

## **Ανακοίνωση συγκρότησης της Επιτροπής Ελέγχου σε σώμα και ορισμού του Προέδρου της**

Η εταιρεία με την επωνυμία «LOULIS FOOD INGREDIENTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (στο εξής η «Εταιρεία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η νέα 3μελης Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας, που εκλέχτηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 28ης Μαΐου 2026 και ορίστηκε ως ανεξάρτητη μεικτή επιτροπή κατά την έννοια του άρθρου 44 παρ. 1(α)(αβ) Ν. 4449/2017, αποτελούμενη από δύο ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και από ένα ανεξάρτητο τρίτο μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, συγκροτήθηκε σε σώμα, και εξέλεξε Πρόεδρο από τα μέλη της, κατά την από 28/5/2026 συνεδρίαση της, ως ακολούθως:

- 1) Η κα Νικολέττα Τρομπούκη του Δημητρίου, **Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου** - Ανεξάρτητη τρίτη, μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
- 2) Η κα Αναστασία Δρίτσα του Σπυρίδωνος, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
- 3) Η κα Μαρίνα Μαυρομμάτη του Κων/νου, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

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

Τα μέλη της Επιτροπής εξελέγησαν από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 28ης Μαΐου 2026 κατόπιν της, από 7-5-2026 σχετικής εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, κατόπιν και σχετικής εισηγήσεως της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, και αφού διακριβώθηκε ότι η σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017 όπως ισχύει, εφόσον τα μέλη της διαθέτουν στο σύνολο τους αποδεδειγμένα επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία και πληρούν στο σύνολό τους τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας που θέτει το άρθρο 9 του ν. 4706/2020. Δύο εκ των μελών ήτοι οι κ.κ. Νικολέττα Τρομπούκη και Μαρίνα Μαυρομμάτη διαθέτουν επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική και λογιστική.