

Ανακοίνωση αποφάσεων Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 21/5/2025

Την 21^η Μαΐου 2025, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ., συνήλθε η Τακτική Γενική Συνέλευση της «LOULIS FOOD INGREDIENTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η οποία πραγματοποιήθηκε στην έδρα της «LOULIS FOOD INGREDIENTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στον Δήμο Αλμυρού, Δημοτική Κοινότητα Σούρπης, Νομού Μαγνησίας (Λιμένας Λούλη). Στην Τακτική Γενική Συνέλευση, στην οποία συμμετείχαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου οκτώ (8) εν συνόλω μέτοχοι, εκπροσωπώντας το 57,52% του μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι παραστάθηκαν και ψήφισαν μέτοχοι και αντιπρόσωποί τους, που εκπροσωπούν 9.848.404 μετοχές και 9.848.404 ψήφους :

1. Εγκρίθηκαν ομόφωνα, με ψήφους 9.848.404, ήτοι με ποσοστό 57,52% του μετοχικού κεφαλαίου, οι ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και οι Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, της εταιρικής χρήσης από 1.1.2024 έως 31.12.2024, έπειτα από ακρόαση και έγκριση των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών και αποφασίσθηκε ομόφωνα, με ψήφους 9.848.404, ήτοι με ποσοστό 57,52% του μετοχικού κεφαλαίου, η διανομή μερίσματος συνολικού ποσού ευρώ 5.136.084,00 που αντιστοιχεί σε μικτό μέρισμα ευρώ 0,30 ανά μετοχή. Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος στη λήψη του μερίσματος ορίσθηκε η 26η Μαΐου 2025, ως ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων μερίσματος (record date) η 27η Μαΐου 2025 και ως ημερομηνία έναρξης καταβολής μερίσματος, μέσω πιστωτικού ιδρύματος ή της Ε.Χ.Α.Ε. η 30η Μαΐου 2025. Επίσης, αποφασίσθηκε ομόφωνα, με ψήφους 9.848.404, ήτοι με ποσοστό 57,52% του μετοχικού κεφαλαίου, ο σχηματισμός τακτικού αποθεματικού από τα κέρδη της χρήσης ποσού ευρώ 405.338,41. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου υπέβαλε και παρουσίασε στους μετόχους την Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου της χρήσεως 2024.

2. Εγκρίθηκε ομόφωνα, με ψήφους 9.848.404, ήτοι με ποσοστό 57,52% του μετοχικού κεφαλαίου, η συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια της χρήσης που έληξε την 31.12.2024 καθώς επίσης και απηλλάγησαν ομόφωνα, με ψήφους 9.848.404, ήτοι με ποσοστό 57,52% του μετοχικού κεφαλαίου, οι Ορκωτοί Ελεγκτές - Λογιστές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως από 1.1.2024 έως 31.12.2024 καθώς και για τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της εν λόγω χρήσεως.

3. Εκλέχθηκε ομόφωνα, με ψήφους 9.848.404, ήτοι με ποσοστό 57,52% του μετοχικού κεφαλαίου, η εταιρεία «Grant Thornton ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» με αριθμό μητρώου ΣΟΕΛ: 127, η οποία θα ορίσει τον τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή και τον αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή για τον έλεγχο των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, για την εταιρική χρήση από 1.1.2025 έως 31.12.2025.

4. Συζητήθηκε και εγκρίθηκε, συμβουλευτικώς, ομόφωνα, με ψήφους 9.848.404, ήτοι με ποσοστό 57,52% του μετοχικού κεφαλαίου, η Έκθεση Αποδοχών της Εταιρείας για την χρήση 2024.

5. Εγκρίθηκε ομόφωνα, με ψήφους 9.848.404, ήτοι με ποσοστό 57,52% του μετοχικού κεφαλαίου, η προκαταβολή αποζημιώσεων και αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου κατά την τρέχουσα εταιρική χρήση 2025 (1/1/2025 – 31/12/2025) έως και την επόμενη ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

συνολικά έως το ποσό των 250.000 Ευρώ. Επίσης, εγκρίθηκαν ομόφωνα, με ψήφους 9.848.404, ήτοι με ποσοστό 57,52% του μετοχικού κεφαλαίου, οι προκαταβολές αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου μέχρι και την παρούσα Γενική Συνέλευση και αφορούσαν την εταιρική χρήση 2024 (1/1/2024 – 31/12/2024) συνολικού ποσού 181.000 ευρώ.

6. Αποφασίσθηκε ομόφωνα, με ψήφους 9.848.404, ήτοι με ποσοστό 57,52% του μετοχικού κεφαλαίου:

(α) η θέσπιση Προγράμματος Απόκτησης Ιδίων Μετοχών για κάθε σκοπό και χρήση που επιτρέπεται από την κείμενη νομοθεσία (περιλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, του σκοπού της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και της ακύρωσης των ιδίων μετοχών που θα αποκτηθούν από την Εταιρεία, ή/και της διάθεσής τους στο προσωπικό ή/και σε μέλη της διοίκησης της Εταιρείας ή/και συνδεδεμένης εταιρείας, σύμφωνα πάντοτε με την εκάστοτε ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας), μέχρι ποσοστού 10% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, ήτοι συνολικά μέχρι 1.712.028 (17.120.280 X 10%) μετοχές σε ένα εύρος τιμών που κυμαίνεται μεταξύ δύο ευρώ (2€) (κατώτατη τιμή) έως έξι ευρώ (6€) (ανώτατη τιμή) ανά μετοχή, για χρονικό διάστημα 24 μηνών από την ημερομηνία λήψης της παρούσας απόφασης και

(β) η παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει κατά την απόλυτη κρίση του οποιαδήποτε άλλη λεπτομέρεια και να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση της παρούσας, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας περαιτέρω εκχώρησης μέρους ή του συνόλου των εν λόγω εξουσιών.

7. Αποφασίσθηκε ομόφωνα, με ψήφους 9.848.404, ήτοι με ποσοστό 57,52% του μετοχικού κεφαλαίου:

- Η θέσπιση Stock Award Plan για ανώτερα στελέχη της Εταιρείας, με ημερομηνία λήξης την 31/12/2027.

- Ο καθορισμός των δικαιούχων του Stock Award Plan από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, το οποίο πρέπει να λάβει υπ' όψιν του ενδεικτικά, την απόδοση των εν λόγω στελεχών, τη συμβολή τους στην εξέλιξη και πρόοδο της Εταιρείας και του Ομίλου, αλλά και τις συνθήκες και τα δεδομένα της αγοράς.

- Το Stock Award Plan διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 114 του ν. 4548/2018 σε συνδυασμό με το άρθρο 49 του αυτού Νόμου και η υλοποίησή του θα λάβει χώρα με διάθεση ιδίων μετοχών που θα αποκτηθούν ή έχουν ήδη αποκτηθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου 49 του ν. 4548/2018.

- Ο ανώτατος αριθμός μετοχών που θα διατεθούν / εκδοθούν να ανέρχεται σε εκατό πέντε χιλιάδες (105.000) (ήτοι 0,61% των μετοχών του υφιστάμενου σήμερα μετοχικού κεφαλαίου) μετοχές.

- Η εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο, όπως καθορίσει κάθε άλλο όρο του Stock Award Plan στο ανωτέρω πλαίσιο.

8. Επανεγκρίθηκε ομόφωνα, με ψήφους 9.848.404, ήτοι με ποσοστό 57,52% του μετοχικού κεφαλαίου, η Πολιτική Αποδοχών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, όπως αυτή είχε εγκριθεί από την από 8.7.2019 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας και τροποποιηθεί και εγκριθεί εκ νέου από την από 1.6.2021 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας. Η ισχύς της Πολιτικής Αποδοχών καλύπτει την εταιρική χρήση του 2024 και επεκτείνεται μέχρι την εταιρική χρήση 2027.

9. Παρήχθη η άδεια, ομόφωνα, με ψήφους 9.848.404, ήτοι με ποσοστό 57,52% του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στην διοίκηση άλλων συνδεδεμένων κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014 εταιρειών και ως εκ τούτου για τη διενέργεια για

λογαριασμό των συνδεδεμένων εταιρειών πράξεων που υπάγονται στον σκοπό που επιδιώκει η Εταιρεία

10. Υποβλήθηκε η αναφορά των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020.