

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ
ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «LOULIS FOOD INGREDIENTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
(Γ.Ε.ΜΗ: 50675444000)
ΤΗΣ 28.5.2026**

Σήμερα την 28^η Μαΐου 2026, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ., στην έδρα της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «LOULIS FOOD INGREDIENTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στον Δήμο Αλμυρού, Δημοτική Κοινότητα Σούρπης, Νομού Μαγνησίας (Λιμένας Λούλη), συνήλθαν οι κ.κ. μέτοχοι της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση μετά την από 7-5-2026 νόμιμη πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου για να λάβουν αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως που αναφέρονται στην πρόσκληση αυτή.

Την έδρα του Προέδρου καταλαμβάνει προσωρινά σύμφωνα με το άρθρο 15 του Καταστατικού, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Νικόλαος Λούλης, ο οποίος ορίζει προσωρινό Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης τον κ. Νικόλαο Φωτόπουλο, ο οποίος θα εκτελέσει και χρέη ψηφοδέκτη.

Μετά από παράκληση του προσωρινού Προέδρου ο Γραμματέας κ. Νικόλαος Φωτόπουλος αναγιγνώσκει την πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τους μετόχους για τη σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, η οποία έχει ως εξής:

«Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προσκαλεί, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, τους Μετόχους της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 28η Μαΐου 2026, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ., στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στο Δήμο Αλμυρού, Δημοτική Κοινότητα Σούρπης, Νομού Μαγνησίας (Λιμένας Λούλη), για να λάβουν αποφάσεις επί των εξής θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

- 1) Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και των Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, της εταιρικής χρήσης από 1.1.2025 έως 31.12.2025, έπειτα από ακρόαση και έγκριση των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών. Υποβολή της Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου. Διάθεση ετησίων κερδών της εταιρικής χρήσης από 1.1.2025 έως 31.12.2025.
- 2) Έγκριση της συνολικής διαχείρισης σύμφωνα με το άρθρο 108 Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως από 1.1.2025 έως 31.12.2025, καθώς και για τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της εν λόγω χρήσεως.
- 3) Εκλογή τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή και αναπληρωματικού 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 1.1.2026 έως 31.12.2026 και καθορισμός της αμοιβής τους
- 4) Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών για τη χρήση από 1.1.2025 έως 31.12.2025
- 5) Έγκριση αποζημιώσεων και αμοιβών που προκαταβλήθηκαν για την χρήση 2025. Έγκριση προκαταβολής αποζημιώσεων και αμοιβών για τη χρήση 2026.

- 6) Τροποποίηση της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας
- 7) Επικύρωση της εκλογής της κας Αναστασίας Δρίτσα ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος, ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους κας Ελισάβετ Καπελάνου – Αλεξανδρή, από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά τη συνεδρίαση της 17ης Ιουνίου 2025
- 8) Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατ' εφαρμογή του Ν. 4706/2020
- 9) Καθορισμός του είδους της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, καθώς και της θητείας, του αριθμού και των ιδιοτήτων των μελών της, σύμφωνα με το α. 44 παρ. 1β του Ν. 4449/2017. Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου
- 10) Τροποποίηση του άρθρου 22 του Καταστατικού της Εταιρείας. Κωδικοποίηση του Καταστατικού.
- 11) Τροποποίηση της Πολιτικής Αποδοχών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 110 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει
- 12) Παροχή αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διοίκηση των θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014.
- 13) Υποβολή αναφοράς των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί ενός ή περισσοτέρων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, οι κ.κ. Μέτοχοι καλούνται σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, την 4η Ιουνίου 2026, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ., στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στο Δήμο Σούρπης Νομού Μαγνησίας (Λιμένας Λούλη), χωρίς δημοσίευση νέας πρόσκλησης.

Σύμφωνα με τα άρθρα 121 παρ. 4, 124 και 128 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει σήμερα, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους της για τα ακόλουθα:

Α. Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση

Κάθε μετοχή έχει δικαίωμα μίας ψήφου. Διευκρινίζεται ότι η Εταιρεία κατέχει 24.030 ίδιες κοινές ονομαστικές μετοχές, τα δικαιώματα ψήφου των οποίων αναστέλλονται σύμφωνα με το άρθρο 50 παρ. 1 Ν. 4548/2018. Στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, αρχική ή τυχόν Επαναληπτική, δικαιούνται να συμμετέχουν και να ψηφίζουν μόνο τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν τη μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι κατά την 23.05.2026 (ημερομηνία καταγραφής). Η ως άνω ημερομηνία καταγραφής ισχύει και στην περίπτωση της εξ αναβολής ή τυχόν Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, με την προϋπόθεση ότι η εξ αναβολής ή η επαναληπτική συνεδρίαση δεν απέχει περισσότερες από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία καταγραφής (άρθρο 124 παρ. 6 του ν. 4548/2018). Έναντι της Εταιρείας θεωρείται μέτοχος που δικαιούται να συμμετάσχει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση και να ασκήσει το δικαίωμα ψήφου ο εγγεγραμμένος κατά την ημερομηνία καταγραφής στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) ή ο ταυτοποιούμενος ως τέτοιος βάσει της σχετικής ημερομηνίας μέσω εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών ή άλλων διαμεσολαβητών τηρουμένων των διατάξεων της νομοθεσίας (ν. 4548/2018, ν. 4569/2018, ν. 4706/2020 και Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1212) ως και του Κανονισμού Λειτουργίας της Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων (ΦΕΚ Β' 1007/16.03.2021). Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η

Εταιρεία μέχρι και πριν την έναρξη διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση. Μέτοχος μπορεί να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση βάσει επιβεβαιώσεων ή ειδοποιήσεων των άρθρων 5 και 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1212 που παρέχονται από τον διαμεσολαβητή, εκτός αν η Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της τηρουμένων των κείμενων διατάξεων (άρθρο 19 παρ. 1 ν. 4569/2018, άρθρο 124 παρ. 5 ν. 4548/2018).

Σημειώνεται ότι η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων (συμμετοχής και ψήφου) δεν προϋποθέτει την δέσμευση των μετόχων του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει την δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και στην ημερομηνία της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Β. Διαδικασία συμμετοχής και ψήφου μέσω αντιπροσώπου

Ο μέτοχος συμμετέχει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπου. Με την επιφύλαξη των κάτωθι ειδικώς οριζόμενων, κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει το μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει, σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, αν υφίστανται. Τυχόν μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει, δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για την επίτευξη της πλειοψηφίας. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: (α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, (β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή εν γένει της διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, (γ) είναι υπάλληλος ή ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, (δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα των περιπτώσεων α' έως γ'. Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου γίνονται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα και υποβάλλονται στην Εταιρεία σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή το αργότερο μέχρι την 26η Μαΐου 2026 και ώρα 11:00 π.μ.) ή σε περίπτωση μετόχων που ταυτοποιούνται μέσω διαμεσολαβητών, μέσω επιβεβαιώσεων ή ειδοποιήσεων των άρθρων 5 και 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1212 που παρέχονται από τους διαμεσολαβητές.

Έντυπα αντιπροσώπευσης για τον διορισμό αντιπροσώπου είναι διαθέσιμα για τους μετόχους σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας

(<http://www.loulis.com>) καθώς και σε έγχαρτη μορφή στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας, στη διεύθυνση Σπετσών 1, ΤΚ 18545, Κερατσίνι Αττικής. Το έντυπο για το διορισμό αντιπροσώπου πρέπει να έχει αποσταλεί στην Εταιρεία συμπληρωμένο σε όλα τα σημεία του και υπογεγραμμένο, με θεωρημένο ως προς το γνήσιο της υπογραφής, από τον δικαιούμενο να συμμετέχει στη γενική συνέλευση, μαζί με τα νομιμοποιητικά έγγραφα όπου απαιτούνται, εφόσον ο μέτοχος είναι νομικό πρόσωπο ή οντότητα, σύμφωνα και με τις ειδικότερες οδηγίες συμπλήρωσης, υπογραφής και υποβολής του που περιλαμβάνονται σε αυτό αλλά και στο αυτοτελές έντυπο οδηγιών, είτε σκαναρισμένο με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση a.kachioutea@loulisgroup.com, με θέμα (subject) «Ορισμός αντιπροσώπου Τακτική Γενική Συνέλευση 28.5.2026», είτε με fax στο 210 4090150 υπόψη της υπεύθυνης Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας, σε κάθε περίπτωση σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι την 26η Μαΐου 2026 και ώρα 11:00 π.μ. για την αρχική Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι την 2η Ιουνίου 2026 και ώρα 11:00 π.μ. για την Επαναληπτική Γενική Συνέλευση. Ο μέτοχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία, καλώντας για το σκοπό αυτό στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων (κ. Καχιουτέα Αλεξάνδρα) στο τηλέφωνο 2104090165 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Γ. Δικαιώματα Μειοψηφίας των Μετόχων

Σύμφωνα με το άρθρο 121 παράγραφος 4 του Ν. 4548/2018, ενημερώνουμε τους κ.κ. Μετόχους ότι, μεταξύ άλλων, έχουν και τα ακόλουθα δικαιώματα που προβλέπονται στις παραγράφους 2, 3, 6 και 7 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018:

1. Με αίτηση Μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι την 13η Μαΐου 2026. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 122 του Ν. 4548/2018, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, δηλ. το αργότερο μέχρι την 21η Μαΐου 2026. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη θα πρέπει να συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση. Η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται κατά τον ίδιο τρόπο, όπως και η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, δηλ. το αργότερο μέχρι την 15η Μαΐου 2026 και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των Μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους Μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 123 του Ν. 4548/2018. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες Μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση με δαπάνη της Εταιρείας.

2. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν σχέδια αποφάσεων για θέματα που περιλαμβάνονται στην αρχική ή την τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης. Η σχετική αίτηση πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, δηλ. το αργότερο μέχρι την 21η Μαΐου 2026, τα σχέδια δε αποφάσεων τίθενται στη διάθεση των Μετόχων κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 123 του Ν. 4548/2018, έξι (6) τουλάχιστον

ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, δηλ. το αργότερο μέχρι την 22η Μαΐου 2026.

3. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε Μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, δηλ. το αργότερο μέχρι τις 11:00 π.μ. της 23ης Μαΐου 2026 το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση Μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις Μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

4. Ύστερα από αίτηση Μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, δηλ. το αργότερο μέχρι τις 11:00 π.μ. της 23ης Μαΐου 2026, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από την περίπτωση του πρώτου εδαφίου της ανωτέρω παραγράφου 3, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία από την εταιρεία με την επωνυμία Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε. (ATHEXCSD), εφόσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου, ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση.

Δ. Διαθέσιμα Έγγραφα και Πληροφορίες

Οι ακόλουθες πληροφορίες, στις οποίες περιλαμβάνονται και αυτές του άρθρου 123 παρ. 3 & 4 του Ν. 4548/2018, και συγκεκριμένα:

(1) η παρούσα Πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, (2) ο συνολικός αριθμός των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που οι μετοχές ενσωματώνουν κατά την ημερομηνία της Πρόσκλησης, (3) το έντυπο που πρέπει να χρησιμοποιηθεί για το διορισμό εκπροσώπου ή αντιπροσώπου για τη συμμετοχή του στη Γενική Συνέλευση, (4) τα σχέδια απόφασης για κάθε θέμα της προτεινόμενης ημερήσιας διάταξης, (5) η ετήσια οικονομική έκθεση της Εταιρείας για τη χρήση 2025 καθώς και οι σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή, (6)

ενημέρωση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των μετόχων και των λοιπών συμμετεχόντων στην γενική συνέλευση, (7) έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου, (8) σχέδιο Έκθεσης Αποδοχών του έτους 2025 για τα μέλη Δ.Σ. της Εταιρείας, (9) έκθεση ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών Δ.Σ. προς την Τακτική Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 Ν. 4706/2020, (10) έκθεση ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτή – λογιστή για την Έκθεση Αποδοχών, (11) αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα των υποψηφίων μελών Δ.Σ. και των υποψηφίων μελών της Επιτροπής Ελέγχου, (12) ενημέρωση των μετόχων για τα υποψήφια μέλη του Δ.Σ. και της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 1 Ν. 4706/2020, (13) σχέδιο κωδικοποιημένου Καταστατικού, (14) σχέδιο Πολιτικής Αποδοχών και (15) σχέδιο Πολιτικής Καταλληλότητας θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, www.loulis.com και σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία του Τμήματος Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στη διεύθυνση: Σπετσών 1 – Κερατσίνι Αττικής (τηλ: +302104090165), από όπου οι μέτοχοι μπορούν να λαμβάνουν αντίγραφα.

Σούρπη, 7 Μαΐου 2026
Το Διοικητικό Συμβούλιο»

Ο προσωρινός Πρόεδρος διαπιστώνει από το φάκελο της Γενικής Συνέλευσης ότι η Γενική Συνέλευση κλήθηκε σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό μετά την υπ' αριθμόν 1932/7-5-2026 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η δε πρόσκληση που ήδη αναγιγνώσθηκε:

Αναρτήθηκε προ 20 πλήρων ημερών στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.loulis.com Την 7-5-2026 κατατέθηκε ηλεκτρονικά στην Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. λαμβάνοντας αριθμ. πρωτ. 4086367/7-5-2026.

Συνεπώς, η σύγκληση της παρούσας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης είναι νόμιμη.

Διαπιστώνεται, επίσης, ότι παρίσταται και ο Υπεύθυνος Εσωτερικού Ελέγχου κ. Ζακίνος Κοέν και ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου κ. Ανδρέας Κουτούπης, ο οποίος παρίσταται με τηλεδιάσκεψη.

Ακολούθως, ο Γραμματέας κ. Νικόλαος Φωτόπουλος αναγιγνώσκει τον πίνακα των μετόχων και των αντιπροσώπων τους, που κατέθεσαν νόμιμα και εμπρόθεσμα τους τίτλους των μετοχών και τα πληρεξούσια-εξουσιοδοτήσεις αυτών. Ο πίνακας αυτός τοιχοκολλήθηκε εμπρόθεσμα σε εμφανή θέση του Καταστήματος της Εταιρείας και έχει ως εξής:

.....

Από την ανάγνωση του πίνακα προέκυψε ότι παρέστησαν όλοι οι μέτοχοι και αντιπρόσωποι αυτών με τις μετοχές που αναφέρονται αντιστοίχως στον πίνακα. Δηλαδή, παρίστανται μέτοχοι και αντιπρόσωποί τους, που εκπροσωπούν 9.850.447 μετοχές και 9.850.447 ψήφους. Οι 24.030 ίδιες μετοχές δεν συνυπολογίζονται ούτε για το σχηματισμό απαρτίας, ούτε για το σχηματισμό πλειοψηφίας. Σύμφωνα με το άρθρο 50 παρ. 1 Ν. 4548/2018 τα δικαιώματα ψήφου των ιδίων μετοχών αναστέλλονται.

Συνεπώς, διαπιστώνεται ότι υπάρχει η απαιτούμενη απαρτία, που προβλέπεται από το Νόμο για να έχει δυνατότητα η παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση να λάβει απόφαση επί όλων των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

Τέλος, η Τακτική Γενική Συνέλευση ορίζει Οριστικό Πρόεδρο αυτής τον κ. Νικόλαο Λούλη και οριστικό Γραμματέα τον κ. Νικόλαο Φωτόπουλο, οι οποίοι, αφού ευχαρίστησαν τους μετόχους για την εκλογή τους, εισάγουν τα θέματα της ημερησίας διατάξεως:

- 1) Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και των Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, της εταιρικής χρήσης από 1.1.2025 έως 31.12.2025, έπειτα από ακρόαση και έγκριση των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών. Υποβολή της Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου. Διάθεση ετησίων κερδών της εταιρικής χρήσης από 1.1.2025 έως 31.12.2025.
- 2) Έγκριση της συνολικής διαχείρισης σύμφωνα με το άρθρο 108 Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως από 1.1.2025 έως 31.12.2025, καθώς και για τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της εν λόγω χρήσεως.
- 3) Εκλογή τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή και αναπληρωματικού 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 1.1.2026 έως 31.12.2026 και καθορισμός της αμοιβής τους
- 4) Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών για τη χρήση από 1.1.2025 έως 31.12.2025
- 5) Έγκριση αποζημιώσεων και αμοιβών που προκαταβλήθηκαν για την χρήση 2025. Έγκριση προκαταβολής αποζημιώσεων και αμοιβών για τη χρήση 2026.
- 6) Τροποποίηση της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας
- 7) Επικύρωση της εκλογής της κας Αναστασίας Δρίτσα ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος, ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους κας Ελισάβετ Καπελάνου – Αλεξανδρή, από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά τη συνεδρίαση της 17ης Ιουνίου 2025
- 8) Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατ' εφαρμογή του Ν. 4706/2020
- 9) Καθορισμός του είδους της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, καθώς και της θητείας, του αριθμού και των ιδιοτήτων των μελών της, σύμφωνα με το α. 44 παρ. 1β του Ν. 4449/2017. Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου
- 10) Τροποποίηση του άρθρου 22 του Καταστατικού της Εταιρείας. Κωδικοποίηση του Καταστατικού.
- 11) Τροποποίηση της Πολιτικής Αποδοχών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 110 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει
- 12) Παροχή αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διοίκηση των θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014.
- 13) Υποβολή αναφοράς των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020.

1) Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και των Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, της εταιρικής χρήσης από 1.1.2025 έως 31.12.2025, έπειτα από ακρόαση και έγκριση των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών. Υποβολή της Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου. Διάθεση ετησίων κερδών της εταιρικής χρήσης από 1.1.2025 έως 31.12.2025.

.....

Η Γενική Συνέλευση, αφού ενέκρινε ομόφωνα, με ψήφους 9.850.447, ήτοι με ποσοστό 57,62% του μετοχικού κεφαλαίου, τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών, εγκρίνει ομόφωνα, με ψήφους 9.850.447, ήτοι με ποσοστό 57,62% του μετοχικού κεφαλαίου, τις ανωτέρω Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις συμπεριλαμβανομένων των Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, της εταιρικής χρήσης από 1.1.2025 έως 31.12.2025 και αποφασίζει ομόφωνα με ψήφους 9.850.447, ήτοι με ποσοστό 57,62% του μετοχικού κεφαλαίου, τη διανομή μερίσματος συνολικού ποσού ευρώ 3.081.650,40 που αντιστοιχεί σε μικτό μέρισμα ευρώ 0,18 ανά μετοχή. Τα μερίσματα που αντιστοιχούν στις 24.030 ίδιες μετοχές, ήτοι ευρώ 4.325,40 (= 24.030 ίδιες μετοχές X 0,18€), προσαυξάνουν το μέρισμα των λοιπών μετόχων (α. 50 παρ. 1 Ν. 4548/2018), ήτοι το μικτό μέρισμα διαμορφώνεται σε ευρώ 0,180253 ανά μετοχή. Η προτεινόμενη διανομή θα προέλθει τόσο από τα κέρδη της χρήσης 2025 όσο και από κέρδη προηγούμενων χρήσεων. Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος στη λήψη του μερίσματος ορίσθηκε η 8η Ιουνίου 2026, ως ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων μερίσματος (record date) η 9η Ιουνίου 2026 και ως ημερομηνία έναρξης καταβολής μερίσματος, μέσω πιστωτικού ιδρύματος ή της Ε.Χ.Α.Ε. η 12η Ιουνίου 2026. Τέλος, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει ομόφωνα με ψήφους 9.850.447, ήτοι με ποσοστό 57,62% του μετοχικού κεφαλαίου, τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού από τα κέρδη της χρήσης 2025 ποσού ευρώ 184.425,57.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου κ. Ανδρέας Κουτούπης υποβάλει και παρουσιάζει στους μετόχους την Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου της χρήσεως 2025:

Έκθεση Πεπραγμένων Επιτροπής Ελέγχου 2025

1. Εισαγωγή

Η παρούσα έκθεση έχει σκοπό την ενημέρωση των Μετόχων και όλων των ενδιαφερόμενων μερών για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου κατά τη διάρκεια της χρήσης 01/01/2025 - 31/12/2025.

2. Σκοπός

Βασικός σκοπός της Επιτροπής Ελέγχου είναι να συνδράμει παρέχοντας υποστήριξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο και διασφάλιση στους μετόχους, δημιουργώντας τις συνθήκες για ένα αποτελεσματικό σύστημα εταιρικής διακυβέρνησης, που περιλαμβάνει ένα αποδοτικό σύστημα εσωτερικού ελέγχου με τη λειτουργία της μονάδας εσωτερικού ελέγχου, διαχείρισης κινδύνων και κανονιστικής συμμόρφωσης.

3. Σύνθεση και Θητεία

Η Επιτροπή Ελέγχου της εταιρείας είναι ανεξάρτητη επιτροπή, η οποία λειτουργεί σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και τον κανονισμό λειτουργίας της.

Κατά την έναρξη της χρήσης 2025 η Επιτροπή Ελέγχου αποτελούνταν από τον κ. Ανδρέα Κουτούπη, Πρόεδρο, την κα Ελισάβετ Καπελάνου – Αλεξανδρή, Μέλος, και τον κ. Κωνσταντίνο Κοντοχριστόπουλο, Μέλος. Κατόπιν παραίτησης της κας Ελισάβετ Καπελάνου – Αλεξανδρή, στις 17.06.2025 συγκροτήθηκε εκ νέου η Επιτροπή Ελέγχου σε σώμα με Πρόεδρο τον κ. Ανδρέα Κουτούπη και Μέλη την κα Αναστασία Δρίτσα και τον κ. Κωνσταντίνο Κοντοχριστόπουλο, με θητεία έως τις 22.06.2026.

Η Επιτροπή Ελέγχου συνεδρίασε δεκατρείς (13) φορές εντός του 2025 και κατά τις συνεδριάσεις της ήταν παρόντα όλα τα μέλη της εκάστοτε σύνθεσής της, ενώ όλες οι αποφάσεις ελήφθησαν ομόφωνα. Για κάθε συνεδρίαση τηρήθηκε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη. Πέραν των συνεδριάσεων, τα μέλη της Επιτροπής βρίσκονταν σε τακτική επαφή με την Ορκωτό Ελεγκτή, τον εσωτερικό ελεγκτή, τους υπευθύνους διαχείρισης κινδύνων και κανονιστικής συμμόρφωσης, καθώς και με τη Διοίκηση της Εταιρείας.

Επιπλέον, η Επιτροπή ενέκρινε το πρόγραμμα συνεδριάσεών της για το 2025 και προέβη στην ετήσια αξιολόγηση των μελών και του Προέδρου της, διαπιστώνοντας ότι πληροί τις απαιτούμενες προϋποθέσεις ως προς τη σύνθεση, την πολυμορφία και την αποτελεσματική συνεργασία των μελών της.

4. Πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου

Κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεών της, συνοπτικά η Επιτροπή Ελέγχου καταπιάστηκε με τα εξής:

4.1 Εξωτερικός έλεγχος

- Επισκόπησε και εξέτασε τη διαδικασία διενέργειας του υποχρεωτικού ελέγχου των ετήσιων εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2024, καθώς και την επισκόπηση της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης της περιόδου που έληξε την 30/06/2025.
- Συναντήθηκε με την Ορκωτό Ελεγκτή της Εταιρείας στα βασικά στάδια του ελέγχου, ιδίως κατά τον σχεδιασμό, την παρουσίαση των σημαντικότερων θεμάτων ελέγχου (Key Audit Matters), τη συζήτηση της συμπληρωματικής έκθεσης προς την Επιτροπή Ελέγχου και την επισκόπηση των εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων.
- Εξέτασε το χρονοδιάγραμμα, την ελεγκτική προσέγγιση, το εύρος του ελέγχου, τα σημαντικά θέματα και τους βασικούς κινδύνους που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη διαδικασία της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, ενώ ενημερώθηκε και για το σχέδιο ελέγχου της χρήσης 2025.
- Επιβεβαίωσε την ανεξαρτησία της ελεγκτικής εταιρείας και της Ορκωτού Ελεγκτή, βάσει των σχετικών δηλώσεων και της εφαρμοστέας δεοντολογίας, και παρακολούθησε τη συμμόρφωση με το κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τις επιτρεπόμενες μη ελεγκτικές υπηρεσίες.
- Εξέτασε και ενέκρινε, κατόπιν αξιολόγησης της μη ύπαρξης απειλής για την ανεξαρτησία του τακτικού ελεγκτή, επιτρεπόμενες μη ελεγκτικές υπηρεσίες που αφορούσαν, μεταξύ άλλων, την αξιολόγηση φακέλων τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών, προσυμφωνημένες διαδικασίες επί χρηματοοικονομικών δεικτών, συμβουλευτικές υπηρεσίες για τη διαδικασία προϋπολογισμού και μεταφράσεις οικονομικών εκθέσεων.

4.2 Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση

- Παρακολούθησε τη διαδικασία κατάρτισης της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης της Εταιρείας και του Ομίλου, ιδίως σε σχέση με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2024 και την ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση της 30/06/2025.
- Επισκόπησε σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις, τις απαιτούμενες γνωστοποιήσεις βάσει των ΔΠΧΑ, τις αποτιμήσεις των περιουσιακών στοιχείων, τις συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη και τα σχετικά προσχέδια των οικονομικών καταστάσεων.

- Συζήτησε με τα αρμόδια στελέχη της Οικονομικής Διεύθυνσης και με την Ορκωτό Ελεγκτή σημαντικά θέματα που αφορούσαν την ακεραιότητα, την πληρότητα και τη συνέπεια της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, διατυπώνοντας παρατηρήσεις και συστάσεις όπου κρίθηκε αναγκαίο.
- Εισηγήθηκε προς το Διοικητικό Συμβούλιο την έγκριση τόσο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 31/12/2024 όσο και της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης της 30/06/2025, ενώ ενημερώθηκε ότι στο πλαίσιο της επισκόπησης δεν εντοπίστηκαν ουσιώδεις ασυνέπειες, σημαντικές ελλείψεις δικλείδων ασφαλείας, περιπτώσεις μη συμμόρφωσης ή διαπιστωμένης/εικαζόμενης απάτης.

4.3 Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου

- Ενημερώθηκε για την ετήσια έκθεση του Εσωτερικού Ελεγκτή για το έτος 2024 και παρακολούθησε σε τριμηνιαία βάση την υλοποίηση του πλάνου εσωτερικού ελέγχου της χρήσης 2025.
- Επισκόπησε τα αποτελέσματα των εσωτερικών ελέγχων του 2025.
- Παρακολούθησε τα ευρήματα, τις προτεινόμενες βελτιωτικές ενέργειες, τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης και την ανταπόκριση των αρμόδιων διευθύνσεων επί των συστάσεων του εσωτερικού ελέγχου.
- Αξιολόγησε το έργο του υπεύθυνου εσωτερικού ελέγχου, διαχείρισης κινδύνων και κανονιστικής συμμόρφωσης, κρίνοντας ικανοποιητική την επίτευξη των τεθέντων στόχων και την ποιότητα των παραδοτέων τους.
- Επισκόπησε τις προσφορές για την αξιολόγηση του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου και του Συστήματος Εταιρικής Διακυβέρνησης της Εταιρείας και των θυγατρικών της και επέλεξε την εταιρεία ΣΟΛ – Crowe ως την πιο ικανοποιητική σε επίπεδο ποιότητας και κόστους.
- Ενέκρινε το ετήσιο πρόγραμμα ελέγχων της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου για το 2026 και επιβεβαίωσε ότι ο αριθμός των εσωτερικών ελεγκτών και οι διαθέσιμοι πόροι είναι ανάλογοι με το μέγεθος, τη δομή και τις ανάγκες της Εταιρείας.
- Παρακολούθησε τον συντονισμό εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου, με στόχο την αποφυγή αλληλοεπικαλύψεων και τη βελτιστοποίηση της συνολικής ελεγκτικής κάλυψης.

4.4 Διαχείριση Κινδύνων

Επισκόπησε την ετήσια έκθεση εργασιών της Λειτουργίας Διαχείρισης Κινδύνων για το έτος 2024 και ενημερωνόταν σε τακτική βάση για τη λειτουργία του πλαισίου διαχείρισης κινδύνων της Εταιρείας.

Εξέτασε τη Δήλωση Επιθυμίας Ανάληψης Κινδύνου (Risk Appetite), την επικαιροποίηση της Διαδικασίας Αναγνώρισης και Αξιολόγησης Κινδύνων και την επικαιροποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας Διαχείρισης Κινδύνων, εισηγούμενη τις σχετικές εγκρίσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο.

Ενέκρινε το Ετήσιο Πρόγραμμα Ελέγχων Διαχείρισης Κινδύνων για το 2026 και την επικαιροποίηση του Μητρώου Κινδύνων της Εταιρείας, αξιολογώντας τη σχετική διαδικασία αναγνώρισης και εκτίμησης κινδύνου ως επαρκή τόσο σε επίπεδο σχεδιασμού όσο και αποτελεσματικότητας.

4.5 Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Εταιρείας επικαιροποιήθηκε εντός του 2025. Η Επιτροπή Ελέγχου μελέτησε την επικαιροποίησή του, λαμβάνοντας υπόψη τις οργανωτικές, λειτουργικές και κανονιστικές μεταβολές της χρήσης, και εισηγήθηκε προς το Διοικητικό Συμβούλιο την έγκρισή του. Σημειώνεται ότι περίληψη του Κανονισμού είναι διαθέσιμη στην εταιρική ιστοσελίδα.

4.6 Πολιτική Βιώσιμης Ανάπτυξης

Η Εταιρεία υπογραμμίζοντας την ειλικρινή δέσμευσή της στις αρχές της Εταιρικής Υπευθυνότητας και Βιώσιμης Ανάπτυξης έχει εγκρίνει Πολιτική Βιώσιμης Ανάπτυξης. Η πολιτική καλύπτει όλες τις δραστηριότητες της Εταιρείας και του Ομίλου και δεσμεύει την Εταιρεία και όλες τις θυγατρικές της.

Η Εταιρεία με την Πολιτική Βιώσιμης Ανάπτυξης που εφαρμόζει, επιδιώκει διαχρονικά να δημιουργεί αξία για τους εμπλεκόμενους με την εταιρεία, δηλαδή τους μετόχους, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα διευθυντικά στελέχη, τους λοιπούς εργαζόμενους, τους πελάτες, τους προμηθευτές, τις τράπεζες, το Δημόσιο, την κοινωνία και τις λοιπές κοινωνικές ομάδες που αλληλοεπιδρούν με την εταιρεία.

Για την επίτευξη του στόχου αυτού, η εταιρεία δίνει ιδιαίτερη έμφαση, εκτός των άλλων, στην εκπαίδευση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, στην υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία, καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος, ακολουθώντας τις αρχές της βιώσιμης λειτουργίας και ανάπτυξης.

Στην Πολιτική Βιώσιμης Ανάπτυξης της Εταιρείας αποτυπώνεται η προσέγγιση και η δέσμευση της Διοίκησης στα θέματα βιώσιμης ανάπτυξης και υπεύθυνης λειτουργίας. Η υπεύθυνη λειτουργία είναι μια συνεχής δέσμευση για δράσεις ουσίας, με σκοπό την παραγωγή αξίας για όλους τους εμπλεκόμενους με την εταιρεία που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες της κοινωνίας και συμβάλλουν γενικότερα στην ευημερία της. Η εταιρεία έχει συγκεκριμένη στρατηγική, η οποία εστιάζει στα σημαντικά θέματα που σχετίζονται με την δραστηριότητά της και έχει ως στόχο τη συνεχή υπεύθυνη ανάπτυξή της εστιάζοντας στους πυλώνες ESG, ήτοι στο Περιβάλλον, στην Κοινωνία και στη Διακυβέρνηση. Η Πολιτική Βιώσιμης Ανάπτυξης αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του μοντέλου των επιχειρηματικών πρακτικών της Εταιρείας και συνδέεται με την ευρύτερη εταιρική στρατηγική και το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης.

Μάρτιος 2026

Η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας

2) Έγκριση της συνολικής διαχείρισης σύμφωνα με το άρθρο 108 Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως από 1.1.2025 έως 31.12.2025, καθώς και για τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της εν λόγω χρήσεως

.....

3) Εκλογή τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή και αναπληρωματικού 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 1.1.2026 έως 31.12.2026 και καθορισμός της αμοιβής τους

.....

4) Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών για τη χρήση από 1.1.2025 έως 31.12.2025

Μετά από ομόφωνη πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, και κατόπιν της εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, τίθεται υπόψη της Γενικής Συνέλευσης η έκθεση αποδοχών του Ν. 4548/2018 για την χρήση 2025. Η υποβαλλόμενη προς συζήτηση και συμβουλευτική ψηφοφορία έκθεση αποδοχών ετέθη

υπόψη των μετόχων και περιλαμβάνει τις απαιτούμενες από το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018 πληροφορίες.

**ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
(άρθρο 112 Ν.4548/2018)**

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την επωνυμία “LOULIS FOOD INGREDIENTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”, κατόπιν εισηγήσεως της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, υποβάλλει την παρούσα Έκθεση Αποδοχών (εφεξής η “Έκθεση”) προς συζήτηση ως αντικείμενο του τέταρτου (4ου) θέματος της ημερήσιας διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας της 28ης Μαΐου 2026, σε εφαρμογή του άρθρου 112 του Ν.4548/2018, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Όλες οι αποδοχές των μελών Διοικητικού Συμβουλίου συμμορφώνονται με την εγκεκριμένη Πολιτική Αποδοχών και την νομοθεσία. Συγκεκριμένα, η Πολιτική Αποδοχών περιλαμβάνει τις αρχές της Εταιρείας για τη διαμόρφωση των αποδοχών των μελών του Δ.Σ., τις παραμέτρους υπολογισμού των μεταβλητών αποδοχών των εκτελεστικών μελών, καθώς και τα ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια τα οποία λαμβάνονται σχετικά υπόψη. Η Πολιτική Αποδοχών ενσωματώνει επίσης και τα κύρια στοιχεία των ατομικών συμβάσεων εργασίας και παροχής υπηρεσιών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Έκθεση περιέχει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για το τελευταίο οικονομικό έτος (2025) και όλες τις κατ’ ελάχιστον πληροφορίες που απαιτεί ο Νόμος.

Μετά την Τακτική Γενική Συνέλευση θα είναι διαθέσιμη στην εταιρική ιστοσελίδα της Εταιρείας για χρονικό διάστημα δέκα (10) ετών, όπως ορίζει ο Νόμος.

Σύμφωνα με τον Νόμο, η ψήφος των μετόχων έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα και το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας θα επεξηγήσει στην επόμενη Έκθεση τον τρόπο με τον οποίο ελήφθη υπόψη το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της 28ης Μαΐου 2026.

Κατά την κατάρτιση της παρούσας έκθεσης αποδοχών, κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 3 του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018, ελήφθη υπόψη το αποτέλεσμα της συμβουλευτικής ψηφοφορίας των μετόχων κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της 21.5.2025, καθ’ όσον υπήρξε ομόφωνη θετική ψήφος επί της έκθεσης αποδοχών 2024, ήτοι κατά 100% των παρισταμένων μετόχων.

Παρατίθεται η Έκθεση Αποδοχών:

Σύνολο Αμοιβών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου «LOULIS FOOD INGREDIENTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για το έτος 2025 (άρθρο 112 παρ. 2 α΄ του Ν. 4548/2018 ως ισχύει).

Όνοματεπώνυμο	Ιδιότητα	Α. ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ								Β. ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ & ΠΑΡΟΧΩΝ
		Α.1 Σταθερές Αποδοχές			Α.2 Μεταβλητές Αποδοχές						
		Ετήσιες Μικτές Αποδοχές	Αμοιβή για συμμετοχή στο Δ.Σ.	Αμοιβή για συμμετοχή σε Επιτροπή του Δ.Σ.	Έκτακτες Μικτές Αποδοχές (Απόδοσης εντός του έτους)	Έκτακτες Μικτές Αποδοχές (Απόδοσης σε επόμενα έτη)	Συμμετοχή στα Κέρδη Χρήσεως	Πρόγραμμα Δωρεάν Διάθεσης Μετοχών	Αναλογία Σταθερών και Μεταβλητών Αποδοχών		
Νικόλαος Λούλης του Κωνσταντίνου	Πρόεδρος του Δ.Σ. Εκτελεστικό Μέλος	22.544,70	0,00	0,00	0,00	0,00	181.103,92	0,00	11,1% / 88,9%	26.452,69	230.101,31
Ελισάβετ Καπελάνου-Αλεξανδρή του Σπυρίδωνος	Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος (έως 17/06/2025)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Μαχαίρας Κωνσταντίνος του Δημητρίου	Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Νικόλαος Φωτόπουλος του Σπυρίδωνος	Δ/νων Σύμβουλος Εκτελεστικό Μέλος	48.384,53	0,00	0,00	0,00	0,00	100.706,02	22.920,00*	28,1% / 71,9%	14.162,99	186.173,54
Θεωδορόπουλος Σπυρίδων του Ιωάννη	Μη Εκτελεστικό Μέλος	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Arnoud van den Berg	Μη Εκτελεστικό Μέλος (από 08/01/2024)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Δρίτσα Αναστασία του Σπυρίδων	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος (από 17/06/2025)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Τανισκίδης Γεώργιος του Ιωάννη	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Σύνολα		70.929,23	0,00	0,00	0,00	0,00	281.809,94	22.920,00	18,9% / 81,1%	40.615,68	416.274,85

*Το ποσό που αφορά στο Πρόγραμμα Δωρεάν Διάθεσης Μετοχών προσδιορίστηκε με βάση τον αριθμό των προς διάθεση μετοχών για το 2025 (όπως προσδιορίστηκε με βάση το ποσοστό επίτευξης στόχων για το 2025) προσαυξημένο κατά τον αριθμό των μετοχών που αναμένεται να δοθούν στον δικαιούχο στο τέλος του προγράμματος, με το πέρας της 31/12/2027, λόγω της επίτευξης στόχων του 2025 (doubling up), λαμβάνοντας υπόψη την χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής της Εταιρείας κατά την ημερομηνία χορήγησης της παροχής (ήτοι €3,82). Στο πλαίσιο αυτό, ο δικαιούχος δικαιούται να λάβει 6.000 μετοχές της Εταιρείας, εκ των οποίων 3.000 μετοχές δόθηκαν τον Μάρτιο του 2026.

Συγκριτικός Πίνακας Ετησίων Συνολικών Αμοιβών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου της «LOULIS FOOD INGREDIENTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και Μέσων Ετησίων Μικτών Αμοιβών Εργαζομένων (εκτός Μελών Δ.Σ.) για τα έτη 2021 – 2025 (άρθρο 112 παρ. 2 β΄ του Ν. 4548/2018 ως ισχύει)

Αποδοχές Μελών Δ.Σ.			2021	2022	2023	2024	2025
Όνοματεπώνυμο	Ιδιότητα	Μεταβολές Μελών Δ.Σ.					
Νικόλαος Λούλης του Κωνσταντίνου	Πρόεδρος του Δ.Σ. Εκτελεστικό Μέλος		173.457,03	179.434,96	232.394,45	230.315,36	230.101,31
		μεταβολή (%):	-	3,45%	29,51%	-0,89%	-0,09%
Ελισάβετ Καπελάνου-Αλεξανδρή του Σπυρίδωνος	Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος	έως 17/06/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		μεταβολή (%):	-	-	-	-	-
Μαχαίρας Κωνσταντίνος του Δημητρίου	Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος		-	0,00	0,00	0,00	0,00
		μεταβολή (%):	-	-	-	-	-
Νικόλαος Φωτόπουλος του Σπυρίδωνος	Δ/νων Σύμβουλος Εκτελεστικό Μέλος		158.371,61	165.355,02	157.856,19	161.466,97	186.173,54
		μεταβολή (%):	-	4,41%	-4,53%	2,29%	15,30%
Θεωδορόπουλος Σπυρίδων του Ιωάννη	Μη Εκτελεστικό Μέλος		-	0,00	0,00	0,00	0,00
		μεταβολή (%):	-	-	-	-	-
Τανιακίδης Γεώργιος του Ιωάννη	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		μεταβολή (%):	-	-	-	-	-
Arnoud van den Berg	Μη Εκτελεστικό Μέλος	από 08/01/2024	-	-	-	0,00	0,00
		μεταβολή (%):	-	-	-	-	-
Δρίτσα Αναστασία του Σπυρίδων	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος	από 17/06/2025	-	-	-	-	0,00
		μεταβολή (%):	-	-	-	-	-
Σύνολο Αποδοχών Μελών Δ.Σ. (μόνο για τα ενεργά μέλη, τα οποία εκπλήρωσαν τα καθήκοντά τους κατά το οικονομικό έτος 2025)			331.828,64	344.789,98	390.250,64	391.782,33	416.274,85
Σύνολο Αποδοχών Μελών Δ.Σ. (περιλαμβάνονται και τα μη ενεργά μέλη)	Αριθμός Μελών Δ.Σ. στις 31/12		7	7	7	7	7
	Ετήσιες Αποδοχές		344.766,20	347.189,98	390.250,64	391.782,33	416.274,85
	μεταβολή (%):		-	0,70%	12,40%	0,39%	6,25%
Ετήσια Απόδοση Εταιρείας (EBITDA)			7.127.310	8.940.981	11.177.790	14.609.906	12.742.687
μεταβολή (%):			-	25,45%	25,02%	30,70%	-12,78%
Μέσος Όρος Συνολικών Ετήσιων Μικτών Αποδοχών Εργαζομένων (εκτός Μελών Δ.Σ.)			24.724,77	27.903,52	28.470,84	31.897,95	31.049,53
μεταβολή (%):			-	12,86%	2,03%	12,04%	-2,66%

Σημειώνεται ότι:

- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν λαμβάνουν αποδοχές από οποιαδήποτε εταιρεία ανήκει στον ίδιο Όμιλο (άρθρο 112 παρ. 2 γ΄ του Ν. 4548/2018 ως ισχύει).
- Δεν έχουν χορηγηθεί ή προσφερθεί στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μετοχές ή δικαιώματα προαίρεσης για μετοχές (άρθρο 112 παρ. 2 δ΄ και ε΄ του Ν. 4548/2018 ως

ισχύει), πλην του κ. Φωτόπουλου Νικολάου, ο οποίος έλαβε δωρεάν 3.000 μετοχές της Εταιρείας βάσει του Προγράμματος δωρεάν διάθεσης μετοχών της Εταιρείας (Stock Award Plan), για το έτος 2025, σύμφωνα με τους όρους του εν λόγω Προγράμματος, σύμφωνα με την από 21/5/2025 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας και την από 23/5/2025 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Αναφορικά με το Πρόγραμμα δωρεάν διάθεσης μετοχών της Εταιρείας, σημειώνεται ότι με την από 21/05/2025 συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίσθηκε η θέσπιση προγράμματος Δωρεάν Διάθεσης Μετοχών (Stock Award Plan, εφεξής «το Πρόγραμμα») για ανώτερα στελέχη της Εταιρείας και του Ομίλου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 114 του Ν. 4548/2018, με ημερομηνία λήξης την 31/12/2027. Το Διοικητικό Συμβούλιο, με την από 23/5/2025 απόφασή του, καθόρισε τους όρους του Προγράμματος και τους αρχικούς Δικαιούχους. Το Πρόγραμμα προβλέπει τη δωρεάν διάθεση μετοχών στους δικαιούχους υπό την αίρεση επίτευξης εξατομικευμένων στόχων, που καθορίζονται περιοδικά και αφορούν σε μη αγοραίες προϋποθέσεις κατοχύρωσης. Η επίτευξη των στόχων αξιολογείται σε ετήσια βάση. Με βάση την πορεία και την επίτευξη των επιμέρους στόχους ορίζεται το ποσοστό επίτευξης επί τη βάση του οποίου θα υπολογιστεί ο αριθμός των προς διάθεση μετοχών. Στο τέλος του Προγράμματος, δηλαδή με το πέρας της 31/12/2027, η Εταιρεία θα δώσει στον εκάστοτε δικαιούχο επιπλέον μετοχές ίσες με τον αριθμό που ο δικαιούχος έλαβε εντός της τριετίας (doubling up). Η υλοποίηση του Προγράμματος θα λάβει χώρα με διάθεση ιδίων μετοχών. Οι μετοχές χορηγούνται στους δικαιούχους υπό την προϋπόθεση ότι η σύμβαση εργασίας τους /σχέση συνεργασίας τους με την Εταιρεία ή τον Όμιλο δεν έχει λυθεί κατά την εκάστοτε ημερομηνία χορήγησης κάθε κύκλου. Για τις μετοχές που θα διανεμηθούν στο πλαίσιο του Προγράμματος προβλέπεται υποχρέωση διακράτησής τους από τους δικαιούχους για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών από την απόκτησή τους.

- Δεν έχει γίνει χρήση της δυνατότητας ανάκτησης μεταβλητών αμοιβών που προβλέπεται στην Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας (άρθρο 112 παρ. 2 στ' Ν. 4548/2018 ως ισχύει).

- Οι μεταβλητές αποδοχές των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ. Νικολάου Λούλη και Νικολάου Φωτόπουλου, οι οποίες συνίστανται σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσης 2025, ελήφθησαν δυνάμει της από 8/1/2026 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, σε συνέχεια της εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, η οποία έλαβε υπ' όψιν της την ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας, η οποία ορίζει ότι «Τα Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να λάβουν αμοιβή, η οποία συνίσταται σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως, μετά από εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών προς το Διοικητικό Συμβούλιο, έχοντας ως κριτήριο ότι η αμοιβή αυτή, λαμβανομένων υπόψη των καθαρών κερδών της χρήσεως μετά φόρων για την Εταιρεία, δεν θα επηρεάζει την ρευστότητα και την κεφαλαιακή επάρκεια της Εταιρείας και θα είναι ανάλογη της βαρύτητας της θέσης κάθε εκτελεστικού μέλους και της έκτασης της ευθύνης και των καθηκόντων των εν λόγω μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Σκοπός της συμμετοχής των Εκτελεστικών Μελών στα κέρδη της χρήσεως είναι η σύνδεση της προσωπικής τους απόδοσης με την επιχειρηματική πορεία της Εταιρείας καθώς και η επιβράβευση για τα επιχειρηματικά ρίσκα που λαμβάνουν. Η ως άνω εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών υποβάλλεται προς έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο, και εν συνεχεία στη Γενική Συνέλευση», την καθημερινή, εκτενέστατη ενασχόληση των εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. και δη του Προέδρου κ. Νικολάου Λούλη και του Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Νικολάου Φωτόπουλου στην διοίκηση της Εταιρείας και τη συνεισφορά τους στην αντιμετώπιση των πάσης φύσεως εμπορικών, οικονομικών κλπ ζητημάτων που την απασχολούν.

- Οι μεταβλητές αποδοχές του εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Φωτόπουλου, που αφορούν στη συμμετοχή του στο Πρόγραμμα Δωρεάν Διάθεσης Μετοχών (Stock Award Plan), προσδιορίστηκαν /εγκρίθηκαν δυνάμει της από

4/2/2026 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, σε συνέχεια της εισήγησης του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης της επίτευξης των επιμέρους στόχων εκάστου εκ των δικαιούχων και τον προσδιορισμό του ποσοστού επίτευξης των εν λόγω στόχων επί τη βάση του οποίου προσδιορίστηκε ο αριθμός των προς διάθεση μετοχών για το έτος 2025, σύμφωνα με τους όρους του Προγράμματος.

- Κατά προσωρινή παρέκκλιση από την Πολιτική Αποδοχών σε σχέση με την καταβολή αμοιβής στα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία αποφασίστηκε δυνάμει της από 15/7/2025 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου σε συνέχεια της από 10/7/2025 εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, δεν καταβλήθηκε για το έτος 2025 αμοιβή στα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους σε αυτό. Δεδομένου ότι τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι επιφανείς προσωπικότητες και συμμετέχουν τιμητικά στο Διοικητικό Συμβούλιο, και λαμβανομένης υπόψη και της δύσκολης διεθνούς οικονομικής συγκυρίας, έγινε ομοφώνως δεκτό από το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ότι δεν κρίνεται απαραίτητη ή/και επιθυμητή η καταβολή αμοιβής στα εν λόγω μέλη για το έτος 2025. Το ενδεχόμενο καταβολής αμοιβής για το 2026 θα εξετασθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο σε νεότερη συνεδρίασή του, λαμβάνοντας υπόψη τα οικονομικά δεδομένα της Εταιρείας αλλά και τις ευρύτερες χρηματοοικονομικές συνθήκες. Κατά τα λοιπά, η Εταιρεία συμμορφώνεται πλήρως με την Πολιτική Αποδοχών, όπως έχει εγκριθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 21/5/2025.

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει, σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας, ομόφωνα, με ψήφους 9.850.447, ήτοι με ποσοστό 57,62% του μετοχικού κεφαλαίου, συμβουλευτικώς, την Έκθεση Αποδοχών της Εταιρείας για τη χρήση από 1.1.2025 έως 31.12.2025.

5) Έγκριση αποζημιώσεων και αμοιβών που προκαταβλήθηκαν για την χρήση 2025. Έγκριση προκαταβολής αποζημιώσεων και αμοιβών για τη χρήση 2026.

.....

6) Τροποποίηση της πολιτικής καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν της έγγραφης (θετικής) πρότασης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, εισηγείται την έγκριση από την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της τροποποίησης της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, προκειμένου να εναρμονισθεί με το α. 3 Ν. 4706/2020, ως τροποποιήθηκε από τον Ν. 5178/2025 σχετικά με την ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων στα Διοικητικά Συμβούλια, ως κάτωθι:

«ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Εισαγωγή

Η παρούσα Πολιτική Καταλληλότητας (εφεξής «Πολιτική») καταρτίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας «LOULIS FOOD INGREDIENTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής «Εταιρεία», βάσει των διατάξεων του άρθρου 3 του νόμου 4706/2020 καθώς και της υπ' αριθμ. 60 Εγκυκλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με

θέμα «Κατευθυντήριες Γραμμές για την Πολιτική Καταλληλότητας του άρθρου 3 του ν. 4706/2020», εγκρίθηκε με την από 10-5-2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και εν συνεχεία με την από 1-6-2021 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας. Στη συνέχεια, τροποποιήθηκε με την από 22-6-2022 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, με στόχο την βέλτιστη προσαρμογή στον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του ΕΣΕΔ (2021) που έχει υιοθετήσει η Εταιρεία και με την από 17-6-2024 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας. Κατόπιν, η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, λαμβάνοντας υπόψη την τροποποίηση του ως άνω άρθρου 3 του ν. 4706/2020 με τον ν. 5178/2025 καθώς και την αντίστοιχη από 29.04.2025 επικαιροποίηση της υπ' αριθμ. 60 Εγκυκλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με θέμα «Κατευθυντήριες Γραμμές για την Πολιτική Καταλληλότητας του άρθρου 3 του ν. 4706/2020, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 5178/2025 και ισχύει» εισηγήθηκε την εκ νέου επικαιροποίηση της παρούσας με το από 4 Μαΐου 2026 πρακτικό της, το δε Δ.Σ. την ενέκρινε στην συνεδρίαση της 7^{ης} Μαΐου 2026 και αποφάσισε την υποβολή της στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 28 Μαΐου 2026, η οποία και ενέκρινε την τροποποίηση.

Στο πεδίο εφαρμογής της εμπίπτουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Αποσκοπεί στην στελέχωση του Διοικητικού Συμβουλίου με ικανά πρόσωπα, που θα διασφαλίζουν την άσκηση χρηστής και αποτελεσματικής διοίκησης προς όφελος της Εταιρείας και όλων των ενδιαφερομένων μερών και την ενδυνάμωση της αποτελεσματικότητας του συστήματος διαχείρισης κινδύνων στους οποίους εκτίθεται η Εταιρεία από την εσωτερική της λειτουργία και οργάνωση, και διασφαλίζει ότι τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διαθέτουν επαγγελματικά προσόντα, γνώσεις και πείρα που να τους επιτρέπουν να ασκούν υγιή και συνεπή διαχείριση και να είναι επαρκή από πλευράς υπόληψης και ακεραιότητας. Η Πολιτική αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας. Η Πολιτική καλύπτει τα ανώτερα διοικητικά στελέχη της Εταιρείας, με την έννοια ότι τα υπό παρ. 4 κριτήρια της Πολιτικής εφαρμόζονται και για αυτά κατ' αναλογία, λαμβάνοντας υπόψη την σπουδαιότητα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε θέσης.

Ιδίως, η Πολιτική Καταλληλότητας εμπεριέχει τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

- α) τις αρχές που αφορούν στην επιλογή ή στην αντικατάσταση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και την ανανέωση της θητείας υφιστάμενων μελών,
- β) τα κριτήρια για την αξιολόγηση της καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ιδίως ως προς τα εχέγγυα ήθους, τη φήμη, την επάρκεια γνώσεων, τις δεξιότητες, την ανεξαρτησία κρίσης και την εμπειρία για την εκτέλεση των καθηκόντων που τους ανατίθενται,
- γ) την πρόβλεψη κριτηρίων πολυμορφίας για την επιλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, και
- δ) τα κριτήρια και τη διαδικασία επιλογής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τηρουμένων των ποσοστών για την ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 3Α και 3Β.

2. Αρχές Πολιτικής Καταλληλότητας

Οι βασικές αρχές της παρούσας Πολιτικής είναι:

- Να είναι σαφής, επαρκώς τεκμηριωμένη, να διέπεται από την αρχή της διαφάνειας και της αναλογικότητας και να είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας και τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που εφαρμόζει η Εταιρεία.
- Για τη θέσπιση της πολιτικής καταλληλότητας, συνυπολογίζονται το μέγεθος, η εσωτερική οργάνωση, η διάθεση ανάληψης κινδύνου, η φύση, καθώς και η

πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων της Εταιρείας, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο ειδικό ως προς την Εταιρεία.

- Η Πολιτική Καταλληλότητας λαμβάνει υπόψη την ειδικότερη περιγραφή των αρμοδιοτήτων κάθε μέλους Δ.Σ. ή την συμμετοχή του ή μη σε επιτροπές, την φύση των καθηκόντων του (εκτελεστικό ή μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.) καθώς και ειδικότερα ασυμβίβαστα ή χαρακτηριστικά ή συμβατικές δεσμεύσεις .Η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου καθώς και η μονάδα Κανονιστικής Συμμόρφωσης παρέχουν αποτελεσματική συμβολή κατά τη διαμόρφωση και παρακολούθηση της εφαρμογής της Πολιτικής Καταλληλότητας, κατά τα ειδικώς οριζόμενα στην παρ. 6 της παρούσας Πολιτικής Καταλληλότητας.

- Η Πολιτική Καταλληλότητας αξιολογείται ανά τακτά χρονικά διαστήματα ή όταν συμβούν σημαντικά γεγονότα ή αλλαγές.

3. Έγκριση και Τροποποίηση της Πολιτικής Καταλληλότητας

Η Πολιτική Καταλληλότητας προτείνεται από την Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 1 του Ν. 4706/2020 και υποβάλλεται προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 του Ν. 4706/2020 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει). Τροποποιήσεις της Πολιτικής Καταλληλότητας εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και εφόσον είναι ουσιώδεις, υποβάλλονται προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 του Ν. 4706/2020 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

Η Πολιτική Καταλληλότητας και κάθε ουσιώδης τροποποίηση της ισχύει από την έγκριση της από τη Γενική Συνέλευση. Ως ουσιώδεις νοούνται οι τροποποιήσεις που εισάγουν παρεκκλίσεις ή που μεταβάλλουν σημαντικά το περιεχόμενο της Πολιτικής Καταλληλότητας, ιδίως ως προς τις εφαρμοζόμενες γενικές αρχές και κριτήρια. Για την τροποποίηση της Πολιτικής και την επανεξέταση του σχεδιασμού και της εφαρμογής της, όπου ενδείκνυται, λαμβάνονται υπόψη μεταξύ άλλων οι συστάσεις της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων και της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, καθώς και τυχόν άλλων εξωτερικών φορέων.

Η εκάστοτε ισχύουσα Πολιτική Καταλληλότητας αναρτάται, επικαιροποιημένη στον ιστότοπο της Εταιρείας.

4. Κριτήρια Αξιολόγησης της Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Α. Ατομική Καταλληλότητα

Η ατομική καταλληλότητα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αξιολογείται με βάση τα κριτήρια των παραγράφων 4.1 – 4.5 της παρούσας, τα οποία έχουν εφαρμογή στο σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξαρτήτως της ιδιότητάς τους ως εκτελεστικά ή μη εκτελεστικά. Ειδικά κωλύματα, υποχρεώσεις και προϋποθέσεις που απαιτούνται από την οικεία νομοθεσία σε σχέση με την ιδιότητα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ως εκτελεστικών ή μη εκτελεστικών, εφαρμόζονται ανεξάρτητα από τα κριτήρια καταλληλότητας.

4.1. Επαγγελματική κατάρτιση, εμπειρία, επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να διαθέτουν επαρκείς γνώσεις, δεξιότητες, επαγγελματική κατάρτιση και εμπειρία τουλάχιστον για τις σημαντικότερες λειτουργίες και δραστηριότητες της Εταιρείας κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Με τον όρο «εμπειρία» εξετάζεται τόσο η θεωρητική κατάρτιση που έχουν αποκτήσει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μέσω θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης όσο και η πρακτική εμπειρία από προηγούμενες θέσεις ευθύνης που κατείχαν, είτε από άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας, για ικανό χρονικό διάστημα.

Όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θα πρέπει να κατανοούν τις δραστηριότητες και τους βασικούς κινδύνους της Εταιρείας. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου γνωρίζουν και κατανοούν σαφώς τις ρυθμίσεις της εταιρικής διακυβέρνησης της Εταιρείας, όπως προκύπτουν από τον Νόμο και τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που εφαρμόζει η Εταιρεία, τον αντίστοιχο ρόλο και τις ευθύνες τους, τόσο ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όσο και ως μέλη επιτροπών αυτού, τη δομή του ομίλου της Εταιρείας και πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων.

Η ύπαρξη των απαιτούμενων προϋποθέσεων, θα διαπιστώνεται μέσω αναλυτικών βιογραφικών σημειωμάτων με πληροφορίες για την κατάρτιση και την επαγγελματική τους εμπειρία και αντιγράφων τίτλων σπουδών και, κατά περίπτωση, επαγγελματικών πιστοποιήσεων. Η Εταιρεία δύναται να ζητά νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των ως άνω.

4.2. Εχέγγυα ήθους και φήμης

Η καλή φήμη, η εντιμότητα, το ήθος και η ακεραιότητα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αποτελούν κριτήρια εξαιρετικής σημασίας για την Εταιρεία, τα οποία η τελευταία αξιολογεί διεξοδικά. Ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου θεωρείται κατά τεκμήριο ότι διαθέτει τα χαρακτηριστικά αυτά, εφόσον δεν υφίστανται αντικειμενικοί και αποδεδειγμένοι λόγοι που να υποδηλώνουν το αντίθετο.

Για την αξιολόγηση της φήμης, της εντιμότητας και της ακεραιότητας ενός υποψήφιου ή υφιστάμενου μέλους Δ.Σ., η Εταιρεία δύναται να διεξάγει έρευνα και, με την επιφύλαξη της νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, να ζητά στοιχεία και σχετικά δικαιολογητικά για τυχόν τελεσίδικες διοικητικές και δικαστικές αποφάσεις εις βάρος του, ιδίως για παραβάσεις και αδικήματα που συνδέονται με την ιδιότητά του ως μέλος του Δ.Σ. ή με μη συμμόρφωση με διατάξεις της νομοθεσίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ή εν γένει με οικονομικά εγκλήματα.

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 3 παρ. 4 και 5 του ν. 4706/2020 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), για την εν λόγω αξιολόγηση μπορεί να λαμβάνονται ιδίως υπόψη η συνάφεια του αδικήματος ή του μέτρου με τον ρόλο του μέλους, η σοβαρότητα του αδικήματος ή μέτρου, οι γενικότερες συνθήκες, συμπεριλαμβανομένων των ελαφρυντικών παραγόντων, ο ρόλος του εμπλεκόμενου προσώπου, η ποινή που επιβλήθηκε, το στάδιο στο οποίο έφτασε η ένδικη διαδικασία και τυχόν μέτρα αποκατάστασης που τέθηκαν σε εφαρμογή.

Χρήσιμο είναι να εξετάζονται ο χρόνος που έχει παρέλθει και η συμπεριφορά του προσώπου μετά την παράβαση ή το αδίκημα.

4.3. Σύγκρουση συμφερόντων

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οφείλουν να είναι κατά πάντα χρόνο πλήρως ενημερωμένα και συμμορφούμενα με την πολιτική σύγκρουσης συμφερόντων που εφαρμόζει η Εταιρεία και περιλαμβάνεται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της.

4.4. Ανεξαρτησία κρίσης

Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου οφείλει να συμμετέχει ενεργά στις συνεδριάσεις και να λαμβάνει τις δικές του ορθές, αντικειμενικές και ανεξάρτητες αποφάσεις και κρίσεις κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του.

«Αντικειμενικότητα» νοείται η αμερόληπτη στάση και νοοτροπία, η οποία επιτρέπει στο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου να εκτελεί το έργο του, όπως πιστεύει το ίδιο και να μη δέχεται συμβιβασμούς ως προς την ποιότητά του.

«Ανεξαρτησία» νοείται η απαλλαγή από συνθήκες που εμποδίζουν το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου να κρίνει με αμερόληπτο τρόπο στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων του.

Στο πλαίσιο αξιολόγησης της ανεξαρτησίας της κρίσης των μελών του Διοικητικού της Συμβουλίου, η Εταιρεία λαμβάνει υπόψη αν όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν τις απαραίτητες δεξιότητες συμπεριφοράς που περιλαμβάνουν ιδίως:

- (α) θάρρος, πεποίθηση και σθένος για να προβαίνουν σε ουσιαστική αξιολόγηση και αμφισβήτηση των προτάσεων ή απόψεων άλλων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου,
- (β) την ικανότητα να θέτουν εύλογες ερωτήσεις στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ειδικότερα στα εκτελεστικά μέλη του και να ασκούν κριτική, και
- (γ) την ικανότητα να αντιστέκονται στο φαινόμενο της αγελαίας σκέψης.

Ειδικά ως προς τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, για τη διαπίστωση της ανεξαρτησίας τους πρέπει να πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, όπως εκάστοτε ισχύει, περί σχέσεων εξάρτησης. Συνεπώς, ανεξάρτητο θεωρείται το μη εκτελεστικό μέλος το οποίο, κατά τον ορισμό και καθ' όλη τη διάρκεια της θητείας του, δεν συνδέεται με την Εταιρεία ή με συνδεδεμένα με αυτήν πρόσωπα με οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης που δύνανται να επηρεάσουν τις αποφάσεις του και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση του.

4.5. Διάθεση επαρκούς χρόνου

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οφείλουν να διαθέτουν τον χρόνο που απαιτείται για την απρόσκοπτη εκτέλεση των καθηκόντων τους. Ο αναμενόμενος χρόνος που απαιτείται κάθε υποψήφιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου να αφιερώνει στα καθήκοντα του, προσδιορίζεται από την Εταιρεία ανάλογα με τις ανάγκες της και γνωστοποιείται στο υποψήφιο μέλος. Κατά τον προσδιορισμό της επάρκειας του χρόνου, λαμβάνονται υπόψη προεχόντως η ιδιότητα και οι αρμοδιότητες που έχουν ανατεθεί στο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου από την Εταιρεία. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οφείλουν να ενημερώνουν για τον αριθμό θέσεων που τυχόν κατέχουν σε άλλα διοικητικά συμβούλια και τις ιδιότητες που κατέχουν ταυτόχρονα, καθώς και για τις λοιπές επαγγελματικές ή προσωπικές τους δεσμεύσεις και συνθήκες στο βαθμό που είναι ικανές να επηρεάζουν τον χρόνο που διαθέτουν στην άσκηση των καθηκόντων τους ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια περισσότερων των πέντε (5) εισηγμένων εταιρειών, και στην περίπτωση του Προέδρου περισσότερων των τριών (3).

Β. Συλλογική Καταλληλότητα

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οφείλουν συλλογικά να είναι σε θέση να λαμβάνουν κατάλληλες αποφάσεις συνεκτιμώντας το επιχειρηματικό μοντέλο, τη διάθεση ανάληψης κινδύνου, τη στρατηγική και τις αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται η Εταιρεία, καθώς και να προβαίνουν σε ουσιαστική παρακολούθηση και κριτική των αποφάσεων των ανώτατων διοικητικών στελεχών. Για την αξιολόγηση της συλλογικής καταλληλότητας, λαμβάνεται υπόψη αν η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου αντικατοπτρίζει τις γνώσεις, τις δεξιότητες και την εμπειρία που απαιτούνται για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του ως συλλογικού οργάνου. Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο ως σύνολο οφείλει να κατανοεί επαρκώς τους τομείς για τους οποίους τα μέλη είναι συλλογικά υπεύθυνα, και να διαθέτει τις απαραίτητες δεξιότητες για να ασκεί την πραγματική διαχείριση και επίβλεψη της Εταιρείας, όσον αφορά ιδίως την επιχειρηματική της δραστηριότητα και τους βασικούς κινδύνους που συνδέονται με αυτή, τον στρατηγικό σχεδιασμό, τις χρηματοοικονομικές αναφορές, την συμμόρφωση με το νομοθετικό και ρυθμιστικό πλαίσιο, την κατανόηση θεμάτων εταιρικής διακυβέρνησης, την κατανόηση θεμάτων βιωσιμότητας, την ικανότητα αναγνώρισης και διαχείρισης κινδύνων, την επίδραση της τεχνολογίας στη δραστηριότητά της και την επαρκή εκπροσώπηση ανά φύλο.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, συλλογικά, μπορούν να κατανοούν και να διαχειρίζονται θέματα που αφορούν το περιβάλλον, την κοινωνική ευθύνη και την διακυβέρνηση (ESG), εντός του πλαισίου της στρατηγικής που διαμορφώνει η Εταιρεία.

4.6. Επαρκής εκπροσώπηση ανά φύλο

Στο Διοικητικό Συμβούλιο οφείλουν να εκπροσωπούνται επαρκώς τα φύλα και ειδικότερα, η επαρκής εκπροσώπηση ανέρχεται σε τουλάχιστον 33% επί του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Εφόσον σε αυτό συμμετέχουν τρία (3) ή περισσότερα εκτελεστικά μέλη οφείλει να περιλαμβάνεται ένα (1) τουλάχιστον μέλος (ή σε περίπτωση κλάσματος, το προκύπτων από τον εγγύτερο ακέραιο αριθμός μελών) του υποεκπροσωπούμενου φύλου. Σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική το Διοικητικό Συμβούλιο και η Εταιρεία οφείλουν κατά πάντα χρόνο να διασφαλίζουν γενικότερα την ίση μεταχείριση και τις ίσες ευκαιρίες μεταξύ των φύλων, επεκτείνοντας την πτυχή αυτή, πέραν της επιλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, και στην παροχή επιμόρφωσης στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Κριτήρια Πολυμορφίας (diversity)

Με σκοπό την προώθηση ενός κατάλληλου επιπέδου διαφοροποίησης στο Διοικητικό Συμβούλιο και μιας πολυσυλλεκτικής ομάδας μελών, η Εταιρεία εφαρμόζει πολιτική πολυμορφίας κατά τον ορισμό των νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Πέραν της επαρκούς εκπροσώπησης ανά φύλο όπως προβλέπεται παραπάνω στο 4.6, κατά την επιλογή νέων μελών για το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας δεν γίνεται αποκλεισμός εξαιτίας διακρίσεων λόγω φύλου, φυλής, χρώματος, εθνοτικής ή κοινωνικής προέλευσης, θρησκείας ή πεποιθήσεων, περιουσίας, γέννησης, αναπηρίας, ηλικίας ή σεξουαλικού προσανατολισμού.

Κατά τη διαδικασία επιλογής, πρότασης ή αντικατάστασης υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων και το Διοικητικό Συμβούλιο εφαρμόζουν τα κριτήρια της παρούσας Πολιτικής κατά τρόπο αντικειμενικό, συγκριτικό και διαφανή, λαμβάνοντας υπόψη την ατομική και συλλογική καταλληλότητα, την ανάγκη πολυμορφίας, καθώς και την υποχρέωση επαρκούς εκπροσώπησης ανά φύλο σύμφωνα με τα άρθρα 3Α και 3Β του Ν. 4706/2020, όπως ισχύει.

6. Εφαρμογή, Παρακολούθηση και Τροποποίηση της Πολιτικής Καταλληλότητας – Αξιολόγηση της Καταλληλότητας

Η παρακολούθηση της εφαρμογής της Πολιτικής Καταλληλότητας αποτελεί ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου συλλογικά. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνδράμει προεχόντως η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, η οποία ακολουθεί και εφαρμόζει την Πολιτική Καταλληλότητας στο πλαίσιο των σχετικών αρμοδιοτήτων της, οργανώνει τη διεξαγωγή της ετήσιας αυτοαξιολόγησης του Διοικητικού Συμβουλίου με βάση τα ανωτέρω κριτήρια και εισηγείται προτάσεις για την εναρμόνιση της Πολιτικής Καταλληλότητας με το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης, την εταιρική κουλτούρα και τη διάθεση ανάληψης κινδύνων που έχει ορίσει η Εταιρεία, συμπεριλαμβανομένων τυχόν τροποποιήσεων της Πολιτικής Καταλληλότητας. Στη διαδικασία αυτή συνδράμει και η μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας καθώς και η μονάδα Κανονιστικής Συμμόρφωσης όπου απαιτείται. Σχετική αναφορά γίνεται στην ετήσια Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο προβαίνει ετησίως σε αυτοαξιολόγηση του ως συνόλου αλλά και κάθε μέρους ξεχωριστά, σύμφωνα με την προβλεπόμενη από την Εταιρεία διαδικασία, η οποία εκκινείται και οργανώνεται από την Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων. Η τεκμηρίωση όσον αφορά την έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας και τυχόν

τροποποιήσεων της, τηρούνται σε ηλεκτρονικό αρχείο της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο με συνεχή παρακολούθηση της πλήρωσης των κριτηρίων της ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας καταγράφει τα αποτελέσματα της αξιολόγησης της καταλληλότητας και ιδίως τυχόν αδυναμίες που εντοπίζονται μεταξύ της προβλεπόμενης και της πραγματικής ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας, καθώς και μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την αντιμετώπιση αυτών των ελλείψεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο φροντίζει για τη σύνταξη πλάνου διαδοχής που κινείται βάσει των αρχών και του πλαισίου της Πολιτικής Καταλληλότητας, για την ομαλή συνέχεια της διαχείρισης των υποθέσεων της Εταιρείας και της λήψης αποφάσεων μετά από αποχωρήσεις μελών του Δ.Σ., ιδίως εκτελεστικών και μελών επιτροπών.

7. Αναλογική Εφαρμογή στα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου

Η Πολιτική Καταλληλότητας, εφαρμόζεται αναλογικά στο σύνολό της, τόσο ως προς τα ατομικά όσο και ως προς τα συλλογικά κριτήρια καταλληλότητας, και στα υποψήφια μέλη της Επιτροπής Ελέγχου».

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την έγκριση από την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ανωτέρω τροποποιημένης Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με ψήφους 9.850.447, ήτοι με ποσοστό 57,62% του μετοχικού κεφαλαίου, την έγκριση της τροποποιημένης Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

7) Επικύρωση της εκλογής της κας Αναστασίας Δρίτσα ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος, ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους κας Ελισάβετ Καπελάνου – Αλεξανδρή, από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά τη συνεδρίαση της 17ης Ιουνίου 2025

Η Γενική Συνέλευση, λαμβάνοντας υπόψη και την έκθεση του άρθρου 18 παρ. 1 Ν. 4706/2020 η οποία τέθηκε υπόψη της, αποφασίζει με ψήφους 9.850.447, ήτοι με ποσοστό 57,62% του μετοχικού κεφαλαίου, και επικυρώνει την εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά τη συνεδρίασή του της 17ης Ιουνίου 2025, ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους κας Ελισάβετ Καπελάνου – Αλεξανδρή, της κας Αναστασίας Δρίτσα του Σπυρίδωνος [*], με Α.Δ.Τ. [*], κατοίκου [*], που γεννήθηκε [*], με Α.Φ.Μ. [*], για το υπόλοιπο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι μέχρι τις 22/6/2026.

Η Έκθεση του άρθρου 18 παρ. 1 Ν. 4706/2020 για την ενημέρωση των μετόχων ως προς την κ. Αναστασία Δρίτσα ως υποψήφιο ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους κας Ελισάβετ Καπελάνου – Αλεξανδρή έχει ως ακολούθως:

«Ενημέρωση των μετόχων από το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας «LOULIS FOOD INGREDIENTS A.E.» (στο εξής η «Εταιρεία»), σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 1 Ν. 4706/2020 ως προς την κ. Αναστασία Δρίτσα ως υποψήφιο ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους κας

Ελισάβετ Καπελάνου – Αλεξανδρή

Γ.Ε.ΜΗ: 50675444000

Κυρίες και κύριοι μέτοχοι,

Σας ενημερώνουμε ότι κατά την επερχόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας της 28ης Μαΐου 2026, προτείνεται η επικύρωση της από 17-6-2026 εκλογής από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους κας Ελισάβετ Καπελάνου – Αλεξανδρή, της κας Αναστασίας Δρίτσα του Σπυρίδωνος [*], με Α.Δ.Τ. [*], κάτοικος [*], που γεννήθηκε [*], με Α.Φ.Μ. [*], για το υπόλοιπο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι μέχρι τις 22/6/2026.

Κατόπιν της ως άνω απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου και της από 16/6/2025 θετικής εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων για την εκλογή της κας Αναστασίας Δρίτσα ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τον οποία διαπιστώθηκε η πλήρωση των κριτηρίων ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας στο πρόσωπο της κας Αναστασίας Δρίτσα, σύμφωνα και με την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, καθώς και ότι η κα Αναστασία Δρίτσα είναι πρόσωπο εγνωσμένου κύρους, διαθέτει επαρκείς γνώσεις και προσόντα, δεξιότητες και εμπειρία, εξαιρετική επαγγελματική πορεία, ανεξαρτησία κρίσης, εχέγγυα ακεραιότητας και ήθους και καλή φήμη, καθώς και ότι είναι ανεξάρτητη, κατά την έννοια του α. 9 Ν. 4706/2020, ελλείψει σχέσεων εξάρτησης όπως ορίζονται στο ίδιο άρθρο, ακολουθεί ενημέρωση, σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 1 Ν. 4706/2020.

Το βιογραφικό της κας Αναστασίας Δρίτσα έχει ως ακολούθως:

«Η Αναστασία Δρίτσα είναι έμπειρη δικηγόρος-εταίρος εμπορικού δικαίου και δικαίου ανταγωνισμού για 30 και πλέον χρόνια. Σκέφτεται στρατηγικά, επικοινωνεί με δεξιότητα, διαθέτει αναλυτική σκέψη και διαπραγματευτικές δεξιότητες, με υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη και την ικανότητα να διαμορφώνει ισχυρές σχέσεις με τους ηγέτες και τα διευθυντικά στελέχη των επιχειρήσεων. Έχει αναπτύξει βαθιά εξειδίκευση στον εντοπισμό, την αξιολόγηση και τον μετριασμό των κινδύνων ως σύμβουλος διοικητικών συμβουλίων και ανώτερης διοίκησης και έχει αποδεδειγμένη εμπειρία στην ηγεσία της κανονιστικής συμμόρφωσης και της εμπορικής στρατηγικής, παρέχοντας πρακτικές συμβουλές με επιχειρηματικό προσανατολισμό.

Η Αναστασία είναι σήμερα επικεφαλής της ομάδας ανταγωνισμού και ηλεκτρονικού εμπορίου/ ψηφιακών αγορών της δικηγορικής εταιρείας Κυριακίδης Γεωργόπουλος, της μεγαλύτερης ελληνικής δικηγορικής εταιρείας. Η ομάδα της αποτελείται από εξειδικευμένους επαγγελματίες που συμβουλεύουν αμερικανικές, διεθνείς και κορυφαίες ελληνικές εταιρείες σε όλες τις πτυχές του δικαίου της ΕΕ και του ανταγωνισμού, του εταιρικού και εμπορικού δικαίου, του δικαίου καταναλωτών, του δικαίου των συμβάσεων και της αντιπροσωπείας/διανομής, της κανονιστικής συμμόρφωσης και της ψηφιακής ρύθμισης. Η Αναστασία έχει εκπροσωπήσει με επιτυχία πελάτες σε πολλές υποθέσεις-ορόσημα ενώπιον αρχών ανταγωνισμού και των δικαστηρίων. Η προηγούμενη εμπειρία της περιλαμβάνει εθνικές και διασυνοριακές συναλλαγές συγχωνεύσεων και εξαγορών και δίκαιο ακινήτων. Οι πελάτες που έχει εκπροσωπήσει δραστηριοποιούνται σε διάφορους κλάδους, όπως η βιομηχανική παραγωγή, τα καταναλωτικά αγαθά (FMCG), τα τρόφιμα και ποτά, τα φαρμακευτικά προϊόντα, οι τηλεπικοινωνίες, οι τράπεζες, τα καπνικά προϊόντα, η ενέργεια και υποδομές, η αυτοκινητοβιομηχανία, οι ακτοπλοϊκές υπηρεσίες, οι κατασκευές, το λιανικό εμπόριο, οι ψηφιακές πλατφόρμες, τα καλλυντικά και άλλοι.

Πριν από την ένταξη της στην τρέχουσα εταιρεία της, συνεργάστηκε με την δικηγορική εταιρεία Χατζηπροδρόμου Τριανταφύλλου & Συνεργάτες, όπου συμβούλευε σε θέματα νομοθεσίας ελεύθερου ανταγωνισμού, αθέμιτου ανταγωνισμού, δικαίου πνευματικής

ιδιοκτησίας, εταιρικού/εμπορικού δικαίου, συγχωνεύσεων και εξαγορών και νομοθεσίας ακινήτων. Πριν από αυτό, είχε ενταχθεί ως συνεργάτης στο δικηγορικό γραφείο Ζέπος-Γιαννόπουλος.

Η Αναστασία κατατάσσεται σταθερά ως έγκριτη δικηγόρος κατηγορίας 1 στους τομείς του δικαίου της ΕΕ και ανταγωνισμού από έγκυρους νομικούς οδηγούς. Καλείται συχνά ως ομιλήτρια και εισηγήτρια σε νομικά φόρουμ στους τομείς της εξειδίκευσής της. Είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (εισήχθη το 1991), του International Bar Association και μέλος της ομάδας εργασίας Unilateral Conduct and Behavioral Issues, του American Bar Association – Antitrust Section (Int'L division), της Επιτροπής Women in Business (WIB) του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, ιδρυτικό μέλος του The Boardroom - Greek Chapter και σύμβουλος της Επιτροπής Λειτουργίας Αγοράς και Καταναλωτή του ΣΕΒ. Η Αναστασία είναι μη εκτελεστικό ανεξάρτητο μέλος του διοικητικού συμβουλίου (IDEAL HOLDINGS SA)».

Με βάση τα ανωτέρω, διαπιστώνεται ότι η ως άνω εκτενής εμπειρία της κας Αναστασίας Δρίτσα κρίνεται ως πολύτιμη για τους σκοπούς της επιχειρηματικής δραστηριότητας της Εταιρείας και καθιστά αιτιολογημένη τη θέση υποψηφιότητας της ίδιας ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Διαπιστώνεται, επίσης, για την κα Αναστασία Δρίτσα η ύπαρξη των απαραίτητων στοιχείων που απαιτούνται από την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, ήτοι – επαγγελματική κατάρτιση, εμπειρία, επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων, εχέγγυα ήθους και φήμης, ανεξαρτησία κρίσης, έλλειψη σύγκρουσης συμφερόντων καθώς και δυνατότητα διάθεσης επαρκούς χρόνου για την εκτέλεση των καθηκόντων της.

Πέραν της ατομικής καταλληλότητας της κας Αναστασίας Δρίτσα, κατά τα ανωτέρω, διαπιστώνεται ότι, και μετά την εκλογή της κας Αναστασίας Δρίτσα, σε συλλογικό επίπεδο τα μέλη του Δ.Σ., με το συνδυασμό και την πολυμορφία γνώσεων, εμπειρίας, υποβάθρων και φύλου, πληρούν το κριτήριο της ύπαρξης Συλλογικής Καταλληλότητας κατά την έννοια της Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας. Ειδικότερα, η νέα σύνθεση του Δ.Σ. καλύπτει πλήρως την προσήκουσα και αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων του, αντανακλά το μέγεθος, την οργάνωση και τον τρόπο λειτουργίας της Εταιρείας, που απαιτεί ταχύτητα και ευελιξία, λόγω της φύσης της δραστηριότητας της Εταιρείας, ενώ η σύνθεση του Δ.Σ. διακρίνεται για την ποικιλομορφία γνώσεων, δεξιοτήτων, προσόντων και εμπειρίας, στοιχεία τα οποία δύναται να συμβάλουν αποφασιστικά στην περαιτέρω προώθηση και επίτευξη των επιχειρηματικών σκοπών και σχεδίων της Εταιρείας.

Ως εκ τούτου, η υποψηφιότητα της κας Αναστασίας Δρίτσα διαπιστώνεται ως σύμφωνη συνολικά με την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας.

Διαπιστώνεται επίσης ότι, και μετά την προτεινόμενη αντικατάσταση της κας Ελισάβετ Καπελάνου – Αλεξανδρή με την κα Αναστασία Δρίτσα :

(α) πληρούνται στο ακέραιο οι τασσόμενες εκ των άρθρων 3 και 5 του ν. 4706/2020 απαιτήσεις και προβλέψεις περί επαρκούς εκπροσώπησης ανά φύλο στο Διοικητικό Συμβούλιο και ο επιβαλλόμενος εκ του νόμου αριθμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών αυτού,

(β) δεν συντρέχει στο πρόσωπο της κας Αναστασίας Δρίτσα το κώλυμα του άρθρου 3 παρ. 4 του Ν. 4706/2020, ενώ η Εταιρεία έχει λάβει υπεύθυνη δήλωση προς τούτο,

(γ) τα μέλη του Δ.Σ. θα εξακολουθούν να διαθέτουν τη θεωρητική κατάρτιση, τις δεξιότητες και ικανότητες, τα εχέγγυα ήθους, φήμης και ακεραιότητας, την ανεξαρτησία κρίσης και την εμπειρία για την εκτέλεση των καθηκόντων που πρόκειται να τους ανατεθούν,

(δ) δεν συντρέχει οιοδήποτε κώλυμα ή ασυμβίβαστο στο πρόσωπο της κας Αναστασίας Δρίτσα, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4706/2020, του Καταστατικού, του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας, του εφαρμοζόμενου Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και της Πολιτικής Καταλληλότητας, ενώ ούτε τίθεται θέμα σύγκρουσης συμφερόντων της κας Αναστασίας Δρίτσα με τα συμφέροντα της Εταιρείας,

(ε) η κα Αναστασία Δρίτσα είναι ανεξάρτητη, κατά την έννοια του α. 9 Ν. 4706/2020, ελλείψει σχέσεων εξάρτησης όπως ορίζονται στο ίδιο άρθρο, ενώ η Εταιρεία έχει λάβει υπεύθυνη δήλωση προς τούτο.

Σημειώνεται ότι το αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα της κας Αναστασίας Δρίτσα είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<https://www.loulis.com/>).

Το Διοικητικό Συμβούλιο
07/05/2026»

8) Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατ' εφαρμογή του Ν. 4706/2020

Λαμβάνοντας υπ' όψιν τις διατάξεις των άρθρων 5 και 9 του Ν. 4706/2020, το Ν. 5178/2025 σχετικά με την ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων στα Διοικητικά Συμβούλια και την πολιτική καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο, υποβάλλοντας στη Γενική Συνέλευση και την σχετική έκθεση του άρθρου 18 παρ. 1 Ν. 4706/2020, εισηγείται και προτείνει την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, αποτελούμενου από εννέα (9) μέλη, με τετραετή θητεία, εντός του προβλεπόμενου από το Καταστατικό της Εταιρείας εύρους αριθμού μελών που μπορεί να εκλέξει η γενική συνέλευση.

Ως μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου με τετραετή θητεία προτείνονται οι παρακάτω:

1. Νικόλαος Λούλης του Κωνσταντίνου
2. Νικόλαος Φωτόπουλος του Σπυρίδωνος
3. Θεοδωρόπουλος Σπυρίδων του Ιωάννη
4. Arnoud van den Berg του Johannes Cornelis
5. Όλγα Μάνου του Ηλία
6. Κωνσταντίνος Μαχαίρας του Δημητρίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
7. Αναστασία Δρίτσα του Σπυρίδωνος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
8. Τανισκίδης Γεώργιος του Ιωάννη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
9. Μαυρομαμάτη Μαρίνα του Κων/νου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποβάλλει την παρούσα Έκθεση του άρθρου 18 παρ. 1 Ν. 4706/2020 για την ενημέρωση των μετόχων ως προς κάθε υποψήφιο μέλος προς εκλογή στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας:

«Ενημέρωση των μετόχων από το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας «LOULIS FOOD INGREDIENTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (στο εξής η «Εταιρεία»), σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 1 Ν. 4706/2020 ως προς κάθε υποψήφιο μέλος προς εκλογή στο Διοικητικό Συμβούλιο και την Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας κατά την επερχόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση της 28ης Μαΐου 2026

Γ.Ε.ΜΗ: 50675444000

Κυρίες και κύριοι μέτοχοι,

Σας ενημερώνουμε ότι κατά την επερχόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας της 28ης Μαΐου 2026, προτείνονται ως υποψήφιοι προς εκλογή στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, με τετραετή θητεία οι παρακάτω:

1. Νικόλαος Λούλης του Κωνσταντίνου
2. Νικόλαος Φωτόπουλος του Σπυρίδωνος
3. Θεοδωρόπουλος Σπυρίδων του Ιωάννη
4. Arnoud van den Berg του Johannes Cornelis
5. Όλγα Μάνου του Ηλία
6. Κωνσταντίνος Μαχαίρας του Δημητρίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
7. Αναστασία Δρίτσα του Σπυρίδωνος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
8. Τανισκίδης Γεώργιος του Ιωάννη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
9. Μαυρομαμάτη Μαρίνα του Κων/νου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Περαιτέρω, σας ενημερώνουμε ότι κατά την επερχόμενη ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, προτείνονται ως υποψήφιοι προς εκλογή στην Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας, με θητεία που ταυτίζεται με αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, οι παρακάτω:

Τρομπούκη Νικολέττα του Δημητρίου
Μαυρομαμάτη Μαρίνα του Κων/νου
Αναστασία Δρίτσα του Σπυρίδωνος

Κατόπιν της πρότασης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων για την εκλογή των ως άνω υποψηφίων μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο και, αντίστοιχα, στην Επιτροπή Ελέγχου, και της θετικής εισήγησής μας για τη θέση της υποψηφιότητας των ανωτέρω προσώπων ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και, αντίστοιχα, στην Επιτροπή Ελέγχου, ακολουθεί ενημέρωση για το κάθε υποψήφιο μέλος, σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 1 Ν. 4706/2020.

Νικόλαος Λούλης

Ο Νικόλαος Λούλης διατελεί από το 2010 Πρόεδρος του ΔΣ της «LOULIS FOOD INGREDIENTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (πρώην «ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΕ»). Για το λόγο αυτό, διαθέτει αποδεδειγμένα μακρά εμπειρία σε όλα τα θέματα τα οποία αφορούν την επιχειρηματική δραστηριότητα της Εταιρείας και η παρουσία του στο Διοικητικό Συμβούλιο κρίνεται ότι θα συμβάλει ιδιαίτερα θετικά στις μακροπρόθεσμες προοπτικές και στην επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων της Εταιρείας.

Με βάση τα ανωτέρω, αιτιολογείται πλήρως η θέση υποψηφιότητας του κ. Λούλη ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και διαπιστώνεται ότι ο κ. Λούλης διαθέτει τα απαραίτητα στοιχεία που απαιτούνται από την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, ήτοι – επαγγελματική κατάρτιση, εμπειρία, επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων, εχέγγυα ήθους και φήμης, ανεξαρτησία κρίσης, έλλειψη σύγκρουσης συμφερόντων καθώς και δυνατότητα διάθεσης επαρκούς χρόνου.

Νικόλαος Φωτόπουλος

Ο Νικόλαος Φωτόπουλος είναι απόφοιτος της Ανωτάτης Σχολής Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών Αθηνών (1983) και κάτοχος MBA από το Universitaet Mannheim της Γερμανίας (1986). Το 1992 ανέλαβε τη θέση του Υπευθύνου Υποκαταστήματος Αθηνών στην εταιρεία ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΣ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. και στη συνέχεια το 1996 έγινε Οικονομικός Διευθυντής της ίδιας εταιρείας. Από το 1999 διετέλεσε Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας ΜΥΛΟΙ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α.Ε. μέχρι το 2004, όπου και η εταιρεία απορροφήθηκε από την μητρική ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. Από το 2001 μέχρι το 2021 διετέλεσε Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της «LOULIS FOOD INGREDIENTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (πρώην «ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΕ») και από το 2021 έως σήμερα είναι Διευθύνων Σύμβουλος της εν λόγω εταιρείας. Είναι μέλος των Διοικητικών Συμβουλίων όλων των θυγατρικών εταιρειών του Ομίλου Λούλη στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Τα ανωτέρω καταδεικνύουν μακρά εμπειρία και δεξιότητα στον τομέα δραστηριοποίησης της Εταιρείας και αιτιολογούν τη θέση της υποψηφιότητας του κ. Φωτόπουλου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Με βάση τα ανωτέρω, διαπιστώνεται επίσης ότι ο κ. Φωτόπουλος διαθέτει τα απαραίτητα στοιχεία που απαιτούνται από την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, ήτοι – επαγγελματική κατάρτιση, εμπειρία, επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων, , εχέγγυα ήθους και φήμης, ανεξαρτησία κρίσης, έλλειψη σύγκρουσης συμφερόντων καθώς και δυνατότητα διάθεσης επαρκούς χρόνου.

Σπυρίδων Θεοδωρόπουλος

Ο Σπυρίδων Θεοδωρόπουλος διευθύνει τον όμιλο τροφίμων BESPOKE SGA HOLDINGS ΑΕ τον οποίο ίδρυσε στις αρχές του 2022, και σήμερα αποτελείται από τις εταιρίες ION, ΛΑΒΔΑΣ, ΑΜΒΡΟΣΙΑ, ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΧΥΜΟΙ, 3P SALADS ΑΕ. Στον όμιλο απασχολούνται πάνω από 1450 εργαζόμενοι. Ξεκίνησε το 1976 από την οικογενειακή εταιρία παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων Recor Α.Ε. Το 1989 εξαγόρασε την CHIPITA όπου υλοποίησε την παγκοσμίως καινοτόμο ιδέα της παραγωγής τυποποιημένου κρουασάν. Το 2006, η CHIPITA συγχωνεύτηκε με τις εταιρίες ΔΕΛΤΑ, Goody's και Μπάρμπα Στάθης, δημιουργώντας τον όμιλο VIVARTIA. Το 2007 η VIVARTIA εξαγοράστηκε από την MIG ενώ ο Σπυρίδων Θεοδωρόπουλος παρέμεινε ως Διευθύνων Σύμβουλος. Το 2010 ο Σπυρίδων Θεοδωρόπουλος, με τον όμιλο Olayan και άλλους Έλληνες επιχειρηματίες, εξαγόρασαν την CHIPITA, την οποία εξέλιξε σε μια από τις κορυφαίες εταιρίες παγκοσμίως στα bakery snacks. Η CHIPITA εξαγοράστηκε από την MONDELEZ το 2021, σε μία συμφωνία-σταθμό για την ελληνική αγορά τροφίμων. Είναι Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΣΕΒ (Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών). Έχει διατελέσει Πρόεδρος της Ένωσης Εισηγμένων Εταιρειών, Αντιπρόεδρος της ΕΧΑΕ, μέλος του Δ.Σ. της Εθνικής Τράπεζας, της ΔΕΗ και του Γενικού Συμβουλίου της Τράπεζας της Ελλάδος. Με βάση την ανωτέρω εκτενή εμπειρία καταδεικνύεται ότι ο κ. Θεοδωρόπουλος είναι σε θέση να αποτελέσει πολύτιμη παρουσία στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και ως εκ τούτου κρίνεται αιτιολογημένη η θέση της υποψηφιότητάς του σε αυτό. Συναφώς, και εν πολλοίς για τους ίδιους λόγους, διαπιστώνεται ότι ο κ. Θεοδωρόπουλος διαθέτει τα απαραίτητα στοιχεία που απαιτούνται από την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, ήτοι – επαγγελματική κατάρτιση, εμπειρία, επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων, εχέγγυα ήθους και φήμης, ανεξαρτησία κρίσης, έλλειψη σύγκρουσης συμφερόντων καθώς και δυνατότητα διάθεσης επαρκούς χρόνου.

Arnoud van den Berg

Ο Arnoud van den Berg είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου στον όμιλο Al Dahra και είναι υπεύθυνος για τη συνολική επιχειρηματική στρατηγική της εταιρείας και τις παγκόσμιες δραστηριότητές της. Έχει πάνω από 25 χρόνια διεθνούς ηγετικής εμπειρίας στις αγροτικές επιχειρήσεις, τη στρατηγική και τα οικονομικά, συμπεριλαμβανομένων της 15ετούς συνεργασίας του με την πολυεθνική εταιρεία γαλακτοκομικών προϊόντων, FrieslandCampina. Πιο πρόσφατα, ο Arnoud van den Berg ήταν ο Πρόεδρος της FrieslandCampina Trading, όπου επέβλεπε τις εμπορικές δραστηριότητες του Ομίλου και ήταν υπεύθυνος για την επεξεργασία, τις πωλήσεις, την προμήθεια, την εμπορία και την αντιστάθμιση γαλακτοκομικών προϊόντων παγκοσμίως. Πριν από αυτό, ηγήθηκε των επιχειρήσεων της FrieslandCampina στο Χονγκ Κονγκ, το Βιετνάμ και τη Νοτιοανατολική Ασία και ήταν Οικονομικός Διευθυντής στην Ελλάδα και την Ολλανδία. Ο Arnoud van den Berg πέρασε επίσης 11 χρόνια στον Boston Consulting Group στην Ευρώπη, την Ασία και τις Ηνωμένες Πολιτείες, υπηρετώντας σε διάφορους ηγετικούς ρόλους, συμβουλευοντας σε θέματα επιχειρηματικής στρατηγικής, καταναλωτικών αγαθών και συγχωνεύσεων και εξαγορών. Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, ήταν μέλος διοικητικών συμβουλίων σε διάφορους βιομηχανικούς οργανισμούς στην Ολλανδία, το Βιετνάμ και το Χονγκ Κονγκ. Ήταν επίσης μη εκτελεστικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Betagen Thailand. Ο Arnoud van den Berg είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στη Βιομηχανική Μηχανική από το Πανεπιστήμιο του Twente, Ολλανδία, και κατέχει Master στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το INSEAD, Γαλλία.

Η ως άνω εκτενής εμπειρία καθώς και διεθνής έκθεση του Arnoud van den Berg κρίνεται ως πολύτιμη για τους σκοπούς της επιχειρηματικής δραστηριότητας της Εταιρείας και καθιστά αιτιολογημένη την θέση υποψηφιότητας του ιδίου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Διαπιστώνεται επίσης και για τον ίδιο η ύπαρξη των απαραίτητων στοιχείων που απαιτούνται από την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, ήτοι – επαγγελματική κατάρτιση, εμπειρία, επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων, εχέγγυα ήθους και φήμης, ανεξαρτησία κρίσης, έλλειψη σύγκρουσης συμφερόντων καθώς και δυνατότητα διάθεσης επαρκούς χρόνου για την εκτέλεση των καθηκόντων του.

Όλγα Μάνου

Η Όλγα Μάνου γεννήθηκε το 1962 στην Αθήνα. Αποφοίτησε το 1980 από το Pierce College. Από τον Οκτώβριο του 1980 μέχρι τον Απρίλιο του 1990 εργάστηκε στην Μύλοι Λούλη ΑΕ. Στη συνέχεια από το 1990 μέχρι το 1996 εργάστηκε στην Γραφή ΑΕ, της οποίας ήταν μέτοχος. Η εταιρεία Γραφή ΑΕ ήταν το μεγαλύτερο βιβλιοχαρτοπωλείο του Βόλου, του οποίου είχε τη Γενική Διεύθυνση. Επίσης, ήταν εκδότρια της εφημερίδας Θεσσαλία. Από το 1996 μέχρι και τις 15/12/2024, οπότε και συνταξιοδοτήθηκε εργαζόταν στη Loulis Food Ingredients ΑΕ όπου διετέλεσε Διευθύντρια Δημοσίων Σχέσεων και από το 2013 έως και τη συνταξιοδότησή της ήταν Διευθύντρια Εταιρικής Υπευθυνότητας & Επικοινωνίας και Διευθύντρια του Μουσείου Λούλη.

Με βάση τα ανωτέρω, αιτιολογείται πλήρως η θέση υποψηφιότητας της κας Μάνου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και διαπιστώνεται ότι η κα Μάνου διαθέτει τα απαραίτητα στοιχεία που απαιτούνται από την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, ήτοι – επαγγελματική κατάρτιση, εμπειρία, επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων, εχέγγυα ήθους και φήμης, ανεξαρτησία κρίσης, έλλειψη σύγκρουσης συμφερόντων καθώς και δυνατότητα διάθεσης επαρκούς χρόνου.

Κωνσταντίνος Μαχαίρας

Ο Κωνσταντίνος Μαχαίρας, είναι Πρόεδρος του ΙΕΛΚΑ και γεννήθηκε στην Αθήνα το 1953, είναι παντρεμένος και έχει μια κόρη. Σπούδασε Διοίκηση Επιχειρήσεων στο πανεπιστήμιο του Πειραιά και είναι κάτοχος MBA από το πανεπιστήμιο Roosevelt του Σικάγου των Ηνωμένων Πολιτειών (Διοίκηση Επιχειρήσεων και Marketing). Μιλά αγγλικά, ιταλικά και ολλανδικά. Ξεκίνησε την επαγγελματική του σταδιοδρομία στο λιανικό εμπόριο στις ΗΠΑ ως Διευθυντής προμηθειών στην εταιρία Quality Super Market στο Σικάγο. Υπήρξε δυναμικό στέλεχος για πάνω από 14 χρόνια στην Mars Inc., από το 1982 στην Ολλανδία (Marketing & Sales), καθώς επίσης και Γενικός Διευθυντής στην Ελλάδα και στην Ιταλία. Είχε επίσης υπηρετήσει ως Γενικός Διευθυντής της Chipita International (1996-97). Ο Κωνσταντίνος Μαχαίρας, διετέλεσε Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του ομίλου Delhaize και Διευθύνων Σύμβουλος Νοτιοανατολικής Ευρώπης για 19 χρόνια. Διετέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΑΣΕ (Εταιρία Ανώτατων Στελεχών Επιχειρήσεων), του ΣΕΕΤ (Συνδέσμου Ελληνικών Εταιριών Τροφίμων), της Ε.Ε.Δ.Ε (Ελληνικής Εταιρίας Διοίκησης Επιχειρήσεων) και μέλος του προγράμματος “FUTURE LEADERS” (Πρόγραμμα ανάπτυξης Μελλοντικών Ηγετών).NED(non-executive directors club)και Πρόεδρος και ιδρυτικό μέλος του ΙΕΛΚΑ (Ινστιτούτο Έρευνας Καταναλωτικών Αγαθών). Σήμερα είναι μέλος των Διοικητικών Συμβουλίων των IOBE (Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών), LION AND TURTLE, and FUTURE LEADERS. Το 2005, ο βασιλιάς του Βελγίου Αλβέρτος II του απέμεινε τον τίτλο του Ανώτατου Αξιωματούχου του βασιλιά Λεοπόλδου II. Τον Απρίλιο του 2009 ανακηρύχθηκε Manager της Χρονιάς για το 2008 από την Ελληνική Εταιρεία Διοίκησης Επιχειρήσεων. Το 2009 ανακηρύχθηκε Retailer of the year και το 2010 ως ο πρώτος CEO σε θέματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Το 2010 βραβεύτηκε ως ο Retailer της 10ετίας. Το 2016 βραβεύτηκε ως Leader of the year in Romania και με το EXCELLENCE AWARD στην Ελλάδα.

Η ως άνω μακρά ακαδημαϊκή και επαγγελματική δραστηριότητα του κ. Μαχαίρα αιτιολογεί την θέση υποψηφιότητας του ίδιου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ενώ διαπιστώνεται επίσης και για τον ίδιο η ύπαρξη των απαραίτητων στοιχείων που απαιτούνται από την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, ήτοι – επαγγελματική κατάρτιση, εμπειρία, επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων, εχέγγυα ήθους και φήμης, ανεξαρτησία κρίσης, έλλειψη σύγκρουσης συμφερόντων καθώς και δυνατότητα διάθεσης επαρκούς χρόνου για την εκτέλεση των καθηκόντων του.

Διαπιστώνεται επίσης ότι ο κ. Μαχαίρας είναι ανεξάρτητος, κατά την έννοια του α. 9 Ν. 4706/2020, ελλείπει σχέσεων εξάρτησης όπως ορίζονται στο ίδιο άρθρο.

Αναστασία Δρίτσα

Η Αναστασία Δρίτσα είναι νομική σύμβουλος εμπορικού & εταιρικού δικαίου και δικαίου ανταγωνισμού για 30 και πλέον έτη. Στο παρελθόν έχει ασχοληθεί εκτενώς με εθνικές και διασυνοριακές συναλλαγές εξαγορών και συγχωνεύσεων και με την κανονιστική συμμόρφωση εταιρειών. Συμβουλεύει αλλοδαπές και ελληνικές ηγέτιδες εταιρείες σε όλες τις πτυχές του εθνικού δικαίου και του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους τομείς εξειδίκευσής της. Έχει αναπτύξει βαθιά εξειδίκευση στον εντοπισμό, την αξιολόγηση και τον μετριασμό των κινδύνων ως σύμβουλος ανώτερης διοίκησης και έχει αποδεδειγμένη εμπειρία στην κανονιστική συμμόρφωση και στην συμμετοχή στην χάραξη εμπορικής στρατηγικής, παρέχοντας νομικές συμβουλές με επιχειρηματικό προσανατολισμό. Είναι δικηγόρος-εταίρος της δικηγορικής εταιρείας Κυριακίδης Γεωργόπουλος και επικεφαλής της ομάδας ανταγωνισμού και ηλεκτρονικού εμπορίου/ψηφιακών αγορών. Οι πελάτες που εκπροσωπεί δραστηριοποιούνται σε ποικίλους τομείς όπως η βιομηχανική παραγωγή, τα

καταναλωτικά αγαθά (FMCG), τα τρόφιμα και ποτά, τα φαρμακευτικά προϊόντα, οι τηλεπικοινωνίες, οι τραπεζικές υπηρεσίες, η ενέργεια και οι υποδομές, η αυτοκινητοβιομηχανία, οι ακτοπλοϊκές υπηρεσίες, το λιανικό εμπόριο, οι ψηφιακές πλατφόρμες και άλλοι. Κατατάσσεται σταθερά ως έγκριτη δικηγόρος κατηγορίας Ι στους τομείς του δικαίου της ΕΕ και ανταγωνισμού από έγκριτους διεθνείς νομικούς οδηγούς και καλείται συχνά ως ομιλήτρια και εισηγήτρια σε νομικά φόρουμ στους τομείς της ειδικότητάς της. Είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (εισήχθη το 1991), του International Bar Association και μέλος της ομάδας εργασίας Unilateral Conduct and Behavioral Issues, μέλος του American Bar Association – Antitrust Section (Int'L division), της Επιτροπής Women in Business (WIB) του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, ιδρυτικό μέλος του The Boardroom - Greek Chapter και σύμβουλος της Επιτροπής Λειτουργίας Αγοράς και Καταναλωτή του ΣΕΒ. Η Αναστασία είναι επίσης μη εκτελεστικό ανεξάρτητο μέλος του διοικητικού συμβουλίου εισηγμένης εταιρείας (IDEAL HOLDINGS SA).

Η ως άνω βαθιά κατάρτιση και εκτενής εμπειρία της κας Αναστασίας Δρίτσα κρίνεται ως πολύτιμη για τους σκοπούς της επιχειρηματικής δραστηριότητας της Εταιρείας και καθιστά αιτιολογημένη τη θέση υποψηφιότητας της ίδιας ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Επιπλέον, διαπιστώνεται και για την ίδια η ύπαρξη των απαραίτητων στοιχείων που απαιτούνται από την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, ήτοι – επαγγελματική κατάρτιση, εμπειρία, επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων, εχέγγυα ήθους και φήμης, ανεξαρτησία κρίσης, έλλειψη σύγκρουσης συμφερόντων καθώς και δυνατότητα διάθεσης επαρκούς χρόνου για την εκτέλεση των καθηκόντων της.

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

Περαιτέρω δε, και ιδίως αναφορικά με την υποψηφιότητα της κ. Δρίτσα στην Επιτροπή Ελέγχου, σημειώνονται τα εξής, εν μέρει ήδη αναφερόμενα ανωτέρω:

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.

Τανισκίδης Γεώργιος

Διαθέτοντας εμπειρία 35 ετών στον τραπεζικό χώρο, ο κ. Γεώργιος Τανισκίδης κατέχει τη θέση του Προέδρου της Optima bank από τον Ιούλιο του 2019. Ξεκίνησε τη σταδιοδρομία του ως δικηγόρος στο δικηγορικό γραφείο Rogers & Wells στη Νέα Υόρκη. Επιστρέφοντας στην Ελλάδα, εντάχθηκε στη Motor Oil Ελλάς. Η σταδιοδρομία του στον τραπεζικό χώρο ξεκίνησε το 1990 στη Χiosbank, ως επικεφαλής Consumer Business Group και Branch Network. Κατόπιν της εξαγοράς της Χiosbank (τέλη 1998) από την Τράπεζα Πειραιώς, ο κ. Τανισκίδης ανέλαβε τη θέση του Γενικού Διευθυντού και συμμετείχε στην Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασμού.

Από το 2002 έως τον Ιούνιο 2010, υπό την ιδιότητα του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της Millennium Bank Ελλάδος, ο κ. Τανισκίδης οδήγησε την Τράπεζα στην υλοποίηση των στόχων της πολύ νωρίτερα του αναμενομένου. Στο ίδιο διάστημα ηγήθηκε της εξαγοράς τραπεζικού ιδρύματος στην Τουρκία που μετονομάστηκε σε Millennium Bank Turkey και διετέλεσε μέλος του Διοικητικού της Συμβουλίου. Από τα τέλη Ιουλίου έως τον Οκτώβριο του 2011, ο κ. Τανισκίδης διετέλεσε Προσωρινός Διευθύνων Σύμβουλος της Proton Bank κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου, όπου διατήρησε επιτυχώς τη ρευστότητα της τράπεζας και την πρόσβασή της στις αγορές εν μέσω μίας ταραχώδους περιόδου έως τη διάσπασή της. Από το 2003 έως το 2005, διετέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Visa International Europe. Έχει διατελέσει για πολλά χρόνια μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών. Σήμερα συμμετέχει σε Διοικητικά Συμβούλια σε διάφορες εταιρείες στους τομείς του εμπορίου, της μεταποίησης και της ναυτιλίας (π.χ. Loulis Food Ingredients – X.A.A., EuroDry Ltd – NASDAQ, Euroseas Ltd – NASDAQ). Επιπλέον ο κ. Τανισκίδης από τον Ιούνιο του 2002 είναι ενεργό μέλος του διεθνούς οργανισμού ηγετικών στελεχών ΥΠΟ. Διετέλεσε μέλος του Περιφερειακού Συμβουλίου Ευρώπης για οκτώ συναπτά έτη και υπήρξε Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Περιφερειακού Συνεδρίου το οποίο διεξήχθη στην Αθήνα το 2016, με τρομερή επιτυχία. Επιτέλεσε καθοριστικό ρόλο στην εξαγορά της Marfin Bank Ρουμανίας (νυν Vista Bank). Οραματίστηκε επίσης τη δημιουργία μίας τράπεζας χωρίς βεβαρυσμένο ιστορικό στην Ελλάδα. Επεδίωξε τον στόχο του και τελικά πέτυχε την εξαγορά της Επενδυτικής Τράπεζας Ελλάδος (νυν Optima bank. Ήδη η Optima bank έχει στα έξι χρόνια λειτουργίας της μια αξιοθαύμαστη πορεία και αποτελεί τράπεζα αναφοράς στο ελληνικό τραπεζικό στερέωμα με σημεία σταθμούς την εξαιρετικά πετυχημένη δημόσια εγγραφή της τον Οκτώβριο 2023 και την εισαγωγή της στον χρηματιστηριακό δείκτη Large Cap μόλις τον Δεκέμβριο 2024. Αποτελεί για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά την ταχύτερα αναπτυσσόμενη τράπεζα στην Ευρώπη. Ο κ. Τανισκίδης είναι κάτοχος πτυχίου Νομικής από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστήμιου Αθηνών, όπου αποφοίτησε πρώτος τη τάξει, και Master of Laws (LL.M.) από τη Νομική Σχολή του University of Pennsylvania.

Η ως άνω επιτυχημένη σταδιοδρομία και κατάρτιση κρίνεται ότι αιτιολογεί τη θέση της υποψηφιότητας του κ. Τανισκίδη ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, όπου και αναμένεται ότι θα έχει πολύτιμη συμβολή στις εργασίες του. Διαπιστώνεται επίσης και για τον ίδιο η ύπαρξη των απαραίτητων στοιχείων που απαιτούνται από την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, ήτοι – επαγγελματική κατάρτιση, εμπειρία, επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων, εχέγγυα ήθους και φήμης, ανεξαρτησία κρίσης, έλλειψη σύγκρουσης συμφερόντων καθώς και δυνατότητα διάθεσης επαρκούς χρόνου για την εκτέλεση των καθηκόντων του.

Διαπιστώνεται επίσης ότι ο κ. Τανισκίδης είναι ανεξάρτητος, κατά την έννοια του α. 9 Ν. 4706/2020, ελλείπει σχέσεων εξάρτησης όπως ορίζονται στο ίδιο άρθρο.

Μαρίνα Μαυρομμάτη

Η Μαρίνα Μαυρομμάτη διετέλεσε Group CEO του Ομίλου Printec για 10 χρόνια, έως τις 31/12/2025. Ο όμιλος δραστηριοποιείται στον τομέα των συστημάτων ηλεκτρονικών συναλλαγών στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, με παρουσία σε 16 χώρες και περισσότερους από 1000 εργαζομένους. Διαθέτει περισσότερα από 30 χρόνια διεθνούς εμπειρίας στους τομείς των χρηματοοικονομικών, των επιχειρησιακών λειτουργιών και της εκτελεστικής διοίκησης. Κατά τη θητεία της στον Όμιλο Printec, καθοδήγησε την ανάπτυξη του Ομίλου μέσω στρατηγικών συνεργασιών, χρηματοδοτικών σχημάτων και πρωτοβουλιών εισόδου σε νέες αγορές, ενώ είχε την εποπτεία των προγραμμάτων ψηφιακού μετασχηματισμού και ενίσχυσε τα πλαίσια εταιρικής διακυβέρνησης. Κατά τη διάρκεια της καριέρας της, έχει αναλάβει διοικητικές θέσεις σε διεθνείς οργανισμούς, όπως οι Procter & Gamble, Barclays Bank Plc και IBM. Πριν από την ένταξή της στον Όμιλο Printec, διετέλεσε Οικονομική Διευθύντρια (Group CFO) και Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Μηχανικής Α.Ε. Σήμερα είναι Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος των Διοικητικών Συμβουλίων της ΕΥΔΑΠ και της ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ, όπου συμμετέχει στις Επιτροπές Ελέγχου και Διαχείρισης Κινδύνων, ενώ είναι επίσης Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης ΕΛΕΠΑΠ. Είναι κάτοχος πτυχίου BSc από το King's College London και μεταπτυχιακού τίτλου MSc από το London School of Economics (LSE). Έχει ολοκληρώσει το Advanced Management Programme (AMP) στο INSEAD, καθώς και προγράμματα Executive Education στο Harvard Business School και στο IMD, από το οποίο κατέχει και Board Diploma.

Η ως άνω κατάρτιση και εκτενής εμπειρία της κας Μαρίνας Μαυρομμάτη κρίνεται ως πολύτιμη για τους σκοπούς της επιχειρηματικής δραστηριότητας της Εταιρείας και καθιστά αιτιολογημένη τη θέση υποψηφιότητας της ίδιας ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Επιπλέον, διαπιστώνεται και για την ίδια η ύπαρξη των απαραίτητων στοιχείων που απαιτούνται από την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, ήτοι – επαγγελματική κατάρτιση, εμπειρία, επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων, εχέγγυα ήθους και φήμης, ανεξαρτησία κρίσης, έλλειψη σύγκρουσης συμφερόντων καθώς και δυνατότητα διάθεσης επαρκούς χρόνου για την εκτέλεση των καθηκόντων της.

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

Περαιτέρω δε, και ιδίως αναφορικά με την υποψηφιότητα της κας Μαυρομμάτη στην Επιτροπή Ελέγχου, σημειώνονται τα εξής, εν μέρει ήδη αναφερόμενα ανωτέρω:

Η κ. Μαυρομμάτη 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 Μαυρομάτη 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 Μαυρομάτη 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.

Τρομπούκη Νικολέττα (υποψήφιο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου)

Η κ. Τρομπούκη είναι ανώτατο στέλεχος με επαγγελματική εμπειρία άνω των 25 ετών στους τομείς των ασφαλιστικών υπηρεσιών, των χρηματοοικονομικών, του εσωτερικού ελέγχου, της εταιρικής διακυβέρνησης και της διαχείρισης κινδύνων, έχοντας διαγράψει μακρά και επιτυχημένη πορεία σε πολυεθνικούς οργανισμούς. Σήμερα κατέχει τη θέση της Chief Strategy & Governance Officer στην ERGO Insurance, όπου είναι επίσης μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής (EXCO), συμβάλλοντας ενεργά στη διαμόρφωση της στρατηγικής κατεύθυνσης του οργανισμού, στον καθορισμό επιχειρησιακών προτεραιοτήτων και στην εποπτεία του πλαισίου εταιρικής διακυβέρνησης και λήψης αποφάσεων. Παράλληλα, είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Eurosos Assistance, με αρμοδιότητες που σχετίζονται με την εποπτεία της εταιρικής λειτουργίας, την αξιολόγηση κινδύνων, τη λειτουργική ανθεκτικότητα και τη στρατηγική ανάπτυξη της εταιρείας. Κατά την επαγγελματική της διαδρομή στην ERGO, έχει αναλάβει σειρά θέσεων αυξημένης ευθύνης. Ως Επικεφαλής του Γραφείου Διευθύνοντος Συμβούλου υποστήριξε τον CEO σε ζητήματα στρατηγικής και επιχειρησιακής λειτουργίας, ενώ συντόνισε τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής και των βασικών διοικητικών επιτροπών, ενισχύοντας τις διαδικασίες εταιρικής λήψης αποφάσεων. Προηγουμένως, ως Επικεφαλής Εσωτερικού Ελέγχου Ελλάδας για σχεδόν μία δεκαετία, είχε την ευθύνη της συνολικής λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου, με απευθείας αναφορά στη Διοίκηση και στην Επιτροπή Ελέγχου, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ενίσχυση του πλαισίου εσωτερικού ελέγχου, εταιρικής διακυβέρνησης και κανονιστικής συμμόρφωσης, ενώ συμμετείχε ενεργά σε έργα εξαγορών και εταιρικών ενσωματώσεων.

Διαθέτει σημαντική τεχνογνωσία σε θέματα εταιρικής διακυβέρνησης και λειτουργίας διοικητικών συμβουλίων, εποπτείας κινδύνων και συστημάτων εσωτερικού ελέγχου, στρατηγικού σχεδιασμού και εταιρικού μετασχηματισμού, κανονιστικής συμμόρφωσης και ελεγκτικών διαδικασιών, καθώς και σε θέματα χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, ασφαλιστικής δραστηριότητας και συγχωνεύσεων και εξαγορών. Η εμπειρία της στη συνεργασία με διοικήσεις, διοικητικά συμβούλια και επιτροπές ελέγχου, σε συνδυασμό με την εκτελεστική της εμπειρία στη λήψη στρατηγικών αποφάσεων, της προσδίδουν ολοκληρωμένη αντίληψη των απαιτήσεων σύγχρονης εταιρικής διοίκησης και εποπτείας. Πριν από την ένταξή της στην ERGO, κατείχε θέσεις ευθύνης στον χρηματοπιστωτικό και ελεγκτικό τομέα, μεταξύ άλλων στο Ελεγκτικό Συνέδριο, στην EFG Eurobank, στην ING Bank και στην National Westminster Bank. Είναι κάτοχος MBA από το ALBA Graduate Business School με διάκριση, πτυχιούχος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ενώ διαθέτει σημαντικές διεθνείς επαγγελματικές πιστοποιήσεις, μεταξύ των οποίων ACCA/FCCA, Certified Internal Auditor (PIA) και Certified Fraud Examiner (ACFE), καθώς και συμμετοχή στο Munich Re Group Management Program.

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.

Πέραν της ατομικής καταλληλότητας εκάστου υποψηφίου μέλους του Δ.Σ., κατά τα ανωτέρω, διαπιστώνεται ότι και συλλογικά τα υποψήφια μέλη του Δ.Σ., με το συνδυασμό και την πολυμορφία γνώσεων, εμπειρίας, υποβάθρων και φύλου, πληρούν το κριτήριο της ύπαρξης Συλλογικής Καταλληλότητας κατά την έννοια της Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας. Ως εκ τούτου, η υποψηφιότητά τους διαπιστώνεται ως σύμφωνη συνολικά με την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας.

Ως προς δε την καταλληλότητα των υποψηφίων μελών της Επιτροπής Ελέγχου, ισχύουν για τους ίδιους λόγους τα προαναφερθέντα για την συλλογική καταλληλότητα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, και επομένως διαπιστώνεται και για τα υποψήφια αυτά μέλη η συνδρομή του κριτηρίου της συλλογικής καταλληλότητας. Ως εκ τούτου, η υποψηφιότητά τους διαπιστώνεται ως σύμφωνη συνολικά με την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας.

Σημειώνεται ότι τα αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα των υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<https://www.loulismills.gr/genikes-synelefsis>).

07/07/2026

Το Διοικητικό Συμβούλιο»

Ειδικότερα, ελέγχθηκε η συμμόρφωση με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 1 & 2 του Ν. 4706/2020, ως προς τα υποψήφια ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, με τη συνδρομή και των αρμοδίων υπηρεσιών της Εταιρείας (ενδεικτικά πραγματοποιήθηκε έλεγχος στο μετοχολόγιο της Εταιρείας, έλεγχος στα λογιστικά βιβλία και τις συμβάσεις της Εταιρείας, λήψη υπευθύνων δηλώσεων από τα υποψήφια ανεξάρτητα μέλη ότι δεν συντρέχουν οι περιπτώσεις εξάρτησης με την Εταιρεία σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 παρ. 1 & 2 του Ν. 4706/2020),

- Αξιολογήθηκε η ενημέρωση του Υπευθύνου της Μονάδας Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων και του Υπευθύνου Κανονιστικής Συμμόρφωσης, βάσει της οποίας διαπιστώνεται ότι κανένα από τα ανεξάρτητα μέλη και τα συνδεδόμενα με αυτά φυσικά και νομικά πρόσωπα, δεν κατέχουν μετοχές της Εταιρείας,

- Αξιολογήθηκε η ενημέρωση της οικονομικής διεύθυνσης, η οποία αφού διενήργησε έλεγχο των λογιστικών βιβλίων της Εταιρείας, βεβαίωσε ότι κανένα από τα ανεξάρτητα μέλη και τα συνδεδόμενα με αυτά φυσικά και νομικά πρόσωπα, δε λαμβάνει οποιαδήποτε αμοιβή ή παροχή από την Εταιρεία

- Το Διοικητικό Συμβούλιο επιβεβαίωσε ότι για τα προτεινόμενα ανεξάρτητα μέλη δεν συντρέχουν οι περιπτώσεις γα, γβ,γγ, γδ, γε, γστ και γζ της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020.

Σχετικά με την πλήρωση των κριτηρίων καταλληλότητας των υποψηφίων προς εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατόπιν της σχετικής εισηγήσεως της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, προέβη στις κάτωθι ενέργειες και εξέτασε τα κατωτέρω στοιχεία:

- α) Έλαβε και εξέτασε τα αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα των υποψηφίων μελών.
- β) Πραγματοποίησε συνεντεύξεις με τα υποψήφια μέλη, ώστε μέσα από τη συζήτηση μαζί τους, να διαπιστωθεί η ανεξαρτησία κρίσης, η δυνατότητα διάθεσης επαρκούς χρόνου για την άσκηση των καθηκόντων τους, η επάρκεια των γνώσεων, οι δεξιότητες, τα προσόντα και η εμπειρία που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων τους, η φήμη και ακεραιότητα.
- γ) Ζήτησε και έλαβε αποδεικτικά έγγραφα, όπως ενδεικτικά τίτλους σπουδών, ώστε να επιβεβαιώσει την ακρίβεια των βιογραφικών σημειωμάτων.
- δ) Ελέγχθηκε η επαγγελματική εμπειρία και επιχειρηματική δραστηριότητα των υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (ιδίως ελέγχθηκαν τυχόν συνεργασίες/συναλλαγές μεταξύ της Εταιρείας και εταιρειών στις οποίες τα ανεξάρτητα μέλη του ΔΣ συμμετέχουν στο κεφάλαιο ή/και στην Διοίκηση),
- ε) Ελέγχθηκε η συμμόρφωση με τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας και την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας,
- στ) Έλαβε υπεύθυνη δήλωση από τα υποψήφια μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ότι δεν έχει εκδοθεί εντός ενός (1) χρόνου πριν την εκλογή τους τελεσίδικη δικαστική απόφαση που να αναγνωρίζει την υπαιτιότητά τους για ζημιολύγες συναλλαγές εισηγμένης εταιρείας ή μη εισηγμένης εταιρείας του Ν. 4548/2018 με συνδεδεμένα μέρη, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 4 του Ν. 4706/2020, ότι δεν συντρέχει περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων με την Εταιρεία, ότι τα στοιχεία του βιογραφικού που προσκόμισαν στην Εταιρεία είναι αληθή.

Κατόπιν τούτων, διαπιστώθηκε περαιτέρω ότι:

- (α) πληρούνται στο ακέραιο οι τασσόμενες εκ των άρθρων 3 και 5 του ν. 4706/2020 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) απαιτήσεις και προβλέψεις περί επαρκούς εκπροσώπησης ανά φύλο στο Διοικητικό Συμβούλιο και ο επιβαλλόμενος εκ του νόμου αριθμός των προτεινομένων ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών αυτού,
- (β) τα υποψήφια προς εκλογή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πληρούν τα κριτήρια ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας
- (γ) δεν συντρέχει οιοδήποτε κώλυμα ή ασυμβίβαστο στο πρόσωπο των υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4706/2020, του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας, του εφαρμοζόμενου Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και της Πολιτικής Καταλληλότητας, και
- (δ) τα προτεινόμενα ως ανεξάρτητα μέλη πληρούν τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια ανεξαρτησίας που προβλέπονται άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020)

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θα εκλεγούν για τετραετή (4ετή) θητεία, η οποία θα παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήξη της σχετικής απόφασης.

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με ψήφους με ψήφους 9.850.447, ήτοι με ποσοστό 57,62% την εκλογή των ως άνω προσώπων ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με τετραετή θητεία, ήτοι μέχρι τις 28/6/2030, η οποία θα παρατείνεται μέχρι τη λήξη της

προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης και τον ορισμό των κ.κ. Κωνσταντίνου Μαχαίρα, Αναστασίας Δρίτσα, Τανισκίδη Γεωργίου και Μαυρομμάτη Μαρίνας ως Ανεξαρτήτων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

9) Καθορισμός του είδους της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, καθώς και της θητείας, του αριθμού και των ιδιοτήτων των μελών της, σύμφωνα με το α. 44 παρ. 1β) του Ν. 4449/2017. Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου.

Λαμβανομένης υπόψιν της σύνθεσης του νεοεκλεγέντος Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, προτείνεται η εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 74 του ν. 4706/2020. Ειδικότερα προτείνεται:

Α. Ως προς τη σύσταση και δομή της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 Ν. 4449/2017, όπως ισχύει, η Επιτροπή Ελέγχου δύναται να αποτελεί:

α) επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου της ελεγχόμενης οντότητας, η οποία αποτελείται από μη εκτελεστικά μέλη του, είτε

β) ανεξάρτητη επιτροπή, η οποία αποτελείται από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τρίτους, είτε

γ) ανεξάρτητη επιτροπή, η οποία αποτελείται μόνο από τρίτους.

δ) Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή απώλειας της ιδιότητας του μέλους της Επιτροπής Ελέγχου για οποιοδήποτε λόγο, το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει από τα υφιστάμενα μέλη του, νέο μέλος σε αντικατάσταση αυτού που εξέλιπε, για το χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη της θητείας του, τηρουμένων, εφόσον συντρέχει περίπτωση, των παρ. 1 και 2 του άρθρου 82 του Ν. 4548/2018, το οποίο εφαρμόζεται αναλόγως.

Στην περίπτωση που το μέλος που εξέλιπε είναι το τρίτο πρόσωπο, μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει εκ νέου τρίτο πρόσωπο, μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ως προσωρινό αντικαταστάτη, και η επόμενη γενική συνέλευση προβαίνει είτε στον ορισμό του ίδιου μέλους είτε στην εκλογή άλλου, για το χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη της θητείας του στην Επιτροπή Ελέγχου.

Η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας προτείνεται να είναι τριμελής, να αποτελεί 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 Συμβουλίου.

Β. Περαιτέρω προτείνεται (α) η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου να ταυτίζεται με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, και (β) η εκλογή των ακόλουθων φυσικών προσώπων, ως μελών της Επιτροπής Ελέγχου, η οποία ορίζεται ότι θα αποτελεί 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 Συμβουλίου, ως εξής:

(1) Νικολέττα Τρομπούκη του Δημητρίου, [*], με Α.Δ.Τ. [*], κάτοικος [*], που γεννήθηκε [*], με Α.Φ.Μ. [*], Ανεξάρτητη τρίτη, μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η κ. Τρομπούκη είναι ανώτατο στέλεχος με επαγγελματική εμπειρία άνω των 25 ετών στους τομείς των ασφαλιστικών υπηρεσιών, των χρηματοοικονομικών, του εσωτερικού

ελέγχου, της εταιρικής διακυβέρνησης και της διαχείρισης κινδύνων, έχοντας διαγράψει μακρά και επιτυχημένη πορεία σε πολυεθνικούς οργανισμούς. Σήμερα κατέχει τη θέση της Chief Strategy & Governance Officer στην ERGO Insurance, όπου είναι επίσης μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής (EXCO), συμβάλλοντας ενεργά στη διαμόρφωση της στρατηγικής κατεύθυνσης του οργανισμού, στον καθορισμό επιχειρησιακών προτεραιοτήτων και στην εποπτεία του πλαισίου εταιρικής διακυβέρνησης και λήψης αποφάσεων. Παράλληλα, είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Eurosos Assistance, με αρμοδιότητες που σχετίζονται με την εποπτεία της εταιρικής λειτουργίας, την αξιολόγηση κινδύνων, τη λειτουργική ανθεκτικότητα και τη στρατηγική ανάπτυξη της εταιρείας.

Κατά την επαγγελματική της διαδρομή στην ERGO, έχει αναλάβει σειρά θέσεων αυξημένης ευθύνης. Ως Επικεφαλής του Γραφείου Διευθύνοντος Συμβούλου υποστήριξε τον CEO σε ζητήματα στρατηγικής και επιχειρησιακής λειτουργίας, ενώ συντόνισε τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής και των βασικών διοικητικών επιτροπών, ενισχύοντας τις διαδικασίες εταιρικής λήψης αποφάσεων. Προηγουμένως, ως Επικεφαλής Εσωτερικού Ελέγχου Ελλάδας για σχεδόν μία δεκαετία, είχε την ευθύνη της συνολικής λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου, με απευθείας αναφορά στη Διοίκηση και στην Επιτροπή Ελέγχου, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ενίσχυση του πλαισίου εσωτερικού ελέγχου, εταιρικής διακυβέρνησης και κανονιστικής συμμόρφωσης, ενώ συμμετείχε ενεργά σε έργα εξαγορών και εταιρικών ενσωματώσεων.

Διαθέτει σημαντική τεχνογνωσία σε θέματα εταιρικής διακυβέρνησης και λειτουργίας διοικητικών συμβουλίων, εποπτείας κινδύνων και συστημάτων εσωτερικού ελέγχου, στρατηγικού σχεδιασμού και εταιρικού μετασχηματισμού, κανονιστικής συμμόρφωσης και ελεγκτικών διαδικασιών, καθώς και σε θέματα χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, ασφαλιστικής δραστηριότητας και συγχωνεύσεων και εξαγορών. Η εμπειρία της στη συνεργασία με διοικήσεις, διοικητικά συμβούλια και επιτροπές ελέγχου, σε συνδυασμό με την εκτελεστική της εμπειρία στη λήψη στρατηγικών αποφάσεων, της προσδίδουν ολοκληρωμένη αντίληψη των απαιτήσεων σύγχρονης εταιρικής διοίκησης και εποπτείας.

Πριν από την ένταξή της στην ERGO, κατείχε θέσεις ευθύνης στον χρηματοπιστωτικό και ελεγκτικό τομέα, μεταξύ άλλων στο Ελεγκτικό Συνέδριο, στην EFG Eurobank, στην ING Bank και στην National Westminster Bank. Είναι κάτοχος MBA από το ALBA Graduate Business School με διάκριση, πτυχιούχος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ενώ διαθέτει σημαντικές διεθνείς επαγγελματικές πιστοποιήσεις, μεταξύ των οποίων ACCA/FCCA, Certified Internal Auditor (IIA) και Certified Fraud Examiner (ACFE), καθώς και συμμετοχή στο Munich Re Group Management Program.

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.

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

(2) Αναστασία Δρίτσα του Σπυρίδωνος, [*], με Α.Δ.Τ. [*], κάτοικος [*], που γεννήθηκε [*], με Α.Φ.Μ. [*], Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.

Αναφορικά με την υποψηφιότητα της κ. Δρίτσα στην Επιτροπή Ελέγχου, σημειώνονται ειδικώς τα εξής, εν μέρει ήδη αναφερόμενα ανωτέρω στο θέμα 8 σε σχέση με το πρόσωπό της:

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)

(3) Μαρίνα Μαυρομάτη του Κων/νου, [*], με Α.Δ.Τ. [*], κάτοικος [*], που γεννήθηκε [*], με Α.Φ.Μ. [*], Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλο του Δ.Σ.

Αναφορικά με την υποψηφιότητα της κας Μαυρομάτη στην Επιτροπή Ελέγχου, σημειώνονται ειδικώς τα εξής, εν μέρει ήδη αναφερόμενα ανωτέρω στο θέμα 8 σε σχέση με το πρόσωπό της:

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, 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 Μαυρομμάτη βρίσκεται αναρτημένο στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας (www.loulis.com)

Διευκρινίζεται ότι για την επιλογή των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, τη διαπίστωση των κριτηρίων ανεξαρτησίας και καταλληλότητας, καθώς και της συνδρομής των λοιπών προϋποθέσεων και έλλειψης κωλυμάτων που προβλέπει ο νόμος και το κανονιστικό πλαίσιο που διέπει την Εταιρεία, ακολουθήθηκε κατ' αντιστοιχία η αναφερόμενη στο θέμα 8 αναλυτική διαδικασία για την επιλογή των μελών του Δ.Σ.

Από τα ως άνω παρατιθέμενα προκύπτει ότι:

(α) Τα υποψήφια 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 υποψηφίων τα κριτήρια ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας, σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας.

(δ) Δεν συντρέχει οιοδήποτε κώλυμα ή ασυμβίβαστο στο πρόσωπο των υποψηφίων 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 υποψήφια 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).

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με ψήφους με ψήφους 9.850.447, ήτοι με ποσοστό 57,62% τον ορισμό της Επιτροπής Ελέγχου κατά τα ανωτέρω, σύμφωνα με το α. 44 παρ. 1β) Ν. 4449/2017, και την εκλογή των ως άνω προσώπων ως μελών της Επιτροπής Ελέγχου με τετραετή θητεία, ήτοι μέχρι την 28/5/2030.

Συναφώς, ανακοινώθηκε στη Γ.Σ. και, λαμβάνοντας υπόψη τα προεκτεθέντα αναφορικά με τα προσόντα και την διαπίστωση της ανεξαρτησίας της κας Αναστασίας Δρίτσα, επικυρώθηκε ομόφωνα, με ψήφους 9.850.447, ήτοι με ποσοστό 57,62% του μετοχικού κεφαλαίου, η προηγηθείσα εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά τη συνεδρίασή του της 17/6/2025, της κας Αναστασίας Δρίτσα ως μέλους της Επιτροπής Ελέγχου υπό την ιδιότητά της ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. σε αντικατάσταση της παραιτηθείσας κας Ελισάβετ Καπελάνου – Αλεξανδρή για το υπόλοιπο της θητείας της (προϋφιστάμενης) Επιτροπής Ελέγχου, ήτοι μέχρι τις 22/6/2026.

10) Τροποποίηση του άρθρου 22 του Καταστατικού της Εταιρείας. Κωδικοποίηση του Καταστατικού

Η παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση αποφασίζει, με ψήφους με ψήφους 9.850.447, ήτοι με ποσοστό 57,62% των εκπροσωπούμενων ψήφων, όπως τροποποιηθεί το άρθρο 22 του Καταστατικού της εταιρείας, ως εξής:

Άρθρο 22 Αμοιβές των Συμβούλων

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να λάβουν αμοιβή, η οποία δύναται να συνίσταται και σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως, ή άλλες παροχές, σύμφωνα με το νόμο και τα οριζόμενα στην πολιτική αποδοχών της εταιρείας. Αμοιβή ή παροχή που χορηγείται σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και δεν ρυθμίζεται στο νόμο και το παρόν καταστατικό, βαρύνει την εταιρεία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
2. Οι διατάξεις της παραπάνω παραγράφου δεν έχουν εφαρμογή για τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που προέρχονται από παροχή υπηρεσιών με βάση εργασιακή σύμβαση ή σχέση.
3. Αμοιβή, η οποία συνίσταται σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως, δύνανται να λάβουν και τα διευθυντικά στελέχη της εταιρείας, σύμφωνα με το νόμο και τα οριζόμενα στην πολιτική αποδοχών της εταιρείας.

Σε συνέχεια της ως άνω τροποποίησης, η Τακτική Γενική Συνέλευση αποφασίζει ομόφωνα, με ψήφους με ψήφους 9.850.447, ήτοι με ποσοστό 57,62% του μετοχικού κεφαλαίου, την κωδικοποίηση του Καταστατικού σε ενιαίο κείμενο, ως εξής:

ΣΥΣΤΑΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ και ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1

Σύσταση και Επωνυμία, Διακριτικός τίτλος

Συνιστάται Ανώνυμη, Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία με την επωνυμία «ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΣ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Για τις σχέσεις της Εταιρείας με την Αλλοδαπή η επωνυμία θ' αποδίδεται «FLOUR MILLS LOULIS S.A.».

Κατόπιν αποφάσεως της από 12 Απριλίου 2001 Γενικής Συνελεύσεως η επωνυμία αλλάζει σε «ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Για τις διεθνείς συναλλαγές η επωνυμία της Εταιρείας θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση στην αγγλική γλώσσα.

Κατόπιν αποφάσεως της από 22 Ιουνίου 2022 Γενικής Συνελεύσεως η επωνυμία αλλάζει σε «LOULIS FOOD INGREDIENTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και ο διακριτικός τίτλος σε «LOULIS FOOD INGREDIENTS».

Άρθρο 2

Έδρα

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αλμυρού, Δημοτική Κοινότητα Σούρπης, Νομού Μαγνησίας (Λιμένας Λούλη).

Η έδρα της Εταιρείας μπορεί να μεταφερθεί σε οποιοδήποτε άλλο Δήμο ή Κοινότητα της Ελλάδας, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και τροποποίηση αυτού του

άρθρου. Η Εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα και σε άλλους δήμους ή πόλεις της Ελλάδας ή του Εξωτερικού με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 3

Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται αόριστη και άρχισε από την κατά νόμο σύσταση της Εταιρείας.

Άρθρο 4

Σκοπός

Σκοποί της εταιρείας είναι:

α) Η εκμετάλλευση Κυλινδρόμυλου και γενικά η ενέργεια βιομηχανικών και εμπορικών επιχειρήσεων αναγόμενων εις την αλευροβιομηχανία, τα δημητριακά, την παραγωγή κτηνοτροφών, γεωργικών προϊόντων γενικά και τροφίμων, καθώς και γεωργικών εφοδίων, λιπασμάτων κ.λ.π.

β) Η παραγωγή, αγορά και μεταπώληση, εισαγωγή, εξαγωγή και γενικά η διακίνηση και η εμπορία δημητριακών προϊόντων ή άλλων προϊόντων γης, γεωργικών προϊόντων γενικά και τροφίμων, καθώς και γεωργικών εφοδίων, λιπασμάτων κ.λ.π.

γ) Η κατασκευή ή αγορά και η εκμετάλλευση με κάθε τρόπο χώρων και μέσων αποθηκείσεως συσκευασίας και διανομής των παραπάνω προϊόντων καθώς και η εκμετάλλευση μέσων μεταφοράς των προϊόντων αυτών ιδιοκτησίας της εταιρείας ή τρίτων.

δ) Η παροχή κάθε είδους υπηρεσιών, διαμεσολαβητικών ή άλλων, στο εμπόριο και γενικά διακίνηση των παραπάνω προϊόντων.

ε) Η παραγωγή, εμπορία, μεταποίηση, εκμετάλλευση, επεξεργασία, συντήρηση, διακίνηση όλων των ειδών διατροφής, των πρώτων υλών, με τις οποίες αυτές παράγονται ή των παραγώγων τους καθώς και η άσκηση κάθε συναφούς δραστηριότητας.

στ) Η κατασκευή και εμπορία μηχανημάτων παραγωγής και επεξεργασίας φύλλου κρούστας κανταΐφιού, ειδών αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής και διατροφής καθώς και κάθε είδους μηχανών και μηχανημάτων.

ζ) Η διενέργεια εισαγωγών και εξαγωγών αναφορικά με τα παραπάνω ή συναφή είδη, τις πρώτες ύλες και τα παράγωγα ή υποπροϊόντα αυτών ή τα υλικά συσκευασίας, συντηρήσεως ή διακινήσεως αυτών.

η) Την παροχή τεχνογνωσίας και συμβουλευτικών υπηρεσιών στον τομέα των τροφίμων.

θ) Η παραγωγή και εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας.

ι) Η εκμετάλλευση χώρου σταθμεύσεως αυτοκινήτων (parking) και η παροχή υπηρεσιών πλυντηρίων αυτοκινήτων και λοιπών υπηρεσιών εκμετάλλευσης αυτοκινήτων

κ) Η παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και η διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων, προγραμμάτων και κύκλων μαθημάτων σχετικών με τον τομέα των τροφίμων.

κα) Η λειτουργία Μουσείου και η διοργάνωση παρουσιάσεων, εκθέσεων, διαλέξεων και πολιτιστικών εκδηλώσεων σχετικά με τον κύκλο «σιτάρι – αλεύρι – ψωμί».

κβ) Η διεξαγωγή ναυτιλιακών εργασιών, φορτοεκφορτώσεων, μεταφορών, διαμετακομίσεων, αποθηκείσεων και διανομών εμπορευμάτων και προϊόντων, για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, με τη χρήση δικών της μέσων ή με μέσα τρίτων, καθώς και η εν γένει παροχή λιμενικών διευκολύνσεων σε τρίτους.

κγ) Η λειτουργία και η εκμετάλλευση φορολογικών αποθηκών ή χώρων τελωνειακών καθεστώτων σε ιδιότητα ή μισθωμένα ή παραχωρούμενα ακίνητα.

κδ) Η διενέργεια κάθε είδους μεταφορών εμπορευμάτων δια ξηράς, θαλάσσης και αέρος με μεταφορικά μέσα ιδιοκτησίας της εταιρείας ή μισθωμένα (μίσθωση συγκεκριμένου έργου ή/και – χρόνου, μακροχρόνια μίσθωση, κλπ) ή ναυλωμένα τρίτων (πλοία).

κε) η παροχή υπηρεσιών σχετικά με πάσης φύσεως εκτελωνισμό, εισαγωγή, εξαγωγή, αποθήκευση, συσκευασία και αποστολή των προϊόντων, τη μεταφόρτωση των φορτίων σε άλλα πλοία και τη διαχείριση των φορτίων υπό διαμετακόμιση και γενικά, κάθε απαιτούμενη ενέργεια σχετική με τη μεταφορά και το διαμετακομιστικό εμπόριο των προϊόντων.

κστ) Η άσκηση επιχείρησης ναυτικής πρακτόρευσης κάθε είδους και φύσεως φορτηγών και επιβατηγών οχηματαγωγών πλοίων υπό Ελληνική ή ξένη σημαία που καταπλέουν και αποπλέουν από οποιοδήποτε λιμένα της Ελλάδος.

Για την επίτευξη των σκοπών της η Εταιρεία μπορεί:

1) Να ιδρύσει άλλες επιχειρήσεις και εταιρείες –ημεδαπές ή αλλοδαπές- που έχουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό εξυπηρετούντα τους σκοπούς της Εταιρείας, ή να συμμετέχει και να συνεργάζεται με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο με παρεμφερείς εταιρείες ή επιχειρήσεις.

2) Να μετέχει σε οποιαδήποτε ημεδαπή ή αλλοδαπή εταιρεία και επιχείρηση γενικά, είτε καλύπτοντας ολικά ή μερικά το κεφάλαιό της είτε αποκτώντας μετοχές ή μερίδια σ' αυτήν είτε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο.

3) Να αντιπροσωπεύει οποιεσδήποτε ημεδαπές ή αλλοδαπές επιχειρήσεις που έχουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς ή προϊόντα αυτών.

4) Να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε.

5) Να κατασκευάζει, αγοράζει, πωλεί ή εκμεταλλεύεται ακίνητα, μηχανήματα, οχήματα πάσης φύσεως και γενικά κάθε είδους κινητά και ακίνητα που προσφέρονται για την εξυπηρέτηση των σκοπών της Εταιρείας.

6) Να υλοποιεί με κατάλληλες επενδύσεις όλους τους προαναφερόμενους σκοπούς και δραστηριότητες.

7) Να παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων –φυσικών ή νομικών προσώπων-, εφ' όσον είναι προς το συμφέρον της Εταιρείας

8) Να ιδρύσει ιδρύματα, σωματεία ή αστικές εταιρείες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5

Το κεφάλαιο της Εταιρείας, το οποίο αρχικά ορίστηκε σε 85.250 (ογδόντα πέντε χιλιάδες διακόσιες πενήντα) λίρες Αγγλίας, διαιρέθηκε σε 85.250 μετοχές αξίας 1 (μίας) λίρας Αγγλίας η κάθε μία.

Το παραπάνω εταιρικό κεφάλαιο καλύπτεται εξ ολοκλήρου από τους ιδρυτές Χρήστο Θ. Λούλη, Κωνσταντίνο Θ. Λούλη, Νικόλαο Θ. Λούλη και Γεώργιο Θ. Λούλη και καταβάλλεται από αυτούς 1) για με το ποσό των λιρών Αγγλίας ογδόντα πέντε χιλιάδων (85.000) για εισφορές ακινήτων και μηχανικών εγκαταστάσεων κυλινδρόμυλου, από τους τρεις πρώτους συμβαλλομένους όπως παρακάτω και 2) για το υπόλοιπο των λιρών Αγγλίας διακοσίων πενήντα (250) σε μετρητά από τον Γεώργιο Θ. Λούλη, το οποίο έχει ήδη καταβληθεί από αυτόν.

Οι προαναφερθέντες ιδρυτές Χρήστος Θ. Λούλης, Κωνσταντίνος Θ. Λούλης και Νικόλαος Θ. Λούλης ατομικώς και ως μόνα ομόρρυθμα μέλη της Ετερόρρυθμης

Εμπορικής Εταιρείας με την επωνυμία "Αδελφοί Λούλη", η οποία συστάθηκε με το υπ' αριθμόν 15937 της δεκάτης πέμπτης Ιουνίου του έτους 1925 συμβόλαιό μου και εδρεύει εδώ (στην πόλη του Βόλου), συνεισφέρουν, παραχωρούν και μεταβιβάζουν στην Ανώνυμη Εταιρεία, η οποία ιδρύεται με το παρόν συμβόλαιο, κατά πλήρες δικαίωμα νομής και ιδιοκτησίας, ελεύθερα από βάρη, το ένα τρίτο (1/3), το οποίο ανήκει στον καθένα από αυτούς δυνάμει του προαναφερθέντος Καταστατικού, εξ αδιαιρέτου, των εξής ακινήτων κτημάτων: 1) ενός Εργοστασίου Αλευροποιίας με το μηχανοστάσιό του επτά (7) συνολικά ορόφων, με ημερήσια παραγωγή εκατόν (100) μέχρι εκατόν είκοσι (120) χιλιάδων κιλογράμμων, με όλα ανεξαιρέτως τα αναγκαία για την λειτουργία του εργαλεία, μηχανήματα και μηχανικές εγκαταστάσεις, πλήρεις εγκαταστάσεις, ηλεκτροφωτισμό και πυροσβεστική υπηρεσία. Λεπτομερής κατάλογος όλων αυτών προσαρτάται στο παρόν συμβόλαιο, το οποίο υπογράφεται από τους συνεταίρους. 2) μίας (1) αποθήκης σίτου (Silos des bles) χωρητικότητας ενάμιση εκατομμυρίου κιλογράμμων, με όλα εν γένει τα αναγκαία μηχανήματα και μηχανικές εγκαταστάσεις. 3) ενός κτιρίου στάβλων, 4) μιας αποθήκης σάκκων και υλικών, 5) ενός κτιρίου γραφείου με κατοικία και 6) ολόκληρη γενικά την περιοχή στην οποία ευρίσκονται τα ακίνητα, όπως αναφέρονται πιο πάνω, αλλά και τη γύρω από αυτά, όση έκταση και αν είναι, με το λίθινο περιτοιχισμα που τα περιβάλλει, ολικής εκτάσεως 6.000 (εξ χιλιάδων) τεκτονικών τετραγωνικών πήχεων περίπου ή 3.375 (τριών χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα πέντε) τετραγωνικών μέτρων περίπου. Όλα ανεξαιρέτως τα ακίνητα που αναφέρονται πιο πάνω ευρίσκονται στην πόλη του Βόλου του Δήμου Παγασών, στη θέση Καρακαπού και επί της οδού Μητροπολίτου Γρηγορίου και αποτελούν ένα ενιαίο συγκρότημα, το οποίο περικλείεται από όλες τις πλευρές με ένα λιθόκτιστο περιτοιχισμα. Το συγκρότημα αυτό συνορεύει στο σύνολό του με την προμηνημονευθείσα οδό Μητροπολίτου Γρηγορίου και από τις τρεις άλλες πλευρές με ανωνύμους οδούς του σχεδίου της πόλεως Βόλου, τα δε κτίρια είναι κτισμένα σε γήπεδο, το οποίο, αφού αρχικώς περιήλθε στην Εταιρεία που υπήρχε τότε "Αδελφοί Λούλη Ν.Χατζηνίκος και Σία" με τα με αριθμούς 1944 και 1945 του έτους 1914 συμβόλαια του συμβολαιογράφου Βόλου κ.Κων/νου Αυλωνίτου, περιήλθε με τα συμβόλαια υπ' αριθμόν 2545 του έτους 1915 του ίδιου συμβολαιογράφου, υπ' αριθμόν 1322 του έτους 1920 του συμβολαιογράφου Βόλου κ.Κων/νου Κομπιλίρη και με τα με αριθμούς 15323 του έτους 1924 και 15837 του έτους 1925 συμβόλαιά μου στην Ετερόρρυθμη Εταιρεία "Αδελφοί Θ. Λούλη" και μάλιστα στους τρεις πρώτους συμβαλλομένους Χρήστον, Κων/νον και Νικόλαον Θ. Λούλην με πλήρες δικαίωμα ιδιοκτησίας και κατά το ένα τρίτο (1/3) εξ αδιαιρέτου στον καθένα από αυτούς.

Τα ανωτέρω ακίνητα, τα οποία ανήκουν όπως προαναφέρθηκε στην Ετερόρρυθμη Εταιρεία "Αδελφοί Θ. Λούλη" και τους μόνους της Ομόρρυθμους εταίρους τρεις πρώτους συμβαλλομένους, παραχωρούνται από αυτούς και σύμφωνα με την προαναφερθείσα αναλογία για καθένα από αυτούς αντί του ολικού ποσού των 85.000 (ογδόντα πέντε χιλιάδων) Αγγλικών λιρών, οι οποίες ισοδυναμούν για τη μεταγραφή του παρόντος με 31.450.000 (τριάντα ένα εκατομμύρια τετρακόσιες πενήντα χιλιάδες) δραχμές. Η κάθε μία λίρα υπολογίζεται σύμφωνα με τη σημερινή αξία του συναλλάγματος με 370 (τριακόσιες εβδομήντα) δραχμές, ήτοι οκτώ χιλιάδες τριακόσιες τριάντα τρεις και 1/3 (28.333 1/3) Αγγλικές λίρες για καθένα από αυτούς, ενώ τηρήθηκαν ως προς την αποτίμησή τους όλες ανεξαιρέτως οι διατυπώσεις του άρθρου 9 του Νόμου 2190 του έτους 1920 περί Ανωνύμων Εταιρειών. Ο τέταρτος συμβαλλόμενος, ο οποίος αναφέρεται πιο πάνω, ιδρυτής Γεώργιος Θ.Λούλης εισφέρει μετρητά διακόσιες πενήντα (250) λίρες Αγγλίας, οι οποίες καταβλήθηκαν εις το ακέραιον.

Το κεφάλαιο της Εταιρείας, το οποίο καταβάλλεται σύμφωνα με τα προηγούμενα άρθρα και συνολικά ανέρχεται σε ογδόντα πέντε χιλιάδες διακόσιες πενήντα (85.250) λίρες Αγγλίας, καταβλήθηκε σύμφωνα με τα ανωτέρω από τους συμβαλλόμενους ιδρυτές ως εξής: 1) Ο Χρήστος Θ. Λούλης είκοσι οκτώ χιλιάδες τριακόσιες τριάντα τρεις και 1/3 λίρες Αγγλίας (28.333 1/3) , 2) Ο Κων/νος Θ. Λούλης το ίδιο ποσόν των είκοσι οκτώ χιλιάδων τριακοσίων τριάντα τριών και 1/3 (28.333 1/3), 3) Ο Νικόλαος Θ. Λούλης το ίδιο ποσόν των είκοσι οκτώ χιλιάδων τριακοσίων τριάντα τριών και 1/3 (28.333 1/3) λιρών και 4) Ο Γεώργιος Θ. Λούλης διακόσιες πενήντα (25) λίρες Αγγλίας. Συνεπώς, οι ογδόντα πέντε χιλιάδες διακόσιες πενήντα (85.250) μετοχές στις οποίες διαιρείται το κεφάλαιο της Εταιρείας διανέμονται ως ακολούθως:

- 1) Ο Χρήστος Θ. Λούλης, λαμβάνει είκοσι οκτώ χιλιάδες τριακόσιες τριάντα τρεις και 1/3 (28.333 1/3) μετοχές
- 2) Ο Κωνσταντίνος Θ. Λούλης, λαμβάνει είκοσι οκτώ χιλιάδες τριακόσιες τριάντα τρεις και 1/3 (28.333 1/3) μετοχές
- 3) Ο Νικόλαος Θ. Λούλης, λαμβάνει είκοσι οκτώ χιλιάδες τριακόσιες τριάντα τρεις και 1/3 (28.333 1/3) μετοχές και
- 4) Ο Γεώργιος Θ. Λούλης, λαμβάνει διακόσιες πενήντα (25) μετοχές

(Όπως λεπτομερώς αναγράφεται στο υπ' αριθμόν 13/22-2-1927 φύλλο του Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως)

Με την από 20-10-1947 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων μετατράπηκε σε 1.705.000.000 δραχμές παλαιάς εκδόσεως και αυξήθηκε δυνάμει του Ν.Δ 2021/1942 κατά 20% με την έκδοση 17050 μετοχών και καθορίστηκε με την από 30-3-1950 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων σε 2.046.000.000 δραχμές παλαιάς εκδόσεως, ήτοι σε 2.046.000 δραχμές νέας εκδόσεως, το οποίο διαιρείται σε 102300 μετοχές των 20 δραχμών η κάθε μία.

Το κεφάλαιο αυτό αναπροσαρμοζόταν στους Ισολογισμούς της Εταιρείας σε εφαρμογή των Βασ. Διαταγμάτων, τα οποία κατά καιρούς εκδόθηκαν, και σε εκτέλεση του Ν.Δ 10-5-1946 "περί καταρτίσεως των Ισολογισμών των Ανωνύμων Εταιρειών" και κατέληξε με τις αναπροσαρμογές αυτές και μετά από την από 12-4-1957 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων σε 8.401.899 δραχμές, το οποίο διαιρέθηκε σε 102300 μετοχές ονομαστικής αξίας 8.213 η κάθε μία. Η τροποποίηση αυτή δημοσιεύτηκε στο υπ' αρ. 298/24-6-1957 φύλλο του Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

Μεταγενέστερα σε εφαρμογή των διατάξεων του Β.Δ της 28-3-1957 και μετά από την από 19-7-1958 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας καθορίστηκε σε 8.388.600 δραχμές και διαιρέθηκε σε 25575 μετοχές των 328 δραχμών η κάθε μία. Οι παλαιές 102300 μετοχές αντικαταστάθηκαν με 25575 νέες μετοχές (4 παλαιές με μία νέα) και η τροποποίηση αυτή δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθμόν 417/14-10-1958 φύλλο του Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

Μεταγενέστερα σε εφαρμογή των διατάξεων του Α.Ν. 148 (1967, άρθρο 1, και σύμφωνα με την από 28-6-1968 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο των 8.388.600 δραχμών, που αναφέρεται πιο πάνω, αυξήθηκε κατά 12.583.064 δραχμές. Η αύξηση αυτή προήλθε ως προς μεν το ποσόν των 12.892.092 δραχμών από την υπεραξίαν των γηπέδων και των ακινήτων της Εταιρείας, όπως την εκτίμησε η αρμόδια επιτροπή του άρθρου 9 του Νόμου 2190/1920, ως προς δε το ποσόν του 1.690.972 δραχμών από την κεφαλαιοποίηση των αποθεματικών της Εταιρείας. Λόγω της αύξησης αυτής κατά 12.583.064 δραχμές εκδόθηκαν 38.363 νέες μετοχές ονομαστικής αξίας 328 δραχμών η κάθε μία και διανεμήθηκαν δωρεάν στους παλαιούς μετόχους της Εταιρείας σε αναλογία 3 νέων μετοχών έναντι 2 παλαιών. Έτσι, μετά από

αυτή την αύξηση, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε 20.971.664 δραχμές, το οποίο έχει καταβληθεί εξ ολοκλήρου και διαιρέθηκε σε 63.938 μετοχές ονομαστικής αξίας 328 δραχμών η κάθε μία. Η σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού δημοσιεύτηκε στο υπ.αριθμόν 1003 της 30.9.1968 φύλλο του Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

Ήδη σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 1 του Α.Ν 148/1967 και σύμφωνα με την από 30 Απριλίου 1971 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο των 20.971.664 δραχμών αυξάνεται κατά 7.155.648 δραχμές. Η αύξηση αυτή προέρχεται από την κεφαλαιοποίηση των εξής αποθεματικών κεφαλαίων της Εταιρείας: 1) 1.878.562,05 δραχμές από το έκτακτο αποθεματικό και 2) 5.277.085,95 δραχμές από το αποθεματικό που σχηματίστηκε βάσει του άρθρου 8 του Νόμου 3213/55.

Λόγω της αύξησης αυτής του μετοχικού κεφαλαίου κατά 7.155.648 δραχμές θα εκδοθούν 21.816 νέες μετοχές, οι οποίες θα έχουν την ίδια ονομαστική αξία των 328 (τριακοσίων είκοσι οκτώ) δραχμών η κάθε μία, την οποία είχαν και οι παλαιές μετοχές, οι οποίες έχουν καταβληθεί εξ ολοκλήρου σε αναλογία 0,3412 νέων μετοχών έναντι 1 (μίας) παλαιάς χωρίς οι μέτοχοι να καταβάλλουν κάποιο ποσόν.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται ήδη στο συνολικό ποσόν των 28.127.312 δραχμών (είκοσι οκτώ εκατομμυρίων εκατόν είκοσι επτά χιλιάδων τριακοσίων δώδεκα) και διαιρείται σε 85754 (ογδόντα πέντε χιλιάδες επτακόσιες πενήντα τέσσερις) μετοχές ονομαστικής αξίας 328 δραχμών (τριακοσίων είκοσι οκτώ) η κάθε μία, έχει δε καταβληθεί εξ ολοκλήρου.

Εκτός από τις τροποποιήσεις που αναφέρονται πιο πάνω σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 19 του Νόμου 542/77 και σύμφωνα με την από 30 Ιουνίου 1977 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, το ανωτέρω μετοχικό κεφάλαιο που ανέρχεται στο ποσόν των 28.127.312 δραχμών αυξάνεται κατά 17.370.880 δραχμές. Η αύξηση αυτή προέρχεται από την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας, η οποία προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων (γηπέδων και κτιρίων) σε εφαρμογή των άρθρων 16 και 17 του Νόμου 542/77, η οποία υπεραξία ανήλθε στο ποσόν των 17.370.775 δραχμών, στις οποίες προστέθηκαν 105 δραχμές από το έκτακτο αποθεματικό για την πλήρη διαίρεση του ποσού της αυξήσεως με το ποσόν των 328 δραχμών, το οποίο αντιπροσωπεύει την ονομαστική αξία των παλαιών μετοχών. Λόγω αυτής της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου κατά 17.370.880 δραχμές θα εκδοθούν 52960 νέες μετοχές και κάθε μία από αυτές θα έχει την ίδια ονομαστική αξία των 328 δραχμών που είχαν και οι παλαιές μετοχές, ορίζεται δε ότι οι μέτοχοι θα τις παραλάβουν σε αναλογία 0,61758 νέων μετοχών έναντι 1 (μιας) παλαιάς χωρίς οι μέτοχοι να καταβάλλουν κάποιο ποσόν. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται ήδη στο συνολικό ποσόν των 45.498.192 δραχμών (σαράντα πέντε εκατομμυρίων τετρακοσίων ενενήντα οκτώ χιλιάδων εκατόν ενενήντα δύο) δραχμών και διαιρείται σε 138714 (εκατόν τριάντα οκτώ χιλιάδες επτακόσιες δεκατέσσερις) μετοχές ονομαστικής αξίας 328 (τριακοσίων είκοσι οκτώ) δραχμών, το οποίο έχει εξ ολοκλήρου καταβληθεί.

Ήδη σε εφαρμογή του άρθρου 12 του Νόμου 876/79 και σύμφωνα με την από 28.2.1981 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το ανωτέρω ποσόν των 45.498.192 δραχμών (σαράντα πέντε εκατομμυρίων τετρακοσίων ενενήντα οκτώ χιλιάδων εκατόν ενενήντα δύο δραχμών) που είναι το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται κατά 5.000.032 δραχμές (πέντε εκατομμύρια τριάντα δύο δρχ.). Η αύξηση αυτή προέρχεται κατά το ήμισυ από 2.500.016 δραχμές (δύο εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες δεκαέξι δραχμές) από την κεφαλαιοποίηση του αφορολόγητου αποθεματικού

του άρθρου 2 του Α.Ν.147/67, ενώ το υπόλοιπο ποσόν των 2.500.016 δραχμών θα καταβληθεί από τα προσωπικά κεφάλαια των μετόχων μέχρι την 31.12.1981.

Λόγω αυτής της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου κατά 5.000.032 δραχμές θα εκδοθούν 15.244 νέες μετοχές δεκαπέντε χιλιάδες διακόσιες σαράντα τέσσερις) και κάθε μία από αυτές θα έχει την ίδια ονομαστική αξία των 328 δραχμών που είχαν και οι παλαιές μετοχές και ορίζεται ότι οι μέτοχοι θα τις παραλάβουν σε αναλογία 0,109895 νέων μετοχών έναντι 1 (μιας) παλαιάς.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον στο συνολικό ποσόν των 50.498.224 δραχμών (πενήντα εκατομμυρίων τετρακοσίων ενενήντα οκτώ χιλιάδων διακοσίων είκοσι τεσσάρων δρχ.) και διαιρείται σε 153958 (εκατόν πενήντα τρεις χιλιάδες εννιακόσιες πενήντα οκτώ) μετοχές ονομαστικής αξίας 328 δραχμών η κάθε μία (τριακοσίων είκοσι οκτώ).

Μετά από τις τροποποιήσεις που αναφέρονται πιο πάνω σε εφαρμογή των διατάξεων του Νόμου 1249/1982, άρθρα 8-10, και σύμφωνα με την από 28 Ιουνίου 1982 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης το ανωτέρω μετοχικό κεφάλαιο που ανέρχεται στο ποσόν των 50.498.224 δραχμών (πενήντα εκατομμυρίων τετρακοσίων ενενήντα οκτώ χιλιάδων διακοσίων είκοσι τεσσάρων δραχμών) αυξάνεται κατά 67.991.776 δραχμές (εξήντα επτά εκατομμύρια εννιακόσιες ενενήντα μία χιλιάδες επτακόσιες εβδομήντα έξι δραχμές). Η αύξηση αυτή προέρχεται από την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας, η οποία προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των γηπέδων και των κτιρίων σε εφαρμογή των διατάξεων που μνημονεύτηκαν πιο πάνω, ανήλθε δε στο ποσόν των 67.939.697 δραχμών. Το υπόλοιπο ποσόν των 52.079 δραχμών θα καταβληθεί από τα προσωπικά κεφάλαια των μετόχων μέχρι την 31.12.1982.

Λόγω αυτής της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου κατά 67.991.776 δραχμές θα εκδοθούν 207.292 (διακόσιες επτά χιλιάδες διακόσιες ενενήντα δύο) νέες μετοχές, και κάθε μία από αυτές θα έχει την ίδια ονομαστική αξία των 328 δραχμών που είχαν και οι παλαιές μετοχές και ορίζεται ότι οι μέτοχοι θα τις παραλάβουν σε αναλογία 1,3464915 νέων μετοχών έναντι μιας (1) παλαιάς.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον στο συνολικό ποσόν των 118.490.000 δραχμών (εκατόν δέκα οκτώ εκατομμυρίων τετρακοσίων ενενήντα χιλιάδες) και διαιρείται σε 361.250 (τριακόσιες εξήντα μία χιλιάδες διακόσιες πενήντα) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 328 δραχμών (τριακοσίων είκοσι οκτώ) η κάθε μία.

Μετά από τις τροποποιήσεις που αναφέρονται πιο πάνω σύμφωνα με την από 14 Ιουνίου 1983 απόφαση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης σε συνδυασμό με την υπ' αριθμό ΙΕ/8799/40075/Ν.1262/82 απόφαση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας που εκδόθηκε σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν.1262/82 το ανωτέρω μετοχικό κεφάλαιο που ανέρχεται στο ποσόν των 118.490.000 δραχμών (εκατόν δεκαοκτώ εκατομμυρίων τετρακοσίων ενενήντα χιλιάδων δραχμών) αυξάνονται κατά 10.505.840 δραχμές (δέκα εκατομμύρια πεντακόσιες πέντε χιλιάδες οκτακόσιες σαράντα δραχμές). Η αύξηση αυτή προέρχεται από την κεφαλαιοποίηση του έκτακτου αποθεματικού της Εταιρείας που ανέρχεται στο ποσό των 2.776.168 δραχμών (δύο εκατομμύρια επτακόσιες εβδομήντα έξι χιλιάδες εκατόν εξήντα οκτώ δραχμές). Το υπόλοιπο ποσόν των 7.729.672 δραχμών (επτά εκατομμύρια επτακόσιες είκοσι εννέα χιλιάδες εξακόσιες εβδομήντα δύο δρχ.) θα καταβληθεί από τα προσωπικά κεφάλαια των μετόχων.

Λόγω αυτής της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου κατά 10.505.840 δραχμές (δέκα εκατομμύρια πεντακόσιες πέντε χιλιάδες οκτακόσιες σαράντα δρχ.) θα εκδοθούν 32.030 (τριάντα δύο χιλιάδες τριάντα) ονομαστικές μετοχές και κάθε μία από αυτές θα έχει την ίδια ονομαστική αξία των 328 δραχμών που είχαν και οι παλαιές ανώνυμες

μετοχές και ορίζεται ότι οι μέτοχοι θα τις παραλάβουν σε αναλογία μια (1) νέας μετοχής έναντι 11.2784889 (36125/32030) παλαιών μετοχών, αφού προσκομίσουν την υπ' αριθμόν 2 μερισματαπόδειξη των παλαιών μετοχών.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον στο συνολικό ποσό των 128.995.840 δραχμών (εκατόν είκοσι οκτώ εκατομμυρίων εννιακοσίων ενενήντα πέντε χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα δρχ.) και διαιρείται σε 361.250 (τριακόσιες εξήντα μία χιλιάδες διακόσιες πενήντα) ανώνυμες μετοχές και σε 32030 (τριάντα δύο χιλιάδες τριάντα) ονομαστικές μετοχές.

Τώρα πλέον σε εφαρμογή της με αριθμό Ε.2665/84/22.2.1988 κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και σύμφωνα με την από 29.6.1989 απόφαση της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το ανωτέρω μετοχικό κεφάλαιο που ανέρχεται στο ποσό των 128.995.840 δραχμών (εκατόν είκοσι οκτώ εκατομμυρίων εννιακοσίων ενενήντα πέντε χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα δραχμών) αυξάνεται κατά 193.493.760 δραχμές (εκατόν ενενήντα τρία εκατομμύρια τετρακόσιες ενενήντα τρεις χιλιάδες επτακόσιες εξήντα δραχμές). Η αύξηση αυτή προέρχεται από την κεφαλαιοποίηση ενός μέρους της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή των ακινήτων της Εταιρείας με βάση την ανωτέρω απόφαση, το δε ποσό της Εταιρείας με βάση την ανωτέρω απόφαση, το δε ποσό της υπεραξίας ανέρχεται στα 202.506.587 δραχμές (διακόσια δύο εκατομμύρια πεντακόσιες έξι χιλιάδες πεντακόσιες ογδόντα επτά δραχμές).

Λόγω αυτής της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου κατά 193.493.760 δραχμές (εκατόν ενενήντα τρία εκατομμύρια τετρακόσιες ενενήντα τρεις χιλιάδες επτακόσιες εξήντα δραχμές) θα εκδοθούν 589.920 (πεντακόσιες ογδόντα εννέα χιλιάδες εννιακόσιες είκοσι) νέες ανώνυμες μετοχές και κάθε μία από αυτές θα έχει την ίδια ονομαστική αξία των 328 δραχμών που είχαν και οι παλαιές μετοχές. Οι μετοχές αυτές θα διανεμηθούν δωρεάν στους παλαιούς μετόχους σε αναλογία 15 (δεκαπέντε) νέες μετοχές έναντι 10 (δέκα) παλαιών.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον στο συνολικό ποσό των 322.489.600 δραχμών (τριακοσίων είκοσι δύο εκατομμυρίων τετρακοσίων ογδόντα εννέα χιλιάδων εξακοσίων δραχμών) και διαιρείται σε 951.170 (εννιακόσιες πενήντα μία χιλιάδες εκατόν εβδομήντα) ανώνυμες μετοχές και σε 32030 (τριάντα δύο χιλιάδες τριάντα) ονομαστικές μετοχές.

Κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση 19 Ιουλίου 1990 αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά δρχ. 131.748.800 με την έκδοση 393.280 νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. 328 η κάθε μία. Αύξηση της ονομαστικής αξίας του συνόλου των μετοχών παλαιών και νέων κατά 2 δρχ. ώστε η νέα ονομαστική αξία να ανέλθει σε δρχ. 330 η κάθε μία. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο θα ανέρθει σε δρχ. 454.238.400 διαιρούμενο σε 1.376.480 μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. 330 η κάθε μία.

Επίσης, αποφάσισε τη μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από δρχ. 330 σε δρχ. 110 η κάθε μία με αντικατάσταση μιας παλαιάς μετοχής με τρεις νέες. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο θα ανέρθει σε δρχ. 454.238.400 διαιρούμενο σε 4.129.440 νέες μετοχές από τις οποίες 4.033.350 με ψήφο και 96090 ονομαστικές.

Κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 18ης Ιουνίου 1993 αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά δραχμές διακόσια ογδόντα εννέα εκατομμύρια εξήντα χιλιάδες οκτακόσιες (289.060.800) δι αυξήσεως της ονομαστικής αξίας όλων των μετοχών της εταιρείας (ανωνύμων και ονομαστικών) κατά δραχμές εβδομήντα (70) κατά μετοχή ήτοι:

α) 4033350 ανών.μετ.Χ δρχ. 70 (αύξηση) = συνολ.αύξηση δρχ. 282.334.500

β) 96090 ονομ.μετ.Χ δρχ.70 (αύξηση) = συνολ.αύξηση δρχ. 6.726.300

4129440 μετ.συνολικά Χ δρχ. 70 (αύξηση)= συνολ.αύξηση 289.060.800
 Η ανωτέρω αύξηση προήλθε εκ κεφαλαιοποίησης των κάτωθι υπεραξιών
 α) από κεφαλαιοποίηση του υπολοίπου της υπεραξίας που προέκυψε από την
 αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων βάσει της απόφασης Ε.2665/1988
 δρχ. 9.012.827
 β) από κεφαλαιοποίηση του μεγαλύτερου μέρους της υπεραξίας που προέκυψε
 από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της εταιρείας βάσει του
 Ν.2065/1992 συνολικού ποσού δραχμών 287.172.431 μείον το υπόλοιπο
 υπεραξίας που έμεινε εις νέον δρχ. 7.124.458
 υπεραξία που κεφαλαιοποιήθηκε δρχ. 280.047.973
 Συνολική υπεραξία που κεφαλαιοποιήθηκε δρχ. 289.060.800

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μετά την ανωτέρω αύξηση ανέρχεται στο συνολικό ποσό των δραχμών επτακοσίων σαράντα τριών εκατομμυρίων διακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων διακοσίων (743.299.200) διαιρούμενο σε τέσσερα εκατομμύρια εκατόν είκοσι εννέα χιλιάδες τετρακόσιες σαράντα (4129440) μετοχές εκ των οποίων 4033350 ανώνυμες και 96090 ονομαστικής αξίας εκατόν ογδόντα δραχμών εκάστη.

Κατόπιν των από 9-11-1994 & 12-1-1995 αποφάσεων των Εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων κατά τις οποίες μετετράπησαν οι ανώνυμες μετοχές σε ονομαστικές, βάσει του άρθρου 24 του Ν.2214/1994, το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ανέρχεται στο συνολικό ποσό των δρχ. επτακόσια σαράντα τρία εκατομμύρια διακόσιες ενενήντα εννέα χιλιάδες διακόσιες (743.299.200) διαιρούμενο σε τέσσερα εκατομμύρια εκατόν είκοσι εννέα τετρακόσιες σαράντα (4129440) ονομαστικής αξίας εκατόν ογδόντα δραχμών (180) εκάστη"

Κατόπιν της από 16/12/1996 αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων κατά την οποία το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 260.154.720 δρχ. με έκδοση 1.445.304 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστη 180 δρχ.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο συνολικό ποσό των δρχ. 1.003.453.920, διαιρούμενο σε 5.574.744 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστη 180 δρχ.

Κατόπιν της από 28/8/1998 αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 752.590.440 δρχ ήτοι:

A) κατά 167.242.320 δρχ. δια αυξήσεως της ονομαστικής αξίας εκάστης εκ των 5.574.744 μετοχών κατά 30 δρχ. ήτοι από 180 δρχ. σε 210 δρχ. εκάστη και κατά 351.208.830 δρχ. δια εκδόσεως 1.672.423 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 210 δρχ. εκάστη. Η ανωτέρω αύξηση καλύπτεται δια κεφαλαιοποίησης 65.562.564 δρχ. από το αποθεματικό εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιο και δια κεφαλαιοποίησης του αποθεματικού από διαφορά αναπροσαρμογής της αξίας των παγίων του Ν.2065/92 ύψους 452.888.586 και

B) κατά 234.139.290 δρχ. με καταβολή μετρητών και με έκδοση 1.114.949 μετοχών ονομαστικής αξίας 210 δρχ. εκάστη

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 1.756.044.360 δρχ. διαιρούμενο σε 8.362.116 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 210 δρχ. εκάστη.

Κατόπιν της από 12/11/1999 αποφάσεως της Επαναληπτικής Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 1.756.044.360 δρχ. με καταβολή μετρητών και με έκδοση 8.362.116 μετοχών ονομαστικής αξίας 210 δρχ. εκάστη.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 3.512.088.720 δρχ. διαιρούμενο σε 16.724.232 μετοχές ονομαστικής αξίας 210 δρχ. εκάστη.

Κατόπιν της από 23/7/2001 αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 21.156.153 δραχμές με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο ποσού δραχμών 21.156.153, με παράλληλη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά δραχμές 1,265. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 3.533.244.873 δραχμές και μετατρέπεται σε 10.369.023,84 ευρώ, διαιρούμενο σε 16.724.232 κοινές ονομαστικές μετοχές αξίας καθεμίας μετοχής 0,62 ευρώ (211,265 δραχμές).

Κατόπιν αποφάσεως της από 17/1/2003 Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 334.484,64 ευρώ δια αύξησεως της ονομαστικής αξίας εκάστης εκ των 16.724.232 μετοχών κατά 0,02 ευρώ, ήτοι η ονομαστική αξία εκάστης μετοχής αυξάνεται από 0,62 ευρώ σε 0,64 ευρώ. Η ανωτέρω αύξηση καλύπτεται δια κεφαλοποίησης 143.100,13 ευρώ από το αποθεματικό εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιο και δια κεφαλοποίησης του αποθεματικού από διαφορά αναπροσαρμογής της αξίας των παγίων σύμφωνα με τον Ν. 2065/92 ύψους 191.384,51 ευρώ.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε ευρώ 10.703.508,48 διαιρούμενο σε 16.724.232 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,64 ευρώ εκάστη.

Κατόπιν αποφάσεως της από 16/12/2004 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά 64.896 ευρώ με ακύρωση 101.400 ιδίων ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας 0,64 ευρώ εκάστη, οι οποίες είχαν αγορασθεί βάσει της απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 23-7-2001.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε ευρώ 10.638.612,48 διαιρούμενο σε 16.622.832 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,64 ευρώ εκάστη.

Κατόπιν αποφάσεως της από 2/1/2009 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 8.311.416 ευρώ με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,50 ευρώ με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» και εν συνεχεία μειώθηκε ισόποσα κατά 8.311.416 ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,50 ευρώ με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου με μετρητά στους μετόχους.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο μετά την παραπάνω αύξηση και ισόποση μείωση παραμένει στο ποσό των ευρώ 10.638.612,48 διαιρούμενο σε 16.622.832 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,64 ευρώ εκάστη.

Κατόπιν αποφάσεως της από 25/5/2010 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 1.994.739,84 ευρώ με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,12 ευρώ με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» και εν συνεχεία μειώθηκε ισόποσα κατά 1.994.739,84 ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,12 ευρώ με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου με μετρητά στους μετόχους.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο μετά την παραπάνω αύξηση και ισόποση μείωση παραμένει στο ποσό των ευρώ 10.638.612,48 διαιρούμενο σε 16.622.832 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,64 ευρώ εκάστη.

Κατόπιν αποφάσεως της από 20/6/2011 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 3.324.566,40 ευρώ με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,20 ευρώ με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» και εν συνεχεία μειώθηκε ισόποσα κατά 3.324.566,40 ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,20 ευρώ με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου με μετρητά στους μετόχους.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο μετά την παραπάνω αύξηση και ισόποση μείωση παραμένει στο ποσό των ευρώ 10.638.612,48 διαιρούμενο σε 16.622.832 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,64 ευρώ εκάστη.

Κατόπιν αποφάσεως της από 20/6/2011 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά 896.355,84 ευρώ με ακύρωση 1.400.556 ιδίων ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας 0,64 ευρώ εκάστη, οι οποίες είχαν αγορασθεί βάσει της απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 18-9-2008.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε ευρώ 9.742.256,64 διαιρούμενο σε 15.222.276 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,64 ευρώ εκάστη.

Κατόπιν αποφάσεως της από 28/6/2013 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 1.217.783,04 ευρώ με καταβολή μετρητών, μέσω έκδοσης 1.902.786 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας 0,64 € εκάστης.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε ευρώ 10.960.039,68 διαιρούμενο σε 17.125.062 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,64 ευρώ εκάστη.

Κατόπιν αποφάσεως της από 01/12/2014 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 5.137.518,60 ευρώ με κεφαλαιοποίηση α) των σχηματισθέντων με βάση το ν. 2238/1994 αφορολόγητων αποθεματικών σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν. 4172/2013 ποσού €4.678.218,10 και β) μέρους του αποθεματικού «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο», ποσού €459.300,50, με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά €0,30 (από €0,64 η κάθε μία σε €0,94 η κάθε μία).

Κατόπιν τούτου, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε ευρώ 16.097.558,28 διαιρούμενο σε 17.125.062 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,94 ευρώ εκάστη.

Κατόπιν αποφάσεως της από 8/1/2015 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 1.541.255,58 ευρώ με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,09 ευρώ με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» και εν συνεχεία μειώθηκε ισόποσα κατά 1.541.255,58 ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,09 ευρώ με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου με μετρητά στους μετόχους.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο μετά την παραπάνω αύξηση και ισόποση μείωση παραμένει στο ποσό των ευρώ 16.097.558,28 διαιρούμενο σε 17.125.062 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,94 ευρώ εκάστη.

Κατόπιν αποφάσεως της από 23/06/2015 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης η απόφαση της από 01/12/2014 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης τροποποιείται ως προς τα επιμέρους ποσά της κεφαλαιοποίησης, ήτοι α) τα σχηματισθέντα με βάση το ν. 2238/1994 αφορολόγητα αποθεματικά σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν. 4172/2013 ανέρχονται στο ποσό των € 3.789.356,66 (αντί του ποσού των €4.678.218,10) και β) μέρος του αποθεματικού «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» ανέρχεται στο ποσό των € 1.348.161,94 (αντί του ποσού των €459.300,50).

Κατόπιν τούτου, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε ευρώ 16.097.558,28 διαιρούμενο σε 17.125.062 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,94 ευρώ εκάστη.

Κατόπιν αποφάσεως της από 23/6/2016 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 1.027.503,72 ευρώ με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,06 ευρώ με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» και εν συνεχεία μειώθηκε ισόποσα κατά 1.027.503,72

ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,06 ευρώ με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου με μετρητά στους μετόχους.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο μετά την παραπάνω αύξηση και ισόποση μείωση παραμένει στο ποσό των ευρώ 16.097.558,28 διαιρούμενο σε 17.125.062 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,94 ευρώ εκάστη.

Κατόπιν αποφάσεως της από 13/6/2017 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 941.878,41 ευρώ με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,055 ευρώ με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» και εν συνεχεία μειώθηκε ισόποσα κατά 941.878,41 ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,055 ευρώ με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου με μετρητά στους μετόχους.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο μετά την παραπάνω αύξηση και ισόποση μείωση παραμένει στο ποσό των ευρώ 16.097.558,28 διαιρούμενο σε 17.125.062 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,94 ευρώ εκάστη.

Κατόπιν αποφάσεως της από 13/6/2017 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά 4.495,08 ευρώ με ακύρωση 4.782 ιδίων ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας 0,94 ευρώ εκάστη, οι οποίες είχαν αγορασθεί βάσει της απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 8-1-2015.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε ευρώ 16.093.063,20 διαιρούμενο σε 17.120.280 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,94 ευρώ εκάστη.

Κατόπιν αποφάσεως της από 14/6/2018 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 1.027.216,80 ευρώ με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,06 ευρώ με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» και εν συνεχεία μειώθηκε ισόποσα κατά 1.027.216,80 ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,06 ευρώ με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου με μετρητά στους μετόχους.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο μετά την παραπάνω αύξηση και ισόποση μείωση παραμένει στο ποσό των ευρώ 16.093.063,20 διαιρούμενο σε 17.120.280 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,94 ευρώ εκάστη.

Κατόπιν αποφάσεως της από 8/7/2019 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 1.027.216,80 ευρώ με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,06 ευρώ με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» και εν συνεχεία μειώθηκε ισόποσα κατά 1.027.216,80 ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,06 ευρώ με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου με μετρητά στους μετόχους.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο μετά την παραπάνω αύξηση και ισόποση μείωση παραμένει στο ποσό των ευρώ 16.093.063,20 διαιρούμενο σε 17.120.280 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,94 ευρώ εκάστη.

Κατόπιν αποφάσεως της από 7/6/2023 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 2.054.433,60 ευρώ με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,12 ευρώ με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» και εν συνεχεία μειώθηκε ισόποσα κατά 2.054.433,60 ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,12 ευρώ με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου με μετρητά στους μετόχους.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο μετά την παραπάνω αύξηση και ισόποση μείωση παραμένει στο ποσό των ευρώ 16.093.063,20 διαιρούμενο σε 17.120.280 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,94 ευρώ εκάστη

Άρθρο 6 **Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου**

1. Μέσα σε πέντε έτη από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται με απόφασή του που λαμβάνεται με την απαρτία και πλειοψηφία που ορίζει ο Ν. 4548/2018, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο η εν λόγω εξουσία. Η πιο πάνω εξουσία του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη γενική συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας.

2. Η τιμή έκδοσης των νέων μετοχών σε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου δεν μπορεί να είναι κατώτερη από την ονομαστική τους αξία. Η τυχόν διαφορά της τιμής έκδοσης των νέων μετοχών με την ονομαστική αξία αποτελεί ειδικό αποθεματικό από την έκδοση των μετοχών "υπέρ το άρτιο" και δεν μπορεί να διατεθεί για την πληρωμή μερίσματος ή ποσοστών.

3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων κατά το χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που γίνεται με εισφορά σε είδος το αρμόδιο όργανο της εταιρείας, που θα αποφασίσει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, μπορεί να επεκτείνει το δικαίωμα προτίμησης και για τις περιπτώσεις αυτές. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται εντός της προθεσμίας, την οποία όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή, με την επιφύλαξη τήρησης της κατά νόμον προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών. Μετά το τέλος της προθεσμίας αυτής, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας ελεύθερα σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι.

Άρθρο 7

Μετοχές

Οι Μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές και άυλες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

Άρθρο 8

Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Μετόχων

1. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που πηγάζουν από την μετοχή παρακολουθούν τον τίτλο της μετοχής σε οποιονδήποτε και αν περιέλθει αυτός.

2. Η κυριότητα της μετοχής συνεπάγεται αυτόματα την αποδοχή των όρων του Καταστατικού της εταιρείας, των νόμιμων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και των αρμοδίων οργάνων της εταιρείας, καθώς και των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του μετόχου.

3. Οι μετοχές και τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτές είναι αδιαίρετα, η εταιρεία δε, αναγνωρίζει μόνο ένα κύριο κάθε μετοχής. Οι συγκύριοι μετοχής ή εν πάση περιπτώσει όσοι έχουν αποκτήσει δικαιώματα στην ίδια μετοχή πρέπει να εκπροσωπούνται από έναν αντιπρόσωπο που θα ορίζεται με κοινή συμφωνία. Σε περίπτωση που δεν γνωστοποιείται στην Εταιρεία κοινός αντιπρόσωπος η μετοχή δεν μπορεί να εκπροσωπηθεί και αναστέλλεται η άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτή.

4. Οι μέτοχοι έχουν μόνο όσα δικαιώματα τους παρέχει ο νόμος και το Καταστατικό αυτό.
5. Οι μέτοχοι έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν στα καθαρά κέρδη της Εταιρείας ανάλογα με τον αριθμό των μετοχών που έχουν στην κυριότητά τους, και μπορούν να ασκούν το δικαίωμά τους αυτό σύμφωνα με το νόμο, το Καταστατικό και τις νόμιμες αποφάσεις των οργάνων της εταιρείας.
6. Η ευθύνη του μετόχου έναντι των τρίτων περιορίζεται στην ονομαστική αξία των μετοχών που κατέχει.
7. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματα τους ως προς την διοίκηση της εταιρείας με την συμμετοχή τους στην Γενική Συνέλευση.
8. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου στην Γενική Συνέλευση.

ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η
Άρθρο 9
Αρμοδιότητες

1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία, εκτός αν άλλως ορίζεται στο παρόν Καταστατικό, και ειδικότερα για τα θέματα που προσδιορίζονται στο άρθρο 117 Ν. 4548/2018, ως εκάστοτε ισχύει. Οι νόμιμες δε αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσίαζαν ή διαφώνησαν κατά την λήψη τους.

Άρθρο 10
Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται, μετά από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 119επ. Ν. 4548/2018, ως εκάστοτε ισχύει,, υποχρεωτικά τουλάχιστον μια φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματο-οικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (τακτική γενική συνέλευση).
2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας συνέρχεται εκτάκτως οποτεδήποτε άλλοτε το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει τούτο σκόπιμο ή αναγκαίο (έκτακτη γενική συνέλευση).

Άρθρο 11
Πρόσκληση

1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας της εταιρείας. Η Γενική Συνέλευση μπορεί, επίσης, να συνέρχεται και στην περιφέρεια του δήμου, όπου βρίσκεται η έδρα του Χρηματιστηρίου.
2. Η Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνεδριάσεις ή αυτές που εξομοιώνονται μ' αυτές, καλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες, πριν από την ημέρα της συνεδρίασης. Στην πιο πάνω προθεσμία υπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες δεν υπολογίζονται όμως η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης και η ημέρα της συνεδρίασης.
3. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να

μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματα τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και εξ αποστάσεως. Πέραν των ανωτέρω, η πρόσκληση περιλαμβάνει επίσης πληροφορίες για :

α) τα δικαιώματα των μετόχων μειοψηφίας, με αναφορά της προθεσμίας εντός της οποίας μπορεί να ασκηθεί κάθε δικαίωμα ή εναλλακτικά την καταληκτική ημερομηνία μέχρι την οποία μπορούν τα δικαιώματα αυτά να ασκηθούν. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα εν λόγω δικαιώματα και τους όρους άσκησης τους θα είναι διαθέσιμες με ρητή παραπομπή της πρόσκλησης στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας,

β) τη διαδικασία για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου και ιδίως τα έντυπα τα οποία χρησιμοποιεί για το σκοπό αυτόν η εταιρεία, καθώς και τα μέσα και τις μεθόδους που προβλέπονται στο καταστατικό, κατά το άρθρο 12 του παρόντος, για να δέχεται η εταιρεία ηλεκτρονικές κοινοποιήσεις διορισμού και ανάκλησης αντιπροσώπων,

γ) τις διαδικασίες για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου με αλληλογραφία ή με ηλεκτρονικά μέσα, εφόσον συντρέξει περίπτωση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 12 του παρόντος

δ) καθορίζει την ημερομηνία καταγραφής όπως αυτή προβλέπεται στο άρθρο 12 του παρόντος επισημαίνοντας ότι μόνο τα πρόσωπα που είναι μέτοχοι κατά την ημερομηνία εκείνη έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη γενική συνέλευση,

ε) γνωστοποιεί τον τόπο στον οποίο είναι διαθέσιμο το πλήρες κείμενο των εγγράφων και των σχεδίων αποφάσεων, που προβλέπονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 123 του Ν. 4548/2018, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να λαμβάνονται αυτά και στ) αναφέρει τη διεύθυνση του διαδικτυακού τόπου της εταιρείας όπου είναι διαθέσιμες οι πληροφορίες των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 123 του Ν. 4548/2018.

4. Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. Επιπλέον, το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης δημοσιεύεται μέσα στην προθεσμία της παραγράφου 1 και στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, και δημοσιοποιείται μέσα στην ίδια προθεσμία, με τρόπο που διασφαλίζει την ταχεία και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση σε αυτήν, με μέσα που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου θεωρούνται ευλόγως αξιόπιστα, για την αποτελεσματική διάχυση των πληροφοριών στο επενδυτικό κοινό, όπως ιδίως με έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης με εθνική και πανευρωπαϊκή εμβέλεια. Η εταιρεία δεν δύναται να επιβάλλει στους μετόχους ειδική χρέωση για τη δημοσιοποίηση της πρόσκλησης για σύγκληση της γενικής συνέλευσης με οποιονδήποτε από τους ανωτέρω τρόπους.

Άρθρο 12

Συμμετοχή

1. Κάθε μετοχή παρέχει στον κάτοχό της το δικαίωμα να συμμετάσχει και να ψηφίσει κατά την Γενική Συνέλευση. Κάθε μέλος της Συνέλευσης έχει τόσες ψήφους όσες και οι μετοχές που έχει ή εκπροσωπεί.

2. Στη γενική συνέλευση (αρχική συνεδρίαση και επαναληπτική) δικαιούται να συμμετέχει όποιος έχει την μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας πριν από την ημέρα της αρχικής συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής). Η ως άνω ημερομηνία καταγραφής ισχύει και στην περίπτωση εξ αναβολής ή επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι η εξ αναβολής ή επαναληπτική συνεδρίαση δεν απέχει περισσότερες από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία καταγραφής. Αν αυτό δεν συμβαίνει ή αν για την περίπτωση της επαναληπτικής γενικής συνέλευσης δημοσιεύεται νέα πρόσκληση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 130 του Ν. 4548/2018, συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση το

πρόσωπο που έχει την μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της τρίτης ημέρας πριν από την ημέρα της εξ αναβολής ή της επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η εταιρεία από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων, εφ' όσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση.

3. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, μπορούν ν' αντιπροσωπευθούν στη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 128 του Ν. 4548/2018. Η κοινοποίηση του διορισμού και της ανάκλησης ή της αντικατάστασης αντιπροσώπου μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικά μέσα δια του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Άρθρο 13

Απαρτία και Πλειοψηφία

1. Με την επιφύλαξη του πιο κάτω άρθρου 14 και όπου δεν ορίζεται διαφορετικά στο καταστατικό ή το νόμο, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/5 τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεσθεί η ανωτέρω απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου σε επαναληπτική συνεδρίαση μέσα σε είκοσι ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσης συνεδρίασεως, αφού προσκληθεί προ δέκα τουλάχιστον ημερών, όπως ορίζεται πιο πάνω, στο άρθρο 11 παρ. 3. Κατά την επαναληπτική συνεδρίαση η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, συνεδριάζει έγκυρα και μπορεί να πάρει νόμιμα αποφάσεις επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διατάξεως, οποιοδήποτε και αν είναι το ποσοστό του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, που παρίσταται και εκπροσωπείται σ' αυτή. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών συνεδριάσεων, που προβλέπονται από το νόμο, εάν δεν επιτευχθεί απαρτία, υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και στην επαναληπτική.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτή.

Άρθρο 14

Εξαιρετική Απαρτία και Πλειοψηφία

1. Στην περίπτωση που πρόκειται να παρθούν αποφάσεις από τη Γενική Συνέλευση που αφορούν περιοριστικά:

α. Μεταβολή εθνικότητας της Εταιρείας

β. Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της Εταιρείας

γ. Μεταβολή του αντικειμένου (σκοπού) της Εταιρείας

δ. τακτική Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, με την επιφύλαξη των όσων ορίζονται σχετικά με έκτακτη αύξηση στο παρόν καταστατικό, ή επιβάλλονται από το νόμο ή γίνονται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών

ε. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παρ. 6 του άρθρ. 49 του Ν. 4548/2018

στ. Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών

ζ. Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,

θ. Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για έκτακτη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, συνεδριάζει έγκυρα και μπορεί να πάρει νόμιμα αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεσθεί η ανωτέρω απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 2 του Καταστατικού, σε επαναληπτική συνεδρίαση μέσα σε είκοσι ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσης συνεδρίασεως. Στη δεύτερη αυτή συνεδρίαση η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, συνεδριάζει έγκυρα και μπορεί να πάρει νόμιμα αποφάσεις επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν παρίσταται και εκπροσωπείται σ' αυτήν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών συνεδριάσεων, που προβλέπονται από το νόμο, εάν δεν επιτευχθεί απαρτία, υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες ανάμεσα στην εκάστοτε ματαιωθείσα συνεδρίαση και σε κάθε επαναληπτική.

3. Οι αποφάσεις για τα θέματα που αναφέρονται στην πρώτη παράγραφο λαμβάνονται με πλειοψηφία των 2/3 των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 15

Διεξαγωγή

I. Πρόεδρος-Γραμματέας-Ψηφοδέκτες

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά, και μέχρι την εκλογή από τη Γενική Συνέλευση Προέδρου, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του, ή αν δεν παρίσταται αυτός, άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή αν δεν παρίσταται κανένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, πρόσωπο που εκλέγεται προσωρινά από τη Συνέλευση. Ο προσωρινός Πρόεδρος ορίζει έναν προσωρινό γραμματέα που θα εκτελεί και χρέη ψηφοδέκτη.

2. Αφού ελεγχθεί και εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου και η νόμιμη συμμετοχή ή εκπροσώπησή τους, η Γενική Συνέλευση εκλέγει με την πλειοψηφία που ορίζεται στο άρθρο 13 παρ. 3, παραπάνω τον Πρόεδρο και ένα Γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφοδέκτη.

3. Επιτρέπεται η συμμετοχή στην ψηφοφορία από απόσταση, με ηλεκτρονικά μέσα ή δι' αλληλογραφίας, διεξαγόμενης πριν από τη συνέλευση, σύμφωνα με το α. 126 Ν. 4548/2018. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου ή σε έντυπη μορφή στην έδρα της Εταιρείας. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν δι' αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον οι σχετικές ψήφοι έχουν παραληφθεί από την Εταιρεία το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (α) ενεργοποιείται η δυνατότητα της παρούσας παραγράφου αναφορικά με μία ή περισσότερες Γενικές Συνελεύσεις ή για καθορισμένο χρονικό διάστημα, (β) καθορίζονται οι σχετικές τεχνικές και διαδικαστικές λεπτομέρειες, και (γ) υιοθετούνται διαδικασίες για τη διασφάλιση της ταυτότητας του συμμετέχοντος προσώπου και της προέλευσης της ψήφου, καθώς και την ασφάλεια της ηλεκτρονικής ή άλλης σύνδεσης.

II. Θέματα συζήτησης - Πρακτικά

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
 2. Οι συζητήσεις και αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τη γενική συνέλευση καταχωρούνται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο, με επιμέλεια του Γραμματέα, και υπογράφονται, στο τέλος της συνεδρίασης από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα.
 3. Με αίτηση μετόχου ο πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του. Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, αν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων, που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη γενική συνέλευση. Στην ιστοσελίδα της Εταιρείας δημοσιεύονται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας, εντός πέντε (5) ημερών το αργότερο από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης, προσδιορίζοντας για κάθε απόφαση τουλάχιστον τον αριθμό των μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι, την αναλογία του μετοχικού κεφαλαίου, που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι, το συνολικό αριθμό έγκυρων ψήφων, καθώς και τον αριθμό ψήφων υπέρ και κατά κάθε απόφασης και τον αριθμό των αποχών.
 4. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης, είτε από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από όποιον τυχόν ορίσει η Γενική Συνέλευση, για τα πρακτικά της συγκεκριμένης Συνέλευσης.
 5. Κατά την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, η Συνέλευση εγκρίνει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, και αποφαινεται για την έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση ως και για την απαλλαγή των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την ψηφοφορία για την έγκριση της συνολικής διαχείρισης ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.
- Παραίτηση της εταιρείας από αξιώσεις της κατά των μελών του διοικητικού συμβουλίου ή άλλων προσώπων ή συμβιβασμός της εταιρείας με αυτούς μπορεί να λάβει χώρα μόνο με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 7 του άρθρου 102 Ν. 4548/2018. Κατά τη δίκη για αποζημίωση της εταιρείας λόγω ευθύνης των μελών του διοικητικού συμβουλίου κατά τα άρθρα 102 και επ. Ν. 4548/2018 συνεκτιμάται η παραπάνω έγκριση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 16

Σύνθεση - Εκλογή και θητεία

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από 5 μέχρι 9 μέλη
2. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να εκλεγούν μέτοχοι, υπάλληλοι της εταιρείας, τρίτα φυσικά πρόσωπα, καθώς και νομικά πρόσωπα. Στην περίπτωση αυτή, το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τετραετής, αρχίζει από την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, που τα εξέλεξε και παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, σε κάθε όμως περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα έξι (6) έτη.

4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.

5. α) Αν κενωθεί θέση συμβούλου λόγω θανάτου, παραίτησης ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία, τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εάν είναι τουλάχιστον τρία (3), μπορούν να εκλέξουν αντικαταστάτη. Η θητεία του αντικαταστάτη λήγει την ημέρα που θα έληγε και η θητεία αυτού που αντικατέστησε. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται σε κατά νόμον δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το διοικητικό συμβούλιο στην αμέσως προσεχή γενική συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

β) Στην ανωτέρω περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών σύμφωνα με τα ανωτέρω, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

γ) Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση γενικής συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου.

Άρθρο 17

Εξουσία-Αρμοδιότητες και Ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί και εκπροσωπεί την Εταιρεία, και έχει τη διοίκηση της εταιρικής περιουσίας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα θέματα που αφορούν την Εταιρεία μέσα στα πλαίσια του Εταιρικού Σκοπού με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το Νόμο ή το Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. Αρμόδιο όργανο για την έκδοση κοινών ομολογιακών δανείων είναι το Διοικητικό Συμβούλιο, που αποφασίζει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018. Η συγκεκριμένη αυτή αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μεταβιβάζεται.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να μεταβιβάζει κάθε φορά με ειδική απόφασή του, που θα καταχωρείται στα πρακτικά, αρμοδιότητές του (εκτός αυτών που απαιτούν συλλογική ενέργεια) για συγκεκριμένα και ατομικά προσδιορισμένα θέματα σε ένα ή περισσότερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε άλλα πρόσωπα, που θα ενεργούν μεμονωμένα ή συλλογικά. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, επίσης, να αναθέτει τον εσωτερικό έλεγχο της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μη μέλη του ή, εάν ο νόμος δεν το απαγορεύει και σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν, εφόσον προβλέπεται από τις αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου, να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη ή τρίτους.

3. Για τη δόση όρκου, που τυχόν επιβληθεί στην Εταιρεία, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ορίζει το πρόσωπο που θα δίνει τον όρκο, κάθε φορά, μεταξύ των μελών του.

4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διαχειριζόμενα τις Εταιρικές υποθέσεις δεν έχουν καμμία προσωπική ή αλληλέγγυα ευθύνη απέναντι στους τρίτους για τις υποχρεώσεις της Εταιρείας, ευθύνονται μόνο απέναντι στην Εταιρεία και τους μετόχους για την εκτέλεση της εντολής που τους ανατίθεται. Η ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου διέπεται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 18

Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου - Προεδρείο

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας Πρόεδρο μεταξύ των μελών του. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να εκλέξει μεταξύ των μελών του και Αντιπροέδρους, Γραμματέα, Διευθύνοντες και Εντεταλμένους Συμβούλους και αναπληρωτές τους, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.
2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και αυτός που σύμφωνα με τα παραπάνω θα ορισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, σαν εντολοδόχος του Συμβουλίου, εκπροσωπεί την Εταιρεία απέναντι στους τρίτους, τις Δικαστικές και Διοικητικές Αρχές, χειρίζεται τα εταιρικά θέματα και γενικά διοικεί την Εταιρεία σύμφωνα με όσα ορίζονται κάθε φορά στη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο και προεδρεύει στις συνεδριάσεις, έχει δε και όλες τις άλλες αρμοδιότητες, δικαιώματα και υποχρεώσεις που ορίζονται και σε άλλα άρθρα του Καταστατικού. Όταν κωλύεται, ο Πρόεδρος αντικαθίσταται από τον Αντιπρόεδρο, εάν έχει εκλεγεί, ή από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή από άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που θα ορισθεί από αυτό.

Άρθρο 19

Συνεδριάσεις

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν στην έδρα της εταιρείας ή στο υποκατάστημα της εταιρείας στο Κερατσίνι (οδός Σπετσών αριθμ. 1). Το διοικητικό συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.
3. α) Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της εταιρείας. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.
β) Τη σύγκληση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του με αίτηση τους προς τον πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν το διοικητικό συμβούλιο, προκειμένου αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται, με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το διοικητικό συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το διοικητικό συμβούλιο από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της ανωτέρω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το διοικητικό συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

Άρθρο 20

Συμμετοχή στις συνεδριάσεις - Απαρτία και Πλειοψηφία

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία, συνεδριάζει έγκυρα και παίρνει νόμιμα αποφάσεις όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται στη συνεδρίαση το μισό συν ένας του αριθμού των συμβούλων, ποτέ όμως λιγότεροι από τρεις.
2. Κάθε σύμβουλος έχει μία ψήφο.
3. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλον σύμβουλο, με απλή επιστολή ή τηλεγράφημα που θα απευθύνεται προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί έναν μόνον άλλο σύμβουλο.
4. Όπου δεν ορίζεται διαφορετικά σε άλλα άρθρα του Καταστατικού, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που, αυτοπρόσωπα ή με αντιπρόσωπο, παρίστανται στη συνεδρίαση. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου.

Άρθρο 21

Πρακτικά

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Ύστερα από αίτηση μέλους του διοικητικού συμβουλίου, ο πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάτων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του διοικητικού συμβουλίου.
2. Τα πρακτικά του διοικητικού συμβουλίου υπογράφονται από τα παραστάτα μέλη. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος, γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο ή από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωση τους.
3. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

Άρθρο 22

Αμοιβές των Συμβούλων

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να λάβουν αμοιβή, η οποία δύναται να συνίσταται και σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως, ή άλλες παροχές, σύμφωνα με το νόμο και τα οριζόμενα στην πολιτική αποδοχών της εταιρείας. Αμοιβή ή παροχή που χορηγείται σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και δεν ρυθμίζεται στο νόμο και το παρόν καταστατικό, βαρύνει την εταιρεία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
2. Οι διατάξεις της παραπάνω παραγράφου δεν έχουν εφαρμογή για τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που προέρχονται από παροχή υπηρεσιών με βάση εργασιακή σύμβαση ή σχέση.
3. Αμοιβή, η οποία συνίσταται σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως, δύνανται να λάβουν και τα διευθυντικά στελέχη της εταιρείας, σύμφωνα με το νόμο και τα οριζόμενα στην πολιτική αποδοχών της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 23

Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνο. Εξαιρετικά η εταιρική χρήση που άρχισε την 1η Ιουλίου 2003 θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου 2004.

Άρθρο 24

Οικονομικές Καταστάσεις

Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4308/2014, ως εκάστοτε ισχύει, και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.

Άρθρο 25

Διάθεση κερδών

Η διάθεση των κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

- α. προηγείται η διάθεση ποσοστού για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο Νόμος, δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το 1/20 των καθαρών κερδών. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό φθάσει να είναι ίσο με το 1/3 τουλάχιστον του Μετοχικού Κεφαλαίου.
- β. ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του μερίσματος που θα εγκριθεί από την τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρικής χρήσεως με την επιφύλαξη και όσων προβλέπονται στο άρθρο 161 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.
- γ. το υπόλοιπο διατίθεται ελεύθερα, σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 26

Καταβολή Μερίσματος

1. Η καταβολή του μερίσματος πραγματοποιείται μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.
2. Η αξίωση για την καταβολή του μερίσματος παραγράφεται μετά πέντε έτη από τότε που έγινε απαιτητή σύμφωνα με το νόμο.

Άρθρο 27

Για οτιδήποτε δεν προβλέπεται από τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού, τότε εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν 4548/2018, όπως αυτός, εκάστοτε, ισχύει. Όπου το παρόν καταστατικό αρκείται στην τυπική επανάληψη προβλέψεων του νόμου, οι όροι αυτοί νοούνται ότι αναφέρονται στις εκάστοτε αντίστοιχες διατάξεις του νόμου, σε περίπτωση τροποποίησης των τελευταίων.

11) Τροποποίηση της Πολιτικής Αποδοχών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 110 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στην από 7.5.2026 συνεδρίασή του, κατόπιν σχετικής εισηγήσεως της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, πρότεινε την τροποποίηση της Πολιτικής Αποδοχών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει, με ψήφους με ψήφους 9.850.447, ήτοι με ποσοστό 57,62% των εκπροσωπούμενων ψήφων, την τροποποίηση της Πολιτικής Αποδοχών, ως κάτωθι:

«ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

1. Εισαγωγή

Η εταιρεία «LOULIS FOOD INGREDIENTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής η «Εταιρεία») θεσπίζει, διατηρεί και εφαρμόζει βασικές αρχές και κανόνες σχετικά με τις αποδοχές των μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (εφεξής η «Πολιτική Αποδοχών»)

Η Πολιτική Αποδοχών έχει σκοπό τη μεγιστοποίηση της αξίας της Εταιρείας, υποστηρίζοντας μία κουλτούρα συνεχούς βελτίωσης, εξέλιξης και υψηλών επιδόσεων και δέσμευσης προς την επίτευξη των στόχων και των συμφερόντων των εμπλεκόμενων μερών. Διασφαλίζει δε την επιχειρηματική στρατηγική, τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα και τη βιωσιμότητα της Εταιρείας, διαμορφώνοντας ένα πλαίσιο αποδοχών των μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, το οποίο είναι ανταγωνιστικό και δομείται επί τη βάση των διεθνών και ευρωπαϊκών βέλτιστων πρακτικών και συστάσεων και των αρχών του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης της Εταιρείας· ήτοι, διακρίνοντας μεταξύ σταθερών και μεταβλητών αποδοχών και επιφυλάσσοντας την παροχή των τελευταίων μόνο στα εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα Πολιτική Αποδοχών.

Το παρόν έγγραφο αποτυπώνει την Πολιτική Αποδοχών που έχει υιοθετήσει η Εταιρεία προκειμένου να βρίσκεται σε συμμόρφωση με το ισχύον θεσμικό και εποπτικό πλαίσιο στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένου του νόμου 4548/2018 για τις ανώνυμες εταιρείες, του νόμου 4706/2020 για την εταιρική διακυβέρνηση, του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που εφαρμόζει η Εταιρεία και των βέλτιστων πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης.

2. Πολιτική Αποδοχών -Πεδίο Εφαρμογής

Η παρούσα Πολιτική Αποδοχών, σύμφωνα με το άρθρο 110 του νόμου 4548/2018 θεσπίζεται και εφαρμόζεται για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Πολιτική Αποδοχών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου

3.1. Μη Εκτελεστικά Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου

Τα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνουν βασική ετήσια αμοιβή, η οποία είναι ανάλογη σε ύψος με τη συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο, το χρόνο που αφιερώνουν στις συνεδριάσεις του Δ.Σ., καθώς και για την προεδρία και την συμμετοχή τους σε Επιτροπές.

Οι αμοιβές των Μη Εκτελεστικών Μελών καταβάλλονται σε μετρητά, και υπόκεινται στις προβλεπόμενες από την ισχύουσα φορολογική και ασφαλιστική νομοθεσία κρατήσεις.

Τα μη Εκτελεστικά Μέλη δεν συμμετέχουν σε κανένα καθεστώς επιδομάτων και δεν τους χορηγούνται πρόσθετες αμοιβές (bonus) συναρτώμενες με την χρηματοοικονομική απόδοση της Εταιρείας.

Η εν λόγω δομή των αμοιβών των Μη Εκτελεστικών Μελών ακολουθεί τη διεθνή βέλτιστη επιχειρηματική πρακτική (“best practice”) και εξασφαλίζει, αφενός, την αντικειμενικότητα των Μη Εκτελεστικών Μελών κατά τη λήψη αποφάσεων και, αφετέρου, δίδει κίνητρο για την ενεργή και ουσιαστική συμμετοχή των Μη

Εκτελεστικών Μελών στις συνεδριάσεις του ΔΣ και στις λοιπές Επιτροπές της Εταιρείας.

3.2. Εκτελεστικά Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου

Τα Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που κατέχουν Διευθυντικές Θέσεις στην Εταιρεία αμείβονται ανάλογα με τη Διευθυντική Θέση που κατέχουν και δεν λαμβάνουν πρόσθετη αμοιβή για τη συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο, με την επιφύλαξη συμμετοχής στα κέρδη η οποία αναλύεται παρακάτω. Οι λοιπές αμοιβές τους υπόκεινται στην Πολιτική Αποδοχών Εκτελεστικών Μελών που κατέχουν Διευθυντική Θέση.

Κατά το χρόνο σύνταξης της παρούσης, η Εταιρεία διατηρεί συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας με δύο εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τα βασικά στοιχεία των συμβάσεων αυτών, σύμφωνα με την περ. ζ της παρ. 1 του άρθρου 111 του ν.4548/2018, είναι τα εξής:

Μέλος Δ.Σ.	Διάρκεια σύμβασης	Προθεσμία προειδοποίησης	Συνταξιοδότηση	Όροι καταγγελίας σύμβασης	Πληρωμή καταγγελίας σύμβασης
Πρόεδρος Δ.Σ., Εκτελεστικό Μέλος	Αορίστου χρόνου	Σύμφωνα με την ισχύουσα εργατική νομοθεσία από την πλευρά της Εταιρείας	Σύμφωνα με την ισχύουσα εργατική νομοθεσία	Λύση σύμβασης από την πλευρά της Εταιρείας σύμφωνα με την ισχύουσα εργατική νομοθεσία	Η Εταιρεία υποχρεούται να καταβάλει αποζημίωση σύμφωνα με την ισχύουσα εργατική νομοθεσία
Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος	Αορίστου χρόνου	Σύμφωνα με την ισχύουσα εργατική νομοθεσία από την πλευρά της Εταιρείας	Σύμφωνα με την ισχύουσα εργατική νομοθεσία	Λύση σύμβασης από την πλευρά της Εταιρείας σύμφωνα με την ισχύουσα εργατική νομοθεσία	Η Εταιρεία υποχρεούται να καταβάλει αποζημίωση σύμφωνα με την ισχύουσα εργατική νομοθεσία

Τα Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να λάβουν αμοιβή, η οποία συνίσταται σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως (κατ'αναλογία και με τα ισχύοντα και στο άρθρο 22 παρ. 3 του Καταστατικού της Εταιρείας για τα διευθυντικά στελέχη), μετά από εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών προς το Διοικητικό Συμβούλιο, έχοντας ως κριτήριο ότι η αμοιβή αυτή, λαμβανομένων υπόψη των καθαρών κερδών της χρήσεως μετά φόρων για την Εταιρεία, δεν θα επηρεάζει την ρευστότητα και την κεφαλαιακή επάρκεια της Εταιρείας και θα είναι ανάλογη της βαρύτητας της θέσης

κάθε εκτελεστικού μέλους και της έκτασης της ευθύνης και των καθηκόντων των εν λόγω μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Σκοπός της συμμετοχής των Εκτελεστικών Μελών στα κέρδη της χρήσεως είναι η σύνδεση της προσωπικής τους απόδοσης με την επιχειρηματική πορεία της Εταιρείας καθώς και η επιβράβευση για τα επιχειρηματικά ρίσκα που λαμβάνουν.

Η ως άνω εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών υποβάλλεται προς έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο, και εν συνεχεία στη Γενική Συνέλευση.

3.3. Καθορισμός κριτηρίων «σημαντικής αμοιβής ή παροχής» σύμφωνα με το α. 9 παρ. 2(α) του Ν. 4706/2020.

Ως σημαντική αμοιβή ή παροχή ορίζεται αυτή που πιθανολογείται, λόγω του ύψους ή / και της φύσεως αυτής, σε συνάρτηση με την οικονομική κατάσταση του συγκεκριμένου μέλους Δ.Σ. που την λαμβάνει, να επηρεάσει την ανεξάρτητη κρίση του τελευταίου. Δεν συνιστά τέτοια αμοιβή ή παροχή αυτή που λαμβάνεται για την συμμετοχή στο Διοικητικό Συμβούλιο ή σε επιτροπές του. Επιπλέον, τεκμαίρεται ότι συνιστά σημαντική αμοιβή ή παροχή αυτή που συνίσταται στην συμμετοχή σε σύστημα δικαιωμάτων προαίρεσης για την αγορά μετοχών ή σε οποιοδήποτε άλλο σύστημα αμοιβής ή παροχών συνδεδεμένο με την απόδοση της Εταιρείας.

4. Πολιτική Αποδοχών Εκτελεστικών Μελών που κατέχουν Διευθυντική Θέση

Στις ενότητες υπό (4) και (5) αναλύονται οι αρχές που διέπουν τις λοιπές αμοιβές των Εκτελεστικών Μελών που κατέχουν διευθυντική θέση.

4.1. Βασικές Αρχές και στόχοι

Οι λοιπές αμοιβές των Εκτελεστικών Μελών που κατέχουν διευθυντική θέση στηρίζονται στις αρχές της μεγιστοποίησης της απόδοσής τους, της ίσης μεταχείρισης, της διαφάνειας, της ευθυγράμμισης των αποδοχών και της επιβράβευσης με την κερδοφορία, τον κίνδυνο, την επάρκεια κεφαλαίων και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Επιπλέον, λαμβάνεται υπόψη η ανταγωνιστικότητα σε σχέση με εταιρείες αντίστοιχου κύρους και βεληνεκούς.

Στόχος των αμοιβών αυτών είναι η προσέλκυση, παραμονή και παρακίνηση των Εκτελεστικών Μελών που κατέχουν Διευθυντική θέση, η ευθυγράμμιση των συμφερόντων τους με τα συμφέροντα των μετόχων και η παροχή κατάλληλων κινήτρων που εξασφαλίζουν τη δημιουργία αξίας για τους Μετόχους και τα λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη (πελάτες, συνεργάτες, κοινωνικό σύνολο).

5. Είδη αποδοχών Εκτελεστικών Μελών που κατέχουν Διευθυντική Θέση

Η Πολιτική Αποδοχών καλύπτει το σύνολο των αποδοχών που καταβάλλονται και συγκεκριμένα: σταθερές αποδοχές, μεταβλητές αποδοχές, επικουρικές παροχές.

5.1. Δομή συνολικών αποδοχών

Το σύνολο των αποδοχών περιλαμβάνει σταθερά και μεταβλητά μέρη για να εξασφαλίσει τη σύνδεση των αποδοχών με τη βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα. Οι αποδοχές διακρίνονται σε:

- Σταθερές: οι αποδοχές οι οποίες δεν συνδέονται με τις επιδόσεις των Εκτελεστικών Μελών που κατέχουν Διευθυντική Θέση.

- **Μεταβλητές:** Πρόσθετες έκτακτες αποδοχές με τη μορφή ετήσιου bonus. Στόχος των μεταβλητών αποδοχών είναι να ανταμειφθεί η απόδοση και οι επιδόσεις Εκτελεστικών Μελών που κατέχουν Διευθυντική Θέση. Οι μεταβλητές αποδοχές αποσκοπούν τόσο στην παρακίνηση των Εκτελεστικών Μελών που κατέχουν Διευθυντική Θέση όσο και στην αύξηση της παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας και συνδέονται με τους βραχυπρόθεσμους ατομικούς στόχους καθώς και τους μακροπρόθεσμους στρατηγικούς στόχους.

- **Επικουρικές παροχές,** οι οποίες αποδίδονται στα Εκτελεστικά Μέλη που κατέχουν Διευθυντική Θέση αποτελούν μέρος της γενικής πολιτικής αποδοχών της Εταιρείας και δεν παρέχουν κίνητρα για την ανάληψη κινδύνων. Οι παροχές αυτές δεν εντάσσονται στον ορισμό των μεταβλητών αποδοχών της πολιτικής αποδοχών και θεωρούνται οικειοθελείς παροχές.

5.1.1. Σταθερές αποδοχές

Οι σταθερές αποδοχές των Εκτελεστικών Μελών που κατέχουν Διευθυντική Θέση αποτελούν σημαντικό ποσοστό των συνολικών αποδοχών τους, ώστε να καθίσταται εφικτή η εφαρμογή μιας πλήρως ευέλικτης πολιτικής για τις μεταβλητές αποδοχές, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας μη καταβολής τους, χωρίς να τίθενται ζητήματα βιοπορισμού κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

Οι συνιστώσες που συνυπολογίζονται κατά τον καθορισμό των ως άνω σταθερών αποδοχών είναι, ενδεικτικά, το ακαδημαϊκό υπόβαθρο, η προηγούμενη εμπειρία, το εύρος ευθύνης της θέσης εργασίας, η ισορροπία των μισθών εντός της Εταιρείας και οι ισχύουσες συνθήκες στην ελληνική οικονομία, λαμβανομένων υπόψη και των αμοιβών σε αναλόγου κύρους και επιπέδου εταιρείες.

5.1.2. Μεταβλητές αποδοχές

Με την προϋπόθεση ότι επιτυγχάνονται συγκεκριμένοι εταιρικοί στόχοι κερδοφορίας, το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν εισηγήσεως της Επιτροπής Αποδοχών μπορεί να προτείνει την καταβολή μεταβλητών αποδοχών ως κίνητρο για υψηλότερες επιδόσεις. Οι αναφερόμενοι στόχοι μπορεί να καθορίζονται και να αναθεωρούνται κάθε χρόνο σε συνάρτηση με τον ετήσιο προϋπολογισμό και το επιχειρηματικό πλάνο της Εταιρείας. Η ανωτέρω επιβράβευση πραγματοποιείται κατόπιν αξιολόγησης της απόδοσης των Εκτελεστικών Μελών που κατέχουν Διευθυντική Θέση του ποσοστού επίτευξης των ατομικών στόχων τους σε συνδυασμό με τις ομαδικές επιδόσεις σε επίπεδο μονάδας, Διεύθυνσης ή/ και Εταιρείας και με βάση τις γενικές αρχές που θέτει το κανονιστικό πλαίσιο, το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο καθώς και οι βασικές αρχές της Εταιρικής Διακυβέρνησης. Η καταβολή των ανωτέρω κινήτρων πραγματοποιείται είτε μέσω της μισθοδοσίας (ως χρηματικά επιμίσθια), είτε με συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως (κατ' αναλογία και με τα ισχύοντα και στο άρθρο 22 παρ. 3 του Καταστατικού της Εταιρείας για τα διευθυντικά στελέχη), μετά από εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών προς το Διοικητικό Συμβούλιο, έχοντας ως κριτήριο ότι η αμοιβή αυτή, λαμβανομένων υπόψη των καθαρών κερδών της χρήσεως μετά φόρων για την Εταιρεία, δεν θα επηρεάζει την ρευστότητα και την κεφαλαιακή επάρκεια της Εταιρείας και θα είναι ανάλογη της βαρύτητας της θέσης κάθε Εκτελεστικού Μέλους που κατέχει Διευθυντική Θέση και της έκτασης της ευθύνης και των καθηκόντων τους. Σκοπός της συμμετοχής προσώπων αυτών στα

κέρδη της χρήσεως είναι η σύνδεση της προσωπικής τους απόδοσης με την επιχειρηματική πορεία της Εταιρείας.

Η ως άνω εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών υποβάλλεται προς έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο, και εν συνεχεία στη Γενική Συνέλευση.

5.1.3. Αναλογία Σταθερών και Μεταβλητών Αποδοχών

Η αναλογία σταθερών και μεταβλητών αποδοχών είναι ευθυγραμμισμένη με τη διαχείριση κινδύνου. Η Εταιρεία φροντίζει να διαχειρίζεται και να ελέγχει τον κίνδυνο που προκύπτει από την εφαρμογή της Πολιτικής Αποδοχών υπεύθυνα και αποτελεσματικά, ώστε κάθε ενδεχόμενος κίνδυνος να εντοπίζεται και να αντιμετωπίζεται άμεσα και ουσιαστικά.

5.1.4. Παροχές

Η Εταιρεία παρέχει στα Εκτελεστικά Μέλη που κατέχουν Διευθυντική Θέση τις εξής παροχές:

- Ομαδικό ιατροφαρμακευτικό πρόγραμμα
- Ομαδική ασφάλιση ζωής και ατυχήματος
- Εταιρικά αυτοκίνητα
- Προγράμματα κινητής τηλεφωνίας

5.1.5. Αποζημιώσεις

Σε περίπτωση καταγγελίας σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου η Εταιρεία καταβάλλει τις νόμιμες αποζημιώσεις όπως προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

6. Πρόγραμμα Διάθεσης Μετοχών

Με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, μπορεί να θεσπισθεί πρόγραμμα διάθεσης μετοχών στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης (option) απόκτησης μετοχών, κατά τους όρους της απόφασης αυτής, περίληψη της οποίας υποβάλλεται σε δημοσιότητα. Περαιτέρω, με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία μπορεί να αποφασίζεται η δωρεάν διάθεση μετοχών στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου. Οι ως άνω διαθέσεις μετοχών πραγματοποιούνται με τους όρους και προϋποθέσεις των α. 113-114 Ν. 4548/2018, και δύνανται να επεκτείνονται και στα λοιπά δικαιούμενα πρόσωπα που αναφέρονται στις διατάξεις αυτές.

7. Ισχύς

Η ισχύς της Πολιτικής Αποδοχών θα διαρκέσει για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) ετών από την τροποποίησή της από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 28/5/2026.

8. Διαμόρφωση -Αναθεώρηση -Εποπτεία εφαρμογής πολιτικής Αποδοχών

Η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας εισηγείται και παρουσιάζει στο Διοικητικό Συμβούλιο το περιεχόμενο της Πολιτικής Αποδοχών και των αναθεωρήσεών της, προκειμένου να υποβληθεί προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση.

Η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, εξασφαλίζει την αντικειμενικότητα και αποτροπή εμφάνισης καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων κατά την εξέταση και εισήγηση των αποδοχών του Δ.Σ.

Η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων διαμορφώνει τις κατευθυντήριες γραμμές για τον σχεδιασμό, την διάρθρωση και την αξιοποίηση της Πολιτικής Αποδοχών και παρακολουθεί την εφαρμογή της εσωτερικά σε τακτική περίοδο. Για τη διαμόρφωση των κατευθυντήριων γραμμών η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων λαμβάνει υπόψη την εκάστοτε διαμορφούμενη στρατηγική και τους επιχειρηματικούς στόχους της Εταιρείας, τις συνθήκες στην οικονομία και την αγορά τροφίμων καθώς και όλες τις παραμέτρους που υπαγορεύονται από τις βέλτιστες επιχειρηματικές πρακτικές (“best practices”) και τις ευρωπαϊκές και διεθνείς συστάσεις.

Η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων σε ετήσια βάση επανεξετάζει την Πολιτική Αποδοχών, ως προς τη συμμόρφωσή της με τις πολιτικές και διαδικασίες που έχουν υιοθετηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων μεριμνά, ώστε κατά την αξιολόγηση των μηχανισμών που έχουν υιοθετηθεί για την ευθυγράμμιση της Πολιτικής Αποδοχών με τους κινδύνους, να λαμβάνονται υπόψη όλα τα είδη των κινδύνων, η ρευστότητα και η κεφαλαιακή επάρκεια της Εταιρείας και εισηγείται διορθωτικές ενέργειες σε περίπτωση που διαπιστώνει αδυναμία υλοποίησης της Πολιτικής Αποδοχών που έχει διαμορφωθεί ή αποκλίσεις ως προς την εφαρμογή της. Σε κάθε περίπτωση, η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων επισκοπεί σε τακτική βάση τις μισθολογικές και λοιπές εργασιακές συνθήκες των εργαζομένων της Εταιρείας και προβαίνει σε συσχετισμό των αποδοχών των τελευταίων με τις αποδοχές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων είναι επίσης αρμόδια για τον έλεγχο εφαρμογής και την περιοδική αναθεώρηση της πολιτικής Αποδοχών με τρόπο που να εξασφαλίζει σεβασμό των αρχών της διαφάνειας και της εταιρικής διακυβέρνησης και ενημερώνει σχετικά το Διοικητικό Συμβούλιο.

Η Πολιτική Αποδοχών υποβάλλεται προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση κάθε φορά που σημειώνεται ουσιώδης μεταβολή των συνθηκών με τις οποίες καταρτίστηκε η εγκεκριμένη Πολιτική Αποδοχών και σε κάθε περίπτωση ανά τέσσερα (4) έτη από την έγκρισή της. Κάθε άλλη αμοιβή ή παροχή προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρεία μόνο εάν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Σε εξαιρετικές περιστάσεις, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, επιτρέπεται προσωρινά η παρέκκλιση από την εγκεκριμένη Πολιτική Αποδοχών, με την προϋπόθεση ότι η παρέκκλιση αυτή είναι αναγκαία για τη μακροπρόθεσμη εξυπηρέτηση των συμφερόντων της Εταιρείας στο σύνολό της ή για τη διασφάλιση της βιωσιμότητάς της. Η παρέκκλιση μπορεί να αφορά είτε στις σταθερές είτε στις μεταβλητές αποδοχές που ρυθμίζονται στην Πολιτική Αποδοχών.

Σε εξαιρετικές περιστάσεις, η καταβολή των μεταβλητών αμοιβών μπορεί να αναβάλλεται (π.χ. σε περίπτωση απρόβλεπτου γεγονότος που επηρέασε εκτάκτως την κερδοφορία της Εταιρείας) με διάρκεια ανάλογη με τη σοβαρότητα των περιστάσεων.

Η καταβολή των μεταβλητών αμοιβών μπορεί ακόμα να ανακληθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, σε περίπτωση που ο δικαιούχος που την έλαβε καταδικασθεί από Ποινικό Δικαστήριο ή σε περίπτωση που η καταβολή της μεταβλητής αμοιβής

βασίστηκε σε στοιχεία κερδοφορίας της Εταιρείας τα οποία αποδείχθηκαν εκ των υστέρων ανακριβή.

Η εγκεκριμένη πολιτική αποδοχών υποβάλλεται σε διατυπώσεις δημοσιότητας και παραμένει διαθέσιμη στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας χωρίς χρέωση, τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα αυτή ισχύει».

12) Παροχή αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διοίκηση των θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014.

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα, με ψήφους με ψήφους 9.850.447, ήτοι με ποσοστό 57,62% του μετοχικού κεφαλαίου και παρέχει την άδεια, 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, ως κάτωθι:

- 1) Ο κ. Νικόλαος Λούλης του Κωνσταντίνου μετέχει στα Διοικητικά Συμβούλια και στη διοίκηση των εταιρειών «LOULIS LOGISTICS SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», «LOULIS MEL-BULGARIA EAD» και «LEP ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»
- 2) Ο κ. Νικόλαος Φωτόπουλος του Σπυρίδωνος μετέχει στα Διοικητικά Συμβούλια και στη διοίκηση των εταιρειών «LOULIS LOGISTICS SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», «KENFOOD ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΙΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ», «LOULIS INTERNATIONAL FOODS ENTERPRISES (BULGARIA) Ltd» «LOULIS MEL-BULGARIA EAD» και «LEP ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»
- 3) Ο κ. Ιωάννης Λουλουδάκης του Γεωργίου μετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο και στη διοίκηση της εταιρείας «KENFOOD ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΙΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ»
- 4) Ο κ. Λεωνίδας Κοζανίτης του Αποστόλου μετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας «KENFOOD ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΙΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ»
- 5) Ο κ. Νικόλαος Χρονόπουλος του Βασιλείου μετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας «LOULIS LOGISTICS SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
- 6) Ο κ. Δημήτριος Ταρναράς μετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας «LOULIS MEL-BULGARIA EAD», «KENFOOD ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΙΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ» και «LEP ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»

13) Υποβολή αναφοράς των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020.

Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλουν προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020, έκθεση με το κάτωθι περιεχόμενο:

**ΕΚΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«LOULIS FOOD INGREDIENTS A.E.»
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ
28.05.2026**

Η παρούσα έκθεση συντάχθηκε από κοινού από τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας **LOULIS FOOD INGREDIENTS A.E.**, σε συμμόρφωση προς τη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020 και τις συναφείς κατευθυντήριες οδηγίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, και απευθύνεται προς την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της **28.05.2026**.

Ενόψει των ανωτέρω και σε εκτέλεση των καθηκόντων τους, πραγματοποιήθηκαν τακτικές συσκέψεις των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, χωρίς την παρουσία των εκτελεστικών μελών.

Στόχος των συσκέψεων αυτών ήταν η συζήτηση της επίδοσης των εκτελεστικών μελών, η γενικότερη αξιολόγηση της πορείας της Εταιρείας, η παρακολούθηση της υλοποίησης της στρατηγικής της, καθώς και η αξιολόγηση της άσκησης των καθηκόντων εποπτείας από τα μη εκτελεστικά μέλη.

Στις συναντήσεις αυτές διαπιστώθηκε ομόφωνα ότι:

Το Διοικητικό Συμβούλιο λειτουργεί αποτελεσματικά με γνώμονα τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα της Εταιρείας, των μετόχων και των ενδιαφερομένων μερών, έχοντας παράλληλα ως στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη της Εταιρείας. Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου χαρακτηρίζεται από ποικιλομορφία γνώσεων, προσόντων και εμπειρίας και συμβάλλει στην επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων.

Ειδικότερα, η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά την εκτίμησή μας, συμβάλλει στην αποτελεσματική εταιρική διοίκηση και στη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων προς όφελος της Εταιρείας, όλων των μετόχων της και των ενδιαφερομένων μερών, διασφαλίζοντας την εφαρμογή της εταιρικής στρατηγικής.

Εντός της χρήσης 2025, η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου ενισχύθηκε περαιτέρω με την εκλογή της κας Αναστασίας Δρίτσα ως Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους και Μέλους της Επιτροπής Ελέγχου, με ισχύ από 17.06.2025. Η προσθήκη αυτή, σε συνδυασμό με την ανάληψη της θέσης του Αντιπροέδρου από τον κ. Κωνσταντίνο Μαχαίρα, αξιολογείται θετικά ως προς την ενίσχυση της εταιρικής διακυβέρνησης και της λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου .

Δεν παρατηρήθηκαν ούτε διαπιστώθηκαν φαινόμενα σύγκρουσης συμφερόντων μεταξύ των διευθυντικών στελεχών, των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των μετόχων, συμπεριλαμβανομένων περιπτώσεων κακοδιαχείρισης περιουσιακών στοιχείων ή συναλλαγών με συνδεδεμένα μέρη.

Τα εκτελεστικά μέλη ασκούν τα καθήκοντά τους αποτελεσματικά και στο πλαίσιο των υποχρεώσεών τους. Οι ενέργειες των εκτελεστικών μελών είναι σύμφωνες με τα όσα προβλέπονται στον Κανονισμό Λειτουργίας, στον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και στους λοιπούς Κανονισμούς και Πολιτικές που εφαρμόζει η Εταιρεία. Διέπονται από ακεραιότητα, αντικειμενικότητα και επαγγελματισμό, ενώ η συνεργασία μεταξύ

τους, αλλά και μεταξύ των ιδίων και των μη εκτελεστικών μελών, κινείται σε άκρως ικανοποιητικά επίπεδα.

Η Εταιρεία στη χρήση 2025 συμμορφώνεται οικειοθελώς και εφαρμόζει τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του ΕΣΕΔ, με αποκλίσεις που αναφέρονται στη Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης και αιτιολογούνται επαρκώς. Επίσης, τηρούνται με συνέπεια οι ρυθμίσεις των Κανονισμών και Πολιτικών της Εταιρείας.

Εντός της χρήσης 2025, η στρατηγική της Εταιρείας και του Ομίλου επικαιροποιήθηκε και έφερε τα απαραίτητα στοιχεία για να οδηγήσει την Εταιρεία σε βιώσιμη ανάπτυξη. Για τα έτη 2025–2027 έχει διαμορφωθεί σαφής στρατηγική επενδύσεων και δράσεων, με στόχο την ενίσχυση των παραγωγικών δυνατοτήτων, την ανάπτυξη εντός και εκτός Ελλάδος και την περαιτέρω προώθηση του ψηφιακού μετασχηματισμού, συμπεριλαμβανομένης της αξιοποίησης εφαρμογών Τεχνητής Νοημοσύνης.

Αναφορικά με τον βαθμό επίτευξης των παραπάνω, ελέγχθηκαν οι επιμέρους ενέργειες και δράσεις που αποφασίστηκαν από τη διοίκηση της Εταιρείας, οι οποίες υλοποιήθηκαν ή δρομολογήθηκαν σύμφωνα με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό.

Συγκεκριμένα, η Εταιρεία στο πλαίσιο υλοποίησης της στρατηγικής της συνέχισε να διατηρεί τη διαχρονική της θέση ως ένας από τους σημαντικότερους παραγωγούς πρώτων υλών αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής στην Ελλάδα, με θεμελιακή δέσμευση στην ποιότητα, στην καινοτομία, στη βιώσιμη ανάπτυξη και στην τεχνολογική εξέλιξη. Ως προς τις στρατηγικές προτεραιότητες της χρήσης 2025, υλοποιήθηκαν ή δρομολογήθηκαν οι παρακάτω δράσεις, οι οποίες αφορούν την αύξηση πωλήσεων, την ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας, την ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων, την αποδοτικότητα της Εταιρείας, το περιβάλλον, την κοινωνία και τη διακυβέρνηση.

Βιομηχανική εγκατάσταση Σούρπης

Πραγματοποιήθηκαν σημαντικές παρεμβάσεις, με έμφαση στην παραγωγική αποδοτικότητα, στην ασφάλεια των εργαζομένων, στην ποιότητα των προϊόντων, στη βελτίωση των υποδομών και στην τεχνολογική αναβάθμιση.

Ειδικότερα:

- Πραγματοποιήθηκε διαχωρισμός του τμήματος παραγωγής μικροσυσκευασίας και αποθήκης, με την τοποθέτηση πρόσθετων θυρών ταχείας λειτουργίας. Η ενέργεια αυτή, σε συνδυασμό με την εγκατάσταση κλιματιστικής μονάδας στην αποθήκη τελικών προϊόντων, συνέβαλε στη διατήρηση των προϊόντων σε σταθερό θερμοκρασιακά χώρο.
- Εγκαταστάθηκαν δύο μηχανήματα vacuum lifters στις μηχανές Hellaspac και Ica EasyBake του τμήματος μικροσυσκευασίας, με σκοπό τη μείωση της μυϊκής καταπόνησης των χειριστών κατά την τροφοδοσία πρώτης ύλης.
- Τοποθετήθηκε κλιματιστική μονάδα στον χώρο μικροσυσκευασίας, συμβάλλοντας στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας κατά τους θερμούς μήνες.
- Εγκαταστάθηκε νέα αυτόματη γραμμή συσκευασίας σάκων TECHNIPES, με πλήρως αυτοματοποιημένη τροφοδοσία, σφράγιση με υπερήχους και ενσωματωμένο έλεγχο βάρους και μετάλλων. Παράλληλα αναβαθμίστηκε και η γραμμή PAGLIERANI με νέο εξοπλισμό αντίστοιχης τεχνολογίας.
- Αναβαθμίστηκε ο εξοπλισμός του τμήματος Έρευνας & Ανάπτυξης με την απόκτηση νέου πειραματικού μύλου LabMill Chopin, ο οποίος προσομοιάζει τη βιομηχανική άλεση και επιτρέπει ακριβέστερη αξιολόγηση της ποιότητας του σίτου και επιλογή πρώτων υλών.
- Υλοποιήθηκαν ή συνεχίστηκαν έργα αντιρρυπαντικής προστασίας, καταγραφικών μικροσυσκευασίας, καθαρισμού υψηλών σημείων και σχεδιασμού

μετάβασης παραγωγικών συστημάτων από το Wincos στο Mercury της εταιρείας Buhler.

- Υποστηρίχθηκαν δράσεις φιλοξενίας και εξωστρέφειας, όπως η υποδοχή παραγωγών και συνεργατών του προγράμματος αναγεννητικής γεωργίας, καθώς και εκπαιδευτικές επισκέψεις μαθητών, φοιτητών και συνεργατών στις εγκαταστάσεις. Οι παραπάνω δράσεις ενισχύουν την παραγωγική αξιοπιστία, την ποιότητα, την ασφάλεια και την τεχνολογική ετοιμότητα της εγκατάστασης της Σούρπης.

Βιομηχανική εγκατάσταση Κερατσινίου

Συνεχίστηκαν δράσεις βελτίωσης υποδομών, ασφάλειας, λειτουργικότητας και εργασιακού περιβάλλοντος.

Ειδικότερα:

- Υλοποιήθηκαν δράσεις αναβάθμισης χώρων και υποδομών, με στόχο τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και συνεργασίας.
- Συνεχίστηκε η αξιοποίηση των νέων θέσεων φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων, οι οποίες υποστηρίζουν τη βιώσιμη κινητικότητα και τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της Εταιρείας.
- Πραγματοποιήθηκε εκπαίδευση του προσωπικού σε θέματα ασφάλειας στην εργασία, ορθής χρήσης Μέσων Ατομικής Προστασίας, διαδικασιών πυρασφάλειας και εκκένωσης κτιρίου.
- Πραγματοποιήθηκαν δράσεις εθελοντικής αιμοδοσίας και συμμετοχής εργαζομένων σε πρωτοβουλίες κοινωνικής προσφοράς.
- Η εγκατάσταση υποδέχθηκε εκπαιδευτικές επισκέψεις σπουδαστών και επαγγελματιών, συμβάλλοντας στην εξωστρέφεια της Εταιρείας και στη σύνδεση της παραγωγικής δραστηριότητας με την εκπαίδευση.

Οι δράσεις αυτές ενισχύουν την ασφάλεια, την εργασιακή λειτουργικότητα, την περιβαλλοντική υπευθυνότητα και τον κοινωνικό ρόλο της εγκατάστασης του Κερατσινίου.

Βιομηχανική εγκατάσταση Θήβας

Υλοποιήθηκαν σημαντικές επενδύσεις και παρεμβάσεις που αφορούν την παραγωγική αναβάθμιση, την ασφάλεια, την αποθήκευση και την αποδοτικότητα.

Ειδικότερα:

- Πραγματοποιήθηκε σημαντική αναβάθμιση στις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις με την τοποθέτηση νέου ενιαίου κεντρικού πίνακα παροχής ενέργειας, ο οποίος πληροί όλα τα μέτρα ασφαλείας και διαθέτει μεταγωγικό διακόπτη για σύνδεση γεννήτριας σε περίπτωση διακοπής ρεύματος.
- Αποκτήθηκε νέος ανατροπέας κάδων για την ασφαλή και ευκολότερη εκκένωση σχισμένων σάκων με πρώτες ύλες, μειώνοντας την καταπόνηση των εργαζομένων και βελτιώνοντας την ταχύτητα και ασφάλεια της παραγωγής.
- Εγκαταστάθηκε νέος ταχυαναμίκτης χωρητικότητας 300 λίτρων, σχεδιασμένος για τις απαιτήσεις της παραγωγής και κατάλληλος για πολλαπλές ημερήσιες παραγωγές, με βελτιώσεις που μειώνουν τη δημιουργία σκόνης.
- Εγκαταστάθηκε νέος ταχυαναμίκτης χωρητικότητας 2.000 λίτρων, αντικαθιστώντας βασικό μηχάνημα της παραγωγής και ενισχύοντας την ομογενοποίηση, την ταχύτητα, την καθαριότητα και την αποδοτικότητα.
- Προχώρησε η κατασκευή νέας αποθήκης επιφάνειας 1.400 τ.μ., με στόχο την αύξηση της χωρητικότητας, τη βελτίωση της λειτουργικότητας και την ενίσχυση της οργάνωσης της εγκατάστασης.

- Συνεχίστηκαν έργα αναβάθμισης του Ποιοτικού Ελέγχου, βελτίωσης της οργάνωσης αποθήκης, χρήσης νέων τεχνολογιών, καθώς και ενίσχυσης της ασφάλειας και εργονομίας στον χώρο εργασίας.
- Πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτική δράση πυρασφάλειας για το προσωπικό της KENFOOD, με θεωρητική εκπαίδευση και πρακτική άσκηση στη χρήση πυροσβεστήρων, σε συνεργασία με την Πυροσβεστική Υπηρεσία Θήβας. Οι δράσεις αυτές ενισχύουν την παραγωγική δυναμική της εγκατάστασης της Θήβας, την ασφάλεια των εργαζομένων, την ποιότητα των προϊόντων και τη δυνατότητα μελλοντικής ανάπτυξης.

Αποθηκευτική εγκατάσταση Μάνδρας

Υλοποιήθηκαν δράσεις τεχνολογικής αναβάθμισης, ασφάλειας και λειτουργικής βελτίωσης.

Ειδικότερα:

- Η αποθήκη της Μάνδρας εξοπλίστηκε με την πρώτη AI σκούπα, αξιοποιώντας τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας στις καθημερινές λειτουργίες.
- Συνεχίστηκε η ενίσχυση της ασφάλειας με την εγκατάσταση αυτόματου εξωτερικού απινιδωτή, σε κεντρικό σημείο της εγκατάστασης, ώστε να διασφαλίζεται άμεση πρόσβαση σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
- Υλοποιήθηκαν δράσεις εκπαίδευσης χειριστών ανυψωτικών μηχανημάτων, με έμφαση στη σωστή και ασφαλή χρήση του εξοπλισμού, στην τήρηση των κανόνων ασφαλείας και στη βελτίωση της παραγωγικότητας. Οι ενέργειες αυτές ενισχύουν την ασφάλεια, την τεχνολογική αναβάθμιση και την αποδοτικότητα της εγκατάστασης της Μάνδρας.

Δράσεις σε επίπεδο Ομίλου και εταιρικής λειτουργίας.

Επιπλέον των δράσεων ανά εγκατάσταση, η Εταιρεία υλοποίησε σειρά εταιρικών ενεργειών που υποστηρίζουν τη στρατηγική της, την εξωστρέφεια, την καινοτομία, την ψηφιακή μετάβαση, την ανάπτυξη προϊόντων, την εταιρική υπευθυνότητα και την ενίσχυση των ανθρώπων της.

Ειδικότερα:

- Η Εταιρεία απέσπασε εκ νέου την Πιστοποίηση Great Place to Work™, με συμμετοχή στην έρευνα που ξεπέρασε το 90%, γεγονός που επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της στη δημιουργία ποιοτικού εργασιακού περιβάλλοντος που προάγει την εμπιστοσύνη, τον σεβασμό και την εξέλιξη των ανθρώπων της.
- Δημιουργήθηκε η διατμηματική ομάδα Hum.AI.N. (Human + AI + Now), με στόχο την ανάπτυξη έξυπνων εργαλείων που απλοποιούν την εργασία, ενισχύουν τη συνεργασία και επιταχύνουν τη χρήση δεδομένων.
- Η Εταιρεία συμμετείχε στο συνέδριο του ΣΕΒ «AI in Practice: How to Implement Artificial Intelligence in Our Businesses», ενισχύοντας τη γνώση και την ετοιμότητά της σε θέματα εφαρμογής της Τεχνητής Νοημοσύνης.
- Το myLoulis app διακρίθηκε στα UX | CX Awards 2025, αποσπώντας τρία Silver Awards στις κατηγορίες Best in B2B, Best B2B Experience και Best CX in Mobile. Η εφαρμογή αποτελεί ολοκληρωμένο εργαλείο για επαγγελματίες αρτοποιούς, προσφέροντας πρόσβαση σε προϊόντα, παραγγελίες, οικονομικά στοιχεία, συνταγές και εκπαιδευτικό υλικό.
- Η Εταιρεία συμμετείχε σε σημαντικές εκθέσεις και διεθνείς διοργανώσεις, όπως FI Europe 2024, HORECA 2025, Artoza 2025, PLMA 2025, IPACK-IMA 2025 και LOGICONOMI στη Μασσαλία.

- Στην Artoza 2025 παρουσιάστηκε η νέα σειρά αλεύρων Authentic Artisanal Flour του Brand Μύλοι Λούλη, σχεδιασμένη για ψωμιά και αρτοσκευάσματα αργής ωρίμανσης.
- Παρουσιάστηκαν νέα προϊόντα και προϊόντικές λύσεις, όπως Choco Pie και Popy's Cake Oriental από την Kaizen, καθώς και Enjoy Cake, Fine Cake, Regina Gold και Soufflé Pancake από την Kenfood.
- Πραγματοποιήθηκε επαναλανσάρισμα συσκευασιών και λογοτύπου των αλεύρων Μύλοι Αγίου Γεωργίου, δράση η οποία διακρίθηκε με Gold Award στα Packaging Awards 2025.
- Το Brand Kaizen παρουσίασε δίγλωσση έκδοση της ιστοσελίδας της, ενισχύοντας την εξωστρέφεια και τη συνεργασία με επαγγελματίες και επιχειρήσεις του εξωτερικού.
- Το Brand Μύλοι Λούλη εγκαινίασε επίσημο κανάλι στο TikTok, αξιοποιώντας νέα ψηφιακά μέσα επικοινωνίας για την ανάδειξη της παραγωγής, της παράδοσης, του Μουσείου Λούλη και της καθημερινότητας των εργαζομένων.
- Πραγματοποιήθηκαν masterclasses και εκπαιδευτικές δράσεις προς επαγγελματίες αρτοποιούς, όπως το Masterclass "The Art of Artisanal Baking" στη Σχολή Αρτοποιίας και εκπαιδεύσεις σε συνεργασία με σχολές και φορείς του κλάδου.
- Ο κ. Δημήτρης Φραγκογιάννης, baker master της Εταιρείας, κατέκτησε τον διεθνώς αναγνωρισμένο τίτλο Bread Sommelier, διάκριση που αντανακλά την επένδυση της Εταιρείας στην τεχνογνωσία και στην εξέλιξη των ανθρώπων της.

Περιβάλλον, βιώσιμη ανάπτυξη και ESG

Στον τομέα της βιώσιμης ανάπτυξης, η Εταιρεία συνέχισε να υλοποιεί δράσεις με ουσιαστικό περιβαλλοντικό και κοινωνικό αποτύπωμα.

Ειδικότερα:

- Από τον Δεκέμβριο 2024, το σύνολο της ενέργειας στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας προέρχεται από 100% ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, μέσω ιδιοπαραγωγής από φωτοβολταϊκά πάρκα συνολικής ισχύος 1,5 MW και μέσω πιστοποιημένης πράσινης ενέργειας από το δίκτυο.
- Η Εταιρεία διατηρεί στόχο μείωσης των εκπομπών CO₂ κατά 55% έως το 2030, σε ευθυγράμμιση με τον ευρωπαϊκό στόχο Fit for 55.
- Εκδόθηκε η 9η Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα ESRS και τις οδηγίες ESG του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
- Η Εταιρεία συμμετείχε στο 1ο ESG Summit της ICAP CRIF και στο 5ο Athens ESG Forum, συμβάλλοντας στον διάλογο για τη βιωσιμότητα, την πράσινη μετάβαση, τη διαχείριση κινδύνων στην εφοδιαστική αλυσίδα και την ενσωμάτωση ESG κριτηρίων στην αλυσίδα αξίας.
- Συνεχίστηκε η συμμετοχή σε προγράμματα και δράσεις ESG, όπως το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Executive Education του ΕΚΠΑ για την Περιβαλλοντική, Κοινωνική και Εταιρική Διακυβέρνηση.
- Η Εταιρεία ενίσχυσε την προσπάθεια για αναγεννητική γεωργία, υποδεχόμενη στη Σούρπη Έλληνες και Σέρβους συνεργάτες – παραγωγούς και εμπόρους του σχετικού προγράμματος.
- Συνεχίστηκε η χρήση ηλεκτρικού βαν για διανομές στην Αττική, καθώς και η ανάπτυξη υποδομών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.
- Συνεχίστηκε η συμμετοχή στη Συμμαχία για τη Σπατάλη Τροφίμων και η διάθεση προϊόντων σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες.

Ανθρώπινο δυναμικό, εκπαίδευση και εργασιακό περιβάλλον

Στον εργασιακό τομέα, η Εταιρεία ενθαρρύνει ένα ασφαλές, υγιές και συμπεριληπτικό περιβάλλον εργασίας, χωρίς διακρίσεις, παρενόχληση ή αντίποινα, εφαρμόζοντας σχετικές πολιτικές και διασφαλίζοντας εργασιακές σχέσεις που προάγουν την αμοιβαία εμπιστοσύνη, την εποικοδομητική συνεργασία, την αμφίδρομη επικοινωνία και την αναγνώριση.

Κατά τη χρήση 2025:

- Πραγματοποιήθηκαν νέες προσλήψεις σε Σούρπη, Κερατσίνι, Μάνδρα, Θήβα και Βουλγαρία, ενισχύοντας το ανθρώπινο δυναμικό του Ομίλου.
- Η Εταιρεία συμμετείχε σε Ημέρες Καριέρας, όπως το DEREE Career Day, οι Ημέρες Καριέρας ΔΥΠΑ και το Kariera.gr Career Fair, ενισχύοντας τη σύνδεση με τη νέα γενιά επαγγελματιών.
- Υλοποιήθηκε σειρά εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε θέματα ασφάλειας στην εργασία, σωστής χρήσης Μέσων Ατομικής Προστασίας, πυρασφάλειας, αναγνώρισης κινδύνων, τεχνικών δεξιοτήτων, διοικητικών δεξιοτήτων και τεχνητής νοημοσύνης.
- Εγκαινιάστηκε νέα διαδικασία υποβολής ιδεών, με σκοπό την αξιοποίηση προτάσεων των εργαζομένων για εξοικονόμηση χρόνου ή κόστους, ενίσχυση ποιότητας και ασφάλειας και βελτίωση της εμπειρίας πελατών και εργαζομένων.
- Εφαρμόστηκε πρόσθετη παροχή για νέους πατέρες, με επιπλέον 6 ημέρες άδειας με αποδοχές πέραν της νόμιμης άδειας πατρότητας, στηρίζοντας την ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής.
- Πραγματοποιήθηκαν δράσεις ενίσχυσης της ομαδικότητας, όπως η Πρωτοχρονιάτικη Πίτα, εκδηλώσεις Τσικνοπέμπτης, BBQ στις εγκαταστάσεις, συμμετοχές σε αθλητικές διοργανώσεις και δράσεις εθελοντισμού.

Κοινωνική υπευθυνότητα και συνεργασία με την ακαδημαϊκή κοινότητα

Η Εταιρεία συνέχισε να υλοποιεί δράσεις κοινωνικής υπευθυνότητας, εκπαιδευτικής στήριξης και κοινωνικής προσφοράς.

Ειδικότερα:

- Πραγματοποιήθηκαν δωρεές προϊόντων, αλεύρων και εξοπλισμού σε σχολεία, φορείς, κοινωνικές ομάδες και οργανισμούς.
- Συνεχίστηκε η στήριξη του Μουσείου Λούλη, το οποίο αποτελεί σημαντική πρωτοβουλία πολιτιστικής και εκπαιδευτικής προσφοράς.
- Υποστηρίχθηκαν εκπαιδευτικές επισκέψεις μαθητών, φοιτητών και σπουδαστών στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας.
- Η Εταιρεία συνεργάστηκε με την ακαδημαϊκή κοινότητα, μεταξύ άλλων με το MBA Food & Agribusiness του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, το ALBA Graduate Business School, το Durham University, το Kent Business School και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
- Πραγματοποιήθηκαν δράσεις όπως εθελοντική αιμοδοσία, συμμετοχή στο Race for the Cure και υποστήριξη πρωτοβουλιών με κοινωνικό αποτύπωμα.

Κανονιστική συμμόρφωση και εταιρική διακυβέρνηση

Ως προς την κανονιστική συμμόρφωση και την εταιρική κοινωνική ευθύνη, η Εταιρεία έχει θεσπίσει και εφαρμόζει Κώδικα Δεοντολογίας για τους εργαζομένους της, καθώς και Κώδικα Δεοντολογίας Προμηθευτών, οι οποίοι βρίσκονται αναρτημένοι στην ιστοσελίδα της.

Κατά τη χρήση 2025 συνεχίστηκε η υπενθύμιση του Κώδικα Δεοντολογίας στο προσωπικό, με στόχο την ενίσχυση της εταιρικής κουλτούρας, της υπεύθυνης συμπεριφοράς, της διαφάνειας και της επιχειρηματικής ακεραιότητας.

Παράλληλα, συνεχίστηκε η αξιολόγηση των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου, η παρακολούθηση των βασικών κινδύνων, η επικαιροποίηση πολιτικών και διαδικασιών, καθώς και η ενημέρωση στελεχών και προσωπικού ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Ως εκ τούτου, διαπιστώνεται αποτελεσματική άσκηση εταιρικής διοίκησης και διαχείρισης των εταιρικών υποθέσεων προς όφελος της Εταιρείας, των εργαζομένων, των μετόχων και των λοιπών ενδιαφερομένων μερών, παρά τις προκλήσεις που προκαλούνται σε εθνικό και διεθνές επίπεδο λόγω γεωπολιτικών, ενεργειακών, κλιματικών και μακροοικονομικών εξελίξεων.

Τέλος, ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, επιβεβαιώνουμε τη συμφωνία μας με το περιεχόμενο της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης για τη χρήση 2025, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει συμπεριληφθεί στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση για το έτος που έληξε την 31.12.2025.

04 Μαΐου 2026

Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας
«LOULIS FOOD INGREDIENTS A.E.»

Γεώργιος Τανισκίδης

Κωνσταντίνος Μαχαίρας

Αναστασία Δρίτσα

Κατόπιν των ανωτέρω και μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της παρούσας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και υπογράφεται το παρόν πρακτικό.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων

Σούρπη, 28 Μαΐου 2026

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως

Νικόλαος Λούλης