

ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ Α.Β.Ε.Ε.- ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

1^ο χλμ Διδυμοτείχου – Ορεσιτιάδος 68300 Διδυμότειχο

Τηλ: +30 25530 20020 Fax: +30 25530 24167

Email: info@evrofarma.gr website: www.evrofarma.gr

ΑΦΜ : 094230264, Αρ. ΓΕΜΗ: 054412521000

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 01.09.2022**ΘΕΜΑ 1^ο: Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρείας και Ενοποιημένη) της χρήσης από 01.01.2021 έως 31.12.2021 και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.**

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

Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

Η Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης 2021 που περιλαμβάνει τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών είναι διαθέσιμη στην εταιρική ιστοσελίδα [εδώ](#).

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει προς τη Γενική Συνέλευση την έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 01.01.2021- 31.12.2021, της σχετικής έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και της έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

ΘΕΜΑ 2^ο: Λήψη απόφασης για μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2021.

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

Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

Προτείνεται η μη διανομή μερίσματος για την χρήση 2021.

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει προς τη Γενική Συνέλευση, την μη διανομή μερίσματος για την χρήση 2021.

ΘΕΜΑ 3^ο: Υποβολή της Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 01.01.2021- 31.12.2021.

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

Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

Επιτροπή Ελέγχου έχει καταρτίσει την Έκθεση Πεπραγμένων για την χρήση 01.01.2021- 31.12.2021, η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας [εδώ](#). Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου παρουσιάζει προς την Γενική Συνέλευση την Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης προτείνει τη διενέργεια διαλογικής συζήτησης επί αυτής και τη ψήφισή της.

ΘΕΜΑ 4^ο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη χρήση 01.01.2021- 31.12.2021 σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν.4548/2018 και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2021.

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

Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

Προτείνεται η έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2021, σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν. 4548/18 και η απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τον έλεγχο για την εταιρική χρήση 2021.

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά την εταιρική χρήση 2021 και την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο για την εταιρική χρήση 2021.

ΘΕΜΑ 5^ο: Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για την τρέχουσα χρήση 01.01.2022- 31.12.2022.

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

Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

Επειδή η πλειοψηφία των ανεξάρτητων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έχει δηλώσει ότι συμφωνεί με την ανάθεση του ελέγχου στα προτεινόμενα πρόσωπα, δύναται η συμμετοχή στην ψηφοφορία της Γενικής Συνέλευσης και στον υπολογισμό απαρτίας και πλειοψηφίας, των μετόχων φυσικών προσώπων που είναι ταυτόχρονα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Ελέγχου, προτείνει την ανάθεση του τακτικού ελέγχου των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, της επισκόπησης της ενδιάμεσης οικονομικής πληροφόρησης και του ελέγχου για την έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού, στην ελεγκτική εταιρεία «ΚSi Greece ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΚΕ.» με Α.Μ. ΣΟΕΛ 171. Η ελεγκτική εταιρεία θα αναθέσει τον έλεγχο στο μέλος της _____ ως Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή και τον _____ ως Αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει προς τη Γενική Συνέλευση την εκλογή των δύο (2) Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, _____ ως Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή και τον _____ ως Αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, μελών της ελεγκτικής «ΚSi Greece ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΚΕ.» με Α.Μ. ΣΟΕΛ 171.

ΘΕΜΑ 6^ο: Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση από 01.01.2021 έως 31.12.2021, σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του Ν. 4548/2018.

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

Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

Η Έκθεση Αποδοχών, η οποία περιλαμβάνει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών που έλαβαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 01.01.2021- 31.12.2021, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 112 του Ν. 4548/2018 και η οποία θα υποβληθεί προς ψήφιση στη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του Ν.4548/2018, είναι διαθέσιμη στην εταιρική ιστοσελίδα [εδώ](#).

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει προς τη Γενική Συνέλευση τη ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2021, σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του Ν.4548/2018.

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 2021 και προέγκριση αμοιβών προς τα μέλη του Δ.Σ. για το 2022.

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

Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

Προτείνεται η έγκριση των αποδοχών που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ύψους €94.235,51, κατά τη διάρκεια της χρήσης του 2021, για τις υπηρεσίες τους προς την Εταιρεία και τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και των αποδοχών από θυγατρική εταιρεία του ομίλου ύψους €16.598,49.

Προτείνεται για την χρήση 2022, προέγκριση συνολικών ανώτατων αποδοχών που θα καταβληθούν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ύψους έως €162.000,00.

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει προς τη Γενική Συνέλευση την έγκριση των αμοιβών των μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2021 και την προέγκριση των αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου για το 2022, σύμφωνα με τα παραπάνω.

ΘΕΜΑ 8ο: Υποβολή της Έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το 2021, βάσει του άρθρου 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020.

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

Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

Η Έκθεση των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, βάσει του άρθρου 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020, προς την παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση, έχει τεθεί υπόψιν των μετόχων και είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας [εδώ](#).

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει προς τη Γενική Συνέλευση την ψήφιση της Έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το 2021, βάσει του άρθρου 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020

ΘΕΜΑ 9ο: Χορήγηση αδείας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ.1 του Ν.4548/2018, ως ισχύει για τη συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, καθώς και των Διευθυντών της, στα Διοικητικά Συμβούλια ή στην διοίκηση και στα όργανα άλλων συνδεδεμένων εταιρειών του Ομίλου, καθώς επίσης και στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διοίκηση και στα όργανα εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς με την Εταιρεία σκοπούς.

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

Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

Η Γενική συνέλευση καλείται να χορηγήσει την άδεια, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ.1 του Ν.4548/2018, ως ισχύει, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, καθώς και στους Διευθυντές της, για την συμμετοχή στα Διοικητικά Συμβούλια ή στην διοίκηση και στα όργανα άλλων συνδεδεμένων εταιρειών του Ομίλου, καθώς επίσης και στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διοίκηση και στα όργανα εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς με την Εταιρεία σκοπούς.

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει προς την Γενική Συνέλευση την χορήγηση άδειας συμμετοχής στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, καθώς και στους Διευθυντές της, στα Διοικητικά Συμβούλια ή στην διοίκηση και στα όργανα άλλων συνδεδεμένων εταιρειών του Ομίλου, καθώς επίσης και στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διοίκηση και στα όργανα εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς με την Εταιρεία σκοπούς.