



Εβροφάρμα Α.Β.Ε.Ε.-Βιομηχανία Γάλακτος

Επιτροπή Ελέγχου

Πρακτικό Συνεδρίασης Νο 1

12/1/2023

Επιτροπή Ελέγχου- Πρακτικό Νο 1

**Της από 12/1/2023 συνεδρίασης της Επιτροπής Ελέγχου του Δ.Σ. της εταιρείας με την επωνυμία
Εβροφάρμα Α.Β.Ε.Ε. Βιομηχανία Γάλακτος**

Σήμερα, 12 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 17:00, στο 1^ο χλμ Διδυμοτείχου- Ορεστιάδας, συνήλθε σε εξ' αποστάσεως συνεδρίαση η Επιτροπή Ελέγχου της εταιρείας με την επωνυμία Εβροφάρμα Α.Β.Ε.Ε. Βιομηχανία Γάλακτος, με την μέθοδο της τηλεδιάσκεψης.

Στην συνεδρίαση παρέστησαν οι:

- 1) Ανδρέας Κουτούπης του Γεωργίου, Πρόεδρος της Επιτροπής και Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
- 2) Θεόδωρος Ξεντές του Κυρίλλου, Μέλος της Επιτροπής και Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
- 3) Μαρία Βρετοπούλου του Γαβριήλ, Μέλος της Επιτροπής και Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

Εφόσον παρίστανται όλα τα μέλη της Επιτροπής, υφίσταται κατά το νόμο η απαιτούμενη απαρτία, ώστε να ληφθούν αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Για τους σκοπούς της τήρησης πρακτικών αποφασίζεται και εκλέγεται ως Γραμματέας ο κ. Θεόδωρος Ξεντές. Τα μέλη της Επιτροπής συμφωνούν ομόφωνα την έναρξη της συνεδρίασης και προβαίνουν στην εξέταση του παρακάτω θέματος και την λήψη αποφάσεων επί αυτού.

Θέμα: Ανασυγκρότηση σε σώμα της Επιτροπής Ελέγχου.

Τον λόγο έλαβε ο κ. Ανδρέας Κουτούπης και ενημέρωσε πως σε συνέχεια της από 1/12-1-2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, τη θέση του παραιτηθέντος μέλους της Επιτροπής Ελέγχου κας Μαρίας Κυρτσοπούλου, έλαβε η κα Μαρία Βρετοπούλου του Γαβριήλ. Η κα Βρετοπούλου πληροί όλα τα κριτήρια ατομικής καταλληλότητας βάσει της Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας, όλες τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, καθώς και τα κριτήρια ανεξαρτησίας των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020. Επιπλέον δεν συντρέχουν στο πρόσωπό της τυχόν κωλύματα ή ασυμβίβαστα ή καταστάσεις σύγκρουσης συμφερόντων, ενώ λαμβάνοντας υπόψη και το βιογραφικό της κρίνεται κατάλληλη για τη θέση και την εκτέλεση των καθηκόντων της ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας, καθώς διαθέτει επαρκείς γνώσεις, χρόνο, δεξιότητες και εμπειρία, ανεξαρτησία κρίσης, εχέγγυα ήθους και καλή φήμη.

Η Επιτροπή Ελέγχου ορίζει ομόφωνα με το παρόν ως Πρόεδρο αυτής τον κ. Ανδρέα Κουτούπη του Γεωργίου, Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 44 παρ. 1 περ. ε του Ν. 4449/2017, στον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου και στις σχετικές οδηγίες και εγκυκλίους της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Η Επιτροπή Ελέγχου ανασυγκροτείται, κατά τούτο, σε σώμα ως εξής:

- 1) **Ανδρέας Κουτούπης** του Γεωργίου- Πρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., Έλληνας υπήκοος, Καθηγητής και Οικονομολόγος, κάτοικος, οδός, γεννημένος το, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό που εκδόθηκε από το και με ΑΦΜ
- 2) **Θεόδωρος Ξεντές** του Κυρίλλου- Μέλος Επιτροπής Ελέγχου, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., Έλληνας υπήκοος, Οικονομολόγος, κάτοικος, οδός, γεννημένος, το, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό που εκδόθηκε από το και με ΑΦΜ
- 3) **Μαρία Βρετοπούλου** του Γαβριήλ- Μέλος Επιτροπής Ελέγχου, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., Ελληνίδα υπήκοος, Δικηγόρος Παρ' Αρείω Πάγω, κάτοικος, οδός, γεννημένη το

κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό που εκδόθηκε από και με ΑΦΜ

Τα μέλη είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης την 15.7.2021 και τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, τα οποία ικανοποιούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας του ν.4706/2020 άρθρο 9 παρ. 1 και 2 και τα κριτήρια καταλληλότητας και έχουν επαρκή γνώση του κλάδου των Τροφίμων, στον οποίο δραστηριοποιείται η εταιρεία. Επιπλέον ο Πρόεδρος αυτής κ. Ανδρέας Κουτούπης διαθέτει αποδεδειγμένα επαρκή γνώση και εμπειρία στη λογιστική και ελεγκτική και ως ανεξάρτητος από την Εταιρεία θα παρίσταται υποχρεωτικώς στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου που αφορούν στην έγκριση των οικονομικών καταστάσεων.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου κηρύσσει την λύση της συνεδρίασης.

Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου

Ο Πρόεδρος

Το Μέλος

Το Μέλος

Ανδρέας Κουτούπης

Θεόδωρος Ξεντές

Μαρία Βρετοπούλου