

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ  
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**



**Βιοκαρπét**

## ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ Νο 95

Της εννεηκοστής πέμπτης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των κ.κ. Μετόχων της Αωνύμου Εταιρίας υπό την επωνυμία «**ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ**» συνελθούσης την 27<sup>η</sup> Μαΐου 2026 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11,00 κατόπιν προσκλήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στη Λάρισα σήμερα την 27<sup>η</sup> Μαΐου 2026 ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 11,00 στα γραφεία της εταιρίας, στο 5ο ΧΛΜ Ε.Ο Λαρίσης Αθηνών, Λάρισα, συνήλθε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, συγκληθείσα από το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν δημοσιεύσεως της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης από 1/1 έως 31/12/2025 καθώς επίσης και του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Ηλεκτρονικού Μορφότυπου (ESEF), που ορίζεται από τον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ) 2019/815 σε μορφή ΧΤΜΛ (213800RDLQSVI1IFPZ11-2025-12-31-el.xhtml), σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π, στην διεύθυνση [www.biokarpet.gr](http://www.biokarpet.gr) στο Διαδίκτυο στις 28/4/2026 και της προσκλήσεως των μετόχων σε τακτική Γενική Συνέλευση.

Η Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση δημοσιεύτηκε ως κάτωθι:

1. Αναρτήθηκε στην ηλεκτρονική διεύθυνση της εταιρίας [www.biokarpet.gr](http://www.biokarpet.gr) στις 30/4/2026.
2. Δημοσιεύθηκε στο Υπουργείο Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας, ΓΕΜΗ ηλεκτρονικά στις 30/4/2026 με αρ.πρωτ. 4081171.

Την έδρα του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης καταλαμβάνει προσωρινά ο Πρόεδρος του ΔΣ & Διευθύνων Σύμβουλος Ιωάννης Καντώνιας ο οποίος προσέλαβε ως προσωρινό Γραμματέα τον Δημήτριο Σέκκα.

Εν συνεχεία ανακοινώνεται ο κατάλογος των δικαιωμένων εις ψήφο μετόχων καταρτηθείς και αναρτηθείς νομοτύπως ως κάτωθι. Ο πίνακας αυτός τοιχοκολλήθηκε εμπρόθεσμα σε εμφανή θέση της Εταιρείας και έχει ως εξής:

### ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΣ ΤΗΣ 27/5/2026

A/A	Επώνυμο	Όνομα	Πατρώνυμο	Θέση	Ποσοστό	Παράσταση
1	.....	.....	.....	.....	.....	.....
2	.....	.....	.....	.....	.....	.....
3	.....	.....	.....	.....	.....	.....
4	.....	.....	.....	.....	.....	.....
5	.....	.....	.....	.....	.....	.....
6	.....	.....	.....	.....	.....	.....
7	.....	.....	.....	.....	.....	.....
8	.....	.....	.....	.....	.....	.....
9	.....	.....	.....	.....	.....	.....
10	.....	.....	.....	.....	.....	.....
11	.....	.....	.....	.....	.....	.....
12	.....	.....	.....	.....	.....	.....
13	.....	.....	.....	.....	.....	.....
14	.....	.....	.....	.....	.....	.....
15	.....	.....	.....	.....	.....	.....
16	.....	.....	.....	.....	.....	.....
17	.....	.....	.....	.....	.....	.....
18	.....	.....	.....	.....	.....	.....
19	.....	.....	.....	.....	.....	.....
20	.....	.....	.....	.....	.....	.....
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΝΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ</b>			19.363.162	81,192	
	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ</b>			<b>23.986.500</b>	<b>100,00</b>	

Τα πρόσωπα που έχουν τη μετοχική ιδιότητα (μέτοχοι) και δικαιούνται να μετέχουν στην παρούσα Γενική Συνέλευση εμφανίζονται ως μέτοχοι της εταιρείας στο αρχείο που παρέλαβε η Εταιρεία από το Σύστημα Άυλων Τίτλων («Σ.Α.Τ.»), κατά την ημερομηνία Καταγραφής 22/5/2026, δηλαδή κατά την έναρξη της 5ης ημέρας πριν την συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Στην παρούσα Γενική Συνέλευση από τα πρόσωπα που αναφέρονται στο ανωτέρω αρχείο που παρέλαβε η Εταιρεία από το Σύστημα Άυλων Τίτλων («Σ.Α.Τ.») παρίστανται οι παρακάτω μέτοχοι:

1. Ο ..... για λογαριασμό του και με εξουσιοδότηση για λογαριασμό των ..... με σύνολο μετοχών 7.362.000 και ποσοστό 30,69%.
2. Ο ..... με μετοχές 4.485.220 και ποσοστό 18,699%
3. Η ..... με μετοχές 2.692,000 και ποσοστό 11,22%
4. Η ..... με μετοχές 1.319.600 και ποσοστό 5,50%
5. Ο ..... με μετοχές 719.595 και ποσοστό 3,00%
6. Ο ..... με μετοχές 545.000 και ποσοστό 2,27%
7. Ο ..... με μετοχές 562.500 και ποσοστό 2,345%
8. Ο ..... με μετοχές 562.500 και ποσοστό 2,345%
9. Ο ..... με μετοχές 350.000 και ποσοστό 1,459%
10. Η ..... με μετοχές 200.000 και ποσοστό 0,834%
11. Η ..... με μετοχές 200.000 και ποσοστό 0,834%
12. Η ..... με μετοχές 200.000 και ποσοστό 0,834%
13. Η ..... με μετοχές 160.000 και ποσοστό 0,667%
14. Ο ..... με μετοχές 4.747 και ποσοστό 0,02%
15. Ο ..... με μετοχές 112.000 και ποσοστό 0,467%
16. Ο ..... με μετοχές 6.329 και ποσοστό 0,026%
17. Ο ..... για λογαριασμό του και με εξουσιοδότηση του ..... με σύνολο μετοχών 20.000 και ποσοστό 0,08%

Ήτοι επί συνόλου 23.986.500 ονομαστικών κοινών μετοχών συμμετέχουν στην Γ.Σ. μέτοχοι που κατά την ημερομηνία καταγραφής κατέχουν 19.363.162 μετοχές ήτοι ποσοστό 81,192% του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και επομένως επιτυγχάνεται η απαρτία που ορίζεται από το Νόμο και το Καταστατικό, για όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Στη συνέχεια, ο προσωρινός Γραμματέας ανακοινώνει προς την Γενική Συνέλευση όλες τις ως άνω αναφερόμενες νόμιμες δημοσιεύσεις, καταχωρήσεις και όλες τις ενέργειες που έγιναν, ενώ ταυτόχρονα θέτει στην διάθεση των μετόχων και επιδεικνύει όλα τα σχετικά έγγραφα. Κατόπιν σχετικού ελέγχου διαπιστώνεται από το σώμα της Γενικής Συνέλευσης ότι έγιναν νόμιμα και εμπρόθεσμα όλες οι απαιτούμενες από το Νόμο δημοσιεύσεις, καταχωρήσεις και εν γένει ενέργειες.

Στη συνέχεια ο προσωρινά προεδρεύων της Γενικής Συνέλευσης προσκαλεί την προσωρινή Γραμματέα να αναγνώσει τον ανωτέρω πίνακα των μετόχων που έχουν δικαίωμα να μετάσχουν και να ψηφίσουν στην παρούσα Γενική Συνέλευση.

Ο Προεδρεύων ζητά από το σώμα της ΓΣ να επικυρώσει τον πίνακα, τον οποίο η Γενική Συνέλευση των μετόχων τον επικυρώνει παμφηφεί, χωρίς να προταθεί από κάποιο μέτοχο καμία ένσταση.

Παρίστανται επίσης τα μέλη του ΔΣ, ....., τα Ανεξάρτητα μη Εκτελεστικά Μέλη ..... και το Μη Εκτελεστικό Μέλος ....., καθώς επίσης ο Δ/ντης Οικον.Υπηρεσιών ..... και ο Προϊστάμενος Λογιστηρίου .....

Στη συνέχεια η συνέλευση προβαίνει στην εκλογή του οριστικού Προέδρου και εκλέγεται παμψηφεί ο Πρόεδρος του ΔΣ & Διευθ. Σύμβουλος ..... Επίσης εκλέγεται ως γραμματέας ο .....  
Ακολούθως η Γενική Συνέλευση επιλαμβάνεται της συζήτησης των αναγραφόμενων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη.

**Θέμα 1<sup>ον</sup>: Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων που αφορούν την χρήση 2025 (1/1/2025 -31/12/2025) καθώς και των σχετικών εκθέσεων ΔΣ και Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών σύμφωνα με τα άρθρα 150-154 του ν. 4548/ 2018.**

Ο Πρόεδρος της ΓΣ Κος Ιωάννης Καντώνιας αναγινώσκει την Ετήσια Οικονομική Έκθεση (1-1-2025 έως 31-12-2025) η οποία περιέχει: α) τις Δηλώσεις Εκπροσώπων του ΔΣ. β) Έκθεση Ελέγχου ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. γ) Την Έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου. δ) τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και ε) Τον Διαδικτυακό τόπο ανάρτησης της Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ήτοι [www.biokarpet.gr](http://www.biokarpet.gr) ως κατωτέρω:

.....

Η Τακτική Γενική Συνέλευση μετά διαλογική συζήτηση και λαβούσα υπόψη την εν γένει οικονομική κατάσταση της εταιρίας υιοθετεί απολύτως τους υπό του Διοικητικού Συμβουλίου εκτεθέντες λόγους δια τον τρόπο της διανομής των καθαρών αποτελεσμάτων χρήσεως και εγκρίνει παμψηφεί :

Την ετήσια Οικονομική Έκθεση (1-1 εως 31-12-2025) με βάση το άρθρο 148 του Ν. 4548/2018, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Δ.Π.Χ.Α με τα περιεχόμενα σε αυτή:

- α) τις Δηλώσεις Εκπροσώπων του ΔΣ.
- β) Έκθεση Ελέγχου ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.
- γ) Την Έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.
- δ) τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και
- ε) Τον Διαδικτυακό τόπο ανάρτησης της Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης.

Αποτελέσματα ψηφοφορίας:

<b>ΜΕΤΟΧΟΣ</b>	<b>ΜΕΤΟΧΕΣ</b>	<b>%</b>	<b>ΨΗΦΟΙ</b>	<b>ΨΗΦΟΙ</b>
			<b>ΥΠΕΡ</b>	<b>ΚΑΤΑ</b>
.....	.....	.....	.....	.....
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>19.363.162</b>	<b>81,192</b>	<b>81,192</b>	<b>-</b>

**ΘΕΜΑ 2ον : Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων χρήσης 2025 (1-1-2025 έως 31-12-2025).**

.....

Αποτελέσματα ψηφοφορίας:

<b>ΜΕΤΟΧΟΣ</b>	<b>ΜΕΤΟΧΕΣ</b>	<b>%</b>	<b>ΨΗΦΟΙ ΥΠΕΡ</b>	<b>ΨΗΦΟΙ ΚΑΤΑ</b>
.....	.....	.....	.....	.....
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>19.363.162</b>	<b>81,192</b>	<b>81,192</b>	<b>-</b>

**ΘΕΜΑ 3ον:** Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2025 (1/1/2025-31/12/2025), κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών σύμφωνα με την παρ. 1, του άρθρου 117 του Ν.4548/2018 από κάθε ευθύνη για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 2025.

Αποτελέσματα ψηφοφορίας:

<b>ΜΕΤΟΧΟΣ</b>	<b>ΜΕΤΟΧΕΣ</b>	<b>%</b>	<b>ΨΗΦΟΙ ΥΠΕΡ</b>	<b>ΨΗΦΟΙ ΚΑΤΑ</b>
.....	.....	.....	.....	.....
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>19.363.162</b>	<b>81,192</b>	<b>81,192</b>	<b>-</b>

**ΘΕΜΑ 4ον:** Εκλογή ενός τακτικού ελεγκτή και ενός αναπληρωματικού από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της τρέχουσας χρήσης 2026 κατά ΔΠΧΠ και την έκδοση του αντίστοιχου ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού και καθορισμό της αμοιβής τους.

.....

Αποτελέσματα ψηφοφορίας:

<b>ΜΕΤΟΧΟΣ</b>	<b>ΜΕΤΟΧΕΣ</b>	<b>%</b>	<b>ΨΗΦΟΙ ΥΠΕΡ</b>	<b>ΨΗΦΟΙ ΚΑΤΑ</b>
.....	.....	.....	.....	.....
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>19.363.162</b>	<b>81,192</b>	<b>77,023</b>	<b>4,169</b>

**ΘΕΜΑ 5ον:** Εκλογή Νόμιμης ελεγκτικής εταιρείας - Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, με σκοπό τη διασφάλιση της υποβολής έκθεσης βιωσιμότητας για την εταιρική χρήση 01.01.2026 – 31.12.2026 και καθορισμός της αμοιβής.

.....

Αποτελέσματα ψηφοφορίας:

<b>ΜΕΤΟΧΟΣ</b>	<b>ΜΕΤΟΧΕΣ</b>	<b>%</b>	<b>ΨΗΦΟΙ ΥΠΕΡ</b>	<b>ΨΗΦΟΙ ΚΑΤΑ</b>
.....	.....	.....	.....	.....
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>19.363.162</b>	<b>81,192</b>	<b>77,023</b>	<b>4,169</b>

**ΘΕΜΑ 6ον: Υποβολή προς συζήτηση και ψηφοφορία της έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112 του Ν.4548/2018 για την χρήση 1/1/2025-31/12/2025.**

Ο Πρόεδρος της ΓΣ προλόγισε ότι η Εταιρεία έχει θεσπίσει Πολιτική Αποδοχών σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 110 και 111 του Ν.4548/2018, η οποία έχει εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση της Εταιρείας της 21.06.2023. Η Πολιτική εφαρμόζεται στις αμοιβές όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου / Διοικητικά στελέχη, σύμφωνα με τους περιεχόμενους σε αυτήν όρους και προϋποθέσεις με κύριο σκοπό να διασφαλιστεί ότι η Εταιρεία αμείβει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με γνώμονα την επιχειρηματική στρατηγική, τους κανόνες, τις αξίες και τα συμφέροντα της Εταιρείας, των επενδυτών, της κοινωνίας, την ελληνική οικονομία και περιλαμβάνει μέτρα αποφυγής σύγκρουσης συμφερόντων. Οι ελεγκτές της Εταιρείας ελέγχουν, αν και κατά πόσο έχουν παρασχεθεί με την Έκθεση Αποδοχών οι πληροφορίες που ορίζονται στο Νόμο. Μετά από εισήγηση και πρόταση της Επιτροπής Αποδοχών της Εταιρείας προς το Διοικητικό Συμβούλιο, τίθεται υπόψη της Γενικής Συνέλευσης προς συζήτηση και ψηφοφορία η Έκθεση Αποδοχών του άρθρου 112 του ν. 4548/2018 για τη χρήση 2025.

Ο Πρόεδρος της ΓΣ αναγιγνώσκει στους συμμετέχοντες την έκθεση αποδοχών του 2025, όπως αυτή αναρτήθηκε στον ιστότοπο [www.biokarpet.gr](http://www.biokarpet.gr) της εταιρίας :

Κύριοι Μέτοχοι,

Σας παραθέτουμε την έκθεση αποδοχών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε. και των θυγατρικών του Ομίλου για την εταιρική χρήση από 01/01/2025 έως 31/12/2025 σύμφωνα με το άρθρο 112 του Νόμου 4548/2018.

Η Εταιρεία έχει θεσπίσει Πολιτική Αποδοχών σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 110 και 111 του Ν.4548/2018, η οποία έχει εγκριθεί η 3η έκδοση της από την Γενική Συνέλευση της Εταιρείας της 21.06.2023.

Η Πολιτική εφαρμόζεται στις αμοιβές όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου / Διοικητικά στελέχη, σύμφωνα με τους περιεχόμενους σε αυτήν όρους και προϋποθέσεις με κύριο σκοπό να διασφαλιστεί ότι η Εταιρεία αμείβει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με γνώμονα την επιχειρηματική στρατηγική, τους κανόνες, τις αξίες και τα συμφέροντα της Εταιρείας, των επενδυτών, της κοινωνίας, την ελληνική οικονομία και περιλαμβάνει μέτρα αποφυγής σύγκρουσης συμφερόντων.

.....

Αποτελέσματα ψηφοφορίας:

<b>ΜΕΤΟΧΟΣ</b>	<b>ΜΕΤΟΧΕΣ</b>	<b>%</b>	<b>ΨΗΦΟΙ ΥΠΕΡ</b>	<b>ΨΗΦΟΙ ΚΑΤΑ</b>
.....	.....	.....	.....	.....
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>19.363.162</b>	<b>81,192</b>	<b>81,192</b>	<b>-</b>

***Θέμα 7<sup>ο</sup>: Έγκριση των αμοιβών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τις υπηρεσίες που παρείχαν για την χρήση 2025 και προέγκριση καταβολής των αμοιβών των για την χρήση 2026 (1/1/2026-31/12/2026).***

.....  
Αποτελέσματα ψηφοφορίας:

<b>ΜΕΤΟΧΟΣ</b>	<b>ΜΕΤΟΧΕΣ</b>	<b>%</b>	<b>ΨΗΦΟΙ</b>	<b>ΨΗΦΟΙ</b>
			<b>ΥΠΕΡ</b>	<b>ΚΑΤΑ</b>
.....	.....	.....	.....	.....
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>19.363.162</b>	<b>81,192</b>	<b>81,192</b>	<b>-</b>

***Θέμα 8<sup>ο</sup>: Έγκριση των αμοιβών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2025 και προέγκριση καταβολής των αμοιβών των για την χρήση 2026, για την συμμετοχή τους στα Διοικητικά Συμβούλια και στα Συμβούλια των Επιτροπών.***

.....  
Αποτελέσματα ψηφοφορίας:

<b>ΜΕΤΟΧΟΣ</b>	<b>ΜΕΤΟΧΕΣ</b>	<b>%</b>	<b>ΨΗΦΟΙ</b>	<b>ΨΗΦΟΙ</b>
			<b>ΥΠΕΡ</b>	<b>ΚΑΤΑ</b>
.....	.....	.....	.....	.....
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>19.363.162</b>	<b>81,192</b>	<b>81,192</b>	<b>-</b>

***Θέμα 9<sup>ο</sup>: Συζήτηση για μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με επιστροφή μετρητών στους μετόχους, με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού.***

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των 719.595,00 ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά το ποσό των 0,03 ευρώ ανά μετοχή και την επιστροφή του ποσού της μείωσης στους μετόχους της Εταιρίας με καταβολή μετρητών, ήτοι καταβολή 0,03 ευρώ ανά μετοχή σύμφωνα με το παρακάτω χρονοδιάγραμμα:

- 24/8/2026: Αποκοπή δικαιώματος Επιστροφής Κεφαλαίου.
- 25/8/2026: Ημερομηνία προσδιορισμού Δικαιούχων Επιστροφής Κεφαλαίου.
- 28/8/2026: Έναρξη καταβολής Επιστροφής Κεφαλαίου

Ακολούθως η Γενική Συνέλευση αποφάσισε, ομόφωνα, την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού με την παρακάτω προσθήκη στο κείμενο του:

«21. Με την από 27-5-2026 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας μειώθηκε κατά 719.595,00 ευρώ, με επιστροφή μέρους του κεφαλαίου στους

μετόχους ύψους 0,03 ευρώ ανά μετοχή, με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 1,00 ευρώ σε 0,97 ευρώ.

Μετά την παρούσα μείωση το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε 23.266.905,00 € (είκοσι τρία εκατομμύρια διακόσιες εξήντα έξι χιλιάδες και εννιακόσια πέντε ευρώ), διαιρεμένο σε **23.986.500** (είκοσι τρία εκατομμύρια εννιακόσιες ογδόντα έξι χιλιάδες και πεντακόσιες) **κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,97 €** η κάθε μία.»

Η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, συμπεριλαμβανομένης της επιλογής της πληρώτριας τράπεζας, για την υλοποίηση της απόφασης επιστροφής κεφαλαίου στους δικαιούχους.

Θα ακολουθήσει ανακοίνωση της Εταιρίας για τα σχετικά θέματα της επιστροφής κεφαλαίου.

.....

Αποτελέσματα ψηφοφορίας:

<b>ΜΕΤΟΧΟΣ</b>	<b>ΜΕΤΟΧΕΣ</b>	<b>%</b>	<b>ΨΗΦΟΙ ΥΠΕΡ</b>	<b>ΨΗΦΟΙ ΚΑΤΑ</b>
.....	.....	.....	.....	.....
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>19.363.162</b>	<b>81,192</b>	<b>81,192</b>	<b>-</b>

#### ***Θέμα 10<sup>ο</sup>: Μείωση αριθμού μελών ΔΣ και εκλογή νέων μελών ΔΣ.***

Επί του θέματος αυτού, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης προτείνει τη μείωση του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από εννέα (9) σε επτά (7). Κατόπιν διαλογικής συζήτησης, η Γενική Συνέλευση αποδέχεται την πρόταση και αποφασίζει ομόφωνα τον καθορισμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε επτά (7) και την εκλογή του νέου σώματος. Επίσης ενημέρωσε τους συμμετέχοντες μετόχους ότι στην εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου θα πρέπει να ληφθούν υπόψιν και κριτήρια όπως η καταλληλότητα, η πολυμορφία και κυρίως η επαρκής εκπροσώπηση ανά φύλο, ώστε το νέο διοικητικό συμβούλιο να διαθέτει την κατάλληλη σύνθεση με βάση και τη νομοθεσία. Επισημάνθηκε επίσης ότι με την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου κατά τα ανωτέρω, καθίσταται αναγκαίος και ο ορισμός των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως τροποποιηθέν ισχύει

Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης αναφέρει στους μετόχους την πρόταση του ΔΣ και γίνεται εισήγηση όπως το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας απαρτίζεται από τα ακόλουθα μέλη:

- Ιωάννης Καντώνιας του Αστερίου,
- Αθανάσιος Τσιάρας του Βασιλείου,
- Γεώργιος Καντώνιας του Αντωνίου,
- Αθανάσιος Κουκουλίτσιος του Ιωάννη,
- Νικολέττα Μπασδέκη του Νικολάου,
- Παναγιούλα Γεωργιάδη του Σπυρίδωνα,
- Βασίλειος Τσιάρας του Αθανασίου

Από τα ως άνω αναφερόμενα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου προτείνεται ο ορισμός ως ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών αυτού των κ.κ.:

1. Αθανάσιος Κουκουλίτσιος του Ιωάννη
2. Νικολέττα Μπασδέκη του Νικολάου
3. Παναγιούλα Γεωργιάδη του Σπυρίδωνα

δεδομένου ότι τα μέλη αυτά πληρούν τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας, όπως αυτές καθορίζονται σύμφωνα με τον Ν.4706/2020 και την ισχύουσα νομοθεσία, κυρίως αφού δεν κατέχουν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό (0,5%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, είναι απαλλαγμένα από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις του και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση τους αλλά και γενικότερα πληρούν όλες τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας όπως αυτές καθορίζονται αναλυτικά στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020.

Κατόπιν της ανωτέρω πρότασης και εισήγησης και αφού διαπιστώθηκε ότι:

Α) Υπάρχει επαρκής εκπροσώπηση ανά φύλο σε ποσοστό που δεν υπολείπεται του τριάντα τρία (33%) του συνόλου των μελών του διοικητικού συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν 4706/2020.

Β) Υπάρχει ο απαιτούμενος αριθμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν 4706/2020 και τα προτεινόμενα προς εκλογή ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας που ορίζονται από τον Ν. 4706/2020 και την ισχύουσα Νομοθεσία.

Γ) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας που προβλέπονται από τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της εταιρείας και την ισχύουσα Νομοθεσία

Μετά από διαλογική η Γενική Συνέλευση της 27/5/2026 αποφάσισε την εκλογή επταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, με εξαετή θητεία η σύνθεση του οποίου είναι απόλυτα εναρμονισμένη με τις επιταγές τα κριτήρια και τις ρυθμίσεις του ν. 4706/2020 που θα απαρτίζεται από τους παρακάτω:

1. Ιωάννης Καντώνιας του Αστερίου, Οικονομολόγος που γεννήθηκε στην ..... το ..... και κατοικεί στην ....., οδός ....., κάτοχος του υπ' αριθμ..... ΔΤ του Υ.Δ.Ε.Ε. ...., ΑΦΜ .....
2. Αθανάσιος Τσιάρας του Βασιλείου, Οικονομολόγος που γεννήθηκε στην ..... το ..... και κατοικεί στην ....., οδός ....., κάτοχος του υπ' αριθμ. .... ΔΤ της Υ.Α. ...., ΑΦΜ .....
3. Γεώργιος Καντώνιας του Αντωνίου, Επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στην ..... το ..... και κατοικεί στην ....., ....., κάτοχος του υπ' αριθμ. .... ΔΑΤ του ΑΤ ....., ΑΦΜ .....
4. Αθανάσιος Κουκουλίτσιος του Ιωάννη, Οικονομολόγος που γεννήθηκε στη ..... το ..... και κατοικεί στη ....., οδός ....., κάτοχος του υπ.αριθμ. .... ΔΑΤ του ....., ΑΦΜ .....
5. Νικολέττα Μπασδέκη του Νικολάου, Δικηγόρος που γεννήθηκε στη ....., το ..... και κατοικεί στη ....., οδός ....., κάτοχος του υπ.αριθμ. .... ΔΑΤ του Υ.Α Λάρισας, ΑΦΜ .....
6. Παναγιούλα Γεωργιάδη του Σπυρίδωνα, Νομικός, που γεννήθηκε στη ..... το ..... και κατοικεί στη ....., οδός ....., κάτοχος του υπ.αριθμ. .... ΔΤ του ....., ΑΦΜ .....

7. Βασίλειος Τσιάρας του Αθανασίου, Επιχειρηματίας που γεννήθηκε στην ..... το ..... και κατοικεί στην ....., κάτοχος του υπ' αριθμ. .... Δ.Τ του ....., ΑΦΜ .....

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου βάσει του άρθρου 7 του καταστατικού είναι εξαετής, ήτοι μέχρι την 26/5/2032.

Αποτελέσματα ψηφοφορίας:

<b>ΜΕΤΟΧΟΣ</b>	<b>ΜΕΤΟΧΕΣ</b>	<b>%</b>	<b>ΨΗΦΟΙ</b>	<b>ΨΗΦΟΙ</b>
			<b>ΥΠΕΡ</b>	<b>ΚΑΤΑ</b>
.....	.....	.....	.....	.....
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>19.363.162</b>	<b>81,192</b>	<b>81,192</b>	<b>-</b>

**Θέμα 11<sup>ο</sup>: Έγκριση και επικαιροποίηση της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τον Ν. 4706/2020 και τις τροποποιήσεις αυτού.**

Ο Πρόεδρος εισηγείται το θέμα. Διαβάζει την Πολιτική Καταλληλότητας των Μελών του ΔΣ, ως κατωτέρω και εν συνεχεία η ΓΣ εγκρίνει παμψηφεί και την επικαιροποιεί

**Η Πολιτική Καταλληλότητας των μελών Διοικητικού Συμβουλίου.**

Αποτελέσματα ψηφοφορίας:

<b>ΜΕΤΟΧΟΣ</b>	<b>ΜΕΤΟΧΕΣ</b>	<b>%</b>	<b>ΨΗΦΟΙ</b>	<b>ΨΗΦΟΙ</b>
			<b>ΥΠΕΡ</b>	<b>ΚΑΤΑ</b>
.....	.....	.....	.....	.....
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>19.363.162</b>	<b>81,192</b>	<b>81,192</b>	<b>-</b>

**Θέμα 12<sup>ο</sup>: Υποβολή της Έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020.**

Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου υπέβαλλαν από κοινού προς την Γενική Συνέλευση των Μετόχων την σχετική έκθεση του έτους 2025, με αντικείμενο την έκφραση γνώμης, όσον αφορά την παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης της στρατηγικής και των στόχων της εταιρίας, των εισηγήσεων και επιδόσεων των εκτελεστικών μελών κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, την τήρηση του κανονιστικού πλαισίου, καθώς επίσης το περιεχόμενο της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και τη Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης 2025 της Εταιρείας, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 9 του Ν.4706/2020.

.....

**Θέμα 13ο: Ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου προς τους μετόχους για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου για την χρήση 2025 και υποβολή της**

**ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της επιτροπής ελέγχου κατά το άρθρο του Ν.4449/2017.**

Ο Πρόεδρος της ΓΣ Ιωάννης Καντώνιας έδωσε το λόγο στον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου Κο Αθανάσιο Κουκουλίτσιο για να ενημερώσει τα Μέλη της ΓΣ για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου, κατά την χρήση 2025 σύμφωνα με τον Ν.4419/2017 το κείμενο της έκθεσης πεπραγμένων έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο της εταιρίας [www.biokarpet.gr](http://www.biokarpet.gr) .

.....

**Θέμα 14<sup>ο</sup>: Παροχή αδείας, κατ' άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα στελέχη των Διευθύνσεων της Εταιρείας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην διοίκηση των θυγατρικών και των συνδεδεμένων εταιρειών του Ομίλου.**

.....

Αποτελέσματα ψηφοφορίας:

<b>ΜΕΤΟΧΟΣ</b>	<b>ΜΕΤΟΧΕΣ</b>	<b>%</b>	<b>ΨΗΦΟΙ ΥΠΕΡ</b>	<b>ΨΗΦΟΙ ΚΑΤΑ</b>
.....	.....	.....	.....	.....
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>19.363.162</b>	<b>81,192</b>	<b>81,192</b>	<b>-</b>

**Θέμα 15<sup>ο</sup>: Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.**

Στη συνέχεια έγινε συζήτηση και ενημέρωση σχετικά με την πορεία των εργασιών της μητρικής καθώς επίσης των θυγατρικών εταιριών.

Μη υπάρχοντος ετέρου θέματος λύεται η Γενική Συνέλευση και υπογράφεται το παρόν Πρακτικό σύμφωνα με τον Νόμο.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ**

**Ιωάννης Αστ.Καντώνιας**

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**Δημήτριος Χρ.Σέκκας**