και έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις και καθορίζει τα θέματα της ημερησίας διάταξης. Κλείνει τους λογαριασμούς και τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης και μαζί με την απαραίτητη έκθεση τις στέλνει στη Γενική Συνέλευση, με προτάσεις για αποσβέσεις, διανομής μερισμάτων, αυξήσεις κεφαλαίων, τροποποιήσεις του καταστατικού κ.τ.λ. Καθορίζει τις λεπτομέρειες της έκδοσης μετοχών, τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων και γενικότερα ενεργεί όλες τις πράξεις της διοίκησης. Η ανωτέρω απαρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να αποφασίζει την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου. Η αρμοδιότητα αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μεταβιβάζεται, το Διοικητικό Συμβούλιο όμως μπορεί με απόφαση του να εξουσιοδοτεί μέλος ή μέλη του να καθορίζουν ή/και να μεταβάλλουν ειδικότερους όρους του ομολογιακού δανείου εκτός του είδους και του ύψους του.

Η κατά τα ανωτέρω προβλεπόμενη αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου καταλαμβάνει και τις τυχόν μελλοντικές τροποποιήσεις των όρων κοινού ομολογιακού δανείου, το οποίο έχει (ή θα) εκδοθεί μέχρι και την δημοσίευση της από 18.12.2019 απόφασης της γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.

Άρθρο 17°

Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από εκείνες που απαιτούν συλλογική ενέργεια) καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας ταυτόχρονα και την έκταση αυτής της ανάθεσης.

2. Ορίζεται ρητά με το παρόν ότι την εταιρεία εκπροσωπεί στα Δικαστήρια Ποινικά, Πολιτικά, Διοικητικά ή Φορολογικά, του Αρείου Πάγου και Συμβουλίου της Επικρατείας και σε όλες τις Αρχές Δημόσιες, Δημοτικές, Κοινοτικές, Τελωνειακές, Λιμενικές, στα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, στις Τράπεζες, στους Οργανισμούς και στα Επιμελητήρια πρόσωπο/πα που είναι εξουσιοδοτημένο/να σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο του παρόντος άρθρου.

3. Οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των διευθυντών εφόσον είναι μέλη, καθορίζονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων.

4. Οι πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι σε τρίτους, εκτός εάν αποδειχθεί ότι οι τρίτοι γνώριζαν την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλαν να την γνωρίζουν. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας , για το καταστατικό της εταιρείας ή της τροποποίησής του.

5. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις της δημοσιότητας.

Άρθρο 18°

Πολιτική Αποδοχών και Έκθεση Αποδοχών

1. Η Εταιρεία θεσπίζει πολιτική αποδοχών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Η πολιτική αποδοχών υποβάλλεται στην έγκριση της Γενικής Συνέλευσης. Η ψήφος των μετόχων επί της πολιτικής αποδοχών είναι δεσμευτική. Η διάρκεια ισχύος της εγκεκριμένης πολιτικής αποδοχών δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τέσσερα (4) έτη από την έγκρισή της από τη Γενική Συνέλευση. Η Εταιρεία υποβάλλει την πολιτική αποδοχών προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση κάθε φορά που σημειώνεται ουσιώδης μεταβολή των συνθηκών με τις οποίες καταρτίστηκε η εγκεκριμένη πολιτική αποδοχών και σε κάθε περίπτωση ανά τέσσερα (4) έτη από την έγκρισή της.

3. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν υπάρχει πολιτική αποδοχών, η Εταιρεία συνεχίζει να καταβάλλει τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές είχαν κατά την προηγούμενη εταιρική χρήση. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει συμφωνία για τις αποδοχές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την προηγούμενη εταιρική χρήση, η Εταιρεία καταβάλλει αμοιβές, σύμφωνα με τις μέχρι τότε ισχύουσες πρακτικές της έως την επόμενη Γενική Συνέλευση. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να υποβάλει αναθεωρημένη πολιτική αποδοχών προς έγκριση από την επόμενη Γενική Συνέλευση.

4. Σε περίπτωση κατά την οποία η Εταιρεία διαθέτει εγκεκριμένη από τη Γενική Συνέλευση πολιτική αποδοχών και η Γενική Συνέλευση δεν εγκρίνει την προτεινόμενη νέα πολιτική αποδοχών, η εταιρεία μπορεί να συνεχίσει να καταβάλλει τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, μόνο σύμφωνα με την προηγούμενη εγκεκριμένη πολιτική αποδοχών, και να υποβάλει αναθεωρημένη πολιτική αποδοχών προς έγκριση από την επόμενη Γενική Συνέλευση.

5. Η εγκεκριμένη πολιτική αποδοχών μαζί με την ημερομηνία και τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας υποβάλλεται σε διατυπώσεις δημοσιότητας και παραμένει διαθέσιμη στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, χωρίς χρέωση, τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα αυτή ισχύει.

6. Σε περίπτωση αναθεώρησης της πολιτικής αποδοχών, η σχετική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να περιγράφει και να επεξηγεί όλες τις μεταβολές στην πολιτική αποδοχών. Στη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων πρέπει να περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο ελήφθησαν υπόψη οι ψήφοι και οι απόψεις των μετόχων επί της πολιτικής και των εκθέσεων, από την τελευταία ψηφοφορία σχετικά με την πολιτική αποδοχών κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων και εντεύθεν.

7. Η Εταιρεία καταρτίζει σαφή και κατανοητή έκθεση αποδοχών, η οποία περιέχει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών που ρυθμίζονται στην πολιτική αποδοχών για το τελευταίο οικονομικό έτος, με το ελάχιστο περιεχόμενο του άρθρου 112 του ν. 4548/2018. Στην έκθεση περιλαμβάνονται και τα πάσης φύσεως επιδόματα που χορηγήθηκαν ή οφείλονταν στα πρόσωπα, οι αποδοχές των οποίων έχουν συμπεριληφθεί στην πολιτική αποδοχών, κατά το τελευταίο οικονομικό έτος, ανεξαρτήτως αν πρόκειται για νεοεκλεγέντα ή παλαιότερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

8. Η έκθεση αποδοχών του τελευταίου οικονομικού έτους υποβάλλεται της συζήτησης στην τακτική Γενική Συνέλευση, ως αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Η ψήφος των μετόχων όσον αφορά την έκθεση αποδοχών είναι συμβουλευτική. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να επεξηγεί στην επόμενη έκθεση αποδοχών, τον τρόπο με τον οποίο ελήφθη υπόψη το ανωτέρω αποτέλεσμα της ψηφοφορίας κατά την τακτική Γενική Συνέλευση.

9. Μετά τη Γενική Συνέλευση, η Εταιρεία καθιστά αμελλητί διαθέσιμη στο κοινό την έκθεση αποδοχών στον διαδικτυακό της τόπο, χωρίς χρέωση, για περίοδο δέκα (10) ετών, με την επιφύλαξη των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 112 του ν. 4548/2018 για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

10. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διασφαλίζουν ότι η έκθεση αποδοχών καταρτίζεται και δημοσιεύεται, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των διατάξεων του παρόντος άρθρου. Η ευθύνη τους εξαιτίας παράβασης των διατάξεων του παρόντος άρθρου είναι συλλογική.

Άρθρο 19°

Αντιπροσώπευση μελών - Απαρτία - Πλειοψηφία

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει απαρτία και συνέρχεται νόμιμα όταν το ήμισυ πλέον ενός του αριθμού των Συμβούλων είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται, με την προϋπόθεση ότι οι Σύμβουλοι που είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται πρέπει οπωσδήποτε να είναι τουλάχιστον τρεις (3). Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

2. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να αντιπροσωπεύεται εγκύρως μόνο από άλλο μέλος ή αναπληρωματικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου εξουσιοδοτημένο για αυτόν τον σκοπό από τον απόντα Σύμβουλο με επιστολή ή τηλεγράφημά του που απευθύνεται προς το Διοικητικό Συμβούλιο για μία ή περισσότερες συνεδριάσεις. Κάθε Σύμβουλος έχει μία (1) ψήφο. Στην περίπτωση που αντιπροσωπεύει απόντα Σύμβουλο μπορεί να έχει δύο (2) ψήφους, εάν εξουσιοδοτηθεί με ειδική εντολή που δίνεται, όπως παραπάνω, ποτέ όμως στο πρόσωπο του ίδιου Συμβούλου δε μπορούν να συγκεντρωθούν περισσότερες από δύο (2) ψήφοι συνυπολογιζομένης και της δικής του. Αντιπροσώπευση Συμβούλου από μη Σύμβουλο δεν είναι έγκυρη.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας θα λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Για προσωπικά ζητήματα οι αποφάσεις του Συμβουλίου λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία που διεξάγεται με ψηφοδέλτιο.

4. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους συμβούλους. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, αν τούτο προβλέπεται στο καταστατικό. Το πρακτικό που καταρτίζεται, σύμφωνα με το παρόν καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών, σύμφωνα με το άρθρο 93 του ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Άρθρο 20°

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης - Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης - Πρόσκληση- Ημερήσια Διάταξη
Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται υποχρεωτικά, στην έδρα της Εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, ή στην έδρα του Χρηματιστηρίου όπου μετοχές της έχουν εισαχθεί, τακτικά τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνέρχεται και σε άλλο τόπο κείμενο στην Ελλάδα, όταν στη Συνέλευση παρίστανται η αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που

εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, όποτε το κρίνει σκόπιμο.

3. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές γενικές συνελεύσεις, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της, στις οποίες συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

4. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον τις εξής πληροφορίες:

(α) το οίκημα με ακριβή διεύθυνση,

(β) τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης,

(γ) τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια,

(δ) τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής

(ε) ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και από απόσταση,

(στ) τα δικαιώματα των μετόχων των παραγράφων 2,3,6 και 7 του άρθρου 141 του ν. 4548/2018, με αναφορά της προθεσμίας εντός της οποίας μπορεί να ασκηθεί κάθε δικαίωμα, ή εναλλακτικά, την καταληκτική ημερομηνία μέχρι την οποία μπορούν τα δικαιώματα αυτά να ασκηθούν. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα εν λόγω δικαιώματα και τους όρους άσκησής τους θα πρέπει να είναι διαθέσιμες με ρητή παραπομπή της πρόσκλησης στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας,

(ζ) τη διαδικασία για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου και ιδίως τα έντυπα τα οποία χρησιμοποιεί για το σκοπό αυτόν η Εταιρεία, καθώς και τα μέσα και τις μεθόδους που προβλέπονται σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 128 του ν. 4548/2018, για να δέχεται η Εταιρεία ηλεκτρονικές κοινοποιήσεις διορισμού και ανάκλησης αντιπροσώπων,

(η) τις διαδικασίες για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου με αλληλογραφία ή με ηλεκτρονικά μέσα, εφόσον συντρέχει περίπτωση κατά τα προβλεπόμενα στα άρθρα 125 και 126 του ν. 4548/2018,

(θ) καθορισμό της ημερομηνίας καταγραφής, όπως αυτή προβλέπεται στην παράγραφο 6 του άρθρου 124 του ν. 4548/2018, με επισήμανση ότι μόνο τα πρόσωπα που είναι μέτοχοι κατά την ημερομηνία εκείνη έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση,

(ι) γνωστοποίηση του τόπου στον οποίο είναι διαθέσιμο το πλήρες κείμενο των εγγράφων και των σχεδίων αποφάσεων, που προβλέπονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 123, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να λαμβάνονται αυτά και

(ια) αναφορά τη διεύθυνσης του διαδικτυακού τόπου της Εταιρείας, όπου είναι διαθέσιμες οι πληροφορίες των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 123 του ν. 4548/2018.

5. Με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις, η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης: (α) με την καταχώρισή της στη Μερίδα της Εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ., καθώς και (β) στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, και δημοσιοποιείται μέσα στην ίδια προθεσμία, με τρόπο που διασφαλίζει την ταχεία και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση σε αυτήν, με μέσα που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου θεωρούνται ευλόγως αξιόπιστα, για την αποτελεσματική διάχυση των πληροφοριών στο επενδυτικό κοινό, όπως ιδίως με έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης με εθνική και πανευρωπαϊκή εμβέλεια.

Άρθρο 21°

Κατάθεση Μετοχών – Αντιπροσώπηση - Πίνακας των Μετόχων που έχουν Δικαίωμα Ψήφου

1. Κάθε μέτοχος έχει δικαίωμα να παρίσταται στη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή να συμμετέχει από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, όπως ορίζεται στη σχετική πρόσκληση. Είναι δυνατή η συμμετοχή στη ψηφοφορία διά αλληλογραφίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 126 του ν. 4548/2018.

2. Όταν υπάρχουν περισσότεροι συγκύριοι μετοχής, οι δικαιούχοι της πρέπει να ορίσουν κοινό εκπρόσωπο, διαφορετικά αναστέλλεται η ενάσκηση των δικαιωμάτων τους, που απορρέουν από τη μετοχή. Σε περίπτωση διαχωρισμού της ψιλής κυριότητας από την επικαρπία, τα δικαιώματα ψήφου ασκούνται από τον επικαρπωτή, ως επίσης από τον ενεχυραστή σε περίπτωση ενεχύρασης μετοχών (επιτρεπομένης, όμως, τυχόν αντίθετης έγγραφης συμφωνίας μεταξύ ψιλού κυρίου κι επικαρπωτή ή ενεχυράσαντος και ενεχυρούχου δανειστή).

3. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

α) Τροποποιήσεις του καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις ή μειώσεις του μετοχικού κεφαλαίου με εξαίρεση τις επιβαλλόμενες αυξήσεις από διατάξεις Νόμων.

β) Εκλογή Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

γ) Έγκριση ετησίων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας.

δ) Διάθεση των ετησίων κερδών.

ε) Έκδοση δανείου δι' ομολογιών κάθε άλλης μορφής πλην κοινού ομολογιακού δανείου (άρθρο 69 του Ν.4548/2018).

στ) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας.

ζ) Εκλογή ελεγκτών.

η) Διορισμό εκκαθαριστών.

θ) Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών.

ι) Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4548/2018.

ια) Την έγκριση πολιτικής αποδοχών του άρθρου 110 και της έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112 του ν. 4548/2018.

Άρθρο 22°

Απλή Απαρτία και Πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτή τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.
2. Εάν δεν συντελείται τέτοια απαρτία στη πρώτη συνεδρίαση συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) μέρες από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.
3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 23°

Εξαιρετική Απαρτία και Πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης εάν εκπροσωπούνται σ' αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:
 - α) Σε συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας.
 - β) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας.
 - γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρείας.
 - δ) Σε τακτική αύξηση του Κεφαλαίου μη προβλεπόμενη από το καταστατικό ή επιβαλλόμενη από διατάξεις άλλων Νόμων ή γενόμενη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών.
 - ε) Σε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου.
 - στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.
 - ζ) Επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων και
 - η) Παροχή ή ανανέωση της εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 24 του Ν. 4548/2018.
 - θ) Σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ορίζει ότι για τη λήψη απόφασης από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσας παραγράφου.
2. Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 130 του ν. 4548/2018, και βρίσκεται σε απαρτία, συνεδριάζοντας έγκυρα, πάνω στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σε αυτή το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβληθέντος κεφαλαίου.
3. Η ημερήσια διάταξη της επαναληπτικής Συνέλευσης περιλαμβάνει χωρίς καμιά μεταβολή τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης.

4. Η απαρτία βεβαιώνεται στην αρχή της συνεδρίασης. Αν δεν υπάρχει απαρτία την ώρα που ορίστηκε στην πρόσκληση, θεωρείται ματαιωθείσα η Συνέλευση.

Άρθρο 24°

Πρόεδρος – Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.
2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα, που εκτελεί χρέη ψηφοδέκτη.

Άρθρο 25°

Θέματα Συζήτησης – Πρακτικά

1. Οι ψηφοφορίες, εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζεται διαφορετικά στον Νόμο ή στο παρόν Καταστατικό, γίνονται με φανερή ψήφο, εκτός αν αφορούν εκλογή προσώπων ή ζητήματα προσωπικά οπότε γίνονται με μυστική ψηφοφορία.
2. Δεν επιτρέπεται συζήτηση σε θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης. Ενστάσεις κατά της ημερήσιας διάταξης πρέπει να διατυπώνονται στην έναρξη της συνεδρίασης, διαφορετικά είναι απαράδεκτες.
3. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Περιλαμβάνει τις προτάσεις του στη Γενική συνέλευση, καθώς και τις προτάσεις που υποβάλλονται νόμιμα από τους μετόχους ή τους ελεγκτές.
4. Εξαιρετικά επιτρέπεται συζήτηση εκτός ημερησίας διάταξης πάνω σε προτάσεις για σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης με οποιοδήποτε αντικείμενο ή πάνω σε προτάσεις για ανάκληση του Διοικητικού Συμβουλίου ή αν εκπροσωπείται το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων επί θεμάτων εκτός ημερησίας διατάξεως.
5. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας αναγγέλλεται από τον πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης μόλις διαπιστωθεί.
6. Η Εταιρεία δημοσιεύει στο διαδικτυακό της τόπο, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας, μέσα σε πέντε (5) ημέρες το αργότερο από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, προσδιορίζοντας για κάθε απόφαση τουλάχιστον τον αριθμό των μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι, την αναλογία του κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι, το συνολικό αριθμό έγκυρων ψήφων, καθώς και τον αριθμό ψήφων υπέρ και κατά κάθε απόφασης και τον αριθμό των αποχών.
7. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης τηρούνται σε ιδιαίτερο βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον γραμματέα.
8. Αρμόδιος για επικύρωση των εκδιδόμενων αντιγράφων πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης είναι ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Εταιρείας ή ο νόμιμος αναπληρωτής του.

Άρθρο 26°

Απόφαση έγκρισης συνολικής διαχείρισης

1. Μετά την έγκριση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση, με φανερή ψηφοφορία, αποφασίζει για την έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση. Παραίτηση όμως της Εταιρείας από αξιώσεις της κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλων προσώπων ή συμβιβασμός της Εταιρείας με αυτούς μπορεί να λάβει χώρα μόνο με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 7 του άρθρου 102 του Ν. 4548/2018.
2. Στην ψηφοφορία της προηγούμενης παραγράφου δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μόνο με μετοχές, των οποίων είναι κύριοι ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον όμως έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 27°

Ελεγκτές

Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει Ελεγκτές για τον έλεγχο των ετήσιων εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για ό,τι άλλο απαιτείται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 28°

Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Άρθρο 29°

Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που υιοθετούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 147 του Ν. 4548/2018. Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο, συντάσσει και την έκθεση διαχείρισης, σύμφωνα με το άρθρο 150 Ν. 4548/2018.
2. Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της Εταιρείας.
3. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάξει σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις:
 - α) τον ισολογισμό,

β) την κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων,

γ) την κατάσταση μεταβολών των ιδίων κεφαλαίων, δ) την κατάσταση ταμειακών ροών, και

ε) τις σημειώσεις (προσάρτημα) επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

4. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι από:

α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του,

β) έναν Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό, και

γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο για τη διεύθυνση του λογιστηρίου της Εταιρείας Λογιστή, πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, κάτοχο άδειας Α' τάξης για την σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

5. Οι παραπάνω σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων οφείλουν να εκθέσουν έγγραφα τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

6. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου έχει περιεχόμενο το προβλεπόμενο από τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που εφαρμόζει η Εταιρεία και τον Ν.4548/2018.

Επίσης η Εταιρεία περιλαμβάνει στην έκθεση διαχείρισης που συντάσσει, δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης. Η δήλωση αυτή συμπεριλαμβάνεται ως ειδικό τμήμα της έκθεσης διαχείρισης και περιέχει, τουλάχιστον, τις πληροφορίες που ορίζει η παρ. 1 του άρθρου 152 του Ν. 4548/2018.

7. Το περιεχόμενο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να είναι ουσιαστικό, με ιδιαίτερη έμφαση στη γλωσσική επάρκεια του κειμένου. Η παράθεση (αναπαραγωγή) στοιχείων που παρατίθενται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, τις οποίες συνοδεύει η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου δεν είναι ούτε σκόπιμη ούτε επιβεβλημένη, μπορεί όμως, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου να παραπέμπει σε στοιχεία και πληροφορίες που παρατίθενται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις.

8. Η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου υπόκειται στους προβλεπόμενους από την παράγραφο 9 του παρόντος κανόνες δημοσιότητας.

Οι νόμιμα εγκεκριμένες από την Τακτική Γενική Συνέλευση Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας, καθώς και η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και η γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας,

α) εντός είκοσι (20) ημερών από την έγκρισή τους από τη Γενική Συνέλευση δημοσιεύονται στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με το άρθρα 13 και 149 του Ν.4548/2018,

β) αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και παραμένουν προσπελάσιμες για χρονικό διάστημα δύο τουλάχιστον ετών από την πρώτη δημοσίευσή τους, και

γ) κατατίθενται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

9. Εφόσον βάσει της διάταξης της περίπτωσης 1 της Υποπαραγράφου ΑΙ της παρ. Α του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015 απαιτείται γνώμη ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις δημοσιεύονται με τη μορφή και το περιεχόμενο βάσει των οποίων ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές έχουν συντάξει τη σχετική έκθεση ελέγχου τους.

10. Αν η Εταιρεία δημοσιοποιεί με οποιονδήποτε άλλον τρόπο λογιστικά στοιχεία, τα δημοσιοποιούμενα στοιχεία πρέπει να είναι εκείνα που προκύπτουν από την εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης με την επιφύλαξη των πρόσθετων οικονομικών ή πρόσθετων λογιστικών στοιχείων που τυχόν απαιτούνται, από άλλες κανονιστικές αρχές και διατάξεις.

11. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 149 του Ν.4548/2018.

Άρθρο 30°

Διάθεση Κερδών

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 158 του Ν.4548/2018, η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο Νόμος, δηλαδή για τον σκοπό αυτόν αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με τον Νόμο, η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον προς το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που προβλέπεται από το άρθρο 161 του Ν. 4548/2018 για την καταβολή του μερίσματος.

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 31°

Λύση της Εταιρείας

1. Η εταιρεία λύεται:

(α) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 23 του παρόντος,

(β) με την κήρυξη της Εταιρείας σε πτώχευση,

(γ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας, και

(δ) με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με το άρθρο 165 του Ν. 4548/2018.

2. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει τη λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 32°

Εκκαθάριση

Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στις περιπτώσεις α' και δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση αυτή, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορεί να είναι δύο (2) έως τέσσερις (4), μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας οι εκκαθαριστές έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.

Για τα λοιπά θέματα περί εκκαθάρισης εφαρμόζονται από τους Εκκαθαριστές τα οριζόμενα στα άρθρα 167 έως 170 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 33°

Για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται και ρυθμίζεται από το παρόν καταστατικό έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Νόμου 4548/2018 όπως εκάστοτε ισχύει.

»

Διενεργείται ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση εγκρίνει την τροποποίηση του άρθρου 12 του καταστατικού της εταιρείας και την κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο με..... ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπούμενοι ψήφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντες ψήφους

2. Τροποποίηση της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 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 έγκριση από την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της τροποποίησης της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Η Πολιτική Καταλληλότητας θα τροποποιηθεί στην επικείμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, προκειμένου να εναρμονισθεί με το α. 3 Ν. 4706/2020, ως τροποποιήθηκε από τον Ν. 5178/2025 σχετικά με την ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων στα Διοικητικά Συμβούλια. Το κείμενο της εν λόγω προ έγκριση τροποποιημένης Πολιτικής έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.evrofarma.gr, για την εμπρόθεσμη και προσήκουσα ενημέρωση των μετόχων.

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με ψήφους, ήτοι με ποσοστό% την έγκριση της τροποποίησης της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

3. 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.

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 ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, εταιρικές και ενοποιημένες, για την εταιρική χρήση 2025, οι οποίες εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 17.04.2026 και η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2025 (01.01.2025 – 31.12.2025), 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 Σπυράκη ΑΜ ΣΟΕΛ: 34191 της ελεγκτικής εταιρείας BDO Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2025, η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και η Έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τη χρήση 2025 (01.01.2025 – 31.12.2025 έχουν συμπεριληφθεί στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση της Εταιρείας για τη χρήση 2025 (01.01.2025 – 31.12.2025) και ευρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.evrofarma.gr 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 2025 (01.01.2025-31.12.2025) 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 2025 (01.01.2025-31.12.2025) 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.

4. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 2025 (01.01.2025 – 31.12.2025) και 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 2025 (01.01.2025 – 31.12.2025), το Διοικητικό Συμβούλιο ομοφώνως πρότεινε την έγκριση από την Γενική Συνέλευση της διάθεσης των αποτελεσμάτων χρήσης 2025 και ειδικότερα την διανομή μερίσματος συνολικού ποσού ευρώ 820.392, που αντιστοιχεί σε μικτό μέρισμα ευρώ 0,06 ανά μετοχή.

Επισημαίνεται ότι από το τελικό ποσό μερίσματος, το οποίο θα καταβληθεί ανά μετοχή, θα γίνει η προβλεπόμενη από τον νόμο παρακράτηση φόρου εισοδήματος για λογαριασμό του μετόχου.

Ως ημερομηνία αποκοπής μερίσματος προτείνεται η 15^η Σεπτεμβρίου 2026, ως ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων (Record Date) του μερίσματος η 16^η Σεπτεμβρίου 2026 και ως ημερομηνία έναρξης καταβολής μερίσματος η 22^η Σεπτεμβρίου 2026.

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

Ύστερα από νόμιμη ψηφοφορία η Γενική Συνέλευση εγκρίνει την διάθεση των αποτελεσμάτων χρήσης 2025 και, ειδικότερα, 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 παρέχει τη σχετική εξουσιοδότηση, να ρυθμίσει όλα τα διαδικαστικά θέματα για την υλοποίηση των σχετικών αποφάσεων, προς το Διοικητικό Συμβούλιο με ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπώντας ψήφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώντας ψήφους.

5. 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.

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 το ελεγκτικό έργο της εταιρικής χρήσης 2025 (01.01.2025 – 31.12.2025) από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την ίδια ως άνω εταιρική χρήση.

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 το ελεγκτικό έργο της χρήσης 2025, σύμφωνα με το άρθρο 117 του ν. 4548/2018, από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2025.

Ύστερα από νόμιμη ψηφοφορία η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τη συνολική διαχείριση της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2025 (01.01.2025 – 31.12.2025), και απαλλάσσει τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2025 (01.01.2025 – 31.12.2025), με ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπούντες ψήφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντες ψήφους.

6. Υποβολή-έγκριση της Έκθεσης Αποδοχών οικονομικού έτους 2025 (01.01.2025 – 31.12.2025) κατ' 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 2025, 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 και ως μέλους των Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου, οι τυχόν

παροχές ανά είδος, οι τακτικές αποδοχές που συνδέονται με την απόδοση, για τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Έκθεση Αποδοχών της Εταιρείας, την οποία κατήρτισε το Διοικητικό Συμβούλιο στις 12.08.2026 και επί του τελικού σχεδίου της οποίας η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας στις 11.08.2026 έκρινε ότι αυτή περιλαμβάνει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών που ρυθμίζονται στην Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας (του άρθρου 110 του ν.4548/2018) για το τελευταίο οικονομικό έτος (2025), οι οποίες, σε ό,τι αφορά ιδίως στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, είναι ανάλογες προς τη θέση ευθύνης και τα καθήκοντα εκάστου εξ αυτών και το μέγεθος και τα οικονομικά αποτελέσματα της Εταιρείας, καθώς και όλες τις πληροφορίες του άρθρου 112 του ν.4548/2018, και 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 www.evrofarma.gr μετά τη Γενική Συνέλευση, όπως προβλέπει η νομοθεσία.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, με την από 12.08.2026 απόφασή του και αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων της 11.08.2026 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 2025 (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 2025 (01.01.2025-31.12.2025), 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 εκπροσωπούντες ψήφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντες ψήφους.

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.

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 που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών Διοικητικού Συμβουλίου κατά την χρήση 2025 (01.01.2025-31.12.2025), συνολικού ποσού €306.470,77.

Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, εισηγείται ομόφωνα στη Γενική Συνέλευση την έγκριση της προκαταβολής των ακόλουθων αμοιβών στα ως άνω μέλη για την τρέχουσα χρήση 2026 και για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, οι οποίες θα ανέλθουν, κατ' ανώτατο, σε συνολικό μικτό ποσό ευρώ €450.000,00 και ειδικότερα:

- κατ' ανώτατο συνολικό μικτό ποσό ευρώ €120.000,00 ετησίως σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή του στο Διοικητικό Συμβούλιο,

- κατ' ανώτατο συνολικό μικτό ποσό ευρώ €40.000,00 ετησίως σε κάθε μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή του στο Διοικητικό Συμβούλιο και τις Επιτροπές του, σύμφωνα με το άρθρο 7 του ν.4706/2020.

Συνεπώς, η Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει την προκαταβολή των ανωτέρω μικτών αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών για την τρέχουσα χρήση 2026, σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει σήμερα.

Σημειώνεται ότι οι ανωτέρω αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα εταιρική χρήση (2026) είναι εναρμονισμένες με τις αρχές και τους κανόνες της εγκεκριμένης επικαιροποιημένης και τροποποιημένης Πολιτικής Αποδοχών.

Ύστερα από νόμιμη ψηφοφορία η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τις καταβληθείσες ως άνω αμοιβές στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών Διοικητικού Συμβουλίου κατά την χρήση 2025 και εγκρίνει τις ως άνω προτεινόμενες προκαταβολές αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών για την χρήση 2026, 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 για την εκτέλεση του ελεγκτικού έργου της εταιρικής χρήσης 2026 (01.01.2026-31.12.2026).

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 «ΟΡΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.» (ΑΜ ΣΟΕΛ: 146) για την εκτέλεση του ελεγκτικού έργου κατά τη χρήση 2026.

Ύστερα από νόμιμη ψηφοφορία η Γενική Συνέλευση εγκρίνει την εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας «ΟΡΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.» για την εκτέλεση του ελεγκτικού έργου κατά τη χρήση 2026, 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. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του.

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

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

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, αναφερόμενος στην 12.08.2026 εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, συμφώνως με το άρθρο 18 παρ. 1 του Ν.4706/2020, η οποία έχει αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας www.evrofarma.gr την 12.08.2026 και προσαρτάται σε αντίγραφο στο παρόν, και στην οποίαν εμπεριέχεται και η από 11.08.2026 εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας (Επ.Α.Υ.), η οποία προσαρτάται σε αντίγραφο στο παρόν, προτείνει προς την Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας:

(α) την εκλογή νέου επταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με θητεία, συμφώνως με το άρθρο 12 παρ. 4 του Καταστατικού της Εταιρείας, τριετή, 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 λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι την λήψη της σχετικής απόφασης, και

(β) τον ορισμό των ανεξάρτητων, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του Ν.4706/2020, μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Κατ' ακολουθία της ανωτέρω από 12.08.2026 εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία βασίστηκε στην από 11.08.2026 εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, προτείνεται το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να έχει την παρακάτω σύνθεση, η οποία ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις του ν.4706/2020 περί της εταιρικής διακυβέρνησης και καλύπτει απόλυτα την πρόσφορη και προσήκουσα άσκηση των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας προς όφελος των Μετόχων της, δεδομένου ότι, συμφώνως με την από 12.08.2026 εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία βασίστηκε στην από 11.08.2026 εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, διαπιστώθηκε, μεταξύ των άλλων, ότι πληρούνται όλα τα κριτήρια ατομικής και

συλλογικής καταλληλότητας των υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, συμφώνως με το άρθρο 3Α του ν.4706/2020, και την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, ότι δεν συντρέχουν κωλύματα ή ασυμβίβαστα στο πρόσωπο των υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ως προς τις όποιες διατάξεις του σχετικού νομοθετικού πλαισίου της εταιρικής διακυβέρνησης, περιλαμβανομένου του εφαρμοζομένου 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, ότι δεν συντρέχει για κανένα από τα υποψήφια μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου το ασυμβίβαστο/κώλυμα της διάταξης του άρθρου 3 παρ. 4 του ν.4706/2020, και ότι υπάρχει επαρκής εκπροσώπηση ανά φύλο σε ποσοστό το οποίο δεν υπολείπεται του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του συνόλου των μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας:

- 1) Χρήστος Παπαζηλάκης του Αθανασίου
- 2) Παναγιώτης Παπαζηλάκης του Αθανασίου
- 3) Μαρία Παπαζηλάκη του Πασχάλη
- 4) Χρήστος Παπαζηλάκης του Πασχάλη
- 5) Ευθυμία Δελή του Πανάγου
- 6) Θεόδωρος Ξεντές του Κυρίλλου και
- 7) Αθανάσιος Καρακατσάνης του Τριαντάφυλλου

Επιπροσθέτως, κατ' ακολουθία της ανωτέρω από 12.08.2026 εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία βασίστηκε στην από 11.08.2026 εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, προτείνεται προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας ο ορισμός των:

(α) Αθανάσιου Καρακατσάνη του Τριαντάφυλλου, (β) Θεοδώρου Ξεντέ του Κυρίλλου και (γ) Ευθυμίας Δελή του Πανάγου ως ανεξάρτητων, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, δεδομένου ότι, συμφώνως με την από 12.08.2026 εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία βασίστηκε στην από 11.08.2026 εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, διαπιστώθηκε ότι:

(α) στο πρόσωπό τους πληρούνται όλες οι προβλεπόμενες στην ισχύουσα νομοθεσία, δηλαδή στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν.4706/2020, προϋποθέσεις και κριτήρια ανεξαρτησίας, δηλαδή κανένα από τα ανωτέρω αναφερόμενα πρόσωπα, κατά τον ορισμό του, δεν κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό (0,5%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και καθένα από τα ανωτέρω αναφερόμενα πρόσωπα είναι απαλλαγμένο από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις του και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση του, κατά τις ειδικότερες διακρίσεις και αναφορές στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν.4706/2020, και

(β) πληρούνται οι προϋποθέσεις, οι οποίες προβλέπονται στο άρθρο 5 του ν.4706/2020, σχετικώς με τη νόμιμη σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, δηλαδή, του συνολικού αριθμού – τριών (3) τον αριθμό – των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σε σχέση με την προτεινόμενη 7μελή σύνθεσή του.

Επίσης, σε συνέχεια της ανωτέρω από 12.08.2026 εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία βασίστηκε στην από 11.08.2026 εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, όλα τα ανωτέρω, προτεινόμενα ως ανεξάρτητα, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν.4706/2020, μη εκτελεστικά, τρία (3) υποψήφια μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας και τις προϋποθέσεις οι οποίες προβλέπονται από το άρθρο 44 του ν.4449/2017, για τη συμμετοχή τους στην Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας.

Μετά από διαλογική συζήτηση, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, λαμβάνοντας υπόψη της την επί του θέματος ανωτέρω εκτεθείσα από 12.08.2026 εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, συμφώνως με το άρθρο 18 παρ. 1 του ν.4706/2020, η οποία, από 12.08.2026, έχει αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας και βασίστηκε (η εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας) στην από 11.08.2026 εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, αφού διεπίστωσε ότι:

α) πληρούνται όλα τα κριτήρια ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας των υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, συμφώνως με το άρθρο 3 του ν.4706/2020, και την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας,

β) δεν συντρέχουν κωλύματα ή ασυμβίβαστα στο πρόσωπο των υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ως προς τις όποιες διατάξεις του σχετικού νομοθετικού πλαισίου της εταιρικής διακυβέρνησης, περιλαμβανομένου 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 Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας,

γ) δεν συντρέχει για κανένα από τα υποψήφια μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου το ασυμβίβαστο/κώλυμα της διατάξεως του άρθρου 3 παρ. 4 του ν.4706/2020,

δ) στο πρόσωπο καθενός από τα προτεινόμενα, ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας πληρούνται οι προβλεπόμενες στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν.4706/2020, προϋποθέσεις και κριτήρια ανεξαρτησίας, δηλαδή κανένα από αυτά, κατά τον ορισμό του, δεν κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό (0,5%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και καθένα από αυτά είναι απαλλαγμένο από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις του και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση του, κατά τις ειδικότερες διακρίσεις και αναφορές στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν.4706/2020,

ε) πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 5 του ν.4706/2020, σχετικά με τη νόμιμη σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, δηλαδή, του συνολικού αριθμού – τριών (3) τον αριθμό – των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σε σχέση με τη προτεινόμενη 7μελή σύνθεσή του,

στ) στο προτεινόμενο νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, συμφώνως με τη διάταξη του άρθρου 3Α του ν.4706/2020, υπάρχει επαρκής εκπροσώπηση ανά φύλο σε ποσοστό το οποίο δεν υπολείπεται του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του συνόλου των μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας,

ζ) στο πρόσωπο κανενός από τα υποψήφια μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν συντρέχει η ιδιότητα του «αποκλεισμένου διευθυντή» ούτε, συνακόλουθα, το σχετικό κώλυμα διορισμού, ως μέλους Διοικητικού Συμβουλίου σε ανώνυμη εταιρεία, σύμφωνα με το άρθρο 56α παρ. 1 και 2 του ν. 4919/2022 που προστέθηκε δυνάμει του άρθρου 3 του ν. 5122/2024, και

η) γενικώς, η προτεινόμενη 7μελής σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις του ν.4706/2020 περί εταιρικής διακυβέρνησης και της εγκεκριμένης Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας περί καταλληλότητας, πολυμορφίας, επαρκούς εκπροσωπήσεως ανά φύλο στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, καλύπτοντας απόλυτα την πρόσφορη και προσήκουσα άσκηση των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και αντανakλώντας το μέγεθος και τη δραστηριότητα της Εταιρείας με χαρακτηριστικό γνώρισμα την ποικιλομορφία γνώσεων, προσόντων και εμπειρίας των υποψηφίων μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, τα οποία μπορούν να συμβάλουν στην υλοποίηση των επιχειρηματικών στόχων,

ύστερα από νόμιμη ψηφοφορία, με ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων, επί συνόλου, εκ των οποίων καταψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπούντες ψήφους και απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντες ψήφους, εκλέγεται νέο επταμελές (7μελές) Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, το οποίο απαρτίζουν οι:

- 1) Χρήστος Παπαζηλάκης του Αθανασίου
- 2) Παναγιώτης Παπαζηλάκης του Αθανασίου
- 3) Μαρία Παπαζηλάκη του Πασχάλη
- 4) Χρήστος Παπαζηλάκης του Πασχάλη
- 5) Ευθυμία Δελή του Πανάγου
- 6) Θεόδωρος Ξεντές του Κυρίλλου και
- 7) Αθανάσιος Καρακατσάνης του Τριαντάφυλλου

με θητεία, συμφώνως με το άρθρο 12 παρ. 4 του Καταστατικού της Εταιρείας, τριετή (3ετή), 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 λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι την λήψη της σχετικής απόφασης, και τέλος, αφού η Γενική Συνέλευση διεπίστωσε ότι στο πρόσωπο ενός εκάστου εκ των προταθέντων τριών (3) υποψηφίων, ως ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, δηλαδή των κ.κ. (α) Αθανασίου Καρακατσάνη του Τριαντάφυλλου, (β) Θεοδώρου Ξεντέ του Κυρίλλου και (γ) Ευθυμίας Δελή του Πανάγου πληρούνται οι προβλεπόμενες στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν.4706/2020, προϋποθέσεις και κριτήρια ανεξαρτησίας, καθορίζει ομοφώνως ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, τους κ.κ. (α) Αθανάσιο Καρακατσάνη του Τριαντάφυλλου, (β) Θεόδωρο Ξεντέ του Κυρίλλου και (γ) Ευθυμία Δελή του Πανάγου.

10. 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.

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

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

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας που έλαβε χώρα στις 15.07.2021 είχε, σε σχέση με το είδος, τη σύνθεση και τον αριθμό των μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, αποφασίσει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν.4449/2017, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 74 του ν.4706/2020, η Επιτροπή Ελέγχου να αποτελεί Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου να είναι ίσης διάρκειας με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, δηλαδή πενταετής (5ετής), και τα μέλη αυτής να είναι συνολικά τρία (3), άπαντα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, αφού έλαβε υπόψη του τα οριζόμενα από την παρ. 1 του άρθρου 44 του ν.4449/2017, ως ισχύει, και την από 11.08.2026 εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, εισηγείται, στο πλαίσιο εκλογής, κατά τα ανωτέρω, νέου Διοικητικού Συμβουλίου, η Επιτροπή Ελέγχου να συνεχίσει να αποτελεί Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν.4449/2017, όπως ισχύει, η οποία να απαρτίζεται από τρία (3) συνολικά μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, τα οποία θα είναι όλα ανεξάρτητα, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν.4706/2020, όπως ισχύει, μη εκτελεστικά μέλη.

Η προτεινόμενη θητεία της Επιτροπής Ελέγχου προτείνεται να είναι η ίδια με τη θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, δηλαδή να είναι τριετής (3ετής), μέχρι τις 04.09.2029, δυνάμενη να παραταθεί αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, δεδομένου ότι αυτή θα αποτελεί επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, θα ορισθούν σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 (γ) του ν.4449/2017, όπως ισχύει, από το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, αφού αυτό αρχικά εξετάσει και διαπιστώσει την πλήρωση των προϋποθέσεων και κριτηρίων 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, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 του ν.4449/2017, όπως ισχύει, και το άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν.4706/2020, αντίστοιχα.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου θα ορισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 (ε) του ν.4449/2017, όπως ισχύει, από τα μέλη της κατά τη συγκρότηση αυτής σε σώμα. Όλα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου θα πρέπει να διαθέτουν επαρκή γνώση του τομέα, στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, δηλαδή σε εκείνον της βιομηχανίας τροφίμων, ενώ τουλάχιστον ένα (1) εξ αυτών θα πρέπει να έχει επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική ή λογιστική.

Τέλος, σύμφωνα με το υπ' αρ. πρωτ. 427/21.02.2022 έγγραφο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Ερωτήματα και απαντήσεις αναφορικά με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν.4449/2017 για την Επιτροπή Ελέγχου (Ε.Ε.)» και ειδικότερα, σύμφωνα με το στοιχείο με α/α 16 του εγγράφου αυτού, «όλα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου πρέπει να αντιλαμβάνονται στοιχειωδώς την οικονομική ουσία των οικονομικών καταστάσεων, τις οποίες η Εταιρεία δημοσιεύει και ιδίως,

όσον αφορά στο μέλος το οποίο έχει επαρκή γνώση στην ελεγκτική ή λογιστική, πρέπει η γνώση αυτή να σχετίζεται με τα διεθνή πρότυπα».

Μετά από διαλογική συζήτηση, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, λαμβάνοντας υπόψη της την επί του θέματος ανωτέρω εκτεθείσα από 12.08.2026 εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, που βασίστηκε στην από 11.08.2026 εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, ύστερα από νόμιμη ψηφοφορία, με ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων, επί συνόλου, αποδέχεται την ανωτέρω εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και, αποφασίζει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν.4449/2017, όπως ισχύει, τον εκ νέου ορισμό της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, ως Επιτροπής του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, με τη θητεία αυτής να είναι ίσης διάρκειας με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, δηλαδή τριετής (3ετής), και αποτελούμενης από τρία (3) συνολικά μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, τα οποία θα είναι όλα ανεξάρτητα, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν.4706/2020, όπως ισχύει, μη εκτελεστικά μέλη.

Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου θα ορισθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, αφού μετά από εξέταση, διαπιστωθεί η πλήρωση των προϋποθέσεων και κριτηρίων 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, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 του ν.4449/2017, όπως ισχύει, και το άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν.4706/2020, αντίστοιχα, ο δε Πρόεδρός της θα ορισθεί από τα μέλη της κατά τη συγκρότησή της σε σώμα, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 (ε) του ν.4449/2017, όπως ισχύει.

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπώντας ψήφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώντας ψήφους.

11. 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.

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 Ανώτατα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας να συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση εταιρειών του Ομίλου και τρίτων, 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 εκπροσωπώντας ψήφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώντας ψήφους.

12. 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, 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 www.evrofarma.gr.

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

13. 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, 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 2025, θέτοντας υπόψη της Γενικής Συνέλευσης την ετήσια Έκθεση 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, όπως ισχύει.

Σημειώνεται ότι η ως άνω Έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου συμπεριλαμβάνεται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση της εταιρικής χρήσης 2025 της Εταιρείας και έχει αναρτηθεί και είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.evrofarma.gr.

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