

Αντίγραφο Πρακτικού της 16ης Ιουλίου 2021
Του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας
«ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.»

Στο Κερατσίνι σήμερα την 16η Ιουλίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. στα επί της Λεωφόρου Δημοκρατίας 3 γραφεία της έδρας της Εταιρείας συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με την επωνυμία “ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.”, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Κωνσταντίνου Θ. Σαραντόπουλου, με θέματα ημερησίας διατάξεως:

1. Αντικατάσταση Μελών Διοικητικού Συμβουλίου λόγω παραίτησης υφισταμένων Μελών
2. Εκ νέου συγκρότηση των μελών του Δ.Σ., σε Σώμα και ορισμός Εκτελεστικών και μη Εκτελεστικών Μελών του .
3. Την ανάθεση σε Μέλη του Δ.Σ. των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του ως και της εκπροσωπήσεως της Εταιρείας.
4. Σύσταση Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων και ορισμός Μελών αυτής.
5. Αντικατάσταση Μέλους Επιτροπής Ελέγχου λόγω παραίτησης υφιστάμενου Μέλους.

Κατά την εν λόγω συνεδρίαση, παρέστησαν τα παρακάτω Μέλη του Δ.Σ :

Κωνσταντίνος Θ. Σαραντόπουλος

Αναστασία Θ. Σαραντοπούλου

Θεόδωρος Κ. Σαραντόπουλος

Χρήστος Θ. Σιγής

Λουκάς Στ. Μουσμώτης

Διαπιστώνεται απαρτία και αρχίζει η συνεδρίαση.

Επί του πρώτου θέματος της ημερησίας διατάξεως, Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. λαμβάνει το λόγο και αναφέρει ότι ενόψει της επερχόμενης έναρξης ισχύος του νέου νόμου 4706/2020 περί εταιρικής διακυβέρνησης με τον οποίο η Εταιρεία πρέπει να βρίσκεται σε πλήρη συμμόρφωση από την 17^η Ιουλίου 2021 και εφεξής, τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κ.κ. Γεώργιος Ι. Μπέζης και Λουκάς Στ. Μουσμώτης δεν πληρούν το κριτήριο ανεξαρτησίας του άρθρου 9 παρ. 2γα του Ν.4706/2020 και ως εκ τούτου παύουν με την έναρξη ισχύος του Ν. 4706/2020 να θεωρούνται ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη. Περαιτέρω ο Πρόεδρος αναφέρει ότι ο κ. Γεώργιος Ι. Μπέζης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., του υπέβαλε την με σημερινή ημερομηνία παραίτησή του από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας συνεπεία της ανωτέρω διαπίστωσης περί μη πλήρωσης του κριτηρίου ανεξαρτησίας του άρθρου 9 παρ. 2γα του Ν.4706/2020. Επίσης ο Πρόεδρος αναφέρει ότι ο κ. Στυλιανός Π. Χούτας, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., του υπέβαλε την με σημερινή ημερομηνία παραίτησή του από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για προσωπικούς λόγους.

Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Κωνσταντίνος Θ. Σαραντόπουλος, προτείνει να εκλεγούν 2 νέα Μέλη στο Δ.Σ. της Εταιρείας στη θέση τους τα οποία να πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020 ώστε να γίνει αντικατάσταση των Ανεξάρτητων Μελών κ.κ. Λουκά Στ. Μουσμώτη και Γεωργίου Ι. Μπέζη των οποίων, από έναρξης

εφαρμογής του Ν. 4706/2020, παύουν να συντρέχουν οι προϋποθέσεις ανεξαρτησίας. Για το λόγο αυτό προτείνει την εκλογή των Στέφανου Ιωάννου και Πελαγίας Χατζησάββα, αναφέροντας ότι η συγκεκριμένη εκλογή είναι σύμφωνη με την Πολιτική Καταλληλότητας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (του άρθρου 3 του Ν.4706/2020) που εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση της 8^{ης} Ιουλίου 2021. Στην συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου τα βιογραφικά των υποψηφίων Μελών τα οποία έχουν ως εξής:

Ο κος Στέφανος Ιωάννου είναι πτυχιούχος του Τμήματος Χημείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Από το 1976 μέχρι το 2008 εργάστηκε ανελλιπώς ως Χημικός στις Αλευροβιομηχανίες Μύλοι Μελισσάρη, Μύλοι Γιαννιτσών, Μύλοι Αγίου Δημητρίου και ως Υπεύθυνος Διασφάλισης Ποιότητας στην Εταιρεία Δημητριακών Βορείου Ελλάδος, έχοντας αποκομίσει σημαντικότερη εμπειρία σε όλο το φάσμα της παραγωγικής διαδικασίας της Αλευροβιομηχανίας, τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται και η Εταιρεία.

Η κα Πελαγία Χατζησάββα είναι πτυχιούχος της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας / Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Σερρών και δραστηριοποιείται επαγγελματικά ως Ναυτιλιακός Πράκτορας, διαθέτοντας εμπειρία σε θέματα διεθνών θαλασσιών μεταφορών και εμπορίου καθώς επίσης και σε θέματα αγοράς και μεταφοράς σιτηρών, που αποτελούν την πρώτη ύλη της Αλευροβιομηχανίας και στο μεγαλύτερο ποσοστό τους εισάγονται στην Ελλάδα προς άλεση και κατανάλωση από πλειάδα σιτοπαραγωγών Ευρωπαϊκών και Τρίτων Χωρών.

Στο σημείο αυτό ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κος Κωνσταντίνος Θ. Σαραντόπουλος αναφέρει ότι σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 4 του Ν. 4706/2020, προϋπόθεση των υφιστάμενων και υποψηφίων Μελών του Δ.Σ. είναι να μην έχει εκδοθεί εντός ενός (1) έτους, πριν ή από την εκλογή του αντίστοιχα, τελεσίδικη δικαστική απόφαση που αναγνωρίζει την υπαιτιότητά του για ζημιολύγες συναλλαγές Εταιρείας ή μη εισηγμένης εταιρείας του ν. 4548/2018, με συνδεδεμένα μέρη. Για το λόγο αυτό ζητεί και λαμβάνει από τα υφιστάμενα και από τα υποψήφια Μέλη του Δ.Σ. υπεύθυνη δήλωση ότι δεν συντρέχει το συγκεκριμένο κώλυμα.

Ακολουθεί διαλογική συζήτηση και στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο με μυστική ψηφοφορία αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί:

- να εκφράσει τις ευχαριστίες στα παραιτηθέντα Μέλη του κ.κ. Γεωργίου Μπέζη και Στυλιανού Χούτα για την προσφορά τους στη διάρκεια της θητείας τους,
- εκλέγει νέα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τον κ. Στέφανο Ιωάννου και την κα Πελαγία Χατζησάββα. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει εξακριβώσει ότι η εκλογή αυτή είναι σύμφωνη με την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας που εγκρίθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας της 8^{ης} Ιουλίου 2021 καθόσον τα νέα Μέλη του Δ.Σ. πληρούν τα κριτήρια: **α.** επαγγελματικής κατάρτισης, εμπειρίας, επάρκειας γνώσεων και δεξιοτήτων, **β.** ήθους και φήμης, **γ.** ανεξαρτησίας κρίσης, **δ.** αποφυγής σύγκρουσης συμφερόντων και **ε.** διάθεσης επαρκούς χρόνου και προσδίδει πολυμορφία στο Διοικητικό Συμβούλιο τόσο με την εμπειρία των νέων Μελών όσο και με την επαρκή εκπροσώπηση ανά φύλο, υπερκαλύπτοντας την από το άρθρο 3 παρ. 1 του Ν. 4706/2020 ποσόστωση 25%,
- διαπιστώνει ότι τα νέα Μέλη του Δ.Σ. πληρούν όλα τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020, ήτοι :
 - α) δεν κατέχουν μετοχές σε ποσοστό μεγαλύτερο του 0,5% του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας και

β) δεν έχουν οποιαδήποτε σχέση εξάρτησης με την Εταιρεία ή συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα, όπως οι προϋποθέσεις ανεξαρτησίας περιγράφονται ειδικότερα, αφενός μεν στο άρθρο 4 παρ.1 του Ν.3016/2020(που ισχύει μέχρι 17.07.2021), αφετέρου δε στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του Ν.4706/2020 (με ισχύ από 17.07.2021 και μετά)

- ορίζει σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 4 του Ν.4706/2020 τα νέα Μέλη, κο Στέφανο Ιωάννου και κα Πελαγία Χατζησάββα ως προσωρινά Ανεξάρτητα, μέχρι την επόμενη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας η οποία θα αποφασίσει σχετικά με την οριστική απόδοση ή μη της ιδιότητας του Ανεξάρτητου Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου στα νεοεκλεγέντα ως άνω Μέλη.

- ορίζει ότι το Μέλος του Δ.Σ. κος Λουκάς Στ. Μουσμότης θα κατέχει πλέον την ιδιότητα του Μη Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ.

Μετά τα ανωτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποτελείται από τους :

1. Κωνσταντίνο Σαραντόπουλο του Θεοδώρου,, κάτοικο, οδός, κάτοχο του, με ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ.
2. Αναστασία Σαραντοπούλου του Θεοδώρου,, κάτοικο, οδός, κάτοχο του, με ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ.
3. Θεόδωρο Σαραντόπουλο του Κωνσταντίνου,, κάτοικο,, κάτοχο του, με ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ.
4. Λουκά Μουσμότη του Σταύρου,, κάτοικο, οδός, κάτοχο του, με ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ.
5. Χρήστο Σιπή του Θωμά,, κάτοικο, οδός, κάτοχο του, με ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ.
6. Στέφανο Ιωάννου του Σωτηρίου,, κάτοικο, οδός, κάτοχο του, με ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ.
7. Πελαγία Χατζησάββα του Ανδρέα,, κάτοικο, οδός, κάτοχο του, με ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ.

Τα Μέλη του Δ.Σ. Χρήστος Θ. Σιπής, Στέφανος Ιωάννου και Πελαγία Χατζησάββα είναι Ανεξάρτητα Μέλη. Στο σημείο αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο διαπιστώνει ότι και τα τρία εν λόγω Μέλη που ορίστηκαν ως Ανεξάρτητα πληρούν όλα τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020, ήτοι :

α) δεν κατέχουν μετοχές σε ποσοστό μεγαλύτερο του 0,5% του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας και

β) δεν έχουν οποιαδήποτε σχέση εξάρτησης με την Εταιρεία ή συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα, όπως οι προϋποθέσεις ανεξαρτησίας περιγράφονται ειδικότερα, αφενός μεν στο άρθρο 4 παρ.1 του Ν.3016/2020(που ισχύει μέχρι 17.07.2021), αφετέρου δε στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του Ν.4706/2020 (με ισχύ από 17.07.2021 και μετά).

Στο Δ.Σ. υπάρχει επαρκής εκπροσώπηση ανά φύλο καθότι δύο (2) Μέλη του είναι γυναίκες, υπερκαλύπτοντας την από το άρθρο 3 παρ. 1 του Ν. 4706/2020 ποσόστωση 25%.

Η θητεία των νεοεκλεγέντων Μελών είναι μέχρι τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου που έχει οριστεί τετραετής με την από 18.7.2019 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, αρχόμενη την 18.7.2019 και παρατεινόμενη μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του το έτος 2023 και πάντως όχι πέραν της πενταετίας. Η απόφαση περί αντικατάστασης των παραιτηθέντων Μελών, σύμφωνα με το άρθρο 82 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, θα ανακοινωθεί 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.

Επί του δευτέρου θέματος ημερησίας διατάξεως, Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., μετά την εκλογή του κ. Στέφανου Ιωάννου και της κας Πελαγίας Χατζησάββα τους καλεί να συμμετάσχουν στην συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Κατόπιν καλεί τα Μέλη του Δ.Σ. να προβούν σε εκ νέου συγκρότηση του Δ.Σ. σε Σώμα.

Ακολουθεί μυστική ψηφοφορία από τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και εκλέγεται παμψηφεί ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ο κ. Κωνσταντίνος Θ. Σαραντόπουλος, ως Αντιπρόεδρος αυτού η κα Αναστασία Θ. Σαραντοπούλου και ως Μέλη αυτού οι κ.κ. Θεόδωρος Κ. Σαραντόπουλος, Χρήστος Θ. Σιψής, Λουκάς Σ. Μουσμώτης, Στέφανος Ιωάννου και Πελαγία Χατζησάββα.

Μετά την συγκρότηση του σε Σώμα, ο Πρόεδρος ενημερώνει τα Μέλη ότι, το Δ.Σ. πρέπει να ορίσει τα Εκτελεστικά και μη Εκτελεστικά Μέλη αυτού σε σχέση με τα καθήκοντά τους λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις τόσο του Ν. 3016/2002 όσο και του 4706/2020, επισημαίνοντας ταυτόχρονα και τον υποχρεωτικό αριθμό των μη Εκτελεστικών Μελών. Μετά από διαλογική συζήτηση το Δ.Σ. αποφασίζει ότι εκ των Μελών του ο Πρόεδρος, κ. Κωνσταντίνος Θ. Σαραντόπουλος και το Μέλος κ. Θεόδωρος Κ. Σαραντόπουλος, θα είναι Εκτελεστικά Μέλη και θα είναι υπεύθυνα ιδίως για την εφαρμογή της στρατηγικής που καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, τα υπόλοιπα δε Μέλη του Δ.Σ., ήτοι η κα Αναστασία Θ. Σαραντοπούλου, ο κος Λουκάς Σ. Μουσμώτης, ο κος Χρήστος Θ. Σιψής που είναι Ανεξάρτητο Μέλος, ο κος Στέφανος Ιωάννου που είναι Ανεξάρτητο Μέλος και η κα Πελαγία Χατζησάββα που είναι Ανεξάρτητο Μέλος θα είναι μη Εκτελεστικά Μέλη και θα είναι επιφορτισμένα ιδίως με την παρακολούθηση και εξέταση της στρατηγικής της Εταιρείας και την υλοποίησή της καθώς και την επίτευξη των στόχων της.

Επί του τρίτου θέματος της ημερησίας διατάξεως, ...

Επί του τέταρτου θέματος της ημερησίας διατάξεως, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου πληροφόρησε τα Μέλη ότι δυνάμει του άρθρου 10, παρ. 1 του νέου Ν. 4706/2020, οι εισηγμένες εταιρείες υποχρεούνται να διαθέτουν Επιτροπή Αποδοχών και Επιτροπή Υποψηφιοτήτων με τις αρμοδιότητες που ορίζονται στα άρθρα 11 και 12 του ανωτέρω νόμου. Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 10, παρ. 2 του ίδιου νόμου οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Αμοιβών και της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων δύναται να ανατεθούν σε μία επιτροπή.

Μετά από διαλογική συζήτηση το Διοικητικό Συμβούλιο, ομόφωνα και παμψηφεί, αποδέχεται την πρόταση του Προέδρου και αποφασίζει τη σύσταση ενιαίας Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων, η οποία θα έχει όλες τις αρμοδιότητες της Επιτροπής Αμοιβών, καθώς και τις αρμοδιότητες της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 11 και 12 του Ν. 4706/2020 και η οποία θα πληροί τις προϋποθέσεις που προβλέπονται για αυτήν, ως προς τη σύνθεση και τη λειτουργία της, ως ενιαία (Επιτροπή Αποδοχών και Επιτροπή Υποψηφιοτήτων) Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου. Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο, ομόφωνα και παμψηφεί αποφασίζει όπως η Επιτροπή Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων της

Εταιρείας αποτελείται από τα ακόλουθα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:

1. Χρήστο Σιπή του Θωμά, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.
2. Πελαγία Χατζησάββα του Ανδρέα, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.
3. Στέφανο Ιωάννου του Σωτηρίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων θα εκλεγεί από τα μέλη της κατά τη συνεδρίασή της για συγκρότηση αυτής σε σώμα. Οι υποχρεώσεις, αρμοδιότητες και τα καθήκοντα της εν λόγω Επιτροπής προβλέπονται στα άρθρα 11 και 12 του Ν. 4706/2020 και η θητεία των Μελών της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων ορίζεται τετραετής και ανάλογη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου. Ειδικά για την εκλεγείσα Επιτροπή από τη παρούσα συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η θητεία της ορίζεται μέχρι τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου που έχει οριστεί τετραετής με την από 18.7.2019 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, αρχόμενη την 18.7.2019 και παρατεινόμενη μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του το έτος 2023 και πάντως όχι πέραν της πενταετίας.

Επί του πέμπτου θέματος της ημερησίας διατάξεως

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αποδέχεται ομόφωνα και παμψηφεί την εισήγηση του Προέδρου του Κωνσταντίνου Θ. Σαραντόπουλου και αποφασίζει την αντικατάσταση του παραιτηθέντος Μέλους της Επιτροπής Ελέγχου του Γεωργίου Μπέζη από τον κ. Στέφανο Ιωάννου, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1στ του Ν. 4449/2017. Πλέον η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας αποτελείται από τους :

1. Χρήστο Σιπή του Θωμά, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.
2. Λουκά Μουσμότη του Σταύρου, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.
3. Στέφανο Ιωάννου του Σωτηρίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.

για το υπόλοιπο της διάρκειας της θητείας της, η οποία με την από 18.7.2019 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων έχει οριστεί τετραετής και ανάλογη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, αρχόμενη την 18.7.2019 και παρατεινόμενη μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του το έτος 2023 και πάντως όχι πέραν της πενταετίας.

Για τη λήψη της εν λόγω απόφασης το Διοικητικό Συμβούλιο:

α) έλαβε υπόψη του την από 18.07.2019 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας που προβλέπει ότι η Επιτροπή Ελέγχου, θα αποτελεί Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, με θητεία ίση με την θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, θα αποτελείται από τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα στην πλειοψηφία τους (ήτοι, θα αποτελείται από τουλάχιστον δύο ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη).

β) διαπίστωσε ότι ο κος Στέφανος Ιωάννου πληροί τα κριτήρια που προβλέπονται για τα Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου από το άρθρο 44 παρ.1 του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει και ειδικότερα:

- Πλήρωση κριτηρίων ανεξαρτησίας : Ο κος Στέφανος Ιωάννου είναι Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. και συντρέχουν όλα τα κριτήρια ανεξαρτησίας τόσο του άρθρου 4 παρ. 1 του Ν.3016/2002 όσο και του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του Ν.4706/2020 καθώς δεν

κατέχει μετοχές σε ποσοστό μεγαλύτερο του 0,5% του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας και δεν έχει οποιαδήποτε σχέση εξάρτησης με την Εταιρεία ή συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα, όπως αυτή (σχέση εξάρτησης) προσδιορίζεται στις διατάξεις των ως άνω νόμων.

- Γνώση του τομέα δραστηριότητας της Εταιρείας : Ο κος Στέφανος Ιωάννου είναι πτυχιούχος του Τμήματος Χημείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Από το 1976 μέχρι το 2008 εργάστηκε ανελλιπώς ως Χημικός στις Αλευροβιομηχανίες Μύλοι Μελισσάρη, Μύλοι Γιαννιτσών, Μύλοι Αγίου Δημητρίου και ως Υπεύθυνος Διασφάλισης Ποιότητας στην Εταιρεία Δημητριακών Βορείου Ελλάδος, έχοντας αποκομίσει σημαντικότερη εμπειρία σε όλο το φάσμα της παραγωγικής διαδικασίας της Αλευροβιομηχανίας, τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται και η Εταιρεία,

Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ομόφωνα επιβεβαιώνει διά του παρόντος πρακτικού ότι πλέον όλα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, η οποία αποτελεί επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, πληρούν όλες τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, τα δε ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη αυτής πληρούν επιπροσθέτως και όλα τα κριτήρια ανεξαρτησίας κατά την έννοια των διατάξεων τόσο του άρθρου 4 παρ. 1 του Ν.3016/2002 όσο και του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του Ν.4706/2020, δεδομένου ότι αυτό προκύπτει από την ίδια την ιδιότητά τους ως ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τέλος το κριτήριο της επαρκούς γνώσης και εμπειρίας στην ελεγκτική ή λογιστική πληρούται αποδεδειγμένα από το μέλος της Επιτροπής, κ.κ. Χρήστο Σίψη δεδομένου ότι ο κος. Χρήστος Σιψής, είναι πτυχιούχος Λογιστικής του Ανώτατου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Πειραιά, με μεταπτυχιακό στο Φορολογικό Δίκαιο στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διαθέτει εικοσαετή λογιστική και ελεγκτική εμπειρία, με επταετή επαγγελματική θητεία σε μεγάλη ελεγκτική εταιρεία (KPMG).

Οι υποχρεώσεις, αρμοδιότητες και τα καθήκοντα της εν λόγω Επιτροπής προβλέπονται στο άρθρο 44 του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει.

Μη υπάρχοντος ετέρου θέματος λύεται η παρούσα συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν Πρακτικό.

Ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Θ. Σαραντόπουλος

Η Αντιπρόεδρος

Αναστασία Θ. Σαραντοπούλου

Τα Μέλη

Θεόδωρος Κ. Σαραντόπουλος

Χρήστος Θ. Σιψής

Λουκάς Σ. Μουσμύτης

Στέφανος Σ. Ιωάννου

Πελαγία Α. Χατζησάββα

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο

Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου

Κερατσίνι, αυθημερόν

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κωνσταντίνος Θ. Σαραντόπουλος