

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ  
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ  
ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «LOULIS FOOD INGREDIENTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  
(Γ.Ε.ΜΗ: 50675444000)  
ΤΗΣ 17.6.2024**

Σήμερα την 17<sup>η</sup> Ιουνίου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ., στην έδρα της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «LOULIS FOOD INGREDIENTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στον Δήμο Αλμυρού, Δημοτική Κοινότητα Σούρπης, Νομού Μαγνησίας (Λιμένας Λούλη), συνήλθαν οι κ.κ. μέτοχοι της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση μετά την από 27-5-2024 νόμιμη πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου για να λάβουν αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως που αναφέρονται στην πρόσκληση αυτή.

Την έδρα του Προέδρου καταλαμβάνει προσωρινά σύμφωνα με το άρθρο 15 του Καταστατικού, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Νικόλαος Φωτόπουλος, ο οποίος ορίζει προσωρινό Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης τον κ. Λεωνίδα Κοζανίτη, ο οποίος θα εκτελέσει και χρέη ψηφοδέκτη.

Μετά από παράκληση του προσωρινού Προέδρου ο Γραμματέας κ. Λεωνίδας Κοζανίτης αναγιγνώσκει την πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τους μετόχους για τη σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, η οποία έχει ως εξής:

«Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προσκαλεί, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, τους Μετόχους της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 17η Ιουνίου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ., στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στο Δήμο Αλμυρού, Δημοτική Κοινότητα Σούρπης, Νομού Μαγνησίας (Λιμένας Λούλη), για να λάβουν αποφάσεις επί των εξής θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ**

- 1) Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και των Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, της εταιρικής χρήσης από 1.1.2023 έως 31.12.2023, έπειτα από ακρόαση και έγκριση των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών. Υποβολή της Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου. Διάθεση ετησίων κερδών της εταιρικής χρήσης από 1.1.2023 έως 31.12.2023.
- 2) Έγκριση της συνολικής διαχείρισης σύμφωνα με το άρθρο 108 Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως από 1.1.2023 έως 31.12.2023, καθώς και για τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της εν λόγω χρήσεως.
- 3) Εκλογή τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή και αναπληρωματικού για τον έλεγχο των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, για την εταιρική χρήση από 1.1.2024 έως 31.12.2024 και καθορισμός της αμοιβής τους
- 4) Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών για τη χρήση από 1.1.2023 έως 31.12.2023

- 5) Έγκριση αποζημιώσεων και αμοιβών που προκαταβλήθηκαν για την χρήση 2023. Έγκριση προκαταβολής αποζημιώσεων και αμοιβών για τη χρήση 2024.
- 6) Επικύρωση της εκλογής του κ. Arnoud van den Berg ως μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος, μη εκτελεστικού μέλους κ. Gianluca Fabbri, από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά τη συνεδρίαση της 8ης Ιανουαρίου 2024.
- 7) Παροχή αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διοίκηση των θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014.
- 8) Τροποποίηση της Πολιτικής Καταλληλότητας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
- 9) Υποβολή αναφοράς των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί ενός ή περισσοτέρων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, οι κ.κ. Μέτοχοι καλούνται σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, την 26η Ιουνίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ., στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στο Δήμο Σούρπης Νομού Μαγνησίας (Λιμένας Λούλη), χωρίς δημοσίευση νέας πρόσκλησης.

Σύμφωνα με τα άρθρα 121 παρ. 4, 124 και 128 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει σήμερα, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους της για τα ακόλουθα:

#### **Α. Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση**

Κάθε μετοχή έχει δικαίωμα μίας ψήφου. Στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, αρχική ή τυχόν Επαναληπτική, δικαιούνται να συμμετέχουν και να ψηφίζουν μόνο τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν τη μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι κατά την 12.06.2024 (ημερομηνία καταγραφής). Η ως άνω ημερομηνία καταγραφής ισχύει και στην περίπτωση της εξ αναβολής ή τυχόν Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, με την προϋπόθεση ότι η εξ αναβολής ή η επαναληπτική συνεδρίαση δεν απέχει περισσότερες από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία καταγραφής (άρθρο 124 παρ. 6 του ν. 4548/2018). Έναντι της Εταιρείας θεωρείται μέτοχος που δικαιούται να συμμετάσχει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση και να ασκήσει το δικαίωμα ψήφου ο εγγεγραμμένος κατά την ημερομηνία καταγραφής στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) ή ο ταυτοποιούμενος ως τέτοιος βάσει της σχετικής ημερομηνίας μέσω εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών ή άλλων διαμεσολαβητών τηρουμένων των διατάξεων της νομοθεσίας (ν. 4548/2018, ν. 4569/2018, ν. 4706/2020 και Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1212) ως και του Κανονισμού Λειτουργίας της Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων (ΦΕΚ Β' 1007/16.03.2021). Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία μέχρι και πριν την έναρξη διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση. Μέτοχος μπορεί να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση βάσει επιβεβαιώσεων ή ειδοποιήσεων των άρθρων 5 και 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1212 που παρέχονται από τον διαμεσολαβητή, εκτός αν η Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή

της τηρουμένων των κείμενων διατάξεων (άρθρο 19 παρ. 1 ν. 4569/2018, άρθρο 124 παρ. 5 ν. 4548/2018).

Σημειώνεται ότι η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων (συμμετοχής και ψήφου) δεν προϋποθέτει την δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει την δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και στην ημερομηνία της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

## **Β. Διαδικασία συμμετοχής και ψήφου μέσω αντιπροσώπου**

Ο μέτοχος συμμετέχει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπου. Με την επιφύλαξη των κάτωθι ειδικώς οριζόμενων, κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. 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. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει, σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, αν υφίστανται. Τυχόν μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει, δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για την επίτευξη της πλειοψηφίας. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Ετήσιας Τακτικής 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 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 άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, (β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή εν γένει της 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 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 των περιπτώσεων α' έως γ'. Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου γίνονται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα και υποβάλλονται στην Εταιρεία σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή το αργότερο μέχρι την 15η Ιουνίου 2024 και ώρα 11:00 π.μ.) ή σε περίπτωση μετόχων που ταυτοποιούνται μέσω διαμεσολαβητών, μέσω επιβεβαιώσεων ή ειδοποιήσεων των άρθρων 5 και 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1212 που παρέχονται από τους διαμεσολαβητές.

Έντυπα αντιπροσώπευσης για τον διορισμό αντιπροσώπου είναι διαθέσιμα για τους μετόχους σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<http://www.loulis.com>) καθώς και σε έγχαρτη μορφή στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας, στη διεύθυνση Σπετσών 1, ΤΚ 18545, Κερατσίνι Αττικής. Το έντυπο για το διορισμό αντιπροσώπου πρέπει να έχει αποσταλεί στην Εταιρεία συμπληρωμένο σε όλα τα σημεία του και υπογεγραμμένο, με θεωρημένο ως προς το γνήσιο της υπογραφής, από τον δικαιούμενο να συμμετέχει στη γενική συνέλευση, μαζί

με τα νομιμοποιητικά έγγραφα όπου απαιτούνται, εφόσον ο μέτοχος είναι νομικό πρόσωπο ή οντότητα, σύμφωνα και με τις ειδικότερες οδηγίες συμπλήρωσης, υπογραφής και υποβολής του που περιλαμβάνονται σε αυτό αλλά και στο αυτοτελές έντυπο οδηγιών, είτε σκαναρισμένο με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση a.kachioutea@loulisgroup.com, με θέμα (subject) «Ορισμός αντιπροσώπου Τακτική Γενική Συνέλευση 17.6.2024», είτε με fax στο 210 4090150 υπόψη της υπεύθυνης Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας, σε κάθε περίπτωση σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι την 15η Ιουνίου 2024 και ώρα 11:00 π.μ. για την αρχική Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι την 24η Ιουνίου 2024 και ώρα 11:00 π.μ. για την Επαναληπτική Γενική Συνέλευση. Ο μέτοχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία, καλώντας για το σκοπό αυτό στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων (κ. Καχιουτέα Αλεξάνδρα) στο τηλέφωνο 2104090165 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

### **Γ. Δικαιώματα Μειοψηφίας των Μετόχων**

Σύμφωνα με το άρθρο 121 παράγραφος 4 του Ν. 4548/2018, ενημερώνουμε τους κ.κ. Μετόχους ότι, μεταξύ άλλων, έχουν και τα ακόλουθα δικαιώματα που προβλέπονται στις παραγράφους 2, 3, 6 και 7 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018:

1. Με αίτηση Μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι την 2η Ιουνίου 2024. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 122 του Ν. 4548/2018, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, δηλ. το αργότερο μέχρι την 10η Ιουνίου 2024. 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 κατά τον ίδιο τρόπο, όπως και η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, δηλ. το αργότερο μέχρι την 4η Ιουνίου 2024 και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των Μετόχων στην ιστοσελίδα 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 του Ν. 4548/2018. Αν 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.

2. 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 της Γενικής Συνέλευσης. Η σχετική αίτηση πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, δηλ. το αργότερο μέχρι την 10η Ιουνίου 2024, 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, δηλ. το αργότερο μέχρι την 11η Ιουνίου 2024.

3. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε Μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, δηλ. το αργότερο μέχρι

τις 11:00 π.μ. της 12ης Ιουνίου 2024 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 στην Τακτική Γενική Συνέλευση, 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 του Ν. 4548/2018. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις Μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

4. Ύστερα από αίτηση Μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, δηλ. το αργότερο μέχρι τις 11:00 π.μ. της 12ης Ιουνίου 2024, 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 του Ν. 4548/2018, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από την περίπτωση του πρώτου εδαφίου της ανωτέρω παραγράφου 3, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία από την εταιρεία με την επωνυμία Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε. (ATHEXCSD), εφόσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου, ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση.

#### **Δ. Διαθέσιμα Έγγραφα και Πληροφορίες**

Οι ακόλουθες πληροφορίες, στις οποίες περιλαμβάνονται και αυτές του άρθρου 123 παρ. 3 & 4 του Ν. 4548/2018, και συγκεκριμένα:

(α) η παρούσα Πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, (β) ο συνολικός αριθμός των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που οι μετοχές ενσωματώνουν κατά την ημερομηνία της Πρόσκλησης, (γ) το έντυπο που πρέπει να χρησιμοποιηθεί για το διορισμό εκπροσώπου ή αντιπροσώπου για τη συμμετοχή του στη Γενική Συνέλευση, (δ) τα σχέδια απόφασης για κάθε θέμα της προτεινόμενης ημερήσιας διάταξης, (ε) η ετήσια οικονομική έκθεση της Εταιρείας για τη χρήση 2023 καθώς και οι σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή, (στ) ενημέρωση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των μετόχων και των λοιπών συμμετεχόντων στην γενική συνέλευση, (ζ) έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου, (η) σχέδιο Έκθεσης Αποδοχών του έτους 2023 για τα μέλη Δ.Σ.

της Εταιρείας, (θ) έκθεση ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών Δ.Σ. προς την Τακτική Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 Ν. 4706/2020, (ι) έκθεση ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτή – λογιστή για την Έκθεση Αποδοχών, (κ) σχέδιο τροποποιημένης Πολιτικής Καταλληλότητας και (λ) ενημέρωση των μετόχων σύμφωνα με το α. 18 παρ. 1 Ν. 4706/2020 σε σχέση με το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, [www.loulis.com](http://www.loulis.com) και σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία του Τμήματος Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στη διεύθυνση: Σπετσών 1 – Κερατσίνι Αττικής (τηλ: +302104090165), από όπου οι μέτοχοι μπορούν να λαμβάνουν αντίγραφα.

Σούρπη, 27 Μαΐου 2024  
Το Διοικητικό Συμβούλιο»

Ο προσωρινός Πρόεδρος διαπιστώνει από το φάκελο της Γενικής Συνέλευσης ότι η Γενική Συνέλευση κλήθηκε σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό μετά την υπ' αριθμόν 1894/27-5-2024 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η δε πρόσκληση που ήδη αναγινώσθηκε:

Αναρτήθηκε προ 20 πλήρων ημερών στην ιστοσελίδα της Εταιρείας [www.loulis.com](http://www.loulis.com) Την 27-5-2024 κατατέθηκε ηλεκτρονικά στην Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. λαμβάνοντας αριθμ. πρωτ. 3292500/27-5-2024.

Συνεπώς, η σύγκληση της παρούσας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης είναι νόμιμη.

Διαπιστώνεται, επίσης, ότι παρίσταται και ο Υπεύθυνος Εσωτερικού Ελέγχου κ. Ζακίνος Κοέν και ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου κ. Ανδρέας Κουτούπης.

Ακολούθως, ο Γραμματέας κ. Λεωνίδα Κοζανίτης αναγινώσκει τον πίνακα των μετόχων και των αντιπροσώπων τους, που κατέθεσαν νόμιμα και εμπρόθεσμα τους τίτλους των μετοχών και τα πληρεξούσια-εξουσιοδοτήσεις αυτών. Ο πίνακας αυτός τοιχοκολλήθηκε εμπρόθεσμα σε εμφανή θέση του Καταστήματος της Εταιρείας και έχει ως εξής:

.....

Από την ανάγνωση του πίνακα προέκυψε ότι παρέστησαν όλοι οι μέτοχοι και αντιπρόσωποι αυτών με τις μετοχές που αναφέρονται αντιστοίχως στον πίνακα. Δηλαδή, παρίστανται μέτοχοι και αντιπρόσωποί τους, που εκπροσωπούν 9.735.179 μετοχές και 9.735.179 ψήφους.

Συνεπώς, διαπιστώνεται ότι υπάρχει η απαιτούμενη απαρτία, που προβλέπεται από το Νόμο για να έχει δυνατότητα η παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση να λάβει απόφαση επί όλων των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

Τέλος, η Τακτική Γενική Συνέλευση ορίζει Οριστικό Πρόεδρο αυτής τον κ. Νικόλαο Φωτόπουλο και οριστικό Γραμματέα τον κ. Λεωνίδα Κοζανίτη, οι οποίοι, αφού ευχαρίστησαν τους μετόχους για την εκλογή τους, εισάγουν τα θέματα της ημερησίας διατάξεως:

1) Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και των Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, της εταιρικής χρήσης από 1.1.2023 έως 31.12.2023, έπειτα από ακρόαση και έγκριση των σχετικών Εκθέσεων

του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών. Υποβολή της Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου. Διάθεση ετησίων κερδών της εταιρικής χρήσης από 1.1.2023 έως 31.12.2023.

2) Έγκριση της συνολικής διαχείρισης σύμφωνα με το άρθρο 108 Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως από 1.1.2023 έως 31.12.2023, καθώς και για τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της εν λόγω χρήσεως.

3) Εκλογή τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή και αναπληρωματικού για τον έλεγχο των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, για την εταιρική χρήση από 1.1.2024 έως 31.12.2024 και καθορισμός της αμοιβής τους

4) Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών για τη χρήση από 1.1.2023 έως 31.12.2023

5) Έγκριση αποζημιώσεων και αμοιβών που προκαταβλήθηκαν για την χρήση 2023. Έγκριση προκαταβολής αποζημιώσεων και αμοιβών για τη χρήση 2024.

6) Επικύρωση της εκλογής του κ. Arnoud van den Berg ως μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος, μη εκτελεστικού μέλους κ. Gianluca Fabbri, από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατα τη συνεδρίαση της 8ης Ιανουαρίου 2024.

7) Παροχή αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διοίκηση των θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014.

8) Τροποποίηση της Πολιτικής Καταλληλότητας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

9) Υποβολή αναφοράς των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020.

**1) Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και των Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, της εταιρικής χρήσης από 1.1.2023 έως 31.12.2023, έπειτα από ακρόαση και έγκριση των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών. Υποβολή της Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου. Διάθεση ετησίων κερδών της εταιρικής χρήσης από 1.1.2023 έως 31.12.2023.**

.....

Η Γενική Συνέλευση, αφού ενέκρινε ομόφωνα, με ψήφους 9.735.179, ήτοι με ποσοστό 56,86% του μετοχικού κεφαλαίου, τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών, εγκρίνει ομόφωνα, με ψήφους 9.735.179, ήτοι με ποσοστό 56,86% του μετοχικού κεφαλαίου, τις ανωτέρω Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις συμπεριλαμβανομένων των Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, της εταιρικής χρήσης από 1.1.2023 έως 31.12.2023 και αποφασίζει ομόφωνα με ψήφους 9.735.179, ήτοι με ποσοστό 56,86% του μετοχικού κεφαλαίου, τη διανομή μερίσματος συνολικού ποσού ευρώ 2.054.433,60, που αντιστοιχεί σε μικτό μέρισμα ευρώ 0,12 ανά μετοχή. Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος στη λήψη του μερίσματος ορίσθηκε η 1η Ιουλίου 2024, ως ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων μερίσματος (record date) η 2η Ιουλίου 2024 και ως ημερομηνία έναρξης καταβολής

μερίσματος, μέσω πιστωτικού ιδρύματος ή της Ε.Χ.Α.Ε. η 5η Ιουλίου 2024. Τέλος, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει ομόφωνα με ψήφους 9.735.179, ήτοι με ποσοστό 56,86% του μετοχικού κεφαλαίου, τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού από τα κέρδη της χρήσης ποσού ευρώ ευρώ 378.366,53.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου κ. Ανδρέας Κουτούπης υποβάλει και παρουσιάζει στους μετόχους την Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου της χρήσεως 2023:

### **Έκθεση Πεπραγμένων Επιτροπής Ελέγχου 2023**

#### **1. Εισαγωγή**

Η παρούσα έκθεση έχει σκοπό την ενημέρωση των Μετόχων και όλων των ενδιαφερόμενων μερών για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου κατά την διάρκεια της χρήσης 01/01/2023 - 31/12/2023.

#### **2. Σκοπός**

Βασικός σκοπός της Επιτροπής Ελέγχου είναι να συνδράμει παρέχοντας υποστήριξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο και διασφάλιση στους μετόχους δημιουργώντας τις συνθήκες για ένα αποτελεσματικό σύστημα Εταιρικής Διακυβέρνησης, που περιλαμβάνει ένα αποδοτικό σύστημα εσωτερικού ελέγχου με τη λειτουργία της μονάδας εσωτερικού ελέγχου, διαχείρισης κινδύνων και κανονιστικής συμμόρφωσης. Η επιτροπή ιδίως:

- α) ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο της ελεγχόμενης οντότητας για το αποτέλεσμα του υποχρεωτικού ελέγχου,
- β) παρακολουθεί τη διαδικασία χρηματοοικονομικής πληροφόρησης,
- γ) παρακολουθεί την αποτελεσματικότητα των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου,
- δ) παρακολουθεί τον υποχρεωτικό έλεγχο των ετήσιων και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων,
- ε) επισκοπεί και παρακολουθεί την ανεξαρτησία των ορκωτών ελεγκτών λογιστών ή των ελεγκτικών εταιρειών,
- στ) είναι υπεύθυνη για τη διαδικασία επιλογής ορκωτών ελεγκτών λογιστών ή ελεγκτικών εταιρειών.

Οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα της Επιτροπής Ελέγχου ορίζονται στην παρ. 3 του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017 όπως και από τις αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και αναλύονται διεξοδικά στον Κανονισμό της Επιτροπής Ελέγχου, ο οποίος είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα της εταιρείας.

#### **3. Σύνοψη και Θητεία**

Η επιτροπή ελέγχου της εταιρείας είναι μια ανεξάρτητη επιτροπή, η οποία αποτελείται από μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και τρίτους.

Συγκεκριμένα πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου είναι ο κύριος Ανδρέας Κουτούπης, ανεξάρτητο τρίτο πρόσωπο, μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και μέλη της Επιτροπής Ελέγχου είναι η κυρία Ελισάβετ Καπελάνου – Αλεξανδρή, ανεξάρτητη μη εκτελεστική αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και ο κύριος Κωνσταντίνος Κοντοχριστόπουλος, ανεξάρτητο τρίτο πρόσωπο, μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Επιτροπή Ελέγχου συνεδρίασε 12 φορές εντός του 2023 και κατά τις συνεδριάσεις της Επιτροπής ήταν παρόντα όλα τα μέλη της, ενώ όλες οι αποφάσεις ελήφθησαν ομόφωνα. Για κάθε συνεδρίαση τηρήθηκε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από όλα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου. Σημειώνουμε ότι, πέραν των συνεδριάσεων, τα μέλη της



Επιτροπής Ελέγχου βρίσκονται σε τακτική επαφή μεταξύ τους, με τον ορκωτό ελεγκτή της Εταιρείας, με τον εσωτερικό ελεγκτή της Εταιρείας και γενικότερα με τη διοίκηση αυτής, στο πλαίσιο της εκτέλεσης των καθηκόντων τους σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 537/2014, το άρθρο 44 του ν. 4449/2017, την απόφαση 1302/2017 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και εν γένει την κείμενη νομοθεσία.

#### **4. Συνεδριάσεις Επιτροπής Ελέγχου**

Κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων της, συνοπτικά η Επιτροπή Ελέγχου καταπιάστηκε με τα εξής:

##### **4.1 Εξωτερικός έλεγχος**

- Επισκόπησε και εξέτασε τη διαδικασία διενέργειας του υποχρεωτικού ελέγχου των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου για τη χρήση 2022 και την επισκόπηση του α' εξαμήνου του 2023, καθώς και το περιεχόμενο των εκθέσεων του ορκωτού ελεγκτή, ενώ συναντήθηκε με τον ορκωτό ελεγκτή της Εταιρείας πριν την έναρξη των διαδικασιών ελέγχου με σκοπό την ενημέρωση της Επιτροπής και την εξέταση του πλάνου ελέγχων των εξωτερικών ελεγκτών, αλλά και μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου και πριν τη δημοσίευση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας και του Ομίλου προς συζήτηση τυχόν ευρημάτων.
- Εξέτασε το σχεδιασμό του ελέγχου, το χρονοδιάγραμμα, την ελεγκτική προσέγγιση, το εύρος ελέγχου, τη μέθοδο καθορισμού του ουσιώδους μεγέθους, τα σημαντικά θέματα ελέγχου, τα σημαντικά ζητήματα (key audit matters) και τους κινδύνους που θα μπορούσαν να είχαν επίδραση στη διαδικασία της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και ενημέρωσε το Διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας για το αποτέλεσμα του υποχρεωτικού ελέγχου.
- Επιβεβαίωσε την ανεξαρτησία του ορκωτού ελεγκτή. Η ελεγκτική εταιρεία BDO δήλωσε εγγράφως την ανεξαρτησία της, καθώς επίσης και την ανεξαρτησία των εμπλεκόμενων, στον υποχρεωτικό έλεγχο, στελεχών της.
- Επιβεβαίωσε ότι δε συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις για αλλαγή του ορκωτού ελεγκτή λογιστή για τον τακτικό έλεγχο της χρήσης και πρότεινε την επανεκλογή της ελεγκτικής εταιρείας BDO.
- Επισκόπησε το σύνολο των αμοιβών των εξωτερικών ελεγκτών λογιστών για τις ελεγκτικές εργασίες που διενεργήθηκαν και επιβεβαιώθηκε η τήρηση των προβλέψεων του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 537/2014. Δε διενεργήθηκαν μη ελεγκτικές εργασίες από την εταιρεία BDO.

##### **4.2 Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση**

- Επισκόπησε και αξιολόγησε τη διαδικασία σύνταξης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, που ακολουθήθηκε από την Εταιρεία κατά την έκδοση των ετήσιων και εξαμηνιαίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και ενημέρωσε το Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά.
- Επισκόπησε τη δημοσιοποιηθείσα πληροφόρηση ως προς τους κυριότερους κινδύνους και αβεβαιότητες της Εταιρείας σε σχέση με την χρηματοοικονομική πληροφόρηση.
- Πραγματοποίησε συναντήσεις με τους οικονομικούς υπεύθυνους των εταιρειών του Ομίλου, τον υπεύθυνο εσωτερικού ελέγχου, τον υπεύθυνο πληροφορικής και άλλα στελέχη της Εταιρείας και ενημερώθηκε σχετικά με σημαντικά ζητήματα, όπως το πλάνο εργασιών του τμήματος πληροφορικής, τις εκκρεμείς νομικές υποθέσεις του Ομίλου και τις σχετικές προβλέψεις.

- Εισηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο επί των εξαμηνιαίων και ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων με βάση τα αποτελέσματα της ελεγκτικής εργασίας των εξωτερικών ελεγκτών λογιστών, του υπεύθυνου εσωτερικού ελέγχου και των ανωτέρω συναντήσεων.

#### **4.3 Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου**

- Μελέτησε και ενέκρινε το ετήσιο πρόγραμμα ελέγχων της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου το οποίο καταρτίστηκε με βάση τους βασικούς κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι εταιρείες του Ομίλου.
- Συνεργάστηκε με τον Εσωτερικό Ελεγκτή και παρακολούθησε την υλοποίηση του ετήσιου πλάνου ελέγχου, μέσω των τριμηνιαίων αναφορών του τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου.
- Επισκόπησε και αξιολόγησε το έργο της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου ως προς την επάρκεια και την αποτελεσματικότητα του ελέγχου που διενεργήθηκε, ενημερώθηκε για όλους τους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν εντός της υπό εξέταση περιόδου, τα ευρήματα αυτών, τις διορθωτικές ενέργειες που συμφωνήθηκαν με τα ανώτατα διευθυντικά στελέχη και ενημέρωσε σχετικά το Διοικητικό Συμβούλιο, ενώ παρακολούθησε και την υλοποίηση των διορθωτικών ενεργειών των ευρημάτων του εσωτερικού ελέγχου.
- Αξιολόγησε τις μεθόδους που χρησιμοποιεί η Εταιρεία για τον εντοπισμό και την παρακολούθηση των βασικών κινδύνων της εταιρείας.
- Παρακολούθησε τη διαδικασία συμμόρφωσης της Εταιρείας με τις απαιτήσεις του Νόμου εταιρικής διακυβέρνησης 4706/2020 μέσω της εργασίας της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου αλλά και συναντήσεων με τα αρμόδια στελέχη του Ομίλου και των στελεχών που ασχολήθηκαν με το συγκεκριμένο έργο.
- Παρακολούθησε τη συμμόρφωση με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, συμπεριλαμβανομένων και των εσωτερικών εταιρικών πολιτικών.
- Επισκόπησε και αξιολόγησε τη διαδικασία αξιολόγησης του συστήματος εσωτερικού ελέγχου, που ακολουθήθηκε από την Εταιρεία και ενημέρωσε το Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά.
- Ενημέρωσε το Διοικητικό Συμβούλιο επί του αποτελέσματος της αξιολόγησης του συστήματος εσωτερικού ελέγχου με βάση τα αποτελέσματα της ελεγκτικής εργασίας των εξωτερικών ελεγκτών λογιστών.

#### **4.4 Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας**

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της εταιρείας επικαιροποιήθηκε εντός του 2022. Η επιτροπή ελέγχου μελέτησε τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας και έλαβε υπόψιν της τυχόν κανονιστικές εξελίξεις και σύμφωνα με το πρακτικό 95/19.12.2023, αποφάσισε ότι ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της εταιρείας δε χρήζει κάποιας επικαιροποίησης. Σημειώνεται ότι περίληψη του Κανονισμού είναι διαθέσιμη στην εταιρική ιστοσελίδα.

#### **4.5 Πολιτική Βιώσιμης Ανάπτυξης**

Η Εταιρεία υπογραμμίζοντας την ειλικρινή δέσμευση της στις αρχές της Εταιρικής Υπευθυνότητας και Βιώσιμης Ανάπτυξης έχει εγκρίνει Πολιτική Βιώσιμης Ανάπτυξης. Η πολιτική καλύπτει όλες τις δραστηριότητες της Εταιρείας και του Ομίλου και δεσμεύει την Εταιρεία και όλες τις θυγατρικές της.

Η Εταιρεία με την Πολιτική Βιώσιμης Ανάπτυξης που εφαρμόζει, επιδιώκει διαχρονικά να δημιουργεί αξία για τους εμπλεκόμενους με την εταιρεία, δηλαδή τους μετόχους, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα Διευθυντικά Στελέχη, τους λοιπούς

εργαζόμενους, τους πελάτες, τους προμηθευτές, τις Τράπεζες, το Δημόσιο, την κοινωνία και τις λοιπές κοινωνικές ομάδες που αλληλοεπιδρούν με την εταιρεία.

Για την επίτευξη του στόχου αυτού, η εταιρεία δίνει ιδιαίτερη έμφαση, εκτός των άλλων, στην εκπαίδευση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, στην υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία, καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος, ακολουθώντας τις αρχές της βιώσιμης λειτουργίας και ανάπτυξης.

Στην Πολιτική Βιώσιμης Ανάπτυξης της Εταιρείας αποτυπώνεται η προσέγγιση και η δέσμευση της Διοίκησης στα θέματα βιώσιμης ανάπτυξης και υπεύθυνης λειτουργίας. Η υπεύθυνη λειτουργία είναι μια συνεχής δέσμευση για δράσεις ουσίας, με σκοπό την παραγωγή αξίας για όλους τους εμπλεκόμενους με την εταιρεία που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες της κοινωνίας και συμβάλλουν γενικότερα στην ευημερία της. Η εταιρεία έχει συγκεκριμένη στρατηγική, η οποία εστιάζει στα σημαντικά θέματα που σχετίζονται με τη δραστηριότητά της και επιδιώκει τη συνεχή υπεύθυνη ανάπτυξή της, εστιάζοντας στους κρίσιμους πυλώνες της επιχειρηματικής υπευθυνότητας ESG, δηλαδή, Περιβάλλον, Κοινωνία, Διακυβέρνηση. Η πολιτική βιώσιμης ανάπτυξης αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του μοντέλου των επιχειρηματικών πρακτικών και της κουλτούρας της Εταιρείας. Στο πλαίσιο της εφαρμογής πολιτικής Βιώσιμης Ανάπτυξης, η Εταιρεία αναπτύσσει δραστηριότητες, εκτός των άλλων, και στους κατωτέρω τομείς:

#### **α) Υγιεινή και ασφάλεια εργαζομένων και παραγόμενων προϊόντων.**

Η Εταιρεία έχει θέσει ως αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα και πρωταρχική μέριμνα την προστασία της υγείας και ασφάλειας του προσωπικού της. Στο πλαίσιο εφαρμογής αυτής της προτεραιότητας, η Εταιρεία έχει θεσπίσει κάθε βέλτιστη διεθνή πρακτική που συμβάλλει στην ενίσχυση και βελτίωση της κουλτούρας ασφάλειας και στην επίτευξη του στόχου για «μηδέν ατυχήματα» και παράλληλα οργανώνει προγράμματα εκπαίδευσης, τόσο για τη γνώση των κινδύνων στην παραγωγική διαδικασία όσο και για την καλλιέργεια μιας κοινής συνείδησης και συμπεριφοράς ασφάλειας μεταξύ των εργαζομένων.

Σε ότι αφορά τα παραγόμενα προϊόντα της, η εταιρεία έχει υιοθετήσει τις κάτωθι πολιτικές για τη διασφάλιση της υγιεινής και ασφάλειας των παραγόμενων προϊόντων της στα πλαίσια της στρατηγικής της Προϊοντικής Υπεροχής:

- Πολιτική Ποιότητας
- Πολιτική Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων

Στα πλαίσια αυτού του τομέα πραγματοποιήθηκαν εκπαιδεύσεις για την ασφάλεια των εργαζομένων και των εγκαταστάσεων, ενώ παράλληλα συντελέστηκαν αναβαθμίσεις με γνώμονα την ασφάλεια των παραγόμενων προϊόντων.

#### **β) Εκπαίδευση και ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού**

Η Εταιρεία αναγνωρίζει την καθοριστική συμβολή του προσωπικού στην επιτυχημένη μέχρι σήμερα επιχειρηματική της διαδρομή. Η μεγάλη εμπειρία, η υψηλή εξειδίκευση, η τεχνογνωσία και η δημιουργικότητα του προσωπικού στηρίζουν την πορεία της Εταιρείας για μια σταθερή, δυναμική και συνεχή ανάπτυξη. Η Εταιρεία δίνει μεγάλη βαρύτητα στην αντικειμενική αξιολόγηση του προσωπικού, στην ανάδειξη και εξέλιξη ταλέντων, καθώς και στη συνεχή εκπαίδευσή του, σχεδιάζοντας και υλοποιώντας εκπαιδευτικά προγράμματα υψηλής προστιθέμενης αξίας, τα οποία βασίζονται σε δομημένη μεθοδολογία, επιλεγμένα γνωστικά αντικείμενα και εκπαιδευτικό υλικό που πληρούν συγκεκριμένες ανάγκες και καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα γνωσιακών πεδίων. Η Εταιρεία ενθαρρύνει την επαγγελματική εξέλιξη και αξιοποιεί στο μέγιστο βαθμό τις γνώσεις και τις δεξιότητες του προσωπικού, ενώ στην κουλτούρα της εταιρείας βρίσκεται η τάση για κάλυψη κενών θέσεων με εσωτερικές μετακινήσεις. Το έτος 2023, υλοποιήθηκαν εκπαιδευτικά προγράμματα δίνοντας την ευκαιρία σε συμμετέχοντες να

λάβουν μέρος και να καρπωθούν τα οφέλη της μάθησης που παρέχεται από εκπαιδευτές υψηλής εξειδίκευσης.

Η Εταιρεία θέλοντας να αγκαλιάσει και να αποδεχτεί τη διαφορετικότητα, δημιούργησε νέα διατμηματική ομάδα για την καλλιέργεια εντός της εταιρείας, της κουλτούρας της διαφορετικότητας και της συμπερίληψης υποστηρίζοντας την μακροπρόθεσμη προσπάθεια που κάνει για να είναι μια εταιρεία πιο δίκαια, να δίνει ίσες ευκαιρίες σε όλους, χωρίς διακρίσεις. Η ισότητα και η ίση μεταχείριση όλων των εργαζομένων της Εταιρείας είναι μια αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητά της.

#### **γ) Υπευθυνότητα για την κοινωνία**

Η Εταιρεία επιδιώκει τη βιωσιμότητα της τοπικής κοινωνίας και για τον λόγο αυτό διατηρεί μια αμφίπλευρη, συνεχή συνεργασία με αυτή. Η Εταιρεία αντλεί από την τοπική κοινωνία που δραστηριοποιείται σημαντικό μέρος των αναγκών της σε ανθρώπινους πόρους και προμηθευτές. Από το σύνολο του απασχολούμενου δυναμικού, σημαντικό ποσοστό προέρχεται από εργαζόμενους από τοπικές κοινωνίες, συνεισφέροντας έτσι στην τοπική και εθνική οικονομία.

Σχετικά με τις πρωτοβουλίες κοινωνικής προσφοράς της εταιρείας αναφέρονται η στήριξη ευπαθών ομάδων, όπου η εταιρεία παρείχε στήριξη σε 236 μη κυβερνητικούς οργανισμούς διαθέτοντας πάνω από 200 τόνους αλεύρι, εκ των οποίων 30 φορείς για παιδιά με ειδικές ανάγκες, η ανταπόκριση σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης στηρίζοντας τους συνεργάτες αρτοποιούς που επλήγησαν από τις πλημμύρες στη Θεσσαλία με διάθεση δωρεάν σακίων αλεύρι καθώς επίσης και διέθεσε πάνω από 90.000 φιάλες εμφιαλωμένου νερού στους πλημμυροπαθείς των Ν. Μαγνησίας & Λάρισας, στάθηκε αρωγός στους κτηνοτρόφους του Ν. Μαγνησίας προσφέροντας πάνω από 80 τόνους πίτυρα, διέθεσε 20 τόνους αλεύρι στους ανθρώπους που επλήγησαν από τον σεισμό στην Τουρκία. Διοργάνωσε δυο εθελοντικές αιμοδοσίες στις εγκαταστάσεις της, συνέχισε την παροχή δωρεών σε κοινωφελή ιδρύματα, την υποστήριξη 60 σχολών αρτοποιίας με χορηγία άνω των 19 τόνων αλεύρι για τις εκπαιδευτικές τους ανάγκες, τη στήριξη στη «Συμμαχία για τη μείωση της Σπατάλης Τροφίμων» με προσφορά 25.310 μερίδων φαγητών σε συνεργασία με τη μη κερδοσκοπική οργάνωση «Μπορούμε» και άλλες πρωτοβουλίες που προάγουν κοινές αξίες για πρόοδο, ανάπτυξη και κοινωνική προσφορά, όπως, ο εμπλουτισμός των νέων εκπαιδευτικών προγραμμάτων στο μουσείο της εταιρείας «Μουσείο Λούλη».

#### **δ) Προστασία του περιβάλλοντος**

Για την Εταιρεία, η προστασία του περιβάλλοντος είναι βασικό στοιχείο της Πολιτικής Βιώσιμης Ανάπτυξής της και αποτελεί βασικό πυλώνα της επιχειρηματικής στρατηγικής της, η οποία προσαρμόζεται στο διαρκώς μεταβαλλόμενο διεθνές επιχειρηματικό περιβάλλον. Η ευσυνειδησία για το περιβάλλον εκφράζεται μέσα από την υιοθέτηση Πολιτικής Περιβαλλοντικής Διαχείρισης για την προστασία του περιβάλλοντος από την λειτουργία της και στοχευμένες επενδύσεις περιβαλλοντικής προστασίας και συστηματικές αλλά και καθημερινές πρακτικές, που συνδυάζουν την υπεύθυνη περιβαλλοντική διαχείριση με την προσπάθεια συνεχούς μείωσης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος. Στο πλαίσιο της προστασίας του περιβάλλοντος, η Εταιρεία, εφαρμόζει την ισχύουσα νομοθεσία και η διαχείριση των περιβαλλοντικών προγραμμάτων που εφαρμόζει, πραγματοποιείται μέσα από το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης που είναι πιστοποιημένο κατά το διεθνές πρότυπο ISO 14001:2015.

Ειδικότερα η εταιρεία προέβη:

- Στον σχεδιασμό κατασταλτικών μέτρων αντιμετώπισης προβλημάτων και έκτακτων περιστατικών που ενδεχόμενα θα προκύψουν κατά τη λειτουργία της Εταιρείας.

- Στην οριοθέτηση μετρήσιμων στόχων και αντίστοιχων προγραμμάτων για τη συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων της Εταιρείας.
- Στη τακτική επικοινωνία με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη – προσωπικό, προμηθευτές, συνεργάτες, τοπική κοινωνία, επιχειρήσεις με ίδιο, συναφές ή συμπληρωματικό αντικείμενο - για περιβαλλοντικά θέματα που αγγίζουν όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της Εταιρείας, με σκοπό την αξιολόγηση όλων των σχετικών περιβαλλοντικών δεδομένων και την ευαισθητοποίηση όλων σε θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης.

Επίσης:

- Υλοποιεί στοχευμένα προγράμματα περιβαλλοντικής διαχείρισης (π.χ. προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας, δράσεις και πρωτοβουλίες για τη μείωση των εκπομπών ρύπων, αντικατάσταση στόλου σε ηλεκτροκίνητο, κ.λπ.).
- Επιδιώκει την ορθολογική χρήση των πρώτων υλών και των φυσικών πόρων (π.χ. όμβριων υδάτων κ.λπ.) και εφαρμόζει σχέδιο ανακύκλωσης μετάλλων, εξοπλισμού, ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, χάρτινης και πλαστικής συσκευασίας από πιστοποιημένους συλλέκτες.
- Εφαρμόζει ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αποβλήτων και πετυχαίνει 100% ανακύκλωση μέσω πιστοποιημένων φορέων διαχείρισης αποβλήτων.
- Παρακολουθεί τις εξελίξεις στην τεχνολογία και αναβαθμίζει τακτικά τις υποδομές περιβαλλοντολογικού ενδιαφέροντος:
  - ο Εφαρμόζοντας ετήσιες μετρήσεις θορύβου και σκόνης από πιστοποιημένη εταιρεία.
  - ο Διεξάγοντας ασκήσεις εκτάκτων αναγκών, πυροπροστασίας, απορρύπανσης.
  - ο Με συνεχή ανανέωση και δενδροφυτεύσεις του περιβάλλοντος χώρου στις μονάδες παραγωγής.
  - ο Πετυχαίνοντας σημαντικότερη μείωση κατανάλωσης νερού τα τελευταία 40 χρόνια κατά την παραγωγική διαδικασία.
  - ο Διενεργώντας απεντόμωση βιολογικών σιτηρών και αλεύρων σε συνθήκες ελεγχόμενης ατμόσφαιρας, χωρίς χρήση χημικών ουσιών.
- Φροντίζει για τη συνεχή εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση εργαζομένων σε περιβαλλοντικά θέματα.

Το έτος 2023 ολοκληρώθηκε εγκατάσταση μονάδας παραγωγής ρεύματος στην αποθήκη της Μάνδρας Αττικής. Τα φωτοβολταϊκά είναι μια τεχνολογία παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από τον ήλιο, η οποία αποτελεί τον καλύτερο τρόπο εξοικονόμησης ενέργειας και συμβάλει στη μείωση του περιβαλλοντικού μας αποτυπώματος.

### **ε) Εταιρική διακυβέρνηση**

Η Εταιρεία, αναγνωρίζοντας τη σημασία των αρχών εταιρικής διακυβέρνησης αλλά και των πλεονεκτημάτων που πηγάζουν από την υιοθέτησή τους, ακολουθεί διεθνείς βέλτιστες πρακτικές και διεθνή πρότυπα που ισχύουν στους τομείς δραστηριότητάς της, με στόχο τη μεγιστοποίηση του οφέλους για τους μετόχους της και γενικά την παραγωγή αξίας για όλους τους εμπλεκόμενους και για το κοινωνικό σύνολο γενικότερα.

Ως εισηγμένη εταιρεία στο Χρηματιστήριο Αθηνών, εφαρμόζει την ισχύουσα νομοθεσία περί εταιρικής διακυβέρνησης.

Με σκοπό την ενίσχυση της εταιρικής διαφάνειας και των μηχανισμών ελέγχου, την αποτελεσματική διοίκηση και τη βέλτιστη λειτουργική απόδοση, η Εταιρεία εφαρμόζει Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας και έχει υιοθετήσει τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης εκδόσεως του Ελληνικού Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΣΕΔ), του Ιουνίου 2021.

Επιπρόσθετα, ο Κώδικας Δεοντολογίας, η Πολιτική και Διαδικασίες πρόληψης, εντοπισμού και καταστολής καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων, η επικαιροποιημένη το 2023 Πολιτική καταγγελιών – Whistleblowing, η Πολιτική κατά της διαφθοράς και της δωροδοκίας και η Πολιτική και διαδικασία μηχανισμού επικοινωνίας με τους μετόχους αποτυπώνουν τη δέσμευση και τη θέση της στα θέματα διαφάνειας, καταπολέμησης της διαφθοράς και δωροδοκίας και σύγκρουσης συμφερόντων.

Επισημαίνεται ότι για την επίτευξη των ανωτέρω αναφερόμενων στόχων της πολιτικής Βιώσιμης Ανάπτυξης, η Εταιρεία έχει συστήσει και λειτουργεί τις κατωτέρω Διευθύνσεις – Τμήματα και ρόλους, τα οποία είναι πλήρως στελεχωμένα με επαρκή και κατάλληλο προσωπικό:

- Διεύθυνση Εταιρικής Υπευθυνότητας και Επικοινωνίας.
- Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού.
- Διεύθυνση Ποιότητας.
- Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου.
- Ο ρόλος της Διαχείρισης Κινδύνων.
- Ο ρόλος της Κανονιστικής Συμμόρφωσης.

10/04/2024

Η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας»

**2) Έγκριση της συνολικής διαχείρισης σύμφωνα με το άρθρο 108 Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως από 1.1.2023 έως 31.12.2023, καθώς και για τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της εν λόγω χρήσεως.**

**3) Εκλογή τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή και αναπληρωματικού για τον έλεγχο των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, για την εταιρική χρήση από 1.1.2024 έως 31.12.2024 και καθορισμός της αμοιβής τους**

**4) Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών για τη χρήση από 1.1.2023 έως 31.12.2023**

Μετά από ομόφωνη πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, και κατόπιν της εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, τίθεται υπόψη της Γενικής Συνέλευσης η έκθεση αποδοχών του Ν. 4548/2018 για την χρήση 2023. Η υποβαλλόμενη προς συζήτηση και συμβουλευτική ψηφοφορία έκθεση αποδοχών ετέθη υπόψη των μετόχων και περιλαμβάνει τις απαιτούμενες από το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018 πληροφορίες.

**ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
(άρθρο 112 Ν.4548/2018)**

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την επωνυμία “LOULIS FOOD INGREDIENTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», κατόπιν εισηγήσεως της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, υποβάλλει την παρούσα Έκθεση Αποδοχών (εφεξής η “Έκθεση”) προς συζήτηση ως αντικείμενο του τέταρτου (4ου) θέματος της ημερήσιας διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας της 17ης Ιουνίου 2024, σε εφαρμογή του άρθρου 112 του Ν.4548/2018, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Όλες οι αποδοχές των μελών Διοικητικού Συμβουλίου συμμορφώνονται με την εγκεκριμένη Πολιτική Αποδοχών και την νομοθεσία. Συγκεκριμένα, η Πολιτική Αποδοχών περιλαμβάνει τις αρχές της Εταιρείας για τη διαμόρφωση των αποδοχών των μελών του Δ.Σ., τις παραμέτρους υπολογισμού των μεταβλητών αποδοχών των εκτελεστικών μελών, καθώς και τα ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια τα οποία λαμβάνονται σχετικά υπόψη. Η Πολιτική Αποδοχών ενσωματώνει επίσης και τα κύρια στοιχεία των ατομικών συμβάσεων εργασίας και παροχής υπηρεσιών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Έκθεση περιέχει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για το τελευταίο οικονομικό έτος (2023) και όλες τις κατ’ ελάχιστον πληροφορίες που απαιτεί ο Νόμος.

Μετά την Τακτική Γενική Συνέλευση θα είναι διαθέσιμη στην εταιρική ιστοσελίδα της Εταιρείας για χρονικό διάστημα δέκα (10) ετών, όπως ορίζει ο Νόμος.

Σύμφωνα με τον Νόμο, 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 της 17ης Ιουνίου 2024.

Κατά την κατάρτιση της παρούσας έκθεσης αποδοχών, κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 3 του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018, ελήφθη υπόψη το αποτέλεσμα της συμβουλευτικής ψηφοφορίας των μετόχων κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της 7.6.2023, καθ’ όσον υπήρξε ομόφωνη θετική ψήφος επί της έκθεσης αποδοχών 2022, ήτοι κατά 100% των παρισταμένων μετόχων.

Παρατίθεται η Έκθεση Αποδοχών:

**Σύνολο Αμοιβών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου «LOULIS FOOD INGREDIENTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για το έτος 2023 (άρθρο 112 παρ. 2 α΄ του Ν. 4548/2018 ως ισχύει).**

Όνοματεπώνυμο	Ιδιότητα	Α. ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ							Β. ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ & ΠΑΡΟΧΩΝ
		Α.1 Σταθερές Αποδοχές			Α.2 Μεταβλητές Αποδοχές					
		Ετήσιες Μικτές Αποδοχές	Αμοιβή για συμμετοχή στο Δ.Σ.	Αμοιβή για συμμετοχή σε Επιτροπή του Δ.Σ.	Έκτακτες Μικτές Αποδοχές (Απόδοσης εντός του έτους)	Έκτακτες Μικτές Αποδοχές (Απόδοσης σε επόμενα έτη)	Συμμετοχή στα Κέρδη Χρήσεως	Αναλογία Σταθερών και Μεταβλητών Αποδοχών	Άλλες Παροχές	
Νικόλαος Λούλης του Κωνσταντίνου	Πρόεδρος του Δ.Σ. Εκτελεστικό Μέλος	22.544,70	0,00	0,00	0,00	0,00	182.815,18	11,0% / 89,0%	27.034,57	<b>232.394,45</b>
Ελισάβετ Καπελάνου-Αλεξανδρή του Σπυρίδωνος	Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	<b>0,00</b>
Νικόλαος Φωτόπουλος του Σπυρίδωνος	Δ/νων Σύμβουλος Εκτελεστικό Μέλος	48.384,53	0,00	0,00	0,00	0,00	95.618,90	33,6% / 66,4%	13.852,76	<b>157.856,19</b>
Τανισκίδης Γεώργιος του Ιωάννη	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	<b>0,00</b>
Μαχαίρας Κωνσταντίνος του Δημητρίου	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	<b>0,00</b>
Θεωδορόπουλος Σπυρίδων του Ιωάννη	Μη Εκτελεστικό Μέλος	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	<b>0,00</b>
Fabbri Gianluca του Bruno	Μη Εκτελεστικό Μέλος	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	<b>0,00</b>
<b>Σύνολα</b>		<b>70.929,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>278.434,08</b>	<b>20,3% / 79,7%</b>	<b>40.887,33</b>	<b>390.250,64</b>



**Συγκριτικός Πίνακας Ετησίων Συνολικών Αμοιβών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου της «LOULIS FOOD INGREDIENTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και Μέσων Ετησίων Μικτών αμοιβών Εργαζομένων (εκτός μελών ΔΣ) για τα έτη 2019 – 2023 (άρθρο 112 παρ. 2 β΄ του Ν. 4548/2018 ως ισχύει)**

Έτος	Σύνολο Ετήσιων Αποδοχών και Παροχών	Ετήσια Διαφορά (EUR)	Ετήσια Διαφορά (%)	Μέσος Όρος Συνολικών Ετήσιων Μικτών Αποδοχών Εργαζομένων (εκτός μελών ΔΣ)	Ετήσια Διαφορά (EUR)	Ετήσια Διαφορά (%)	Ετήσια Απόδοση Εταιρείας (EBITDA)	Ετήσια Διαφορά (%)
2023	390.251	43.061	12,4%	28.471	567	2,0%	<b>12.105.793</b>	20,4%
2022	347.190	2.424	0,7%	27.904	3.179	12,9%	<b>10.055.606</b>	40,5%
2021	344.766	40.744	13,4%	24.725	-918	-3,6%	<b>7.157.266</b>	-20,1%
2020	304.022	-69.378	-18,6%	25.643	2.035	8,6%	<b>8.959.172</b>	-17,0%
2019	373.400			23.608			<b>10.788.123</b>	

Σημειώνεται ότι:

- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν λαμβάνουν αποδοχές από οποιαδήποτε εταιρεία ανήκει στον ίδιο Όμιλο (άρθρο 112 παρ. 2 γ΄ του Ν. 4548/2018 ως ισχύει).
- Δεν έχουν χορηγηθεί ή προσφερθεί στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μετοχές ή δικαιώματα προαίρεσης για μετοχές (άρθρο 112 παρ. 2 δ΄ και ε΄ του Ν. 4548/2018 ως ισχύει).
- Δεν έχει γίνει χρήση της δυνατότητας ανάκτησης μεταβλητών αμοιβών που προβλέπεται στην Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας (άρθρο 112 παρ. 2 στ΄ Ν. 4548/2018 ως ισχύει).
- Κατά προσωρινή παρέκκλιση από την Πολιτική Αποδοχών σε σχέση με την καταβολή αμοιβής στα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία αποφασίστηκε δυνάμει της από 18-7-2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου σε συνέχεια της από 14-7-2023 εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, δεν καταβλήθηκε για το έτος 2023 αμοιβή στα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους σε αυτό. Δεδομένου ότι τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι επιφανείς προσωπικότητες και συμμετέχουν τιμητικά στο Διοικητικό Συμβούλιο, και λαμβανομένης υπόψη και της δύσκολης διεθνούς οικονομικής συγκυρίας, έγινε ομοφώνως δεκτό από το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ότι δεν κρίνεται απαραίτητη ή/και επιθυμητή η καταβολή αμοιβής στα εν λόγω μέλη για το έτος 2023. Το ενδεχόμενο καταβολής αμοιβής για το 2024 θα εξετασθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο σε νεότερη συνεδρίασή του, λαμβάνοντας υπόψη τα οικονομικά δεδομένα της Εταιρείας αλλά και τις ευρύτερες χρηματοοικονομικές συνθήκες. Κατά τα λοιπά, η Εταιρεία συμμορφώνεται πλήρως με την Πολιτική Αποδοχών, όπως έχει εγκριθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 1-6-2021.

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει, σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας, ομόφωνα, με ψήφους 9.735.179, ήτοι με ποσοστό 56,86% του μετοχικού κεφαλαίου, συμβουλευτικώς, την Έκθεση Αποδοχών της Εταιρείας για τη χρήση από 1.1.2023 έως 31.12.2023.

**5) Έγκριση αποζημιώσεων και αμοιβών που προκαταβλήθηκαν για την χρήση 2023. Έγκριση προκαταβολής αποζημιώσεων και αμοιβών για τη χρήση 2024.**

.....

**6) Επικύρωση της εκλογής του κ. Arnoud van den Berg ως μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος, μη εκτελεστικού μέλους κ. Gianluca Fabbri, από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά τη συνεδρίαση της 8ης Ιανουαρίου 2024.**

Η Γενική Συνέλευση, λαμβάνοντας υπόψη και την έκθεση του άρθρου 18 παρ. 1 Ν. 4706/2020 η οποία τέθηκε υπόψη της, αποφασίζει με ψήφους 9.735.179, ήτοι με ποσοστό 56,86% του μετοχικού κεφαλαίου, και επικυρώνει την εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά τη συνεδρίασή του της 8<sup>ης</sup> Ιανουαρίου 2024, ως μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μη εκτελεστικού μέλους κ. Gianluca Fabbri, του κ. Arnoud van den Berg του Johannes Cornelis και της An, κατοίκου Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων (Al Zeina, G-Villa 24, Abu Dhabi), κατόχου του υπ' αριθμ. BK5372L90 ολλανδικού διαβατηρίου, εκδοθέντος στις 16/3/2017, με ΑΦΜ 153889121, που γεννήθηκε στο Apeldoorn Ολλανδίας, το έτος 1971, για το υπόλοιπο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι μέχρι τις 22/6/2026.

Η Έκθεση του άρθρου 18 παρ. 1 Ν. 4706/2020 για την ενημέρωση των μετόχων ως προς τον κ. Arnoud van den Berg ως υποψήφιο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους κ. Gianluca Fabbri έχει ως ακολούθως:

«Ενημέρωση των μετόχων από το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας «LOULIS FOOD INGREDIENTS A.E.» (στο εξής η «Εταιρεία»), σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 1 Ν. 4706/2020 ως προς τον κ. Arnoud van den Berg ως υποψήφιο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους κ. Gianluca Fabbri  
Γ.Ε.ΜΗ: 50675444000

Κυρίες και κύριοι μέτοχοι,

Σας ενημερώνουμε ότι κατά την επερχόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας της 17ης Ιουνίου 2024, προτείνεται η επικύρωση της από 8-1-2024 εκλογής από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, ως μη εκτελεστικού μέλους του, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μη εκτελεστικού μέλους κ. Gianluca Fabbri, του κ. Arnoud van den Berg του Johannes Cornelis και της An, κατοίκου Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων (Al Zeina, G-Villa 24, Abu Dhabi), κατόχου του υπ' αριθμ. BK5372L90 ολλανδικού διαβατηρίου, εκδοθέντος στις 16/3/2017, με ΑΦΜ 153889121, που γεννήθηκε στο Apeldoorn Ολλανδίας, το έτος 1971, για το υπόλοιπο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι μέχρι τις 22/6/2026.

Κατόπιν της ως άνω απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου και της από 5/1/2024 θετικής εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων για την εκλογή του κ. Arnoud van den Berg ως μη εκτελεστικού Μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τον οποία διαπιστώθηκε η πλήρωση των κριτηρίων ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας στο πρόσωπο του κ. Arnoud van den Berg, σύμφωνα και με την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, καθώς και ότι ο κ. Arnoud van den Berg είναι πρόσωπο εγνωσμένου κύρους, διαθέτει επαρκείς γνώσεις και προσόντα, δεξιότητες και εμπειρία, εξαιρετική επαγγελματική πορεία, ανεξαρτησία κρίσης, εχέγγυα ακεραιότητας και ήθους και καλή φήμη, ακολουθεί ενημέρωση, σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 1 Ν. 4706/2020.

Το βιογραφικό του κ. Arnoud van den Berg έχει ως ακολούθως:

Ο κ. Arnoud van den Berg είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου στον όμιλο Al Dahra και είναι υπεύθυνος για τη συνολική επιχειρηματική στρατηγική της εταιρείας και τις παγκόσμιες δραστηριότητές της.

Έχει πάνω από 25 χρόνια διεθνούς ηγετικής εμπειρίας στις αγροτικές επιχειρήσεις, τη στρατηγική και τα οικονομικά, συμπεριλαμβανομένων της 15ετούς συνεργασίας του με την πολυεθνική εταιρεία γαλακτοκομικών προϊόντων, FrieslandCampina.

Πιο πρόσφατα, ο κ. Arnoud van den Berg ήταν ο Πρόεδρος της FrieslandCampina Trading, όπου επέβλεπε τις εμπορικές δραστηριότητες του Ομίλου και ήταν υπεύθυνος για την επεξεργασία, τις πωλήσεις, την προμήθεια, την εμπορία και την αντιστάθμιση γαλακτοκομικών προϊόντων παγκοσμίως. Πριν από αυτό, ηγήθηκε των επιχειρήσεων της FrieslandCampina στο Χονγκ Κονγκ, το Βιετνάμ και τη Νοτιοανατολική Ασία και ήταν Οικονομικός Διευθυντής στην Ελλάδα και την Ολλανδία.

Ο κ. Arnoud van den Berg πέρασε επίσης 11 χρόνια στον Boston Consulting Group στην Ευρώπη, την Ασία και τις Ηνωμένες Πολιτείες, υπηρετώντας σε διάφορους ηγετικούς ρόλους, συμβουλευοντας σε θέματα επιχειρηματικής στρατηγικής, καταναλωτικών αγαθών και συγχωνεύσεων και εξαγορών.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, ήταν μέλος διοικητικών συμβουλίων σε διάφορους βιομηχανικούς οργανισμούς στην Ολλανδία, το Βιετνάμ και το Χονγκ Κονγκ. Ήταν επίσης μη εκτελεστικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Betagen Thailand.

Ο κ. Arnoud van den Berg είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στη Βιομηχανική Μηχανική από το Πανεπιστήμιο του Twente, Ολλανδία, και κατέχει Master στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το INSEAD, Γαλλία.

Με βάση τα ανωτέρω, διαπιστώνεται ότι η εκτενής διεθνής εμπειρία του κ. Arnoud van den Berg κρίνεται ως πολύτιμη για τους σκοπούς της επιχειρηματικής δραστηριότητας της Εταιρείας και καθιστά αιτιολογημένη την εκλογή του ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Διαπιστώνεται, επίσης, για τον κ. Arnoud van den Berg η ύπαρξη των απαραίτητων στοιχείων που απαιτούνται από την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας (η οποία είναι ανηρτημένη στον ιστότοπο της Εταιρείας <https://www.loulis.com/>), ήτοι – επαγγελματική κατάρτιση, εμπειρία, επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων, εχέγγυα ήθους και φήμης, ανεξαρτησία κρίσης, έλλειψη σύγκρουσης συμφερόντων καθώς και δυνατότητα διάθεσης επαρκούς χρόνου για την εκτέλεση των καθηκόντων του.

Πέραν της ατομικής καταλληλότητας του κ. Arnoud van den Berg, κατά τα ανωτέρω, διαπιστώνεται ότι, και μετά την εκλογή του κ. Arnoud van den Berg, σε συλλογικό επίπεδο τα μέλη του Δ.Σ., με το συνδυασμό και την πολυμορφία γνώσεων, εμπειρίας, υποβάθρων και φύλου, πληρούν το κριτήριο της ύπαρξης Συλλογικής Καταλληλότητας κατά την έννοια της Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας. Ειδικότερα, η νέα σύνθεση του Δ.Σ. καλύπτει πλήρως την προσήκουσα και αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων του, αντανάκλα το μέγεθος, την οργάνωση και τον τρόπο λειτουργίας της Εταιρείας, που απαιτεί ταχύτητα και ευελιξία, λόγω της φύσης της δραστηριότητας της Εταιρείας, ενώ η σύνθεση του Δ.Σ. διακρίνεται για την ποικιλομορφία γνώσεων, δεξιοτήτων, προσόντων και εμπειρίας, στοιχεία τα οποία δύνανται να συμβάλουν αποφασιστικά στην περαιτέρω προώθηση και επίτευξη των επιχειρηματικών σκοπών και σχεδίων της Εταιρείας.

Διαπιστώνεται επίσης ότι, και μετά την προτεινόμενη αντικατάσταση του κ. Gianluca Fabbri με τον κ. Arnoud van den Berg:

(α) πληρούνται στο ακέραιο οι τασσόμενες εκ των άρθρων 3 και 5 του ν. 4706/2020 απαιτήσεις και προβλέψεις περί επαρκούς εκπροσώπησης ανά φύλο στο Διοικητικό Συμβούλιο και ο επιβαλλόμενος εκ του νόμου αριθμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών αυτού,

(β) δεν συντρέχει στο πρόσωπο του κ. Arnoud van den Berg το κώλυμα του άρθρου 3 παρ. 4 του Ν. 4706/2020, ενώ η Εταιρεία έχει λάβει υπεύθυνη δήλωση προς τούτο,

(γ) τα μέλη του Δ.Σ. θα εξακολουθούν να διαθέτουν τη θεωρητική κατάρτιση, τις δεξιότητες και ικανότητες, τα εχέγγυα ήθους, φήμης και ακεραιότητας, την ανεξαρτησία κρίσης και την εμπειρία για την εκτέλεση των καθηκόντων που πρόκειται να τους ανατεθούν,

(δ) δεν συντρέχει οιοδήποτε κώλυμα ή ασυμβίβαστο στο πρόσωπο του κ. Arnoud van den Berg, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4706/2020, του Καταστατικού, του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας, του εφαρμοζόμενου Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και της Πολιτικής Καταλληλότητας, ενώ ούτε τίθεται θέμα σύγκρουσης συμφερόντων του κ. Arnoud van den Berg με τα συμφέροντα της Εταιρείας.

Ως εκ τούτου, η εκλογή του κ. Arnoud van den Berg διαπιστώνεται ως σύμφωνη συνολικά με την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας.

Σημειώνεται ότι το αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα του κ. Arnoud van den Berg είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<https://www.loulis.com/>).

Το Διοικητικό Συμβούλιο  
27/05/2024»

Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίαση της 8<sup>ης</sup> Ιανουαρίου 2024, έλαβε υπ' όψιν του το από 5/1/2024 Πρακτικό της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, με το οποίο εδόθη θετική εισήγηση για την εκλογή του κ. Arnoud van den Berg ως μη εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ. Ειδικότερα, η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων διαπίστωσε την πλήρωση των κριτηρίων ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας στο πρόσωπο του κ. Arnoud van den Berg, σύμφωνα και με την εν ισχύ Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, καθώς και ότι ο κ. Arnoud van den Berg είναι πρόσωπο εγνωσμένου κύρους, διαθέτει επαρκείς γνώσεις και προσόντα, δεξιότητες και εμπειρία, εξαιρετική επαγγελματική πορεία, ανεξαρτησία κρίσης, εχέγγυα ακεραιότητας και ήθους και καλή φήμη.

Το βιογραφικό του κ. Arnoud van den Berg έχει ως ακολούθως:

«Ο κ. Arnoud van den Berg είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου στον όμιλο Al Dahra και είναι υπεύθυνος για τη συνολική επιχειρηματική στρατηγική της εταιρείας και τις παγκόσμιες δραστηριότητές της.

Έχει πάνω από 25 χρόνια διεθνούς ηγετικής εμπειρίας στις αγροτικές επιχειρήσεις, τη στρατηγική και τα οικονομικά, συμπεριλαμβανομένων της 15ετούς συνεργασίας του με την πολυεθνική εταιρεία γαλακτοκομικών προϊόντων, FrieslandCampina.

Πιο πρόσφατα, ο κ. Arnoud van den Berg ήταν ο Πρόεδρος της FrieslandCampina Trading, όπου επέβλεπε τις εμπορικές δραστηριότητες του Ομίλου και ήταν υπεύθυνος για την επεξεργασία, τις πωλήσεις, την προμήθεια, την εμπορία και την αντιστάθμιση γαλακτοκομικών προϊόντων παγκοσμίως. Πριν από αυτό, ηγήθηκε των επιχειρήσεων της FrieslandCampina στο Χονγκ Κονγκ, το Βιετνάμ και τη Νοτιοανατολική Ασία και ήταν Οικονομικός Διευθυντής στην Ελλάδα και την Ολλανδία.

Ο κ. Arnoud van den Berg πέρασε επίσης 11 χρόνια στον Boston Consulting Group στην Ευρώπη, την Ασία και τις Ηνωμένες Πολιτείες, υπηρετώντας σε διάφορους ηγετικούς ρόλους, συμβουλευόντας σε θέματα επιχειρηματικής στρατηγικής, καταναλωτικών αγαθών και συγχωνεύσεων και εξαγορών.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, ήταν μέλος διοικητικών συμβουλίων σε διάφορους βιομηχανικούς οργανισμούς στην Ολλανδία, το Βιετνάμ και το Χονγκ Κονγκ. Ήταν επίσης μη εκτελεστικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Betagen Thailand. Ο κ. Arnoud van den Berg είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στη Βιομηχανική Μηχανική από το Πανεπιστήμιο του Twente, Ολλανδία, και κατέχει Master στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το INSEAD, Γαλλία».

Το Διοικητικό Συμβούλιο διαπίστωσε ότι η ως άνω εκτενής διεθνής εμπειρία του κ. Arnoud van den Berg κρίνεται ως πολύτιμη για τους σκοπούς της επιχειρηματικής δραστηριότητας της Εταιρείας και καθιστά αιτιολογημένη την θέση υποψηφιότητας του ιδίου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Διαπιστώθηκε, επίσης, για τον κ. Arnoud van den Berg η ύπαρξη των απαραίτητων στοιχείων που απαιτούνται από την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας (η οποία είναι ανηρτημένη στον ιστότοπο της Εταιρείας <https://www.loulis.com/ependytes/etairiki-diakyvernisi/dioikitiko-symvouliao/politiki-katallilotitas-melon-dioikitikou-symvouliau/>), ήτοι – επαγγελματική κατάρτιση, εμπειρία, επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων, εχέγγυα ήθους και φήμης, ανεξαρτησία κρίσης, έλλειψη σύγκρουσης συμφερόντων καθώς και δυνατότητα διάθεσης επαρκούς χρόνου για την εκτέλεση των καθηκόντων του.

Πέραν της ατομικής καταλληλότητας του κ. Arnoud van den Berg, κατά τα ανωτέρω, διαπιστώθηκε ότι, και μετά την εκλογή του κ. Arnoud van den Berg, σε συλλογικό επίπεδο τα μέλη του Δ.Σ., με το συνδυασμό και την πολυμορφία γνώσεων, εμπειρίας, υποβάθρων και φύλου, πληρούν το κριτήριο της ύπαρξης Συλλογικής Καταλληλότητας κατά την έννοια της Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας. Ειδικότερα, η νέα σύνθεση του Δ.Σ. καλύπτει πλήρως την προσήκουσα και αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων του, αντανakλά το μέγεθος, την οργάνωση και τον τρόπο λειτουργίας της Εταιρείας, που απαιτεί ταχύτητα και ευελιξία, λόγω της φύσης της δραστηριότητας της Εταιρείας, ενώ η σύνθεση του Δ.Σ. διακρίνεται για την ποικιλομορφία γνώσεων, δεξιοτήτων, προσόντων και εμπειρίας, στοιχεία τα οποία δύναται να συμβάλουν αποφασιστικά στην περαιτέρω προώθηση και επίτευξη των επιχειρηματικών σκοπών και σχεδίων της Εταιρείας.

Ως εκ τούτου, η εκλογή του κ. Arnoud van den Berg διαπιστώθηκε ως σύμφωνη συνολικά με την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας.

Διαπιστώθηκε επίσης ότι, και μετά την προτεινόμενη αντικατάσταση του κ. Gianluca Fabbri με τον κ. Arnoud van den Berg:

**(α)** πληρούνται στο ακέραιο οι τασσόμενες εκ των άρθρων 3 και 5 του ν. 4706/2020 απαιτήσεις και προβλέψεις περί επαρκούς εκπροσώπησης ανά φύλο στο Διοικητικό Συμβούλιο και ο επιβαλλόμενος εκ του νόμου αριθμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών αυτού,

**(β)** δεν συντρέχει στο πρόσωπο του κ. Arnoud van den Berg το κώλυμα του άρθρου 3 παρ. 4 του Ν. 4706/2020, ενώ η Εταιρεία έχει λάβει υπεύθυνη δήλωση προς τούτο,

**(γ)** τα μέλη του Δ.Σ. θα εξακολουθούν να διαθέτουν τη θεωρητική κατάρτιση, τις δεξιότητες και ικανότητες, τα εχέγγυα ήθους, φήμης και ακεραιότητας, την ανεξαρτησία κρίσης και την εμπειρία για την εκτέλεση των καθηκόντων που πρόκειται να τους ανατεθούν,

**(δ)** δεν συντρέχει οιοδήποτε κώλυμα ή ασυμβίβαστο στο πρόσωπο του κ. Arnoud van den Berg, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4706/2020, του Καταστατικού, του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας, του εφαρμοζόμενου Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και της Πολιτικής Καταλληλότητας, ενώ ούτε τίθεται θέμα

σύγκρουσης συμφερόντων του κ. Arnoud van den Berg με τα συμφέροντα της Εταιρείας.

**7) Παροχή αδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διοίκηση των θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014.**

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα, με ψήφους 9.735.179, ήτοι με ποσοστό 56,86% του μετοχικού κεφαλαίου και παρέχει την άδεια, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στην διοίκηση άλλων συνδεδεμένων κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014 εταιρειών και ως εκ τούτου για τη διενέργεια για λογαριασμό των συνδεδεμένων εταιρειών πράξεων που υπάγονται στον σκοπό που επιδιώκει η Εταιρεία, ως κάτωθι:

- 1) Ο κ. Νικόλαος Λούλης του Κωνσταντίνου μετέχει στα Διοικητικά Συμβούλια και στη διοίκηση των εταιρειών «LOULIS LOGISTICS SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», «LOULIS MEL-BULGARIA EAD», «Evi's Goodness A.E» και «LEP ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»
- 2) Ο κ. Νικόλαος Φωτόπουλος του Σπυρίδωνος μετέχει στα Διοικητικά Συμβούλια και στη διοίκηση των εταιρειών «LOULIS LOGISTICS SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», «KENFOOD ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΙΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ», «LOULIS INTERNATIONAL FOODS ENTERPRISES (BULGARIA) Ltd» «LOULIS MEL-BULGARIA EAD», «Evi's Goodness A.E» και «LEP ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»
- 3) Ο κ. Ιωάννης Λουλουδάκης του Γεωργίου μετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο και στη διοίκηση της εταιρείας «KENFOOD ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΙΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ»
- 4) Ο κ. Λεωνίδας Κοζανίτης του Αποστόλου μετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας «KENFOOD ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΙΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ»
- 5) Ο κ. Νικόλαος Χρονόπουλος του Βασιλείου μετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας «LOULIS LOGISTICS SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
- 6) Ο κ. Δημήτριος Ταρναράς μετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας «LOULIS MEL-BULGARIA EAD», «KENFOOD ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΙΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ» και «LEP ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»

**8) Τροποποίηση της Πολιτικής Καταλληλότητας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου**

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα, με ψήφους 9.735.179, ήτοι με ποσοστό 56,86% του μετοχικού κεφαλαίου, την τροποποίηση της Πολιτικής Καταλληλότητας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ως ακολούθως:

## **«ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

### **1. Εισαγωγή**

Η παρούσα Πολιτική Καταλληλότητας (εφεξής «Πολιτική») καταρτίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας «LOULIS FOOD INGREDIENTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής «Εταιρεία», βάσει των διατάξεων του άρθρου 3 του νόμου 4706/2020 καθώς και της υπ' αριθμ. 60 Εγκυκλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με θέμα «Κατευθυντήριες Γραμμές για την Πολιτική Καταλληλότητας του άρθρου 3 του ν. 4706/2020», εγκρίθηκε με την από 10-5-2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και εν συνεχεία με την από 1-6-2021 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας. Στη συνέχεια, τροποποιήθηκε με την από 1-6-2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (κατόπιν της από 25-5-2022 πρότασης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων), εν συνεχεία με την από 22-6-2022 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, με στόχο την βέλτιστη προσαρμογή στον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του ΕΣΕΔ (2021) που έχει υιοθετήσει η Εταιρεία και τέλος με την από 17-6-2024 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας.

Στο πεδίο εφαρμογής της εμπίπτουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Αποσκοπεί στην στελέχωση του Διοικητικού Συμβουλίου με ικανά πρόσωπα, που θα διασφαλίζουν την άσκηση χρηστής και αποτελεσματικής διοίκησης προς όφελος της Εταιρείας και όλων των ενδιαφερομένων μερών και την ενδυνάμωση της αποτελεσματικότητας του συστήματος διαχείρισης κινδύνων στους οποίους εκτίθεται η Εταιρεία από την εσωτερική της λειτουργία και οργάνωση, και διασφαλίζει ότι τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διαθέτουν επαγγελματικά προσόντα, γνώσεις και πείρα που να τους επιτρέπουν να ασκούν υγιή και συνεπή διαχείριση και να είναι επαρκή από πλευράς υπόληψης και ακεραιότητας. Η Πολιτική αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας. Η Πολιτική καλύπτει τα ανώτερα διοικητικά στελέχη της Εταιρείας, με την έννοια ότι τα υπό παρ. 4 κριτήρια της Πολιτικής εφαρμόζεται και για αυτά κατ' αναλογία, λαμβάνοντας υπόψη την σπουδαιότητα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε θέσης.

### **2. Αρχές Πολιτικής Καταλληλότητας**

Οι βασικές αρχές της παρούσας Πολιτικής είναι:

- Να είναι σαφής, επαρκώς τεκμηριωμένη, να διέπεται από την αρχή της διαφάνειας και της αναλογικότητας και να είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας και τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που εφαρμόζει η Εταιρεία.
- Για τη θέσπιση της πολιτικής καταλληλότητας, συνυπολογίζονται το μέγεθος, η εσωτερική οργάνωση, η διάθεση ανάληψης κινδύνου, η φύση, καθώς και η πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων της Εταιρείας.
- Η Πολιτική Καταλληλότητας λαμβάνει υπόψη την ειδικότερη περιγραφή των αρμοδιοτήτων κάθε μέλους Δ.Σ. ή την συμμετοχή του ή μη σε επιτροπές, την φύση των καθηκόντων του (εκτελεστικό ή μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.) καθώς και ειδικότερα ασυμβίβαστα ή χαρακτηριστικά ή συμβατικές δεσμεύσεις.
- Η Πολιτική Καταλληλότητας αξιολογείται ανά τακτά χρονικά διαστήματα ή όταν συμβούν σημαντικά γεγονότα ή αλλαγές.

### **3. Έγκριση και Τροποποίηση της Πολιτικής Καταλληλότητας**

Η Πολιτική Καταλληλότητας προτείνεται από την Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 1 του Ν. 4706/2020 και υποβάλλεται προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 του Ν. 4706/2020. Τροποποιήσεις της Πολιτικής Καταλληλότητας εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και εφόσον είναι ουσιώδεις, υποβάλλονται προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 του Ν. 4706/2020.

Η Πολιτική Καταλληλότητας και κάθε ουσιώδης τροποποίηση της ισχύει από την έγκριση της από τη Γενική Συνέλευση. Ως ουσιώδεις νοούνται οι τροποποιήσεις που εισάγουν παρεκκλίσεις ή που μεταβάλλουν σημαντικά το περιεχόμενο της Πολιτικής Καταλληλότητας, ιδίως ως προς τις εφαρμοζόμενες γενικές αρχές και κριτήρια.

Η εκάστοτε ισχύουσα Πολιτική Καταλληλότητας αναρτάται, επικαιροποιημένη στον ιστότοπο της Εταιρείας.

### **4. Κριτήρια Αξιολόγησης της Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.**

#### **Α. Ατομική Καταλληλότητα**

Η ατομική καταλληλότητα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αξιολογείται με βάση τα κριτήρια των παραγράφων 4.1 – 4.5 της παρούσας, τα οποία έχουν εφαρμογή στο σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξαρτήτως της ιδιότητάς τους ως εκτελεστικά ή μη εκτελεστικά. Ειδικά κωλύματα, υποχρεώσεις και προϋποθέσεις που απαιτούνται από την οικεία νομοθεσία σε σχέση με την ιδιότητα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ως εκτελεστικών ή μη εκτελεστικών, εφαρμόζονται ανεξάρτητα από τα κριτήρια καταλληλότητας.

#### **4.1. Επαγγελματική κατάρτιση, εμπειρία, επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων**

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να διαθέτουν επαρκείς γνώσεις, δεξιότητες, επαγγελματική κατάρτιση και εμπειρία τουλάχιστον για τις σημαντικότερες λειτουργίες και δραστηριότητες της Εταιρείας κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Με τον όρο «εμπειρία» εξετάζεται τόσο η θεωρητική κατάρτιση που έχουν αποκτήσει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μέσω θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης όσο και η πρακτική εμπειρία από προηγούμενες θέσεις ευθύνης που κατείχαν, είτε από άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας, για ικανό χρονικό διάστημα.

Όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θα πρέπει να κατανοούν τις δραστηριότητες και τους βασικούς κινδύνους της Εταιρείας.

Η ύπαρξη των απαιτούμενων προϋποθέσεων, θα διαπιστώνεται μέσω αναλυτικών βιογραφικών σημειωμάτων με πληροφορίες για την κατάρτιση και την επαγγελματική τους εμπειρία και αντιγράφων τίτλων σπουδών και, κατά περίπτωση, επαγγελματικών πιστοποιήσεων. Η Εταιρεία δύναται να ζητά νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των ως άνω.

#### **4.2. Εχέγγυα ήθους και φήμης**

Η καλή φήμη, η εντιμότητα, το ήθος και η ακεραιότητα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αποτελούν κριτήρια εξαιρετικής σημασίας για την Εταιρεία, τα οποία η τελευταία αξιολογεί διεξοδικά. Ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου θεωρείται κατά τεκμήριο ότι διαθέτει τα χαρακτηριστικά αυτά, εφόσον δεν υφίστανται αντικειμενικοί και αποδεδειγμένοι λόγοι που να υποδηλώνουν το αντίθετο.

Για την αξιολόγηση της φήμης, της εντιμότητας και της ακεραιότητας ενός υποψήφιου ή υφιστάμενου μέλους Δ.Σ., η Εταιρεία δύναται να διεξάγει έρευνα και, με την



επιφύλαξη της νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, να ζητά στοιχεία και σχετικά δικαιολογητικά για τυχόν τελεσίδικες διοικητικές και δικαστικές αποφάσεις εις βάρος του, ιδίως για παραβάσεις και αδικήματα που συνδέονται με την ιδιότητά του ως μέλος του Δ.Σ. ή με μη συμμόρφωση με διατάξεις της νομοθεσίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ή εν γένει με οικονομικά εγκλήματα.

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 3 παρ. 4 και 5 του ν. 4706/2020, για την εν λόγω αξιολόγηση μπορεί να λαμβάνονται ιδίως υπόψη η συνάφεια του αδικήματος ή του μέτρου με τον ρόλο του μέλους, η σοβαρότητα του αδικήματος ή μέτρου, οι γενικότερες συνθήκες, συμπεριλαμβανομένων των ελαφρυντικών παραγόντων, ο ρόλος του εμπλεκόμενου προσώπου, η ποινή που επιβλήθηκε, το στάδιο στο οποίο έφτασε η ένδικη διαδικασία και τυχόν μέτρα αποκατάστασης που τέθηκαν σε εφαρμογή.

Χρήσιμο είναι να εξετάζονται ο χρόνος που έχει παρέλθει και η συμπεριφορά του προσώπου μετά την παράβαση ή το αδίκημα.

#### **4.3. Σύγκρουση συμφερόντων**

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οφείλουν να είναι κατά πάντα χρόνο πλήρως ενημερωμένα και συμμορφούμενα με την πολιτική σύγκρουσης συμφερόντων που εφαρμόζει η Εταιρεία και περιλαμβάνεται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της.

#### **4.4. Ανεξαρτησία κρίσης**

Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου οφείλει να συμμετέχει ενεργά στις συνεδριάσεις και να λαμβάνει τις δικές του ορθές, αντικειμενικές και ανεξάρτητες αποφάσεις και κρίσεις κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του.

«Αντικειμενικότητα» νοείται η αμερόληπτη στάση και νοοτροπία, η οποία επιτρέπει στο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου να εκτελεί το έργο του, όπως πιστεύει το ίδιο και να μη δέχεται συμβιβασμούς ως προς την ποιότητά του.

«Ανεξαρτησία» νοείται η απαλλαγή από συνθήκες που εμποδίζουν το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου να κρίνει με αμερόληπτο τρόπο στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων του.

Στο πλαίσιο αξιολόγησης της ανεξαρτησίας της κρίσης των μελών του Διοικητικού της Συμβουλίου, η Εταιρεία λαμβάνει υπόψη αν όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν τις απαραίτητες δεξιότητες συμπεριφοράς που περιλαμβάνουν ιδίως:

- (α) θάρρος, πεποίθηση και σθένος για να προβαίνουν σε ουσιαστική αξιολόγηση και αμφισβήτηση των προτάσεων ή απόψεων άλλων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου,
- (β) την ικανότητα να θέτουν εύλογες ερωτήσεις στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ειδικότερα στα εκτελεστικά μέλη του και να ασκούν κριτική, και
- (γ) την ικανότητα να αντιστέκονται στο φαινόμενο της αγελαίας σκέψης.

#### **4.5. Διάθεση επαρκούς χρόνου**

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οφείλουν να διαθέτουν τον χρόνο που απαιτείται για την απρόσκοπτη εκτέλεση των καθηκόντων τους. Ο αναμενόμενος χρόνος που απαιτείται κάθε υποψήφιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου να αφιερώνει στα καθήκοντα του, προσδιορίζεται από την Εταιρεία ανάλογα με τις ανάγκες της και γνωστοποιείται στο υποψήφιο μέλος. Κατά τον προσδιορισμό της επάρκειας του χρόνου, λαμβάνονται υπόψη προεχόντως η ιδιότητα και οι αρμοδιότητες που έχουν ανατεθεί στο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου από την Εταιρεία. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οφείλουν να ενημερώνουν για τον αριθμό θέσεων που τυχόν κατέχουν σε άλλα διοικητικά συμβούλια και τις ιδιότητες που κατέχουν ταυτόχρονα, καθώς και για τις λοιπές επαγγελματικές ή προσωπικές τους δεσμεύσεις και συνθήκες στο βαθμό που είναι ικανές να επηρεάζουν τον χρόνο που διαθέτουν στην άσκηση των καθηκόντων τους ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια περισσότερων των πέντε (5) εισηγμένων εταιρειών, και στην περίπτωση του Προέδρου περισσότερων των τριών (3).

#### **B. Συλλογική Καταλληλότητα**

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οφείλουν συλλογικά να είναι σε θέση να λαμβάνουν κατάλληλες αποφάσεις συνεκτιμώντας το επιχειρηματικό μοντέλο, τη διάθεση ανάληψης κινδύνου, τη στρατηγική και τις αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται η Εταιρεία, καθώς και να προβαίνουν σε ουσιαστική παρακολούθηση και κριτική των αποφάσεων των ανώτατων διοικητικών στελεχών. Για την αξιολόγηση της συλλογικής καταλληλότητας, λαμβάνεται υπόψη αν η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου αντικατοπτρίζει τις γνώσεις, τις δεξιότητες και την εμπειρία που απαιτούνται για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του ως συλλογικού οργάνου. Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο ως σύνολο οφείλει να κατανοεί επαρκώς τους τομείς για τους οποίους τα μέλη είναι συλλογικά υπεύθυνα, και να διαθέτει τις απαραίτητες δεξιότητες για να ασκεί την πραγματική διαχείριση και επίβλεψη της Εταιρείας, όσον αφορά ιδίως την επιχειρηματική της δραστηριότητα και τους βασικούς κινδύνους που συνδέονται με αυτή, τον στρατηγικό σχεδιασμό, τις χρηματοοικονομικές αναφορές, την συμμόρφωση με το νομοθετικό και ρυθμιστικό πλαίσιο, την κατανόηση θεμάτων εταιρικής διακυβέρνησης, την ικανότητα αναγνώρισης και διαχείρισης κινδύνων, την επίδραση της τεχνολογίας στη δραστηριότητά της και την επαρκή εκπροσώπηση ανά φύλο.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, συλλογικά, μπορούν να κατανοούν και να διαχειρίζονται θέματα που αφορούν το περιβάλλον, την κοινωνική ευθύνη και την διακυβέρνηση (ESG), εντός του πλαισίου της στρατηγικής που διαμορφώνει η Εταιρεία.

#### **4.6. Επαρκής εκπροσώπηση ανά φύλο**

Στο Διοικητικό Συμβούλιο οφείλουν να εκπροσωπούνται επαρκώς τα φύλα (κατά 25% επί του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου), κριτήριο το οποίο λαμβάνει υπόψη της η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών κατά την υποβολή προτάσεων για ορισμό μελών Διοικητικού Συμβουλίου. Σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει κατά πάντα χρόνο να διασφαλίζει γενικότερα την ίση μεταχείριση και τις ίσες ευκαιρίες μεταξύ των φύλων.

#### **5. Κριτήρια Πολυμορφίας (diversity)**

Με σκοπό την προώθηση ενός κατάλληλου επιπέδου διαφοροποίησης στο Διοικητικό Συμβούλιο και μιας πολυσυλλεκτικής ομάδας μελών, η Εταιρεία εφαρμόζει πολιτική πολυμορφίας κατά τον ορισμό των νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Πέραν της επαρκούς εκπροσώπησης ανά φύλο όπως προβλέπεται παραπάνω στο 4.6, κατά την επιλογή νέων μελών για το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας δεν γίνεται αποκλεισμός εξαιτίας διακρίσεων λόγω φύλου, φυλής, χρώματος, εθνοτικής ή κοινωνικής προέλευσης, θρησκείας ή πεποιθήσεων, περιουσίας, γέννησης, αναπηρίας, ηλικίας ή σεξουαλικού προσανατολισμού.

#### **6. Εφαρμογή, Παρακολούθηση και Τροποποίηση της Πολιτικής Καταλληλότητας – Αξιολόγηση της Καταλληλότητας**

Η παρακολούθηση της εφαρμογής της Πολιτικής Καταλληλότητας αποτελεί ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου συλλογικά. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνδράμει προεχόντως η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών, η οποία ακολουθεί και εφαρμόζει την Πολιτική Καταλληλότητας στο πλαίσιο των σχετικών αρμοδιοτήτων της, οργανώνει τη διεξαγωγή της ετήσιας αυτοαξιολόγησης του Διοικητικού

Συμβουλίου με βάση τα ανωτέρω κριτήρια και εισηγείται προτάσεις για την εναρμόνιση της Πολιτικής Καταλληλότητας με το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης, την εταιρική κουλτούρα και τη διάθεση ανάληψης κινδύνων που έχει ορίσει η Εταιρεία, συμπεριλαμβανομένων τυχόν τροποποιήσεων της Πολιτικής Καταλληλότητας. Στη διαδικασία αυτή συνδράμει και η μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας όπου απαιτείται. Σχετική αναφορά γίνεται στην ετήσια Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο προβαίνει ετησίως σε αυτοαξιολόγηση του ως συνόλου αλλά και κάθε μέρους ξεχωριστά, σύμφωνα με την προβλεπόμενη από την Εταιρεία διαδικασία, η οποία εκκινείται και οργανώνεται από την Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών. Η τεκμηρίωση όσον αφορά την έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας και τυχόν τροποποιήσεων της, τηρούνται σε ηλεκτρονικό αρχείο της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο με συνεχή παρακολούθηση της πλήρωσης των κριτηρίων της ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας καταγράφει τα αποτελέσματα της αξιολόγησης της καταλληλότητας και ιδίως τυχόν αδυναμίες που εντοπίζονται μεταξύ της προβλεπόμενης και της πραγματικής ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας, καθώς και μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την αντιμετώπιση αυτών των ελλείψεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο φροντίζει για τη σύνταξη πλάνου διαδοχής που κινείται βάσει των αρχών και του πλαισίου της Πολιτικής Καταλληλότητας, για την ομαλή συνέχεια της διαχείρισης των υποθέσεων της Εταιρείας και της λήψης αποφάσεων μετά από αποχωρήσεις μελών του Δ.Σ., ιδίως εκτελεστικών και μελών επιτροπών.

#### **7. Αναλογική Εφαρμογή στα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου**

Η Πολιτική Καταλληλότητας, εφαρμόζεται αναλογικά στο σύνολό της, τόσο ως προς τα ατομικά όσο και ως προς τα συλλογικά κριτήρια καταλληλότητας, και στα υποψήφια μέλη της Επιτροπής Ελέγχου».

#### **9) Υποβολή αναφοράς των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020.**

Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλουν προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020, έκθεση με το κάτωθι περιεχόμενο:

#### **ΕΚΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «LOULIS FOOD INGREDIENTS A.E.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 17.06.2024**

Η παρούσα έκθεση συντάχθηκε από κοινού από τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας LOULIS FOOD INGREDIENTS A.E., σε συμμόρφωση προς τη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 5. ν. 4706/2020 και τις συναφείς κατευθυντήριες οδηγίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, και απευθύνεται προς την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 17.06.2024.

Στο πλαίσιο των υποχρεώσεων που ορίζει το άρθρο 7 του ν. 4706/2020 για τα μη εκτελεστικά μέλη, τα τελευταία

**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, και

γ) εξετάζουν και εκφράζουν απόψεις σχετικά με τις προτάσεις που υποβάλλουν τα εκτελεστικά μέλη, βάσει υφιστάμενων πληροφοριών.

Ενόψει των ανωτέρω και σε εκτέλεση των υποχρεώσεων αυτών, πραγματοποιήθηκαν τακτικές συσκέψεις των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, χωρίς την παρουσία των εκτελεστικών μελών.

Στόχος των συσκέψεων αυτών ήταν η συζήτηση της επίδοσης των εκτελεστικών μελών αλλά και η γενικότερη αξιολόγηση της πορείας της Εταιρείας αλλά και της εκτέλεσης των κατ' άρθρον 7 Ν. 4706/2020 καθηκόντων των μη εκτελεστικών μελών. Στις συναντήσεις αυτές, διαπιστώθηκε ομόφωνα ότι:

Το Διοικητικό Συμβούλιο λειτουργεί αποτελεσματικά με γνώμονα τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα της Εταιρείας, αλλά και των μετόχων και ενδιαφερομένων μερών (stakeholders), έχοντας παράλληλα και ως στόχο την επίτευξη της βιωσιμότητας της Εταιρείας. Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου χαρακτηρίζεται από ποικιλομορφία γνώσεων, προσόντων και εμπειρίας και συμβάλλει στην επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων. Ειδικότερα, η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά την εκτίμησή μας, συμβάλλει στην αποτελεσματική εταιρική διοίκηση και στη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων προς όφελος της Εταιρείας και όλων των μετόχων της και ενδιαφερομένων μερών, διασφαλίζοντας την εφαρμογή της εταιρικής στρατηγικής, ενώ παράλληλα δεν παρατηρήθηκαν, ούτε διαπιστώθηκαν φαινόμενα σύγκρουσης συμφερόντων μεταξύ των διευθυντικών στελεχών, των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των μετόχων, συμπεριλαμβανομένων και των περιπτώσεων κακοδιαχείρισης περιουσιακών στοιχείων ή συναλλαγών με συνδεδεμένα μέρη.

Τα εκτελεστικά μέλη ασκούν τα καθήκοντά τους αποτελεσματικά και στο πλαίσιο των υποχρεώσεων τους. Οι ενέργειες των εκτελεστικών μελών είναι σύμφωνες με τα όσα προβλέπονται στον Κανονισμό Λειτουργίας, στον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και στους λοιπούς Κανονισμούς και Πολιτικές που εφαρμόζει η Εταιρεία. Διέπονται από ακεραιότητα, αντικειμενικότητα και επαγγελματισμό και η συνεργασία μεταξύ τους, αλλά και μεταξύ των ιδίων και των μη εκτελεστικών μελών κινείται σε άκρως ικανοποιητικά επίπεδα. Διαθέτουν γνώσεις και μακρόχρονη εμπειρία στην άσκηση εποπτείας επί των εν γένει λειτουργιών και δραστηριοτήτων της Εταιρείας.

Η Εταιρεία στη χρήση 2023 συμμορφώνεται οικειοθελώς και εφαρμόζει τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του ΕΣΕΔ (Ιούνιος 2021). Επίσης τηρούνται με συνέπεια οι ρυθμίσεις των Κανονισμών και Πολιτικών της Εταιρείας.

Εντός της χρήσης 2023, η στρατηγική της εταιρείας και του ομίλου επικαιροποιήθηκε και έφερε τα απαραίτητα στοιχεία για να την οδηγήσει σε βιώσιμη ανάπτυξη, ενώ οι στόχοι κρίθηκαν δεόντως αποτελεσματικοί και κατάλληλοι, ώστε να επιτύχουν τους σκοπούς για τους οποίους είχαν αρχικώς τεθεί. Αναφορικά με το βαθμό επίτευξης των παραπάνω, ελέγχθηκαν οι επί μέρους ενέργειες και οι δράσεις που αποφασίστηκαν από τη διοίκηση της Εταιρείας, οι οποίες υλοποιήθηκαν πλήρως και επιτυχώς. Συγκεκριμένα, η Εταιρεία στο πλαίσιο υλοποίησης της στρατηγικής της κατάφερε να διατηρήσει τη διαχρονική της θέση ως ο μεγαλύτερος παραγωγός πρώτων υλών αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής στην Ελλάδα με θεμελιακή δέσμευση στην ποιότητα και ως μια από τις πιο εξελιγμένες τεχνολογικά επιχειρήσεις στον κλάδο της, συνέχισε να δημιουργεί προϊόντικές καινοτομίες, που αποτελούν σημείο αναφοράς στην εγχώρια αλλά και διεθνή αγορά, καλύπτοντας ταυτόχρονα και τις υψηλές απαιτήσεις του παραδοσιακού καταναλωτικού κοινού της, με τη σταθερή διατήρηση της διαχρονικής ποιότητας των προϊόντων της.

Ως προς τις νέες στρατηγικές προτεραιότητες που αποφασίστηκαν για την τριετία 2022

- 2025 τέθηκαν νέοι στόχοι για την πραγματοποίηση των στρατηγικών προτεραιοτήτων και ειδικότερα υλοποιήθηκαν οι παρακάτω δράσεις για τις στρατηγικές της εταιρείας που αφορούν την αύξηση πωλήσεων, την ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας, την ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων, την αποδοτικότητα της εταιρείας, το περιβάλλον, την Κοινωνία και τη διακυβέρνηση.

- Νέα Γραφεία της εταιρείας στη Θεσσαλονίκη.
- Ανακαίνιση Ποιοτικού Ελέγχου Θήβας.
- Νέο σύστημα αποθήκευσης στην εγκατάσταση Μάνδρας Αττικής.
- Τοποθέτηση αυτόματου χαρτοθέτη σε συσκευαστική μηχανή καταναλωτικών προϊόντων.
- Αντικατάσταση συστήματος κόλλας σε συσκευαστική μηχανή καταναλωτικών προϊόντων.
- Αντικατάσταση καταγραφικού συστήματος σε συσκευαστική μηχανή καταναλωτικών προϊόντων.
- Αντικατάσταση περονοφόρων οχημάτων εσωτερικής καύσεως με νέα ηλεκτροκίνητα.
- Αντικατάσταση θερμοσυρρικνούμενων φιλμ ομαδοποίησης (Shrink film) καταναλωτικών προϊόντων, με φιλμ με ποσοστό ανακυκλωμένου πλαστικού.
- Συμμετοχή στην πλατφόρμα IN THE LOOP για την ανακύκλωση πλαστικών απορριμμάτων.
- Έναρξη προγράμματος αξιολόγησης όλου του προσωπικού.
- Δημιουργία του Loulis Academy όπου προετοιμάζεται η νεότερη γενιά για την αυριανή επιτυχία της εταιρείας.
- Συμμετοχή στις ημέρες καριέρας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και αντίστοιχα στην Ημέρα Καριέρας του Aegean College & Όμηρος.
- Υπογραφή της Χάρτας Διαφορετικότητας για τις ελληνικές επιχειρήσεις ως μέρος της δέσμευσής της για την προώθηση της διαφορετικότητας.
- Δημιουργία νέας διατμηματικής ομάδας για την καλλιέργεια εντός της εταιρείας της κουλτούρας της διαφορετικότητας και της συμπερίληψης.
- Συμμετοχή στο 5ο Diversity in Business Conference 2023.
- Δημιουργία καμπάνιας ενημέρωσης προσωπικού για τον Ευρωπαϊκό Μήνα Διαφορετικότητας, για τη σεξουαλική παρενόχληση και τον εκφοβισμό ή την παρενόχληση (bullying & harassment).
- Κατασκευή τουαλέτας AMEA στην εγκατάσταση Θήβας και προγραμματισμός κατασκευής πρόσβασης κτηρίου με ηλεκτροκίνητη πλατφόρμα μεταφοράς αμαξιδίου AMEA.
- Κοπή Πρωτοχρονιάτικης Πίτας με συμμετοχή εργαζομένων από όλη την Ελλάδα.
- Δημιουργία εκπαιδευτικών προγραμμάτων που αποσκοπούν στην απόκτηση γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων.
- Εορτασμός γενεθλίων προσωπικού.
- Προσφορά δώρων σε όλες τις γυναίκες της εταιρείας την ημέρα της Γιορτής της Γυναίκας.
- Εορτασμός Τσικνοπέμπτης.
- Συμμετοχή εργαζομένων στο 4ο «Μαραθώνιο Αθήνας. Ο αυθεντικός».
- Δημιουργία εκδηλώσεων προσωπικού Fun & Bonding.
- Επένδυση σε λογισμικό υγείας & ασφάλειας στις μονάδες Σούρπης & Θήβας.

- Εκπαίδευση & Κατάρτιση στην ΚΑΡΠΑ - ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ - ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ.
- Εκπαίδευση άσκηση – πυρασφάλειας προσωπικού.
- Λειτουργία φωτοβολταϊκών μονάδων παραγωγής ρεύματος ισχύος 1MW στη βιομηχανική εγκατάσταση Σούρπης.
- Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού στη Θήβα.
- Μέτρηση του ανθρακικού αποτυπώματος της εταιρείας από ανεξάρτητο εκτιμητή.
- Διοργάνωση Εθελοντικής Αιμοδοσίας των εργαζομένων της εταιρείας, στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις του Κερατσινίου και της Σούρπης αντίστοιχα.
- Συμμετοχή στη συντονιστική επιτροπή θεμάτων ESG του ΣΕΒ.
- Συμμετοχή στη «Συμμαχία για τη Σπατάλη Τροφίμων», διαχείριση προϊόντων με μικρότερη διάρκεια ζωής και διάθεσή τους σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες.
- Στήριξη τις επαγγελματικές σχολές αρτοποιίας με χορηγία αλεύρων.
- Στήριξη πυρόπληκτου πελάτη.
- Αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας σε σεισμόπληκτες περιοχές της Τουρκίας και Συρίας μέσω του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.
- Δωρεά εργαλείων στο 1ο ΕΠΑΛ ΑΛΜΥΡΟΥ.
- Δωρεά 90.000 φιαλών εμφιαλωμένου νερού στους πλημυροπαθείς των Ν. Μαγνησίας & Λάρισας.
- Δωρεά πιτύρων στους πυρόπληκτους κτηνοτρόφους του Νομού Μαγνησίας.
- Συνεργασία με τη SYNERGY, τη ψηφιακή πλατφόρμα που βοηθά και βελτιώνει τη μετάβαση προς τη βιωσιμότητα.
- Νέα εταιρική ιστοσελίδα.
- Αξιολόγηση συστήματος εσωτερικού ελέγχου.
- Αξιολόγηση λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου.
- Επικοινωνία και ενημέρωση των διευθυντών, της μεσαίας Διοίκησης και του υπόλοιπου προσωπικού ανά τακτά χρονικά διαστήματα.
- Συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου 16 φορές, της επιτροπής ελέγχου 12 φορές και της επιτροπής αποδοχών και υποψηφιοτήτων 4 φορές.
- Χρησιμοποίηση ξεχωριστού καναλιού για άμεση επικοινωνία των εργαζομένων.
- Επικαιροποίηση μητρώου βασικών κινδύνων και δικλίδων ασφαλείας σε ομιλικό επίπεδο.
- Υπενθύμηση στους εργαζομένους του Κώδικα Δεοντολογίας.
- Καταγραφή Πολιτικών και Διαδικασιών.
- Ετήσιος έλεγχος ανεξαρτησίας των ανεξάρτητων μελών ΔΣ και επιτροπών.
- Συμμετοχή εργαζομένων στο 3<sup>ο</sup> «Packaging & Converting School».
- Χορηγία αλεύρων στην 4η Γιορτή Ψώμιού του Σωματίου Αρτοποιών Ν. Ηρακλείου «Η ΔΗΜΗΤΡΑ».
- Βράβευση για 9η συνεχή χρονιά ως True Leader.
- Επαναλειτουργία Μουσείου Λούλη για σχολεία και άλλους επισκέπτες.
- Εκπαίδευση των πωλητών της εταιρείας σε νέα προϊόντα KAIZEN.
- Εκπαίδευση σε προϊόντα αργής ωρίμανσης.
- Συμμετοχή και διάκριση στον παγκόσμιο διαγωνισμό αρτοποιίας ‘THE iba CUP OF BAKERS 2023’, στο Μόναχο.
- Συμμετοχή προσωπικού στις εκθέσεις PLMA 2023 και ANUGA 2023.
- Διάκριση Διευθυντή Πωλήσεων Επαγγελματικών Προϊόντων ως ένα από τα 100 πιο επιδραστικά στελέχη στον κλάδο του τρόφιμου και του ποτού.

- Εκπαίδευση Τμήματος Πωλήσεων καταναλωτικών προϊόντων και marketing.
- Χορηγία αλεύρων για παραγωγή εδέσματος στη δημοτική αποκριάτικη εκδήλωση της Κοζάνης.
- Χρυσή Χορηγία για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στα Bakery & Pastry Awards 2023.
- Βράβευση στα επαγγελματικά Βιολογικά Άλευρα της εταιρείας με Gold & Platinum βραβεία στα Green Brand Awards 2023.
- Χρηματική χορηγία και με δωρεά αλεύρων χωρίς γλουτένη προς συλλόγους νοσούντων από Κοιλιοκάκη.
- Δημιουργία νέων premium σειράς μειγμάτων:
  - ΚΑΙΖΕΝ Star donut.
  - ΚΑΙΖΕΝ Vary olikis.
  - ΚΑΙΖΕΝ Moustokouloro mix.
  - ΚΑΙΖΕΝ Basil pro.
  - ΚΑΙΖΕΝ Fruit Bread.
  - ΚΑΙΖΕΝ Maltito.
- Βράβευση σε 2 καταναλωτικά προϊόντα στα Healthy & Bio Food Awards 2023.
- Διεξαγωγή έρευνας καταναλωτών.
- Εισαγωγή νέων επώνυμων προϊόντων (Branded) στην αγορά B2C:
  - Μύλοι Αγίου Γεωργίου Easy Bake Vegan Κρέπες 300gr.
  - Μύλοι Αγίου Γεωργίου Easy Bake Vegan Pancakes 300gr.
  - Μύλοι Αγίου Γεωργίου Easy Bake Vegan Κέικ με γεύση λεμόνι 500gr.

Ως εκ τούτου, διαπιστώνεται αποτελεσματική άσκηση εταιρικής διοίκησης και διαχείρισης των εταιρικών υποθέσεων προς όφελος της Εταιρείας, των εργαζομένων και των μετόχων της παρά τα προβλήματα που προκαλούνται σε εθνικό αλλά και παγκόσμιο επίπεδο, λόγω του πολέμου μεταξύ Ρωσίας - Ουκρανίας αλλά και της Μεσανατολικής διένεξης.

Στον εργασιακό τομέα η Εταιρεία ενθαρρύνει ένα εν γένει ασφαλές και υγιές περιβάλλον εργασίας, χωρίς διακρίσεις, παρενόχληση ή αντίποινα εφαρμόζοντας σχετικές πολιτικές και διασφαλίζει εργασιακές σχέσεις που προάγουν αμοιβαία εμπιστοσύνη, εποικοδομητική συνεργασία, αμφίδρομη επικοινωνία και αναγνώριση. Ως προς την κανονιστική συμμόρφωση και την εταιρική κοινωνική ευθύνη, η Εταιρεία έχει θεσπίσει και εφαρμόζει Κώδικα Δεοντολογίας για τους εργαζόμενους της, αλλά και Κώδικα Δεοντολογίας Προμηθευτών, οι οποίοι βρίσκονται αναρτημένοι στην ιστοσελίδα της.

Τέλος, ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, επιβεβαιώνουμε τη συμφωνία μας με το περιεχόμενο της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και τη Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης για τη χρήση 2023, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει συμπεριληφθεί στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση για το έτος που έληξε στις 31.12.2023.

15 Μαΐου 2024

Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας  
«LOULIS FOOD INGREDIENTS A.E.»

Ελισάβετ Καπελάνου –  
Αλεξάνδρη

Γεώργιος Τανισκίδης

Κωνσταντίνος Μαχαίρας

Κατόπιν των ανωτέρω και μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της παρούσας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και υπογράφεται το παρόν πρακτικό.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων  
Σούρπη, 17 Ιουνίου 2024  
Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως

Νικόλαος Φωτόπουλος