

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ)
Γ.Ε.ΜΗ: 50675444000

Σχέδια προτεινόμενων αποφάσεων επί των θεμάτων
της Ημερήσιας Διάταξης της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
των Μετόχων της 1^{ης} Ιουνίου 2021
(άρθρο 123 παρ. 4 του Ν. 4548/2018)

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 1.1.2020 έως 31.12.2020, 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 1.1.2020 έως 31.12.2020.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του μετοχικού κεφαλαίου	Απαιτούμενη πλειοψηφία: 1/2 + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων
--	---

Προτείνεται η έγκριση των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις, της εταιρικής χρήσης 1.1.2020 – 31.12.2020, καθώς και της σχετικής έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο με το υπ' αριθμ. 1843/26-4-2021 πρακτικό του, καθώς και της έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή. Επίσης, προτείνεται η διανομή μερίσματος συνολικού ποσού 1.027.246,80 ευρώ, που αντιστοιχεί σε μικτό μέρισμα 0,06 ευρώ ανά μετοχή. Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος στη λήψη του μερίσματος προτείνεται να ορισθεί η 3η Ιουνίου 2021, ως ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων μερίσματος (record date) η 4η Ιουνίου 2021 και ως ημερομηνία έναρξης καταβολής μερίσματος, μέσω πιστωτικού ιδρύματος ή της Ε.Χ.Α.Ε. η 10^η Ιουνίου 2021.

Τέλος, εισηγείται όπως παρασχεθούν προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας οι αναγκαίες εξουσιοδοτήσεις για την προσήκουσα και εμπρόθεσμη υλοποίηση και διεκπεραίωση της ληφθείσας απόφασεως περί διανομής (καταβολής) μερίσματος.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου υποβάλει και παρουσιάζει στους μετόχους την Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου της χρήσεως 2020, η οποία έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.loulismills.gr), για την εμπρόθεσμη και προσήκουσα ενημέρωση των μετόχων.

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει με ψήφους, ήτοι με ποσοστό% τις ανωτέρω Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις συμπεριλαμβανομένων των Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, της εταιρικής χρήσης από 1.1.2020 έως 31.12.2020, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή. Επίσης, εγκρίνει με ψήφους, ήτοι με ποσοστό% τη διανομή μερίσματος συνολικού ποσού ευρώ 1.027.246,80 που αντιστοιχεί σε μικτό μέρισμα ευρώ 0,06 ανά μετοχή.

2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως από 1.1.2020 έως 31.12.2020, καθώς και για τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της εν λόγω χρήσεως.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του μετοχικού κεφαλαίου	Απαιτούμενη πλειοψηφία: 1/2 + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων
--	---

Η Γενική Συνέλευση, με ψήφους, ήτοι με ποσοστό, ενέκρινε τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια της χρήσης που έληξε την 31.12.2020 καθώς επίσης και αποφάσισε την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα και την εν γένει διαχείριση της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως από 1.1.2020 έως 31.12.2020, 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 1.1.2021 έως 31.12.2021 και καθορισμός της αμοιβής τους

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του μετοχικού κεφαλαίου	Απαιτούμενη πλειοψηφία: 1/2 + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων
--	---

Μετά από σύσταση της τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης προτείνει την εκλογή της εταιρείας «BDO Ορκωτοί Ελεγκτές Ανώνυμη Εταιρεία» με αριθμό μητρώου ΣΟΕΛ 173, η οποία θα ορίσει τον τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή και τον αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή 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 1.1.2021 έως 31.12.2021

Η αμοιβή τους θα καθορισθεί με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις περί ορκωτών ελεγκτών – λογιστών.

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει και εκλέγει με ψήφους, ήτοι με ποσοστό% την εταιρεία «BDO Ορκωτοί Ελεγκτές Ανώνυμη Εταιρεία» με αριθμό μητρώου ΣΟΕΛ 173, η οποία θα ορίσει από τα μέλη της τον τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή και τον αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή 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 1.1.2021 έως 31.12.2021 και καθορίζει την αμοιβή της ως ανωτέρω.

4. Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών για τη χρήση από 1.1.2020 έως 31.12.2020

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του μετοχικού κεφαλαίου	Απαιτούμενη πλειοψηφία: 1/2 + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων
--	---

[Σημείωση προς μετόχους: Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 112 του ν 4548/2018, η ψήφος των μετόχων επί της υποβαλλόμενης έκθεσης αποδοχών είναι Συμβουλευτική. Στην επόμενη έκθεση αποδοχών θα επεξηγείται ο τρόπος με τον οποίο ελήφθη υπόψη το αποτέλεσμα της προηγούμενης συμβουλευτικής ψηφοφορίας.]

Μετά από ομόφωνη πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, και κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών της Εταιρείας, τίθεται υπόψη της Γενικής Συνέλευσης η έκθεση αποδοχών του Ν. 4548/2018 για την χρήση 2020. 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. Το κείμενο της υποβαλλόμενης προς συζήτηση και συμβουλευτική ψηφοφορία έκθεσης αποδοχών έχει αναρτηθεί στην

ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.loulismills.gr), για την εμπρόθεσμη και προσήκουσα ενημέρωση των μετόχων.

Η Γενική Συνέλευση προβαίνοντας σε συμβουλευτική ψηφοφορία σύμφωνα με το α. 112 παρ. 3 Ν. 4548/2018 αποφασίζει με ψήφους, ήτοι με ποσοστό% την έγκριση της Έκθεσης Αποδοχών της Εταιρείας για τη χρήση 2020.

5. Έγκριση προκαταβολής αποζημιώσεων και αμοιβών για τη χρήση 2021.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του μετοχικού κεφαλαίου	Απαιτούμενη πλειοψηφία: 1/2 + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων
--	---

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με ψήφους, ήτοι με ποσοστό% την έγκριση προκαταβολής των αμοιβών και αποζημιώσεων που θα καταβληθούν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την τρέχουσα εταιρική χρήση 2021 (1/1/2021 – 31/12/2021) έως και την επόμενη ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οι οποίες θα ανέλθουν συνολικά έως το ποσό των 200.000 Ευρώ και οι οποίες συνάδουν με την Πολιτική αποδοχών της Εταιρείας.

6. Έγκριση της πολιτικής καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του μετοχικού κεφαλαίου	Απαιτούμενη πλειοψηφία: 1/2 + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων
--	---

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί την έγκριση από την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία (Πολιτική) έχει καταρτισθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4706/2020 και τις κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως αναλύονται ειδικότερα στην με αριθμό 60/18.09.2020 Εγκύκλιο αυτής. Το κείμενο τη εν λόγω προ έγκριση Πολιτικής έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.loulismills.gr), για την εμπρόθεσμη και προσήκουσα ενημέρωση των μετόχων.

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με ψήφους, ήτοι με ποσοστό% την έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

7. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατ' εφαρμογή του Ν. 4706/2020

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του μετοχικού κεφαλαίου	Απαιτούμενη πλειοψηφία: 1/2 + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων
--	---

Λαμβάνοντας υπ' όψιν τις διατάξεις των άρθρων 5 και 9 του Ν. 4706/2020, και την προτεινόμενη προς έγκριση στο παραπάνω θέμα πολιτική καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται και προτείνει την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου με τετραετή θητεία, εντός του προβλεπόμενου από το Καταστατικό της Εταιρείας εύρους αριθμού μελών που μπορεί να εκλέξει η γενική συνέλευση.

Ως μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου με τετραετή θητεία προτείνονται οι παρακάτω:

1. Νικόλαος Λούλης του Κωνσταντίνου
2. Νικόλαος Φωτόπουλος του Σπυρίδωνος
3. Γεώργιος Μουρελάτος του Αποστόλου

4. Καντίμ Αμπντουλά Σαϊντ Φαρις Αλντερεί (Khedaim Abdulla Saeed Faris Alderei) του Αμπντουλά (Abdulla)
5. Ανδρέας Κουτούπης του Γεωργίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
6. Ελισάβετ Καπελάνου – Αλεξανδρή του του Σπύρου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
7. Τανισκίδης Γεώργιος του Ιωάννη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Τα αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα των παραπάνω υποψήφιων μελών αποτελούν έγγραφα που θα τεθούν στη διάθεση των μετόχων στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας (www.loulismills.gr), πριν την πραγματοποίηση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Όσον αφορά τα ως άνω προτεινόμενα ως ανεξάρτητα μέλη, διευκρινίζεται ότι πληρούν στο σύνολο τους τις προϋποθέσεις του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020, και ως εκ τούτου δεν έχουν σχέση εξάρτησης με την Εταιρεία ή με συνδεδεμένα με αυτήν πρόσωπα.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θα εκλεγούν για τετραετή (4ετή) θητεία, η οποία θα παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με ψήφους, ήτοι με ποσοστό% την εκλογή των ως άνω προσώπων ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

8. Καθορισμός του είδους της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, καθώς και της θητείας, του αριθμού και των ιδιοτήτων των μελών της, σύμφωνα με το α. 44 παρ. 1β) του Ν. 4449/2017. Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του μετοχικού κεφαλαίου	Απαιτούμενη πλειοψηφία: 1/2 + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων
--	---

Λαμβανομένης υπόψιν της σύνθεσης του νεοεκλεγέντος Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, προτείνεται η εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 74 του ν. 4706/2020. Ειδικότερα προτείνεται:

Α. Ως προς τη σύσταση και δομή της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 Ν. 4449/2017, όπως ισχύει, η Επιτροπή Ελέγχου δύναται να αποτελεί:

- α) επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου της ελεγχόμενης οντότητας, η οποία αποτελείται από μη εκτελεστικά μέλη του, είτε
- β) ανεξάρτητη επιτροπή, η οποία αποτελείται από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τρίτους, είτε
- γ) ανεξάρτητη επιτροπή, η οποία αποτελείται μόνο από τρίτους.

δ) Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή απώλειας της ιδιότητας του μέλους της Επιτροπής Ελέγχου για οποιοδήποτε λόγο, το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει από τα υφιστάμενα μέλη του, νέο μέλος σε αντικατάσταση αυτού που εξέλιπε, για το χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη της θητείας του, τηρουμένων, εφόσον συντρέχει περίπτωση, των παρ. 1 και 2 του άρθρου 82 του Ν. 4548/2018, το οποίο εφαρμόζεται αναλόγως.

Στην περίπτωση που το μέλος που εξέλιπε είναι το τρίτο πρόσωπο, μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει εκ νέου τρίτο πρόσωπο, μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ως προσωρινό αντικαταστάτη, και η επόμενη γενική συνέλευση προβαίνει είτε στον ορισμό του ίδιου μέλους είτε στην εκλογή άλλου, για το χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη της θητείας του στην Επιτροπή Ελέγχου.

Β. Περαιτέρω προτείνεται (α) η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου να ταυτίζεται με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, και (β) η εκλογή των ακόλουθων φυσικών προσώπων, ως μελών της Επιτροπής Ελέγχου, η οποία ορίζεται ότι θα αποτελεί ανεξάρτητη επιτροπή κατά την έννοια του α. 44 παρ. 1(α)(β) Ν. 4449/2017, ήτοι θα αποτελείται από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τρίτους, ως εξής:

(α) Ανδρέας Κουτούπης του Γεωργίου, Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας - Λογιστής Α' Τάξης – Σύμβουλος Εσωτερικού Ελέγχου, με Α.Δ.Τ.: ΑΒ 011519/20-12-2005 του Α.Τ. Πειραιά, κάτοικος Αθηνών (οδός Ερεσσού αριθμ. 36), που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1974, με Α.Φ.Μ. 062392659, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Ο κ. Κουτούπης Ανδρέας πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας αρ. 9 του Ν. 4706/2020 και διαθέτει επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, έχοντας δε ήδη διατελέσει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας από τον Ιούνιο του 2017, καθώς και Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου διαθέτοντας αποδεδειγμένα επαρκή γνώση στη λογιστική και ελεγκτική (διεθνή πρότυπα).

Ο κ. Κουτούπης Ανδρέας προτείνεται ως Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου.

Το αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα του κ. Κουτούπη βρίσκεται αναρτημένο στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας (www.loulismills.gr).

(β) Ελισάβετ Καπελάνου – Αλεξανδρή του Σπύρου, Δικηγόρος Παρ' Αρείω Πάγω, με Α.Δ.Τ ΑΟ 091854, κάτοικος Αθηνών, που γεννήθηκε στη Λήμνο, το έτος 1956, με Α.Φ.Μ. 042705966, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η κα Ελισάβετ Καπελάνου – Αλεξανδρή πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του αρ. 9 του Ν. 4706/2020 και διαθέτει επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία. Συγκεκριμένα, η κα. Καπελάνου – Αλεξανδρή διαθέτει μακρά εμπειρία σε θέματα τομέων παραγωγής και διανομής καταναλωτικών προϊόντων, αγαθών και υπηρεσιών. Επί σειρά -άνω των 35- ετών, ασχολείται με το Εμπορικό, Εργατικό και Φορολογικό Δίκαιο, έχοντας διατελέσει για πολλά έτη νομική σύμβουλος πολλών (εισηγμένων και μη) εταιρειών, με επιτυχή διαχείριση ζητημάτων προερχόμενων από πλήθος διαφορετικών κλάδων. Επιπλέον έχει συνεργαστεί επί μακρόν με τον Εσωτερικό Έλεγχο των εταιρειών που ήταν νομική σύμβουλος. Το αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα της κας Καπελάνου – Αλεξανδρή βρίσκεται αναρτημένο στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας (www.loulismills.gr)

(γ) Κωνσταντίνος Κοντοχριστόπουλος του Αναστασίου, οικονομολόγος, με Α.Δ.Τ. ΑΚ 537719/7-6-2012 του Τ.Α. Ν. Κόσμου, κάτοικος Γλυκών Νερών Αττικής, οδός Μακρυγιάννη αρ. 10, που γεννήθηκε στο Μαρούσι το έτος 1977, με Α.Φ.Μ. 078121528, τρίτος, μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο κ. Κωνσταντίνος Κοντοχριστόπουλος πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας αρ. 9 του Ν. 4706/2020 και διαθέτει επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, έχοντας δε ήδη διατελέσει μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας από τον Ιούλιο του 2019, ενώ διαθέτει και επαρκή γνώση στην ελεγκτική και στη λογιστική.

Το αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα του κ. Κοντοχριστόπουλου βρίσκεται αναρτημένο στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας (www.loulismills.gr)

Από τα ως άνω παρατιθέμενα προκύπτει ότι:

(α) Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία ενώ είναι ανεξάρτητα από την Εταιρεία, κατά την έννοια των διατάξεων του Ν. 4706/2020.

(β) Το κριτήριο της επαρκούς γνώσης και εμπειρίας στην ελεγκτική και λογιστική πληρούται αποδεδειγμένα για την πλειονότητα των μελών της Επιτροπής Ελέγχου.

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με ψήφους, ήτοι με ποσοστό% τον ορισμό της Επιτροπής Ελέγχου κατά τα ανωτέρω, σύμφωνα με το α. 44 παρ. 1β) Ν. 4449/2017, και την εκλογή των ως άνω προσώπων ως μελών της Επιτροπής Ελέγχου.

9. Τροποποίηση της πολιτικής αποδοχών για τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας με την εισαγωγή των κριτηρίων βάσει των οποίων ορίζεται η έννοια της σημαντικής αμοιβής ή παροχής, σύμφωνα με το α. 9 παρ. 2 (α) του Ν. 4706/2020.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του μετοχικού κεφαλαίου	Απαιτούμενη πλειοψηφία: 1/2 + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων
--	---

Υποβάλλεται προς έγκριση προς την Τακτική Γενική Συνέλευση η τροποποίηση της Πολιτικής Αποδοχών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία έχει εγκριθεί από την από 8.7.2019 τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας (στο εξής «Πολιτική Αποδοχών»). Η τροποποίηση της Πολιτικής Αποδοχών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κρίνεται αναγκαία προκειμένου να εισαχθούν τα κριτήρια βάσει των οποίων ορίζεται η έννοια της σημαντικής αμοιβής ή παροχής, σύμφωνα με το α. 9 παρ. 2 (α) του Ν. 4706/2020. Το κείμενο της υπό ψήφιση Πολιτικής Αποδοχών αποτελεί έγγραφο που τίθεται στη διάθεση των μετόχων στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας (www.loulismills.gr) ενόψει της πραγματοποίησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με ψήφους, ήτοι με ποσοστό% την έγκριση της τροποποίησης Πολιτικής Αποδοχών κατά τα ανωτέρω.

10. 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.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του μετοχικού κεφαλαίου	Απαιτούμενη πλειοψηφία: 1/2 + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων
--	---

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει, με ψήφους, ήτοι με ποσοστό%, 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.

11. Πρόβλεψη δυνατότητας συμμετοχής στην ψηφοφορία από απόσταση, δι' αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενης πριν από τη γενική συνέλευση, σύμφωνα με το α. 126 Ν. 4548/2018. Τροποποίηση άρθρου 15 του Καταστατικού.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του μετοχικού κεφαλαίου	Απαιτούμενη πλειοψηφία: 1/2 + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων
--	---

Προτείνεται η τροποποίηση του άρθρου 15 του Καταστατικού της Εταιρείας, προκειμένου να συμπεριλάβει τη δυνατότητα συμμετοχής στην ψηφοφορία από απόσταση, δι' αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενης πριν από τη γενική συνέλευση, σύμφωνα με το α. 126 Ν. 4548/2018.

Η προτεινόμενη τροποποίηση έχει ως εξής:

Άρθρο 15: Προστίθεται νέα παράγραφος που αριθμείται 3, με την οποία εισάγεται η παραπάνω δυνατότητα. Έτσι, το άρθρο 15 του καταστατικού διαμορφώνεται ως εξής:

**«Άρθρο 15
Διεξαγωγή**

1. Πρόεδρος-Γραμματέας-Ψηφολέκτες

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά, και μέχρι την εκλογή από τη Γενική Συνέλευση Πρόεδρου, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του, ή αν δεν παρίσταται αυτός, άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή αν δεν παρίσταται κανένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, πρόσωπο

που εκλέγεται προσωρινά από τη Συνέλευση. Ο προσωρινός Πρόεδρος ορίζει έναν προσωρινό γραμματέα που θα εκτελεί και χρέη ψηφοδέκτη.

2. Αφού ελεγχθεί και εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου και η νόμιμη συμμετοχή ή εκπροσώπησή τους, η Γενική Συνέλευση εκλέγει με την πλειοψηφία που ορίζεται στο άρθρο 13 παρ. 3, παραπάνω τον Πρόεδρο και ένα Γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφοδέκτη.

3. Επιτρέπεται η συμμετοχή στην ψηφοφορία από απόσταση, με ηλεκτρονικά μέσα ή δι' αλληλογραφίας, διεξαγόμενης πριν από τη συνέλευση, σύμφωνα με το α. 126 Ν. 4548/2018. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου ή σε έντυπη μορφή στην έδρα της Εταιρείας. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν δι' αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον οι σχετικές ψήφοι έχουν παραληφθεί από την Εταιρεία το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (α) ενεργοποιείται η δυνατότητα της παρούσας παραγράφου αναφορικά με μία ή περισσότερες Γενικές Συνελεύσεις ή για καθορισμένο χρονικό διάστημα, (β) καθορίζονται οι σχετικές τεχνικές και διαδικαστικές λεπτομέρειες, και (γ) υιοθετούνται διαδικασίες για τη διασφάλιση της ταυτότητας του συμμετέχοντος προσώπου και της προέλευσης της ψήφου, καθώς και την ασφάλεια της ηλεκτρονικής ή άλλης σύνδεσης.

II. Θέματα συζήτησης - Πρακτικά

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

2. Οι συζητήσεις και αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τη γενική συνέλευση καταχωρούνται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο, με επιμέλεια του Γραμματέα, και υπογράφονται, στο τέλος της συνεδρίασης από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα.

3. Με αίτηση μετόχου ο πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του. Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, αν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων, που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη γενική συνέλευση. Στην ιστοσελίδα της Εταιρείας δημοσιεύονται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας, εντός πέντε (5) ημερών το αργότερο από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης, προσδιορίζοντας για κάθε απόφαση τουλάχιστον τον αριθμό των μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι, την αναλογία του μετοχικού κεφαλαίου, που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι, το συνολικό αριθμό έγκυρων ψήφων, καθώς και τον αριθμό ψήφων υπέρ και κατά κάθε απόφασης και τον αριθμό των αποχών.

4. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης, είτε από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από όποιον τυχόν ορίσει η Γενική Συνέλευση, για τα πρακτικά της συγκεκριμένης Συνέλευσης.

5. Κατά την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, η Συνέλευση εγκρίνει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, και αποφαινεται για την έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση ως και για την απαλλαγή των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την ψηφοφορία για την έγκριση της συνολικής διαχείρισης ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.

Παραίτηση της εταιρείας από αξιώσεις της κατά των μελών του διοικητικού συμβουλίου ή άλλων προσώπων ή συμβιβασμός της εταιρείας με αυτούς μπορεί να λάβει χώρα μόνο με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 7 του άρθρου 102 Ν. 4548/2018. Κατά τη δίκη για αποζημίωση της εταιρείας λόγω ευθύνης των μελών του διοικητικού συμβουλίου κατά τα άρθρα 102 και επ. Ν. 4548/2018 συνεκτιμάται η παραπάνω έγκριση».

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει, με ψήφους, ήτοι με ποσοστό% την τροποποίηση του άρθρου 15 του Καταστατικού της Εταιρείας κατά τα ανωτέρω.

12. Τροποποίηση του άρθρου 21 του Καταστατικού αναφορικά με τον καθορισμό εξουσίας επίσημης έκδοσης αντιγράφων πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του μετοχικού κεφαλαίου	Απαιτούμενη πλειοψηφία: 1/2 + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων
--	---

Προτείνεται η τροποποίηση του άρθρου 21 του Καταστατικού ως κάτωθι:

«Άρθρο21

Πρακτικά

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Ύστερα από αίτηση μέλους του διοικητικού συμβουλίου, ο πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του διοικητικού συμβουλίου.
2. Τα πρακτικά του διοικητικού συμβουλίου υπογράφονται από τα παραστάντα μέλη. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος, γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο ή από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωση τους.
3. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα».

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει, με ψήφους, ήτοι με ποσοστό% την τροποποίηση του άρθρου 21 του Καταστατικού της Εταιρείας κατά τα ανωτέρω.