

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  
"ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε."

την 30<sup>ή</sup> Ιουνίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ.  
Λεωφόρος Δημοκρατίας 3 – Κερατσίνι 18756

Στοιχεία & Πληροφορίες Άρθρων 121§4 και 123§3 & 4 του Ν. 4548/2018

**1. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα των μετόχων και τους όρους άσκησης τους, σύμφωνα με τις παραγράφους 2, 3, 6 και 7 του Άρθρου 141 του Ν. 4548/2018 (Άρθρο 121§4 του Ν. 4548/2018)**

Άρθρο 141§2

«2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου, κατά το άρθρο 122, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Σε εταιρείες με μετοχές εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη γενική συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται κατά τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στο διαδικτυακό τόπο 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. Τόσο σε εταιρείες με μετοχές εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά όσο και σε εταιρείες χωρίς μετοχές εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της γενικής συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 5 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, με δαπάνη της εταιρείας.»

Άρθρο 141§3

«3. Σε εταιρείες με μετοχές εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, 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 γενικής συνέλευσης. Η σχετική αίτηση πρέπει να περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης, τα σχέδια δε αποφάσεων τίθενται στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 123, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης.»

Άρθρο 141§6

«6. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, 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 στη γενική συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, 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. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.»

Άρθρο 141§7

«7. Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου

κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της παραγράφου 6, 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, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του διοικητικού συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.»

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την παράγραφο 8 του Άρθρου 141 του Ν. 4548/2018, «Στις περιπτώσεις των παραγράφων 6 και 7 του παρόντος, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης εκ μέρους του διοικητικού συμβουλίου παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το δικαστήριο με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα.»

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την παράγραφο 12 του Άρθρου 141 του Ν. 4548/2018, «Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από τις περιπτώσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 6 και της παραγράφου 10, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 124. Προκειμένου για εταιρείες με μετοχές εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, 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, εφόσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου, ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση.»

## **2. Πρόσκληση για τη σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (Άρθρο 123§3(α) του Ν. 4548/2018).**

Το κείμενο της πρόσκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, όπως δημοσιεύτηκε στις 09.06.2022 σύμφωνα με το Άρθρο 121 του Ν. 4548/2018, παρατίθεται στο Παράρτημα Ι του παρόντος.

## **3. Συνολικός αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου (Άρθρο 123§3(β) του Ν. 4548/2018).**

Κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης στις 09.06.2022, το καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανερχόταν σε € 2.090.725,00 διαιρούμενο σε 4.181.450 κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές. Συνεπώς, κατά την ίδια ως άνω ημερομηνία, ο συνολικός αριθμός των δικαιωμάτων ψήφου ανήρχετο σε 4.181.450.

## **4. Έγγραφα που πρόκειται να υποβληθούν στην Τακτική Γενική Συνέλευση (Άρθρο 123§4 του Ν. 4548/2018).**

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση θα υποβληθούν οι Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2021 μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτού και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης, που είναι ήδη αναρτημένες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας [www.ksarantopoulos.gr](http://www.ksarantopoulos.gr).

## **5. Στοιχεία του Άρθρου 123§4 του Ν. 4548/2018.**

Κατά την ημερομηνία του δημοσιοποίησης του παρόντος, δεν υφίσταται κανένα σχέδιο απόφασης για κάποιο θέμα της ημερήσιας διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Τα σχόλια του Διοικητικού Συμβουλίου για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης παρατίθενται στο Παράρτημα ΙΙ του παρόντος.

## **6. Έντυπο για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου (Άρθρο 123§3(γ) του Ν. 4548/2018).**

Το υπόδειγμα εξουσιοδότησης που δύνανται να χρησιμοποιήσουν οι μέτοχοι για την άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου τους μέσω αντιπροσώπου στην Τακτική Γενική Συνέλευση παρατίθεται στο Παράρτημα ΙΙΙ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι  
**Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η**  
**ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ "ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ**  
**Α.Ε."**  
**ΑΡ. ΓΕΜΗ 44313107000 - Α.Μ.Α.Ε. 7703/06/Β/86/129**

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Ανώνυμης Εταιρείας «ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» (η "Εταιρεία"), καλούνται οι κάτοχοι κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας (στο εξής οι "Μέτοχοι") στην 97η Τακτική Γενική Συνέλευση την 30ή Ιουνίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ. στην έδρα της Εταιρείας, Λεωφόρος Δημοκρατίας 3 - Κερατσίνι, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων και Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 01.01.2021-31.12.2021 μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης.
2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν.4548/2018 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 01.01.2021-31.12.2021 σύμφωνα με το άρθρο 117, παρ. 1, περ. γ' του Ν. 4548/2018.
3. Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 01.01.2021-31.12.2021, κατ' άρθρο 44 παρ. 1θ του Ν.4449/2017.
4. Υποβολή της Έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν.4706/2020, όπως ισχύει.
5. Έγκριση παροχής αμοιβών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 1.1.2021-31.12.2021 / Προέγκριση παροχής αμοιβών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 1.1.2022-31.12.2022, κατ' άρθρο 109 του Ν.4548/2018.
6. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή για την χρήση 2022 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
7. Ανακοίνωση, κατ' άρθρο 82 του Ν.4548/2018, εκλογής νέων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (από 16.07.2021) σε αντικατάσταση παραιτηθέντων. Απόδοση της ιδιότητας του Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου στα νεοεκλεγέντα ως άνω Μέλη.
8. Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών του άρθρου 112 του Ν.4548/2018 για τις καταβληθείσες αμοιβές προς τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση από 1.1.2021 έως 31.12.2021.
9. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 98 του Ν. 4548/2018 σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές της Εταιρείας για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιρειών εντός ή/και εκτός του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς με τους σκοπούς της Εταιρείας.
10. Διάφορες ανακοινώσεις και αποφάσεις.

**Ι. Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση**

Κάθε μετοχή έχει δικαίωμα μιας ψήφου. Στη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν Μέτοχοι οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης της 30.06.2022, ήτοι κατά την έναρξη της 25.06.2022 (Ημερομηνία Καταγραφής) στο αρχείο μετόχων της Εταιρείας που τηρείται ηλεκτρονικά στην εταιρεία "Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία" (ΕΧΑΕ), χωρίς να απαιτείται δέσμευση των μετοχών τους. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης της ΕΧΑΕ ή, εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία της ΕΧΑΕ.

Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική

Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη Ημερομηνία Καταγραφής.

Το Καταστατικό της Εταιρείας δεν προβλέπει διαδικασίες για τη συμμετοχή και την άσκηση δικαιώματος ψήφου στη Γενική Συνέλευση μέσω αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα.

Περαιτέρω, η Εταιρεία, σύμφωνα με τις ισχυρές συστάσεις των ειδικών, δηλώνει ότι λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, προκειμένου να διασφαλίζεται η υγεία των παρευρισκόμενων μετόχων και η αποφυγή της διασποράς της νόσου. Προς αυτό το σκοπό η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους ότι είναι δυνατή η συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση μέσω αντιπροσώπου και η ψήφος σύμφωνα με έγγραφες οδηγίες του μετόχου. Για τον περιορισμό στο απολύτως αναγκαίο των προσώπων που θα προσέλθουν στο χώρο της συνέλευσης, η Εταιρεία έχει καθορίσει συγκεκριμένα πρόσωπα εκ των εργαζόμενων της, τα οποία οι μέτοχοι μπορούν να εξουσιοδοτήσουν να τους εκπροσωπήσουν και να ψηφίσουν για λογαριασμό τους στη συνέλευση σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στην παρούσα πρόσκληση. Όσοι εκ των μετόχων επιθυμούν να κάνουν χρήση της δυνατότητας αυτής, παρακαλούνται να επικοινωνούν με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (Λεωφόρος Δημοκρατίας 3 - Κερατσίνι Τ.Κ.18756, τηλ. 210-4009696).

#### Π. Διαδικασία άσκησης δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου.

Κάθε μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπου. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. 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. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο.

Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της 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 αντιπροσωπευόμενου 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 είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν,

β) είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή της εν γένει 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 ορκωτός 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 που αναφέρονται στις περιπτώσεις (α) έως (γ)

Μέτοχοι οι οποίοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μέσω αντιπροσώπου οφείλουν να καταθέσουν τη σχετική εξουσιοδότηση αντιπροσώπευσης, που είναι διαθέσιμη στην έδρα της Εταιρείας (Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων), Λεωφόρος Δημοκρατίας 3 - Κερατσίνι, καθώς και στην ιστοσελίδα [www.ksarantopoulos.gr](http://www.ksarantopoulos.gr), τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι τη Τρίτη 28 Ιουνίου 2022 και

ώρα 11.00 π.μ.

Ελλείψει σχετικής καταστατικής πρόβλεψης, η Εταιρεία δεν δέχεται ηλεκτρονικές κοινοποιήσεις διορισμού και ανάκλησης αντιπροσώπων.

III Δικαιώματα μειοψηφίας των μετόχων σύμφωνα με τις παραγράφους 2, 3, 6 και 7 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει.

(Α) Με αίτηση Μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράφει πρόσθετα θέματα στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο τουλάχιστον δέκα πέντε (15) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. 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 με τον ίδιο τρόπο, όπως και η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των Μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους Μετόχους. Εφόσον 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.

(Β) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν 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, 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.

(Γ) Με αίτησή του που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, μπορεί οποιοσδήποτε μέτοχος να ζητήσει από το Διοικητικό Συμβούλιο να παράσχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Τέτοια υποχρέωση δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας. Επίσης, με αίτηση Μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώσει στην Τακτική Γενική Συνέλευση, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους διευθυντές της Εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά, από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις Μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

(Δ) Ύστερα από αίτηση Μετόχων που εκπροσωπούν το 1/10 του καταβεβλημένου κεφαλαίου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, 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.

Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η προσκόμιση βεβαίωσης από τον φορέα στον οποίο τηρούνται οι οικείες κινητές αξίες ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση φορέα και της Εταιρείας.

IV. Πληροφορίες παρ.3 και 4 άρθρου 123 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει.

Οι πληροφορίες του άρθρου 123 παρ. 3 και 4 του Ν.4548/2018 συμπεριλαμβανομένης της πρόσκλησης για σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και των σχολίων του Διοικητικού Συμβουλίου επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρεία [www.ksarantopoulos.gr](http://www.ksarantopoulos.gr). Οι ενδιαφερόμενοι μέτοχοι δύνανται να λαμβάνουν αντίγραφα των τυχόν εγγράφων και σχεδίων αποφάσεων της παρ. 4 του άρθρου 123 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει, προσερχόμενοι στα γραφεία της Εταιρείας (Λεωφόρος Δημοκρατίας 3 – Κερατσίνι Τ.Κ.18756) ή επικοινωνώντας με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων στο τηλέφωνο 210-4009696.

Κερατσίνι, 8 Ιουνίου 2022  
Το Διοικητικό Συμβούλιο

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

### Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Ανώνυμης Εταιρείας «ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» (η "Εταιρεία"), καλούνται οι κάτοχοι κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας (στο εξής οι "Μέτοχοι") σε Τακτική Γενική Συνέλευση (στο εξής η «ΤΓΣ») για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

#### **1<sup>ο</sup> Θέμα:**

Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων και Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 01.01.2021-31.12.2021 μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης.

Απαιτούμενη Απαρτία : 1/5 άλλως 20% του μετοχικού κεφαλαίου	Απαιτούμενη Πλειοψηφία : 50% + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων
---	--

Το πρώτο (1<sup>ο</sup>) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης αφορά στην υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου για την χρήση 01.01.2021 – 31.12.2021, ήτοι του Ισολογισμού μετά του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης, της Κατάστασης Μεταβολών των Ιδίων Κεφαλαίων, της Κατάστασης Ταμειακών Ροών καθώς και των Σημειώσεων των Οικονομικών Καταστάσεων, οι οποίες εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά την συνεδρίασή του με ημερομηνία 26.04.2022, καθώς και των εκθέσεων διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και του Ορκωτού Ελεγκτή- Λογιστή και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης.

#### **2<sup>ο</sup> Θέμα:**

Έγκριση της συνολικής διαχείρισης, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν.4548/2018 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 01.01.2021-31.12.2021 σύμφωνα με το άρθρο 117, παρ. 1, περ. γ' του Ν. 4548/2018.

Απαιτούμενη Απαρτία : 1/5 άλλως 20% του μετοχικού κεφαλαίου	Απαιτούμενη Πλειοψηφία : 50% + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων
---	--

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί στην ΤΓΣ όπως, οι Μέτοχοι της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης παράσχουν την, κατ' άρθρο 108 του Ν.4548/2018, έγκριση συνολικής διαχείρισης και απαλλάξουν τους Ορκωτούς Ελεγκτές - Λογιστές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 01.01.2021 – 31.12.2021.

#### **3<sup>ο</sup> Θέμα**

Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 01.01.2021-31.12.2021, κατ' άρθρο 44 παρ. 1θ του Ν.4449/2017.

Απαιτούμενη Απαρτία : 1/5 άλλως 20% του μετοχικού κεφαλαίου	Απαιτούμενη Πλειοψηφία : 50% + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων
---	--

Το θέμα αυτό αφορά στην υποβολή στην Τακτική Γενική Συνέλευση από την Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, κατ' άρθρο 44 παρ. 1θ του Ν. 4449/2017, όπως τροποποιηθέν ισχύει. Η εν λόγω Έκθεση θα τεθεί στη διάθεση των Μετόχων της Εταιρείας.

#### **4ο Θέμα**

Υποβολή της Έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν.4706/2020, όπως ισχύει.

Απαιτούμενη Απαρτία : 1/5 άλλως 20% του μετοχικού κεφαλαίου	Απαιτούμενη Πλειοψηφία : 50% + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων
---	--

Το θέμα αυτό αφορά στην υποβολή στην Τακτική Γενική Συνέλευση της Έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν.4706/2020, όπως ισχύει. Η εν λόγω Έκθεση θα τεθεί στη διάθεση των Μετόχων της Εταιρείας.

#### **5° Θέμα**

Έγκριση παροχής αμοιβών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 1.1.2021-31.12.2021 / Προέγκριση παροχής αμοιβών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 1.1.2022-31.12.2022, κατ' άρθρο 109 του Ν.4548/2018.

Απαιτούμενη Απαρτία : 1/5 άλλως 20% του μετοχικού κεφαλαίου	Απαιτούμενη Πλειοψηφία : 50% + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων
---	--

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί να εγκριθεί η καταβολή αμοιβών για την χρήση 2021 στα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη εκ ποσού είκοσι χιλιάδων (20.000,00) συνολικά. Στα υπόλοιπα Μέλη του Δ.Σ. θα εισηγηθεί να εγκριθεί η καταβολή αμοιβών ύψους δέκα πέντε χιλιάδων (15.000,00) ευρώ συνολικά (για όλα τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ.)

Για τη χρήση 2022 το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει την προέγκριση καταβολής στα Μέλη του των ίδιων αμοιβών με το 2021.

#### **6° Θέμα**

Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή για την χρήση 2022 και καθορισμός της αμοιβής αυτών

Απαιτούμενη Απαρτία : 1/5 άλλως 20% του μετοχικού κεφαλαίου	Απαιτούμενη Πλειοψηφία : 50% + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων
---	--

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει στη Γενική Συνέλευση την ανάθεση του Ελέγχου της χρήσης 2022 στον Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή της «RSM Greece Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές και Σύμβουλοι Επιχειρήσεων» κο Σταμέλο Κωνσταντίνο (Αριθμός ΕΛΤΕ : 1779) ως Τακτικό και στον Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή της «RSM Greece Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές και Σύμβουλοι Επιχειρήσεων» κο Ιωάννη Τέντε (Αριθμός ΕΛΤΕ : 1803) ως Αναπληρωματικό. Όλα τα Ανεξάρτητα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συμφωνούν με την ανάθεση του ελέγχου στα ανωτέρω πρόσωπα.

#### **7° Θέμα**

Ανακοίνωση, κατ' άρθρο 82 του Ν.4548/2018, εκλογής νέων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (από 16.07.2021) σε αντικατάσταση παραιτηθέντων. Απόδοση της ιδιότητας του Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου στα νεοεκλεγέντα ως άνω Μέλη.

Απαιτούμενη Απαρτία : 1/5 άλλως 20% του μετοχικού κεφαλαίου	Απαιτούμενη Πλειοψηφία : 50% + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων
---	--

Για το θέμα αυτό θα ανακοινωθεί στη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 82 του Ν.4548/2018, η από 16 Ιουλίου 2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για εκλογή των νέων Μελών κ.κ. Πελαγίας Α. Χατζησάββα και Στέφανου Σ. Ιωάννου σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ. Γεωργίου Ι. Μπέζη και Στυλιανού Π. Χούτα. Η Γενική Συνέλευση θα αποφασίσει περί της απόδοσης της ιδιότητας του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους στα ανωτέρω νεοεκλεγέντα Μέλη. Σύμφωνα με το άρθρο 82 παρ. 1 του Ν.4548/2018 η Γενική Συνέλευση μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

#### **8° Θέμα**

Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών του άρθρου 112 του Ν.4548/2018 για τις καταβληθείσες αμοιβές προς τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση από 1.1.2021 έως 31.12.2021.

Απαιτούμενη Απαρτία : 1/5 άλλως 20% του μετοχικού κεφαλαίου	Απαιτούμενη Πλειοψηφία : 50% + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων
---	--

Για το θέμα αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο θα υποβάλει προς συζήτηση στην ΤΓΣ την Έκθεση

Αποδοχών του άρθρου 112 Ν. 4548/2018 (Παράρτημα IV). Μετά τη Γενική Συνέλευση η Εταιρεία θα αναρτήσει στον διαδικτυακό της τόπο την εν λόγω Έκθεση Αποδοχών για περίοδο δέκα ετών σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 112 Ν.4548/2018.

#### **9ο Θέμα**

Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 98 του Ν. 4548/2018 σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές της Εταιρείας για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιρειών εντός ή/και εκτός του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς με τους σκοπούς της Εταιρείας.

Απαιτούμενη Απαρτία : 1/5 άλλως 20% του μετοχικού κεφαλαίου	Απαιτούμενη Πλειοψηφία : 50% + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων
---	--

Για το Θέμα αυτό θα ληφθεί απόφαση από την ΤΓΣ.

#### **10ο Θέμα**

Διάφορες ανακοινώσεις και αποφάσεις.

Επί του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο δεν προτίθεται να προβεί σε ανακοινώσεις, εκτός εάν προκύψουν νέα σημαντικά γεγονότα που χρήζουν ανακοίνωσης στην ΤΓΣ.

Κερατσίνι, 8 Ιουνίου 2022

Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

Υπόδειγμα Εξουσιοδότησης:

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ  
 “ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.”  
 ΤΗΣ 30<sup>ης</sup> ΙΟΥΝΙΟΥ 2022

Ο υπογράφων μέτοχος / νόμιμος εκπρόσωπος μετόχου της ανώνυμης εταιρείας «ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» (στο εξής η «Εταιρεία»):

Όνοματεπώνυμο/ Επωνυμία	
Διεύθυνση / Έδρα	
Αριθμός Τηλεφώνου	
Αριθμός Μετοχών	

δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι Μέτοχος / ότι το νομικό πρόσωπο που νομίμως εκπροσωπώ<sup>(1)</sup> είναι Μέτοχος της Εταιρείας κατά την Ημερομηνία Καταγραφής (όπως αναφέρεται στην πρόσκληση της Γ.Σ.) και με την παρούσα

Εξουσιοδοτώ

Τον/Την ..... ΤΟΥ ..... και  
 της....., κάτοικο ....., οδός .....,  
 αριθμός ....., κάτοχο του ΑΔΤ / διαβατηρίου με αριθμό .....,  
 εκδοθέντος την....., από .....,

ή και

Τον/Την ..... ΤΟΥ ..... και  
 της....., κάτοικο ....., οδός .....,  
 αριθμός ....., κάτοχο του ΑΔΤ / διαβατηρίου με αριθμό .....,  
 εκδοθέντος την....., από .....,

ή και

Τον/Την ..... ΤΟΥ ..... και  
 της....., κάτοικο ....., οδός .....,  
 αριθμός ....., κάτοχο του ΑΔΤ / διαβατηρίου με αριθμό .....,  
 εκδοθέντος την....., από .....,

όπως ενεργώντας από κοινού ή/και ο καθένας χωριστά με αντιπροσωπεύσουν και ψηφίσουν επ' ονόματι και για λογαριασμό μου, με το σύνολο των δικαιωμάτων ψήφου που αντιστοιχούν στις μετοχές της Εταιρείας, των οποίων είμαι κύριος ή έχω εκ του νόμου ή από σύμβαση δικαίωμα ψήφου (π.χ. ως ενεχυρούχος δανειστής ή θεματοφύλακας) επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των κατόχων κοινών μετοχών της Εταιρείας, που θα πραγματοποιηθεί την 30<sup>ή</sup> Ιουνίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ., στην έδρα της Εταιρείας που βρίσκεται στο Κερατσίνι, επί της Λεωφόρου Δημοκρατίας 3, κατά την απόλυτη κρίση της/του/τους ή σύμφωνα με τις οδηγίες μου ως ακολούθως (2):

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων και Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 01.01.2021-31.12.2021 μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης.				

2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν.4548/2018 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 01.01.2021-31.12.2021 σύμφωνα με το άρθρο 117, παρ. 1, περ. γ' του Ν. 4548/2018.				
3. Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 01.01.2021-31.12.2021, κατ' άρθρο 44 παρ. 1θ του Ν.4449/2017.				
4. Υποβολή της Έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν.4706/2020, όπως ισχύει.				
5. Έγκριση παροχής αμοιβών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 1.1.2021-31.12.2021 / Προέγκριση παροχής αμοιβών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 1.1.2022-31.12.2022, κατ' άρθρο 109 Ν.4548/2018.				
6. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή για την χρήση 2022 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.				
7. Ανακοίνωση, κατ' άρθρο 82 του Ν.4548/2018, εκλογής νέων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (από 16.07.2021) σε αντικατάσταση παραιτηθέντων. Απόδοση της ιδιότητας του Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου στα νεοεκλεγέντα ως άνω Μέλη.				
8. Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών του άρθρου 112 του Ν.4548/2018 για τις καταβληθείσες αμοιβές προς τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση από 1.1.2021 έως 31.12.2021.				
9. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 98 του Ν. 4548/2018 σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές της Εταιρείας για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιρειών εντός ή/και εκτός του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς με τους σκοπούς της Εταιρείας				
10. Διάφορες ανακοινώσεις και αποφάσεις				

Διά της παρούσης δηλώνω ότι έχω λάβει πλήρη και έγκαιρη γνώση των ανωτέρω προς συζήτηση θεμάτων.

Δηλώνω επίσης ότι εγκρίνω εκ των προτέρων κάθε ενέργεια του/των ως άνω εξουσιοδοτουμένων προσώπου/ων, η οποία θα γίνει στο πλαίσιο της παρούσας εντολής, ως νόμιμη, έγκυρη και ισχυρή.

Η παρούσα δεν ισχύει εφόσον παρευρεθώ ο ίδιος στην ανωτέρω Γενική Συνέλευση ή εφόσον γνωστοποιήσω στην Εταιρεία τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης έγγραφη ανάκληση της παρούσας.

(τόπος)

(ημερομηνία)

\_\_\_\_\_  
(υπογραφή)

\_\_\_\_\_  
(ονοματεπώνυμο)

(1).Προσκομίζονται τα απαραίτητα έγγραφα

(2).Σε περίπτωση που επί όλων ή ορισμένων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης παρέχονται οδηγίες ψήφου προς τον αντιπρόσωπο, παρακαλούμε σημειώστε με X τη ψήφο σας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

**ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ**

**Της «Κυλινδρόμυλοι Κ. Σαραντόπουλος Α.Ε.»**

**Αριθ. Γ.Ε.ΜΗ. 044313107000**

**Της διαχειριστικής περιόδου 01.01.2021 – 31.12.2021**

**Προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων**

**(άρθρο 112 Ν.4548/2018)**

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με την επωνυμία “ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.”, υποβάλλει την παρούσα Έκθεση Αποδοχών προς συζήτηση στην επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας. Η Έκθεση περιέχει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για το τελευταίο οικονομικό έτος (2021) και όλες τις κατ’ ελάχιστον πληροφορίες αναφορικά με τις αποδοχές κάθε επιμέρους μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου που απαιτεί ο Νόμος.

Η Εταιρεία έχει προβεί στην σύσταση τριμελούς Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, που αποτελείται από μη εκτελεστικά και ανεξάρτητα μέλη. Τα μέλη της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων ορίστηκαν με την από 16/07/2021 απόφαση του ΔΣ και η σύνθεσή της πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 10 παρ.3 του Ν.4706/2020. Η ως άνω Επιτροπή συγκροτήθηκε σε σώμα κατά την από 16/07/2021 συνεδρίασή της και έχει την ακόλουθη σύνθεση :

1. Χρήστο Σιψή του Θωμά, Πρόεδρος
2. Πελαγία Χατζησάββα του Ανδρέα, Μέλος
3. Στέφανο Ιωάννου του Σωτηρίου, Μέλος,

με θητεία αντίστοιχη της θητείας του Δ.Σ. η οποία έχει οριστεί τετραετής με την από 18.7.2019 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και ανάλογη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, αρχόμενη από την 18.7.2019 και προτεινόμενη μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του, και πάντως όχι πέραν της πενταετίας.

Η παρούσα έκθεση αποδοχών για την οικονομική χρήση 01.01.2021 – 31.12.2021 συντάχθηκε από το ΔΣ σε σχέδιο και υποβλήθηκε στην Επιτροπή Αποδοχών προς γνωμοδότηση. Κατόπιν σχετικής συνεδρίασης της Επιτροπής κατά την οποία το σχέδιο έκθεσης υποβλήθηκε σε λεπτομερή εξέταση, αυτό επεστράφη στο ΔΣ με θετική γνωμοδότηση και λαμβανομένης αυτής υπ’ όψιν από το ΔΣ, οριστικοποιήθηκε και υποβλήθηκε στον ορκωτό ελεγκτή της εταιρείας προκειμένου να ελεγχθεί αν και κατά πόσον έχουν παρασχεθεί οι πληροφορίες του άρθρου 112, ν.4548/2018. Αφού εγκρίθηκε και από τον ορκωτό ελεγκτή της εταιρείας, η παρούσα έκθεση αποδοχών υποβάλλεται προς συζήτηση, ως χωριστό θέμα της ημερήσιας διάταξης, στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018. Στην συνέχεια και μετά την έγκρισή της από την ΓΣ, η έκθεση αποδοχών θα καταστεί διαθέσιμη στο κοινό σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018 για περίοδο δέκα ετών. Σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3, 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 του έτους 2021.

**Σύνολο Αμοιβών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου «ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» για το έτος 2021 (άρθρο 112 παρ. 2 α’ του Ν. 4548/2018 ως ισχύει).**

Όνοματεπ ώνυμο	Ιδιότητα	Ετήσιες Μικτές Αποδοχ ές Δ.Σ. (Σταθε ρές)	%	Ετήσιες Μικτές Αποδοχές Δ.Σ. (Μεταβλ ητές)	%	Συμμετ οχή στα Κέρδη Χρήσεω ς	%	Παρο χές	%	Σύνολο  Ετήσι ων Μικτώ ν Αποδο χών και Παροχ ών
Κωνσταντί νος Θ. Σαραντόπο υλος	Πρόεδρο ς Δ.Σ. Εκτελεστ ικό Μέλος	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Αναστασία Θ. Σαραντοπο ύλου	Αντιπρόε δρος Δ.Σ. Μη Εκτελεστ ικό Μέλος	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Θεόδωρος Κ. Σαραντόπο υλος	Μη Εκτελεστ ικό Μέλος	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Στυλιανός Π. Χούτας	Μη Εκτελεστ ικό Μέλος	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Χρήστος Θ. Σιψής	Ανεξάρτη το Μη Εκτελεστ ικό Μέλος Δ.Σ.	12.000, 00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	12.000 ,00
Γεώργιος Ι. Μπέζης	Ανεξάρτη το Μη Εκτελεστ ικό Μέλος Δ.Σ.	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Λουκάς Σ. Μουσμούτ ης	Ανεξάρτη το Μη Εκτελεστ ικό Μέλος Δ.Σ.	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Στέφανος Σ Ιωάννου	Ανεξάρτη το Μη Εκτελεστ ικό Μέλος	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00

	Δ.Σ.								
Πελαγία Α. Χατζησάββα	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00

Για την χρήση 2021, οι κύριοι Στυλιανός Χούτας και Γεώργιος Μπέζης ήταν μέλη του ΔΣ για την περίοδο από 01/01/2021 έως την 16/07/2021 και αντικαταστάθηκαν την 16/07/2021 από την κυρία Πελαγία Χατζησάββα και τον κύριο Στέφανο Ιωάννου οι οποίοι είναι μέλη του ΔΣ από την 16/07/2021 έως την 31/12/2021.

Το μέλος του ΔΣ κ. Λουκάς Μουσμώτης δεν πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 παρ 2γ του Ν. 4706/2020 από την 17/07/2021 και έπειτα. Συνεπώς από την 17/07/2021 ο κ. Μουσμώτης έχει την ιδιότητα του μη εκτελεστικού μέλους του ΔΣ.

**Συγκριτικός Πίνακας Ετησίων Συνολικών Αμοιβών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου της «ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» και Μέσων Ετησίων Μικτών αμοιβών Εργαζομένων (εκτός μελών ΔΣ) για τα έτη 2015 - 2021 (άρθρο 112 παρ. 2 β' του Ν. 4548/2018 ως ισχύει)**

Έτος	Σύνολο Ετήσιων Μικτών Αποδοχών και Παροχών	Ετήσια Διαφορά (EUR)	Ετήσια Διαφορά (%)	Μέσος Όρος Σύνολο Ετήσιων Μικτών Αποδοχών Εργαζομένων (εκτός μελών ΔΣ)	Ετήσια Διαφορά (EUR)	Ετήσια Διαφορά (%)	Ετήσια Απόδοση Εταιρείας (EBITDA)	Ετήσια Διαφορά (%)
2021	12.000,00	0,00	0,00	25.231,26	-1.662,30	-6,18%	-751.276,83	-368,44%
2020	12.000,00	0,00	0,00%	26.795,05	328,91	1,23%	279.866,62	-81,79%
2019	12.000,00	-3.174,74	-20,92%	26.466,19	209,27	0,80%	1.536.447,71	54,09%
2018	15.174,74	674,54	4,65%	26.256,87	-927,20	-3,41%	997.118,48	2,34%
2017	14.500,20	-7.412,15	-33,83%	27.184,07	137,88	0,51%	974.292,57	-0,05%
2016	21.912,15	3.212,15	17,18%	27.046,19	1.301,98	5,06%	974.803,12	179,02%
2015	18.700,00			25.744,21			349.366,55	

Σημειώνεται ότι:

Άρθρο 112 παρ. 2γ του Ν.4548/2018

- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν λαμβάνουν αποδοχές από οποιαδήποτε εταιρεία ανήκει στο ίδιο Όμιλο, όπως ορίζεται στο άρθρο 32 του Ν.4308/2014.

Άρθρο 112 παρ. 2δ του Ν.4548/2018

- Δεν έχουν χορηγηθεί ή προσφερθεί στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μετοχές ή δικαιώματα προαίρεσης για μετοχές.

Άρθρο 112 παρ.2ε του Ν.4548/2018

- Δεν έχουν χορηγηθεί ή προσφερθεί στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μετοχές ή δικαιώματα προαίρεσης για μετοχές.

Άρθρο 112 παρ. 2στ του Ν.4548/2018

- Δεν χορηγήθηκαν μεταβλητές αποδοχές.

Άρθρο 112 παρ. 3 του Ν.4548/2018

- Κατά την κατάρτιση της παρούσας έκθεσης αποδοχών ελήφθη υπόψη το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας των μετόχων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 8.7.2021 για την έκθεση αποδοχών της χρήσης 2020. Κατά την εν λόγω συνεδρίαση υπήρξε ομόφωνη και παμψηφεί έγκριση της υποβληθείσας έκθεσης αποδοχών χρήσης 2020.

Κερατσίνι, 26 Απριλίου 2022

**Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.**

Κωνσταντίνος Θ.  
Σαραντόπουλος

**Η Αντιπρόεδρος του ΔΣ**

Αναστασία Θ.  
Σαραντοπούλου

**Τα Μέλη του ΔΣ**

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

!

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

### Έκθεση των Ανεξάρτητων Μη-Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου γρήσης 01.01.2021 – 31.12.2021

της «Κυλινδρόμυλοι Κ. Σαραντόπουλος Α.Ε.» (Αριθ. Γ.Ε.ΜΗ. 044313107000)

Προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 30<sup>ης</sup> Ιουνίου 2022

(άρθρο 9 παρ. 5 του Ν.4548/2018)

Η παρούσα έκθεση συντάχθηκε από τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (το «Δ.Σ.») της εταιρείας «Κυλινδρόμυλοι Κ. Σαραντόπουλος Α.Ε.» (η «Εταιρεία») προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 30<sup>ης</sup> Ιουνίου 2022, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5. του Ν. 4706/2020 και τις συναφείς κατευθυντήριες οδηγίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (υπ' αριθ. πρωτ.1591/05.07.2021).

Αντικείμενο της παρούσας έκθεσης αποτελεί η ενημέρωση των μετόχων της Εταιρείας ως προς τις βασικές εξελίξεις της Εταιρείας καθώς και η επιβεβαίωση της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ., σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρ. 7 του Ν. 4706/2020.

Τα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. δεν έχουν εκτελεστικές αρμοδιότητες στη διαχείριση της Εταιρείας στο πλαίσιο των καθηκόντων που τους ανατίθενται, πέραν των γενικών καθηκόντων που τους επιφυλάσσει η ιδιότητά τους ως μελών του Δ.Σ. και έχουν επιφορτισθεί με τον ρόλο της συστηματικής επίβλεψης και παρακολούθησης της λήψης αποφάσεων από τη Διοίκηση.

Ιδίως, είναι επιφορτισμένα με τα ακόλουθα καθήκοντα:

α) Παρακολουθούν και εξετάζουν τη στρατηγική της Εταιρείας και την υλοποίησή της, καθώς και την επίτευξη των στόχων της.

β) Διασφαλίζουν την αποτελεσματική εποπτεία των εκτελεστικών μελών, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης και του ελέγχου των επιδόσεών τους σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο.

γ) Εξετάζουν και εκφράζουν απόψεις σχετικά με τις προτάσεις που υποβάλλουν τα εκτελεστικά μέλη, βάσει υφιστάμενων πληροφοριών και συμμετέχουν εποικοδομητικά και κριτικά κατά τη λήψη των αποφάσεων του Δ.Σ..

δ) Διασφαλίζουν και αξιολογούν περιοδικά την αποτελεσματικότητα του πλαισίου εσωτερικής διακυβέρνησης της Εταιρείας και λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για την αντιμετώπιση τυχόν αδυναμιών που εντοπίζουν.

ε) Συμμετέχουν ανάλογα με τον τομέα ευθύνης τους στην Επιτροπή Ελέγχου και στην Επιτροπή Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων, καθώς και σε κάθε άλλη Επιτροπή ή συμμετοχή τους στην οποία ορίζεται από τη νομοθεσία ή κρίνεται αναγκαία.

Στο σύντομο διάστημα που έχει παρέλθει από την έναρξη της θητείας των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ., του κυρίου Στέφανου Ιωάννου και της κυρίας Πελαγίας Χατζησάββα, τα εν λόγω ανεξάρτητα μέλη έχουν ενημερωθεί από μέλη του Δ.Σ. τα οποία ήταν μέλη του ΔΣ και τα προηγούμενα έτη, αναφορικά με τη στρατηγική και το επιχειρηματικό σχέδιο της Εταιρείας, τους στόχους της Εταιρείας, καθώς και τη συμμόρφωση της Εταιρείας με το νέο κανονιστικό πλαίσιο του Ν. 4706/2020 περί εταιρικής διακυβέρνησης, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ την 17.7.2021.

Ειδικότερα για τα εκτελεστικά μέλη διαπιστώθηκαν τα παρακάτω:

- Διακρίνονται για την ακεραιότητα, αντικειμενικότητα και τον επαγγελματισμό τους, έχουν συνεργαστεί αγαστά και στο παρελθόν μεταξύ τους και εξακολουθούν να συνεργάζονται το ίδιο αρμονικά. Τα ανωτέρω στοιχεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου συμβάλουν στην αποτελεσματική εταιρική διοίκηση και την επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων της προς όφελος της Εταιρείας των εργαζομένων και των μετόχων της.
- Διαθέτουν γνώσεις και εμπειρία στην άσκηση εποπτείας επί των εν γένει λειτουργιών και δραστηριοτήτων της Εταιρείας.
- Κατά τη διάρκεια της χρήσεως, διενήργησαν αποτελεσματική άσκηση εταιρικής διοίκησης και διαχείρισης των εταιρικών υποθέσεων, προσηλωμένοι στους εγκεκριμένους και διαρκώς παρακολουθούμενους εταιρικούς στόχους, με σημαντικά οικονομικά αποτελέσματα προς όφελος της Εταιρείας, των εργαζομένων και των μετόχων της.

Ως προς την εταιρική διακυβέρνηση:

- με το από 16.7.2021 πρακτικό του Δ.Σ., συγκροτήθηκε η Επιτροπή Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων, σύμφωνα με τα άρθρ. 10 -12 του Ν. 4706/2020, η οποία απαρτίζεται κατά πλειοψηφία από ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,

- με το από 16.7.2021 πρακτικό του Δ.Σ., υιοθετήθηκε ο Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης, ο οποίος έχει καταρτισθεί από το Ελληνικό Συμβούλιο Εταιρικής Διακυβέρνησης, ήτοι από φορέα εγνωσμένου κύρους όπως αυτός προσδιορίζεται στην υπ' αριθμ.2/905/03.03.2021 Απόφαση του Δ.Σ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και αναρτάται στον ιστότοπο του ΕΣΕΔ <https://www.esed.org.gr/web/guest/code-listed>,

- με το από 16.7.2021 πρακτικό του Δ.Σ, επικαιροποιήθηκε ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Εταιρείας, περίληψη του οποίου έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο της Εταιρείας [www.ksarantopoulos.gr](http://www.ksarantopoulos.gr).

Στις 18.07.2019, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4706/2020 και ισχύει, αποφασίσθηκε το είδος, η σύνθεση και η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου, ως αμιγούς Επιτροπής του Δ.Σ. και η οποία αποτελείται από δύο ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. και ένα μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.. Σημειώνουμε ότι την 16.07.2021 το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την αντικατάσταση του μέλους της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας του Γεώργιο Μπέζη, από τον κ. Στέφανο Ιωάννου.

Στόχος της Επιτροπής Ελέγχου είναι η υποστήριξη του Δ.Σ. στα καθήκοντά του σχετικά με τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση, τον εσωτερικό έλεγχο και την εποπτεία του τακτικού ελέγχου.

Στον εργασιακό τομέα η Εταιρεία ενθαρρύνει ένα εν γένει ασφαλές και υγιές περιβάλλον εργασίας, χωρίς διακρίσεις, παρενόχληση ή αντίποινα και διασφαλίζει εργασιακές σχέσεις, που προάγουν αμοιβαία εμπιστοσύνη, εποικοδομητική συνεργασία, αμφίδρομη επικοινωνία και αναγνώριση, εξαλείφοντας όλες τις μορφές αναγκαστικής ή υποχρεωτικής εργασίας και τις διακρίσεις στην εργασία.

Τέλος, ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας, επιβεβαιώνουμε τη συμφωνία μας με το περιεχόμενο της Έκθεσης Διαχείρισης του Δ.Σ. της Εταιρείας και τη Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης 2021, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Έκθεσης του Δ.Σ. και έχει εγκριθεί από αυτό την 26.04.2022. Η Έκθεση του Δ.Σ. έχει συμπεριληφθεί στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση για το έτος που έληξε στις 31.12.2021.

Κερατσίνι, 8 Ιουνίου 2022

Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας

Χρήστος Σιψής

Στέφανος Ιωάννου

Πελαγία Χατζησάββα