

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΚΡΙ-ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
ΑΡΙΘ. Γ.Ε.ΜΗ. 113772252000

Η Εταιρεία με την επωνυμία «**ΚΡΙ-ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**», με αριθ. Γ.Ε.ΜΗ. 113772252000 [εφεξής η «**Εταιρεία**»], 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 του 11^{ου} θέματος της Ημερήσιας Διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, που έλαβε χώρα την 06.07.2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ., στα γραφεία στην έδρα της Εταιρείας, η Τακτική Γενική Συνέλευση, εξέλεξε νέο εξαμελές Διοικητικό Συμβούλιο με εξαετή θητεία, μέχρι τις 06.07.2027, δυνάμενη να παραταθεί αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας θα πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2027 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, αποτελούμενο από τους εξής:

- Παναγιώτη Τσινάβο του Γεωργίου·
- Γεώργιο Κοτσαμπάση του Ιωάννη·
- Γεωργία Καρτσάνη του Δημητρίου·
- Γεώργιο Τσινάβο του Παναγιώτη·
- Αναστάσιο Κυριακίδη του Χαραλάμπους·
- Αναστάσιο Μούδιο του Κωνσταντίνου

Επιπλέον η ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση εξέλεξε ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπό την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 Ν. 4706/2020 και του ακόμη ισχύοντος άρθρου 4 Ν. 3016/2002, τους εξής:

- Αναστάσιος Κυριακίδης του Χαραλάμπους και
- Αναστάσιος Μούδιος του Κωνσταντίνου.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση πριν από την εκλογή του νέου κατά τα ως άνω Διοικητικού Συμβουλίου και τον ορισμό των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του, διαπίστωσε ότι πληρούνται τα κριτήρια ατομικής και καταλληλότητας των μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 3 Ν. 4706/2020 και την Πολιτική Καταλληλότητας και κατά περίπτωση της ανεξαρτησίας τους,

σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 1 και 2 Ν. 4706/2020 και του ακόμη ισχύοντος άρθρου 4 Ν. 3016/2002, ότι δεν συντρέχει κώλυμα ασυμβιβάστου, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 4 Ν. 4706/2020, ότι υπάρχει επαρκής εκπροσώπηση ανά φύλο σε ποσοστό που δεν υπολείπεται του 25% των μελών του, με το προκύπτον κλάσμα να στρογγυλοποιείται στον αμέσως προηγούμενο ακέραιο, καθώς επίσης και ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 5 Ν. 4706/2020, περί της νόμιμης σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σε συνέχεια των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα κατά τη συνεδρίασή του την 07.07.2021, ως εξής:

1. Τσινάβος Παναγιώτης του Γεωργίου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου & Διευθύνων Σύμβουλος·
2. Κοτσαμπάσης Γεώργιος του Ιωάννη, Μη Εκτελεστικό Μέλος & Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου·
3. Καρτσάνη Γεωργία του Δημητρίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος·
4. Τσινάβος Γεώργιος του Παναγιώτη, Εκτελεστικό Μέλος και αναπληρωτής του Προέδρου ως προς τα εκτελεστικά του καθήκοντα·
5. Κυριακίδης Αναστάσιος του Χαραλάμπους, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος·
6. Μούδιος Αναστάσιος του Κωνσταντίνου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

B. Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου και ορισμός μελών & Προέδρου αυτής

Η Τακτική Γενική Συνέλευση της 06^{ης}.07.2021 εξέλεξε νέα τριμελή Επιτροπή Ελέγχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, η οποία θα είναι επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, υπό την έννοια του άρθρου 44 παρ. 1 (αα) του Ν. 4449/2017, και η οποία θα αποτελείται από δύο (2) Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπό την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 Ν. 4706/2020 και του ακόμη ισχύοντος άρθρου 4 Ν. 3016/2002 και ένα (1) Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που να πληροί τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1 Ν. 4449/2017 και του αρ 10 Ν. 4706/2020.

Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου αποφασίστηκε κατά τα ως άνω να συμπίπτει με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, δηλαδή να είναι εξαετής, μέχρι τις 06.07.2027, δυνάμει να παραταθεί αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας θα πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2027 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Στη συνέχεια, η Τακτική Γενική Συνέλευση αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο να ορίσει αυτό, κατ' άρθρο 44 παρ. 1 (γ) του Ν. 4449/2017, τα τρία (3) Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα καταλάβουν τις θέσεις των μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, σύμφωνα με τα ανωτέρω και

τα οριζόμενα στο άρθρο 44 του Ν. 4449/2017, αφού βεβαιωθεί ότι ισχύουν οι εκεί οριζόμενες προϋποθέσεις ανεξαρτησίας (όπου απαιτείται) και καταλληλότητας.

Επιπλέον, αποφασίστηκε, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου να οριστεί από τα μέλη της Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 (η) του Ν. 4706/2020.

Σε συνέχεια των παραπάνω αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίασή του στις 07.07.2021, όρισε ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του, κ.κ. Μούδιο Αναστάσιο του Κωνσταντίνου και Κυριακίδη Αναστάσιο του Χαραλάμπους και το Μη Εκτελεστικό Μέλος κ. Κοτσαμπάση Γεώργιο του Ιωάννη, για τα δύο πρώτα εκ των οποίων είχε διακριβωθεί, τόσο από το Διοικητικό Συμβούλιο όσο από τη Γενική Συνέλευση, ότι πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002 και του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του Ν 4706/2020 και για όλα εξ αυτών διακριβώθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο ότι πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017 και τα κριτήρια καταλληλότητας.

Περαιτέρω, κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Ελέγχου στις 07.07.2021, αυτή συγκροτήθηκε σε σώμα ως κατωτέρω, ορίζοντας το μέλος της και Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κ. Μούδιο Αναστάσιο, ως Πρόεδρο αυτής.

Έτσι, η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας αποτελείται από τους εξής:

1. Μούδιος Αναστάσιος του Κωνσταντίνου, Πρόεδρος·
2. Κυριακίδης Αναστάσιος του Χαραλάμπους, Μέλος·
3. Κοτσαμπάσης Γεώργιος του Ιωάννη, Μέλος.

Επισημαίνεται ότι τα ως άνω μέλη της Επιτροπής Ελέγχου και αυτή ως επιτροπή πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017 και του άρθρου 10 του Ν. 4706/2020.

Β. Ορισμός νέας Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων

Μετά την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 06.07.2021 και την συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, στην συνεδρίασή του της 07.07.2021, το Διοικητικό Συμβούλιο όρισε κατά την ίδια συνεδρίαση του τα νέα μέλη της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, η οποία είχε το πρώτον συγκροτηθεί δυνάμει της από 13.01.2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου και στην οποία μία επιτροπή, έχουν ανατεθεί οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, των άρθρων 11 και 12 του Ν. 4706/2020, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 2 του Ν. 4706/2020. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ότι η παραπάνω Επιτροπή, που είναι επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, θα παραμείνει τριμελής και θα αποτελείται από δύο (2)

Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, και ένα (1) Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002 και του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 Ν. 4706/2020.

Η θητεία της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων αποφασίστηκε κατά τα ως άνω να συμπίπτει με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ήτοι να είναι εξαετής, μέχρι τις 06.07.2027, δυνάμει να παραταθεί αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας θα πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2027.

Επιπλέον, αποφασίστηκε, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων να οριστεί από τα μέλη της Επιτροπής.

Έτσι, το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίασή του στις 07.07.2021, όρισε ως μέλη της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του, κ.κ. Μούδιο Αναστάσιο του Κωνσταντίνου και Κυριακίδη Αναστάσιο του Χαραλάμπους και το Μη Εκτελεστικό Μέλος, κ. Κοτσαμπάση Γεώργιο του Ιωάννη, για τα δύο πρώτα εκ των οποίων είχε διακριβωθεί, τόσο από το Διοικητικό Συμβούλιο όσο από τη Γενική Συνέλευση, ότι πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002 και του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020 και για όλα εξ αυτών διακριβώθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο τόσο η καταλληλότητά τους, όσο και το ότι πληρούν τις προϋποθέσεις των άρθρων 10, 11 και 12 του Ν. 4706/2020. Διαπιστώθηκε, έτσι και νόμιμη σύνθεση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, σύμφωνα με τις νέες διατάξεις των άρθρων 10, 11 και 12 Ν. 4706/2020.

Περαιτέρω, κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων στις 07.07.2021, αυτή συγκροτήθηκε σε σώμα ως κατωτέρω, ορίζοντας το μέλος της και Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κ. Μούδιο Αναστάσιο, ως Πρόεδρο αυτής.

Έτσι, η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας αποτελείται από τους εξής:

4. Μούδιος Αναστάσιος του Κωνσταντίνου, Πρόεδρος·
5. Κυριακίδης Αναστάσιος του Χαραλάμπους, Μέλος·
6. Κοτσαμπάσης Γεώργιος του Ιωάννη, Μέλος.

Σέρρες, 7 Ιουλίου 2021

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ