

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

Σήμερα, 28 Μαΐου 2026, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:30, στην έδρα της Αωνόμου Εταιρείας με την επωνυμία «LOULIS FOOD INGREDIENTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στον Δήμο Αλμυρού, Δημοτική Κοινότητα Σούρπης, Νομού Μαγνησίας (Λιμένας Λούλη), συνήλθαν αυτοβούλως σε συνεδρίαση τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας.

Παρέστησαν:

- 1) Η κα Νικολέττα Τρομπούκη, Ανεξάρτητη τρίτη, μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
- 2) Η κα Αναστασία Δρίτσα, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
- 3) Η κα Μαρίνα Μαυρομμάτη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ 1^ο : Συγκρότηση σε σώμα της Επιτροπής Ελέγχου

Έλαβε το λόγο η κα Νικολέττα Τρομπούκη και ανέφερε ότι πρέπει, μετά τον καθορισμό της Επιτροπής Ελέγχου ως τριμελή, ανεξάρτητη μεικτή επιτροπή, κατά την έννοια του α. 44 παρ. 1(α)(αβ) Ν. 4449/2017, αποτελούμενη από δύο (2) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και από ένα (1) ανεξάρτητο τρίτο, μη μέλος του Διοικητικού με τετραετή θητεία και εκλογής της νέας Επιτροπής Ελέγχου, από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, η οποία έλαβε χώρα σήμερα, να γίνει συγκρότηση αυτής σε σώμα.

Η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει ομοφώνως από τα μέλη της για ολόκληρη την τετραετή θητεία της, ήτοι έως την 28/5/2030, ως Πρόεδρο την κα Νικολέττα Τρομπούκη του Δημητρίου, Ανεξάρτητη τρίτη, μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και ως Μέλη την κα Αναστασία Δρίτσα του Σπυρίδωνος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και την Μαρίνα Μαυρομμάτη του Κων/νου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Κατά συνέπεια η σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου έχει ως εξής:

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

- 1) **Νικολέττα Τρομπούκη** του Δημητρίου, [*], με Α.Δ.Τ. [*], κάτοικος [*], που γεννήθηκε [*], με Α.Φ.Μ. [*], Ανεξάρτητη τρίτη, μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου - **Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου**
- 2) **Αναστασία Δρίτσα** του Σπυρίδωνος, [*], με Α.Δ.Τ. [*], κάτοικος [*], που γεννήθηκε [*], με Α.Φ.Μ. [*], Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας - **Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου**
- 3) **Μαρίνα Μαυρομμάτη** του Κων/νου, [*], με Α.Δ.Τ. [*], κάτοικος [*], που γεννήθηκε [*], με Α.Φ.Μ. [*], Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας - **Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου**

Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου, η οποία ταυτίζεται με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, είναι τετραετής, ήτοι μέχρι την 28/5/2030.

Το αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα της κ. Τρομπούκη βρίσκεται αναρτημένο στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας (www.loulis.com).

Το προφίλ της συνδυάζει ισχυρό υπόβαθρο εταιρικής διακυβέρνησης, βαθιά γνώση της διαχείρισης κινδύνων και του εσωτερικού ελέγχου, καθώς και αποδεδειγμένη στρατηγική και διοικητική ικανότητα σε περιβάλλοντα αυξημένων απαιτήσεων και σύνθετης εταιρικής οργάνωσης.

Περαιτέρω, βάσει των ανωτέρω διαπιστώνεται ότι η κα Τρομπούκη διαθέτει επαρκή γνώση στην ελεγκτική και στη λογιστική (διεθνή πρότυπα), καθώς και επαρκή γνώση του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία

Διαπιστώνεται επίσης ότι η κα Τρομπούκη είναι ανεξάρτητη, κατά την έννοια του α. 9 Ν. 4706/2020, ελλείπει σχέσεων εξάρτησης όπως ορίζονται στο ίδιο άρθρο.

Η κα Αναστασία Δρίτσα διαθέτει επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία. Συγκεκριμένα, η κα Δρίτσα έχει εκπροσωπήσει πληθώρα εταιρειών στον τομέα των τροφίμων στο πλαίσιο περίπλοκων υποθέσεων, με έμφαση στο δίκαιο του ανταγωνισμού – και ειδικότερα, διαθέτει μακρά εμπειρία σε θέματα εμπορικών συμβάσεων και δη συμβάσεων, προμηθείας, διανομής και αντιπροσωπείας, οι οποίες άπτονται του πυρήνα των δραστηριοτήτων της Εταιρείας. Η ενασχόλησή της κας Δρίτσα με τα θέματα αυτά δεν περιοριζόταν μόνο στο νομικό τους σκέλος αλλά επεκτεινόταν και στις εμπορικές τους διαστάσεις, η κατανόηση των οποίων ήταν κρίσιμη για την επιτυχή διεκπεραίωση των σχετικών υποθέσεων. Χρήσιμη εξάλλου αξιολογείται και η αντίστοιχη εμπειρία της κας Δρίτσα σε τομείς παρεμφερείς με αυτούς που απασχολείται η Εταιρεία (π.χ. FMCG, λιανική/supermarkets), η οποία της προσδίδει την ικανότητα σφαιρικότερης προσέγγισης στα θέματα που αφορούν την Εταιρεία. Ως εκ τούτου, κρίνεται ότι η κα Δρίτσα διαθέτει επαρκή εξοικείωση και εμπειρία με την εμπορική πραγματικότητα και τις δραστηριότητες της Εταιρείας, καθώς και παρουσιάζει την απαραίτητη ετοιμότητα ώστε να συνδράμει στην πρόοδο των εργασιών αυτής μέσω της συμμετοχής της στην Επιτροπή Ελέγχου.

Ως διαπιστώθηκε ανωτέρω, η κ. Δρίτσα είναι ανεξάρτητη, κατά την έννοια του α. 9 Ν. 4706/2020, ελλείπει σχέσεων εξάρτησης όπως ορίζονται στο ίδιο άρθρο.

Ως εκ τούτου, η υποψηφιότητά της για συμμετοχή στην Επιτροπή Ελέγχου κρίνεται πλήρως αιτιολογημένη και σύμφωνη με τις απαιτήσεις του εφαρμοστέου νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου.

Το αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα της κας Δρίτσα βρίσκεται αναρτημένο στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας (www.loulis.com)

Η κ. Μαυρομάτη διαθέτει υψηλού επιπέδου ακαδημαϊκή και επαγγελματική κατάρτιση και εκτενή διεθνή εμπειρία στους τομείς της χρηματοοικονομικής διοίκησης, της εταιρικής διακυβέρνησης, της διαχείρισης κινδύνων και της επιχειρησιακής εποπτείας, στοιχεία που την καθιστούν ιδιαίτερος κατάλληλη για τη συμμετοχή της στην Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας. Η πολυετής θητεία της ως Group CEO στον Printec, και η προηγούμενη εμπειρία της ως Group CFO και μέλους διοικητικών συμβουλίων εγνωσμένου κύρους εταιρειών, καθώς και η συμμετοχή της ως Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος σε διοικητικά συμβούλια εισηγμένων και σημαντικών επιχειρήσεων, όπως η ΕΥΔΑΠ και η ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ, καθώς και η συμμετοχή της στις Επιτροπές Ελέγχου και Διαχείρισης Κινδύνων των εταιρειών αυτών, τεκμηριώνουν εμπράκτως την εμπειρία και την επάρκειά της στην άσκηση των

αρμοδιοτήτων της ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου και καταδεικνύουν ουσιαστική εξοικείωση με τα θέματα που άπτονται των εν λόγω αρμοδιοτήτων

Περαιτέρω, βάσει των ανωτέρω, διαπιστώνεται ότι η κα Μαυρομμάτη διαθέτει επαρκή γνώση στην ελεγκτική και στη λογιστική (διεθνή πρότυπα), καθώς και επαρκή γνώση του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία.

Ως διαπιστώθηκε ανωτέρω, η κα Μαυρομμάτη είναι ανεξάρτητη, κατά την έννοια του α. 9 Ν. 4706/2020, ελλείψει σχέσεων εξάρτησης όπως ορίζονται στο ίδιο άρθρο.

Ως εκ τούτου, η υποψηφιότητά της για συμμετοχή στην Επιτροπή Ελέγχου κρίνεται πλήρως αιτιολογημένη και σύμφωνη με τις απαιτήσεις του εφαρμοστέου νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου.

Το αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα της κας Μαυρομμάτη βρίσκεται αναρτημένο στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας (www.loulis.com)

Από ανωτέρω διαπιστώνεται ομόφωνα:

(α) Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία ενώ είναι ανεξάρτητα από την Εταιρεία, κατά την έννοια των διατάξεων του Ν. 4706/2020.

(β) Το κριτήριο της επαρκούς γνώσης και εμπειρίας στην ελεγκτική και λογιστική (διεθνή πρότυπα) πληρούται αποδεδειγμένα για την πλειονότητα των μελών της Επιτροπής Ελέγχου.

(γ) Πληρούνται για το σύνολο των μελών τα κριτήρια ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας, σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας.

(δ) Δεν συντρέχει οιοδήποτε κώλυμα ή ασυμβίβαστο στο πρόσωπο των μελών της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4706/2020, του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας, του εφαρμοζόμενου Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και της Πολιτικής Καταλληλότητας, και

(ε) Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου είναι ανεξάρτητα, καθώς πληρούν τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια ανεξαρτησίας που προβλέπονται άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020).

Μην υπάρχοντος άλλου θέματος, λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό.

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο Πρακτικών της Επιτροπής Ελέγχου

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΤΡΟΜΠΟΥΚΗ