

Ανακοίνωση συγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα

Η εταιρεία με την επωνυμία «LOULIS FOOD INGREDIENTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (στο εξής η «Εταιρεία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι το νέο 9μελές Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, που εκλέχτηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 28ης Μαΐου 2026, συγκροτήθηκε σε σώμα, σύμφωνα με την από 28/5/2026 απόφασή του, ως ακολούθως:

- 1) Ο κ. Νικόλαος Λούλης του Κωνσταντίνου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου – Εκτελεστικό Μέλος
- 2) Ο κ. Κωνσταντίνος Μαχαίρας του Δημητρίου, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
- 3) Ο κ. Νικόλαος Φωτόπουλος του Σπυρίδωνος, Διευθύνων Σύμβουλος – Εκτελεστικό Μέλος
- 4) Ο κ. Σπυρίδων Θεοδωρόπουλος του Ιωάννη, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου – Μη Εκτελεστικό Μέλος
- 5) Ο κ. Arnoud van den Berg του Johannes Cornelis, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου – Μη Εκτελεστικό Μέλος
- 6) Η κα Όλγα Μάνου του Ηλία, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου - Μη Εκτελεστικό Μέλος
- 7) Ο κ. Γεώργιος Τανισκίδης του Ιωάννη, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
- 8) Η κα Αναστασία Δρίτσα του Σπυρίδωνος, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
- 9) Η κα Μαυρομμάτη Μαρίνα του Κων/νου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Διαπιστώνεται 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 ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών αυτού,

(β) τα 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 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 ανεξάρτητα μέλη πληρούν τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια ανεξαρτησίας που προβλέπονται άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020)

Η θητεία του ως άνω Διοικητικού Συμβουλίου είναι τετραετής, ήτοι μέχρι την 28/5/2030, 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.