

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε.»

Αρ. ΓΕΜΗ 83386102000

της 20ής Μαΐου 2021

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Ανώνυμης Εταιρείας «ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ 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^ο Θέμα:

1) Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων – Εταιρικών και Ενοποιημένων, που αφορούν στην κλειόμενη χρήση 2020 (01.01.2020 – 31.12.2020) και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης, που αφορούν στην κλειόμενη χρήση 2020 (01.01.2020 – 31.12.2020).

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

Το πρώτο (1^ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης αφορά στην υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων – Εταιρικών και Ενοποιημένων, που αφορούν στην κλειόμενη χρήση 2020 (01.01.2020 – 31.12.2020), 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 μας κατά την συνεδρίασή του της 27^{ης} Απριλίου 2021, μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών της Εταιρείας, ώστε μετά ταύτα να τεθούν προς έγκριση και από τους μετόχους της Εταιρείας κατά τη Γενική Συνέλευση της 20^{ης} Μαΐου 2021. Όλα τα ανωτέρω έγγραφα και πληροφορίες θα τεθούν στη διάθεση των μετόχων της Εταιρείας.

2^ο Θέμα:

2) Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 2020 (01.01.2020 – 31.12.2020) και λήψη απόφασης για την διανομή των κερδών/μερίσματος της εταιρικής χρήσης 01.01.2020 – 31.12.2020 καθώς και του τρόπου και χρόνου διάθεσης αυτών.

Απαιτούμενη Απαρτία : 1/2 άλλως 50% του μετοχικού κεφαλαίου	Απαιτούμενη Πλειοψηφία : 80% των εκπροσωπούμενων ψήφων
---	--

Για το θέμα αυτό ελήφθη σχετική απόφαση δυνάμει της από 28.4.2021 συνεδρίασης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με την οποία ομόφωνα αποφασίστηκε όπως διανεμηθεί μέρισμα για τη χρήση 2020, ποσού Ευρώ 100.000,00, ήτοι 0,01€ ανά μετοχή, από τα κέρδη της Εταιρείας. Από την παραπάνω διανομή μερίσματος εξαιρούνται οι Ίδιες Μετοχές που κατέχει η Εταιρεία (σύνολο 221.940 Ίδιες Μετοχές), συνεπώς το παραπάνω ποσό διανέμεται σε συνολικά 9.520.980 μετοχές (από 9.742.920 που είναι το σύνολο μετοχών της Εταιρείας).

Επί του θέματος αυτού, το Δ.Σ. προτείνει τη διανομή του συνολικού ποσού μερίσματος εκ ποσού Ευρώ 100.000,00 για τη χρήση 1.1.2020-31.12.2020 προς έγκριση από την Τακτική Γενική Συνέλευση. Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο, ομόφωνα αποφάσισε όπως προτείνει ότι σε κάθε μετοχή αντιστοιχεί

0,01 ευρώ μέρισμα και ότι δικαιούχοι του μερίσματος θα είναι οι κάτοχοι μετοχών της Εταιρείας που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων της Εταιρείας την Τετάρτη 16 Ιουνίου 2021. Από την Τρίτη 15 Ιουνίου 2021, οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα είσπραξης του παραπάνω μερίσματος.

Τέλος, το Δ.Σ. ενέκρινε ομόφωνα όπως η ανακοίνωση πληρωμής μερίσματος έχει ως εξής:

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε.

ΑΡΙΘ. Γ.Ε.Μ.Η. 8338610200

Θέση Τζήμα, Κορωπί Τ.Κ. 194 00

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2020

Η εταιρεία «ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε.» ανακοινώνει κατ' άρθρο 4.1.3.4 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 20^{ης} Μαΐου 2021, το μέρισμα για τη χρήση 2020 ανέρχεται σε 0,01 ευρώ ανά μετοχή, η δε παρακράτηση φόρου επί των μερισμάτων είναι 5%. Από την παραπάνω διανομή μερίσματος εξαιρούνται οι Ίδιες Μετοχές που κατέχει η Εταιρεία (σύνολο 221.940 Ίδιες Μετοχές), συνεπώς το παραπάνω ποσό διανέμεται σε συνολικά 9.520.980 μετοχές (από 9.742.920 που είναι το σύνολο μετοχών της Εταιρείας).

Δικαιούχοι του ως άνω μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων της Εταιρείας την Τετάρτη, 16 Ιουνίου 2021 (record date).

Από την Τρίτη, 15 Ιουνίου 2021, οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα είσπραξης μερίσματος.

Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5.5 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, από την Τρίτη, 22 Ιουνίου 2021, από την πληρώτρια τράπεζα ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε., ως εξής:

1. Μέσω των συμμετεχόντων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες και Χρηματιστηριακές Εταιρείες), σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας της ΕΛ.Κ.Α.Τ.
2. Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής μερίσματος σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.Τ., υπό τον χειρισμό της ATHEXCSD, η διαδικασία πληρωμής του μερίσματος θα διενεργείται μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των κληρονόμων, μέσω του δικτύου της «Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.» για πέντε (5) έτη από την ημερομηνία καταβολής (δηλαδή ως 22 Ιουνίου 2026).

Μερίσματα που δεν θα εισπραχθούν εντός πέντε (5) ετών, παραγράφονται υπέρ του ελληνικού δημοσίου.

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. Μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (κος Χρήστος Μαϊράγκας, τηλ. 210 6694187).

3^ο Θέμα:

3) Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 01.01.2020-31.12.2020.

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 εγκρίνουν την, κατ' άρθρο 108 του Ν. 4548/2018, συνολική διαχείριση της Εταιρείας για την εταιρική

χρήση 2020 καθώς και την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 01.01.2020 – 31.12.2020.

4° Θέμα:

4) Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή από το Μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των ετησίων και εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) για την τρέχουσα χρήση 2021 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε στην από 28.4.2021 συνεδρίασή του και κατόπιν αντίστοιχης εισήγησης της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας (άρθρου 44 του Ν. 4449/2017), όπως εισηγηθεί στην Τακτική Γενική Συνέλευση να εκλεγούν, από τον πίνακα των Ορκωτών Λογιστών-Ελεγκτών, ο ελεγκτής Κωνσταντίνος Νιφορόπουλος του Ιωάννη, ΑΜ ΣΟΕΛ 16541 (ΑΔΤ ΑΒ 292460), μέλος της Ελεγκτικής Εταιρείας «ΩΡΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.» και αναπληρωματικός Ελεγκτής ο Θεόδωρος Δεληγιάννης του Δημητρίου, ΑΜ ΣΟΕΛ 31341 (ΑΔΤ ΑΕ 139994), μέλος της Ελεγκτικής Εταιρείας «ΩΡΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.», η δε αμοιβή τους όπως οριστεί στο ποσό των 30.000,00 ευρώ, πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ.

Επίσης, διά των από 28.4.2021 πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου, όλα τα ανεξάρτητα, μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και δη οι κ.κ. Απόστολος Παπαδόπουλος, Παύλος Κανελλόπουλος και Άγγελος Παντουβάκης δήλωσαν ότι συμφωνούν με την ανάθεση του ελέγχου στα ως άνω προταθέντα πρόσωπα, κατά συνέπεια και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 124 παρ.8 τελευταίο εδάφιο του Ν. 4548/2018, οι κ.κ. Εμμανουήλ Καραμολέγκος του Ηλία, Μαρία Καραμολέγκου του Ηλία και Βασίλειος Ευαγγέλου του Σταύρου, ως μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας δύνανται να συμμετέχουν νομίμως στην ψηφοφορία του εν λόγω θέματος στην Τακτική Γενική Συνέλευση και να υπολογιστούν για το σχηματισμό απαρτίας και πλειοψηφίας του θέματος αυτού για την ανάθεση του υποχρεωτικού ελέγχου των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας στον ανωτέρω ορκωτό ελεγκτή λογιστή.

5° Θέμα:

5) Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους 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 καθώς και των συνδεδεμένων εταιρειών.

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, το δε Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί όπως παρασχεθεί η άδεια στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Εταιρείας προκειμένου να μετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στην διεύθυνση των θυγατρικών εταιρειών του Ομίλου «ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΑΒΕΕ ΑΡΤΟΥ» και «KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A.», ή/και εκτός του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 98 του Ν. 4548/2018.

6° Θέμα:

6) Ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου προς τους μετόχους για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου κατά την εταιρική χρήση 2020 και υποβολή της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου, 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 ΤΓΣ 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. Όλα τα ανωτέρω έγγραφα και πληροφορίες θα τεθούν στη διάθεση των μετόχων της Εταιρείας.

7^ο Θέμα:

7) *Συζήτηση και ψηφοφορία επί της Εκθέσεως Αποδοχών του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018 (για τις καταβληθείσες αμοιβές για την εταιρική χρήση 01.01.2020 – 31.12.2020).*

Απαιτούμενη Απαρτία : 1/5 άλλως 20% του μετοχικού κεφαλαίου	Απαιτούμενη Πλειοψηφία : ½ άλλως 50% + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων
---	--

Για το θέμα αυτό έχει ληφθεί σχετική απόφαση από το Διοικητικό Συμβούλιο με την από 28.4.2021 συνεδρίασή του, δυνάμει της οποίας και ύστερα σχετική πρόταση και εισήγηση της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, εγκρίθηκε η από 22.04.2021 Έκθεση Αποδοχών του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018 για την χρήση 2020, που αφορά στις αποδοχές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2020, η οποία περιλαμβάνει τις απαιτούμενες κατ' άρθρο 112 του Ν. 4548/2018 πληροφορίες και καταρτίστηκε με βάση τις παραδοχές που εμπεριέχονται στην από Ιουνίου 2019 Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας, η οποία εγκρίθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας της 12^{ης} Ιουλίου 2019 (με τετραετή διάρκεια ισχύος, διαθέσιμη επίσης και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας). Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί στην Τακτική Γενική Συνέλευση την έγκριση της από 22.04.2021 Έκθεσης Αποδοχών του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018 για τις καταβληθείσες αμοιβές στα μέλη του Δ.Σ. για την εταιρική χρήση 1.1.2020-31.12.2020.

8^ο Θέμα:

8) *Έγκριση των καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 01.01.2020 – 31.12.2020 και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2021– 31.12.2021.*

Απαιτούμενη Απαρτία : 1/5 άλλως 20% του μετοχικού κεφαλαίου	Απαιτούμενη Πλειοψηφία : ½ άλλως 50% + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων
---	--

Για το θέμα αυτό έχει ληφθεί σχετική απόφαση από το Διοικητικό Συμβούλιο, δυνάμει της από 28.4.2021 συνεδρίασεως των μελών του Δ.Σ., το οποίο θα εισηγηθεί προς την Τακτική Γενική Συνέλευση την έγκριση για την εταιρική χρήση 01.01.2020 μέχρι 31.12.2020 και σύμφωνα με την εγκριθείσα από Ιουνίου 2019 Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας, αμοιβές ή αποζημιώσεις για τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας μέχρι του ποσού των δέκα χιλιάδων (10.000,00) ευρώ ετησίως για κάθε Μέλος για τη συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο καθώς και μέχρι του ποσού των πέντε χιλιάδων (5.000,00€) ευρώ ετησίως για κάθε Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου (άρθρου 44 Ν. 4449/2017) και μέχρι του ποσού των επτά χιλιάδων (7.000,00€) ευρώ ετησίως για τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου (άρθρου 44 Ν. 4449/2017), προ φόρων και άλλων κρατήσεων, για τη συμμετοχή τους στην Επιτροπή Ελέγχου. Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί προς την Τακτική Γενική Συνέλευση την έγκριση για την εταιρική χρήση 01.01.2020-31.12.2020 και σύμφωνα με την εγκριθείσα από Ιουνίου 2019 Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας αμοιβές ή αποζημιώσεις του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου, κ. Εμμανουήλ Καραμολέγκου, έως του ποσού των τετρακοσίων χιλιάδων Ευρώ (€ 400.000,00) ετησίως προ φόρων και άλλων κρατήσεων και αμοιβές ή αποζημιώσεις της Αντιπροέδρου και εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ., κα. Μαρία Καραμολέγκου, έως του ποσού των διακοσίων πενήντα χιλιάδων Ευρώ (€ 250.000,00) ετησίως προ φόρων και άλλων κρατήσεων. Τις ίδιες ως αμοιβές ή αποζημιώσεις θα εισηγηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο προς την Τακτική Γενική Συνέλευση να καταβληθούν αντιστοίχως για όλα τα μέλη του Δ.Σ. (με τις ίδιες ως άνω διακρίσεις) και για τη χρήση 2021, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στην από Ιουνίου 2019 Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας, όπως η τελευταία θα ισχύει επικαιροποιημένη.

9) *Εκλογή νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών καθώς και εκτελεστικών μελών.*

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

Επί του θέματος αυτού, προτείνεται η εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, με πενταετή (5 έτη) θητεία, το οποίο θα απαρτίζεται από δέκα (10) μέλη, εκ των οποίων τα οκτώ (8) μέλη θα είναι

όλα τα μέλη του υφιστάμενου Δ.Σ. της Εταιρείας (τα οποία προτείνεται να παραμείνουν με τις ίδιες ιδιότητες ως εκτελεστικών ή μη εκτελεστικών και ως ανεξάρτητων μη εκτελεστικών αντίστοιχα), ήτοι οι κ.κ. Εμμανουήλ Καραμολέγκος, Μαρία Καραμολέγκου, Βασίλειος Ευαγγέλου, Βασίλειος Παντελής, Κωνσταντίνος Δούκας, Απόστολος Παπαδόπουλος, Άγγελος Παντουβάκης, Παύλος Κανελλόπουλος, τα δε υπόλοιπα δύο (2) νέα μέλη προτείνεται να είναι οι κ.κ. Βασίλειος Ανδρικόπουλος και Αγγέλικα Γκούσκου. Ειδικότερα, κατόπιν αξιολόγησης από την Επιτροπή Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας των υποψηφίων νέων μελών του Δ.Σ., ήτοι των κ.κ. Ανδρικόπουλου και Γκούσκου, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων και σύμφωνα τόσο με τις εκθέσεις αξιολόγησής τους, οι οποίες περιλαμβάνουν και τους λόγους για τους οποίους προτείνονται και τεκμηριώνονται οι συγκεκριμένες υποψηφιότητες, όσο και με υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα με την οποία το υποψήφιο, ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, πρόσωπο, κα. Γκούσκου, πληροί όλα τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020, το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν της από 28.4.2021 απόφασής του προτείνει, κατόπιν σχετικής εισήγησης και της αρμόδιας Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, και όπως τα νέα μέλη του Δ.Σ., πέραν των ήδη υφιστάμενων μελών του σημερινού Δ.Σ. της Εταιρείας (τα οποία προτείνεται να επανεκλεγούν με τις ίδιες ιδιότητές τους ως εκτελεστικών ή μη και ως ανεξάρτητων μη εκτελεστικών αντίστοιχα), να είναι τα ακόλουθα:

- α) Βασίλειος Φ. Ανδρικόπουλος, ως εκτελεστικό μέλος,
 β) Αγγέλικα Α. Γκούσκου, ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

Τα ανωτέρω υποψήφια πρόσωπα αξιολογήθηκαν από την Επιτροπή Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας και κρίθηκαν κατάλληλα για νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα και με την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας (όπως έχει εγκριθεί από την Επιτροπή Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων καθώς και από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας). Οι δε κ.κ. Εμμανουήλ Καραμολέγκος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος, Μαρία Καραμολέγκου, Αντιπρόεδρος, εκτελεστικό μέλος, Βασίλειος Παντελής, εκτελεστικό μέλος, Βασίλειος Ευαγγέλου, εκτελεστικό μέλος, Κωνσταντίνος Δούκας, μη εκτελεστικό μέλος, Απόστολος Παπαδόπουλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, Παύλος Κανελλόπουλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος και Άγγελος Παντουβάκης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, προτείνεται όπως επανεκλεγούν ως μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (υπό τις ίδιες ως άνω ιδιότητες) καθώς λόγω της μακροχρόνιας εμπειρίας τους, κατάρτισης και τεχνογνωσίας τους στον κλάδο της αρτοβιομηχανίας πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας και συντρέχει ζωτικός λόγος παραμονής τους στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

10) Έγκριση της επικαιροποιημένης Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 110, παρ. 2 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Απαιτούμενη Απαρτία : 1/5 άλλως 20% του μετοχικού κεφαλαίου	Απαιτούμενη Πλειοψηφία : ½ άλλως 50% + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων
---	--

Κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, συντάχθηκε και υποβλήθηκε προς έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο η από Απριλίου 2021 επικαιροποιημένη Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας, κατ' άρθρα 110 και 111 του Ν. 4548/2018. Η εν λόγω Πολιτική Αποδοχών εγκρίθηκε με το από 28.4.2021 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, εφαρμόζεται για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας καθώς και για τον Γενικό Διευθυντή της Εταιρείας ή τον αναπληρωτή του (εφόσον υπάρχουν) και αποτυπώνει την Πολιτική Αποδοχών, που έχει υιοθετήσει η Εταιρεία προκειμένου να βρίσκεται σε συμμόρφωση με το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο, συμπεριλαμβανομένου του νέου Νόμου 4706/2020 περί εταιρικής διακυβέρνησης, του νόμου 4548/2018 περί αναμόρφωσης δικαίου των ανωνύμων εταιρειών, των βέλτιστων εγχώριων και ευρωπαϊκών πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης και του Καταστατικού της Εταιρείας.

11) Έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 3, παρ. 3 του Ν.4706/2020, όπως ισχύει.

Απαιτούμενη Απαρτία : 1/5 άλλως 20% του μετοχικού κεφαλαίου	Απαιτούμενη Πλειοψηφία : ½ άλλως 50% + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων
---	--

Για το θέμα αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας την έγκριση της από Απριλίου 2021 Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας σύμφωνα με

το άρθρο 3, παρ. 3 του Ν. 4706/2020 περί Εταιρικής Διακυβέρνησης, η οποία έχει συνταχθεί κατόπιν πρότασης της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων, έχει εγκριθεί από την τελευταία και εγκρίθηκε και από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με την από 28.4.2021 απόφασή του σύμφωνα με το άρθρο 3, παρ. 1 του Ν. 4706/2020 και περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τις αρχές που αφορούν στην επιλογή ή την αντικατάσταση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, κριτήρια αξιολόγησης ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας των υποψηφίων προσώπων ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, διαδικασία αξιολόγησης και επαναξιολόγησης τους καθώς και διαδικασία εκπαίδευσης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

12) Καθορισμός είδους Επιτροπής Ελέγχου, εκλογή νέων μελών της (εφόσον απαιτείται) και ορισμός Προέδρου αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει.

Απαιτούμενη Απαρτία : 1/5 άλλως 20% του μετοχικού κεφαλαίου	Απαιτούμενη Πλειοψηφία : ½ άλλως 50% + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων
---	--

Με εισήγηση του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης, και κατόπιν σχετικής εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου (με την από 20.04.2021 συνεδρίαση του τελευταίου) προτείνεται προς τους κ.κ. μετόχους όπως η Επιτροπή Ελέγχου, που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει, αποτελέσει Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, με θητεία ίση με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, αποτελούμενη από τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα στην πλειοψηφία τους. Επίσης, προτείνεται προς τη Γενική Συνέλευση όπως τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου οριστούν, μετά την εκλογή των νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, από το ίδιο το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, δεδομένου ότι θα αποτελεί επιτροπή του τελευταίου, τα δε μέλη της Επιτροπής Ελέγχου θα είναι στην πλειοψηφία τους ανεξάρτητα από την Εταιρεία και ο Πρόεδρος αυτής θα οριστεί από τα μέλη της και θα είναι, επίσης, ανεξάρτητος από την Εταιρεία. Μετά τον ορισμό της νέας Επιτροπής Ελέγχου από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, η νέα Επιτροπή Ελέγχου θα συγκροτηθεί σε σώμα και τα μέλη της θα εκλέξουν τον Πρόεδρό της.

13) Ενημέρωση για αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

Απαιτούμενη Απαρτία : 1/5 άλλως 20% του μετοχικού κεφαλαίου	Απαιτούμενη Πλειοψηφία : ½ άλλως 50% + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων
---	--

Για το θέμα αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο θα ενημερώσει τους κ.κ. μετόχους για τις ληφθείσες αποφάσεις του Δ.Σ. για τη χρήση 2020.

14) Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

Απαιτούμενη Απαρτία : 1/5 άλλως 20% του μετοχικού κεφαλαίου	Απαιτούμενη Πλειοψηφία : ½ άλλως 50% + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων
---	--

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