

Βιοκαρπέτ

Αρ. ΓΕΜΗ: 26531140000 / ΑΦΜ:094028950 / ΔΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ / Α.Μ.Α.Ε.: 10237/06/Β/86/04
5^ο χλμ. Εθν. Οδού Λαρίσης – Αθηνών, Ταχ. Θυρίδα 1129, Τ.Κ. Θ 411 10 Λάρισσα
Τ. 2410688688 / email: info@biokarpet.gr

ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ

Ανακοίνωση Εκλογής Νέου Διοικητικού Συμβουλίου & Επιτροπών ΔΣ

Η Εταιρεία με την επωνυμία «**ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ**» και διακριτικό τίτλο «**ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ**», σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του Κανονισμού για την Κατάχρηση της Αγοράς (ΕΕ) 596/2014 (MAR) και τον Κανονισμό του Χ.Α., ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τα παρακάτω:

Α. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου & Συγκρότηση αυτού σε Σώμα

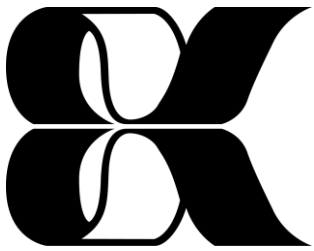
Στο πλαίσιο της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, που έλαβε χώρα την 27.05.2026, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00, στα γραφεία στην έδρα της Εταιρείας, η Γενική Συνέλευση, εξέλεξε νέο επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο με εξαετή θητεία μέχρι τις 26.05.2032, αποτελούμενο από τους εξής:

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

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

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

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



Βιοκαρπέτ

Αρ. ΓΕΜΗ: 26531140000 / ΑΦΜ:094028950 / ΔΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ / Α.Μ.Α.Ε.: 10237/06/Β/86/04
5^ο χλμ. Εθν. Οδού Λαρίσης – Αθηνών, Ταχ. Θυρίδα 1129, Τ.Κ. Θ 411 10 Λάρισσα
Τ. 2410688688 / email: info@biokarpet.gr

ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ

προϋποθέσεις ανεξαρτησίας όπως αυτές καθορίζονται αναλυτικά στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020.

Κατόπιν της ανωτέρω πρότασης και εισήγησης και αφού διαπιστώθηκε ότι:

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

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

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

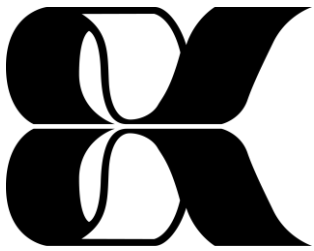
Σε συνέχεια των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα κατά τη συνεδρίασή του την 27.05.2026, ως εξής:

1. Ιωάννης Αστερίου Καντώνιας (Εκτελεστικό)	Πρόεδρος του ΔΣ & Διευθύνων Σύμβουλος
2. Αθανάσιος Βασιλείου Τσιάρας	Αντιπρόεδρος του ΔΣ (Μη Εκτελεστικό)
3. Γεώργιος Αντωνίου Καντώνιας (Εκτελεστικό)	Μέλος του ΔΣ & Διευθύνων Σύμβουλος
4. Αθανάσιος Ιωάννη Κουκουλίτσιος	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
5. Νικολέττα Νικολάου Μπασδέκη	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
6. Παναγιούλα Σπυριδωνος Γεωργιάδη	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
7. Βασίλειος Αθανασίου Τσιάρας	Μη εκτελεστικό Μέλος

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι εναρμονισμένη με τις διατάξεις του νόμου Ν. 4706/2020 και την ισχύουσα νομοθεσία. Επισημαίνεται ότι διαπιστώθηκε ότι καθένα από τα ανωτέρω ανεξάρτητα μέλη του ΔΣ που εκλέχθηκαν με την ΓΣ της 27/5/2026 πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις και τα κριτήρια ανεξαρτησίας σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν.4706/2020. Η θητεία του διοικητικού συμβουλίου θα είναι εξαετής.

Β. Ορισμός Μελών Επιτροπής Ελέγχου & Προέδρου αυτής.

Μετά την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 27.05.2026 και την συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, στη συνεδρίασή του της 27.05.2026, το Διοικητικό Συμβούλιο όρισε κατά την ίδια συνεδρίαση του ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας σύμφωνα με τις



Βιοκαρπέτ

Αρ. ΓΕΜΗ: 26531140000 / ΑΦΜ:094028950 / ΔΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ / Α.Μ.Α.Ε.: 10237/06/Β/86/04
5^ο χλμ. Εθν. Οδού Λαρίσης – Αθηνών, Ταχ. Θυρίδα 1129, Τ.Κ. Θ 411 10 Λάρισσα
Τ. 2410688688 / email: info@biokarpet.gr

ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ

διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, όπως τροποποιηθέν ισχύει. Η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτήθηκε σε σώμα αυθημερόν, όρισε τον Πρόεδρό της και η σύνθεσή της είναι η ακόλουθη:

1. Πρόεδρος - Αθανάσιος Κουκουλίτσιος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ
2. Μέλος - Νικολέττα Μπασδέκη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ
3. Μέλος - Παναγιούλα Γεωργιάδη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ

Γ. Ορισμός Μελών Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων & Προέδρου αυτής

Μετά την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 27.05.2026 και την συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, στη συνεδρίασή του της 27.05.2026, το Διοικητικό Συμβούλιο όρισε κατά την ίδια συνεδρίαση του ως μέλη της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4706/2020, όπως τροποποιηθέν ισχύει. Η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων συγκροτήθηκε σε σώμα αυθημερόν, όρισε τον Πρόεδρό της και η σύνθεσή της είναι η ακόλουθη:

1. Πρόεδρος - Αθανάσιος Κουκουλίτσιος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ
2. Μέλος - Νικολέττα Μπασδέκη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ
3. Μέλος - Παναγιούλα Γεωργιάδη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ

27/5/2026

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ