

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Η Εταιρεία ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. γνωστοποιεί προς το Επενδυτικό Κοινό ότι, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά τη συνεδρίαση της 16^{ης} Ιουλίου 2021, εξέλεξε ως νέα Μέλη του τον κο **Στέφανο Ιωάννου του Σωτηρίου** και την κα **Πελαγία Χατζησάββα του Ανδρέα**, σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων Μελών κ.κ. Γεωργίου Μπέζη του Ιωάννου και Στυλιανού Χούτα του Παντελή και για το υπόλοιπο της θητείας των παραιτηθέντων Μελών η οποία με την από 18.7.2019 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων έχει οριστεί τετραετής, αρχόμενη την 18.7.2019 και παρατεινόμενη μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του και πάντως όχι πέραν της πενταετίας.

Στον κο Στέφανο Ιωάννου και στην κα Πελαγία Χατζησάββα το Διοικητικό Συμβούλιο απέδωσε την ιδιότητα του **Ανεξάρτητου Μέλους** του Δ.Σ., διότι από έναρξης εφαρμογής του Ν.4706/2020 παύουν να συντρέχουν οι λόγοι ανεξαρτησίας του κου Λουκά Μουσμμούτη, γεγονός που, σε συνδυασμό με την παραίτηση του κου Γεωργίου Μπέζη, ο οποίος ήταν ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, μείωσε το αριθμό των ανεξάρτητων μελών κατά ένα του ελάχιστου εκ του νόμου απαιτούμενου αριθμού. Για την επιλογή του κου Στέφανου Ιωάννου και της κας Πελαγίας Χατζησάββα, το Διοικητικό Συμβούλιο διαπίστωσε ότι πληρούνται τα κριτήρια ατομικής καταλληλότητας των νέων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 3 Ν. 4706/2020 και την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, αλλά και της ανεξαρτησίας τους, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 1 και 2 Ν. 4706/2020 και ότι υπάρχει επαρκής εκπροσώπηση ανά φύλο σε ποσοστό που δεν υπολείπεται του 25% των Μελών του.

Η ως άνω μεταβολή θα ανακοινωθεί σύμφωνα με το Νόμο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, η οποία θα αποφασίσει περί της απόδοσης της ιδιότητας του Ανεξάρτητου Μέλους στα νέα Μέλη του Δ.Σ.

Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συγκροτήθηκε εκ νέου σε σώμα για το υπόλοιπο της διάρκειας της θητείας του, η οποία με την από 18.7.2019 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων έχει οριστεί τετραετής, αρχόμενη την 18.7.2019 και παρατεινόμενη μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του και πάντως όχι πέραν της πενταετίας, ως ακολούθως:

1. Κωνσταντίνος Σαραντόπουλος του Θεοδώρου, Πρόεδρος, Εκτελεστικό Μέλος.
2. Αναστασία Σαραντοπούλου του Θεοδώρου, Αντιπρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος
3. Θεόδωρος Σαραντόπουλος του Κωνσταντίνου, Εκτελεστικό Μέλος.
4. Λουκάς Μουσμμούτης του Σταύρου, Μη Εκτελεστικό Μέλος.
5. Χρήστος Σιψής του Θωμά, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.
6. Στέφανος Ιωάννου του Σωτηρίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.
7. Πελαγία Χατζησάββα του Ανδρέα, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κωνσταντίνος Θ. Σαραντόπουλος: Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1963. Είναι πτυχιούχος χημικός μηχανικός του Πολυτεχνείου Ζυρίχης, με μεταπτυχιακό στην Διοίκηση Επιχειρήσεων στο ίδιο Πολυτεχνείο. Εκτός από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας «ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» συμμετέχει ως Εκτελεστικό Μέλος στα Διοικητικά Συμβούλια 3 εταιρειών εκτός του Ομίλου της Εταιρείας, ως Εκτελεστικό Μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας «ΜΥΛΟΙ ΑΛΛΑΤΙΝΗ Α.Ε.» του ίδιου Ομίλου και ως Μη Εκτελεστικό Μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο Εταιρείας εκτός του Ομίλου της Εταιρείας.

Αναστασία Θ. Σαραντοπούλου: Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1964. Δραστηριοποιείται στην διαχείριση ακινήτων εταιρείας εκτός Ομίλου. Είναι πτυχιούχος Saint George College - Τμήμα γραμματέων και του Deree College – General Business Administration. Εκτός από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας «ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» συμμετέχει ως Μη Εκτελεστικό Μέλος στα Διοικητικά Συμβούλια 3 εταιρειών εκτός του Ομίλου της Εταιρείας.

Θεόδωρος Κ. Σαραντόπουλος: Γεννήθηκε στο Παρίσι το 1996. Είναι πτυχιούχος Μηχανολογίας στο Northeastern University στη Βοστώνη και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου Shipping Trade and Finance του CASS Business School του City University of London.

Χρήστος Θ. Σιψής: Γεννήθηκε στην Άρτα το 1973. Δραστηριοποιείται ως Λογιστής – Σύμβουλος Επιχειρήσεων. 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).

Λουκάς Σ. Μουσμούτης: Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1937. Είναι συνταξιούχος. Είναι πτυχιούχος τεχνολόγος αλευρομύλων του Deutsche Muellerschule Braunschweig και πέραν της επιστημονικής του γνώσης στο αντικείμενο των αλευρομύλων διαθέτει και εμπειρία στην Αλευροβιομηχανία άνω των 40 ετών, έχοντας εργαστεί σε πολλές μεγάλες εταιρείες του κλάδου στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Εκτός από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας «ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» συμμετέχει ως Μη Εκτελεστικό Μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας «ΜΥΛΟΙ ΑΛΛΑΤΙΝΗ Α.Ε.» του ίδιου Ομίλου.

Στέφανος Σ. Ιωάννου: Γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη το 1946. Είναι συνταξιούχος. 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.

Πελαγία Α. Χατζησάββα: Γεννήθηκε στην Μυτιλήνη το 1972. Είναι πτυχιούχος της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας / Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Σερρών και δραστηριοποιείται επαγγελματικά ως Ναυτιλιακός Πράκτορας, διαθέτοντας εμπειρία σε

θέματα διεθνών θαλασσίων 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.