

ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ Α.Β.Ε.Ε- ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

Αρ.ΓΕΜΗ: 054412521000

**Ανακοίνωση οριστικής εκλογής μέλους Επιτροπής Ελέγχου- Συγκρότηση εκ νέου της
Επιτροπής Ελέγχου**

Η Εβροφάρμα Α.Β.Ε.Ε.- Βιομηχανία Γάλακτος ανακοινώνει ότι κατά την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 05/09/2023 επιβεβαιώθηκε η συμμετοχή της κας Μαρίας Βρετοπούλου του Γαβριήλ, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, στην Επιτροπή Ελέγχου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους κας Μαρίας Κυρτσοπούλου, για θητεία λήγουσα την 15.07.2026, παρατεινόμενη (η θητεία), σύμφωνα με το άρθρο 85, παρ. 1, εδ. γ' του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και το άρθρο 12 παρ. 4 του Καταστατικού της Εταιρείας, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας το 2026 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, μη δυνάμενη να υπερβεί την εξαετία.

Η κα Μαρία Βρετοπούλου διαθέτει αποδεδειγμένα όλα τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, καθώς πληροί όλες τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017 και όλα τα κριτήρια ανεξαρτησίας, κατά την έννοια των διατάξεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020. Δεν συντρέχουν στο πρόσωπό της τυχόν κωλύματα ή ασυμβίβαστα ή καταστάσεις σύγκρουσης συμφερόντων, ενώ λαμβάνοντας υπόψη και το βιογραφικό της κρίνεται κατάλληλη για τη θέση και την εκτέλεση των καθηκόντων της ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας, καθώς διαθέτει επαρκείς γνώσεις, χρόνο, δεξιότητες και εμπειρία, ανεξαρτησία κρίσης, εχέγγυα ήθους και καλή φήμη.

Υπενθυμίζεται ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 15ης Ιουλίου 2021 αποφάσισε: **α)** η Επιτροπή Ελέγχου να είναι Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, **β)** η Επιτροπή Ελέγχου να αποτελείται από τρία (3) μέλη τα οποία πληρούν το καθένα τις προϋποθέσεις καταλληλότητας και κατά περίπτωση ανεξαρτησίας, προκειμένου η Επιτροπή Ελέγχου να έχει την νόμιμη σύνθεση σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 Ν.4449/2017 και το άρθρο 10 Ν.4706/2020, **γ)** τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, δεδομένου ότι θα αποτελεί επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, ορίζονται κατ' άρθρο 44 παρ. 1 (γ) Ν. 4449/2017, ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, αφού αυτό εξετάσει και διαπιστώσει την πλήρωση των προϋποθέσεων καταλληλότητας στο πρόσωπο καθενός εξ αυτών, προκειμένου η Επιτροπή Ελέγχου να έχει τη νόμιμη σύνθεση και τα μέλη της να πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας, και κατά περίπτωση ανεξαρτησίας, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 Ν. 4449/2017 και το άρθρο 9 παρ. 1 και 2 Ν. 4706/2020, αντίστοιχα **δ)** Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου θα ορίζεται, κατ' άρθρο 44 παρ. 1 (ε) Ν. 4449/2017 από τα μέλη της κατά τη συγκρότηση αυτής σε σώμα και θα πρέπει να είναι ανεξάρτητος, υπό την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 Ν. 4706/2020, από την Εταιρεία.

Ακολούθως, η Επιτροπή Ελέγχου, κατά την συνεδρίασή της στις 05/09/2023, συγκροτήθηκε σε σώμα εκ νέου ως εξής:

Ανδρέας Κουτούπης του Γεωργίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ως Πρόεδρος της Επιτροπής.

Θεόδωρος Ξεντές του Κυρίλλου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ως Μέλος της Επιτροπής.

Μαρία Βρετοπούλου του Γαβριήλ, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ως Μέλος της Επιτροπής.

Διδυμότειχο, 05 Σεπτεμβρίου 2023