

**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 22<sup>ης</sup> Ιουνίου 2022**  
**(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 1.1.2021 έως 31.12.2021, 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 1.1.2021 έως 31.12.2021.**

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 1.1.2021 – 31.12.2021, καθώς και της σχετικής έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο με το υπ' αριθμ. 1860/21-4-2022 πρακτικό του, καθώς και της έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή. Επίσης, προτείνεται η διανομή μερίσματος συνολικού ποσού 1.027.216,80 ευρώ, που αντιστοιχεί σε μικτό μέρισμα 0,06 ευρώ ανά μετοχή. Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος στη λήψη του μερίσματος προτείνεται να ορισθεί η 27η Ιουνίου 2022, ως ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων μερίσματος (record date) η 28η Ιουνίου 2022 και ως ημερομηνία έναρξης καταβολής μερίσματος, μέσω πιστωτικού ιδρύματος ή της Ε.Χ.Α.Ε. η 1<sup>η</sup> Ιουλίου 2022.

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 2021, η οποία έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ([www.loulismills.gr](http://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 1.1.2021 έως 31.12.2021, 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 1.027.216,80 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 1.1.2021 έως 31.12.2021, 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 31.12.2021 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 1.1.2021 έως 31.12.2021, 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 1.1.2022 έως 31.12.2022 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 1.1.2022 έως 31.12.2022

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 1.1.2022 έως 31.12.2022 και καθορίζει την αμοιβή της ως ανωτέρω.

### **4. Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών για τη χρήση από 1.1.2021 έως 31.12.2021**

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 & Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, τίθεται υπόψη της Γενικής Συνέλευσης η έκθεση αποδοχών του Ν. 4548/2018 για την χρήση 2021. 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](http://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 2021.

#### **5. Έγκριση αποζημιώσεων και αμοιβών που προκαταβλήθηκαν για την χρήση 2021. Έγκριση προκαταβολής αποζημιώσεων και αμοιβών για τη χρήση 2022.**

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 και της Επιτροπής Ελέγχου κατά την τρέχουσα εταιρική χρήση 2022 (1/1/2022 – 31/12/2022) 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. Επίσης, εγκρίνει τις προκαταβολές αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου κατά την εταιρική χρήση 2021 (1/1/2021 – 31/12/2021) συνολικού ποσού 133.500 ευρώ.

#### **6. Τροποποίηση 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 εισηγείται την έγκριση από την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της τροποποίησης της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, 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 τροποποιημένης Πολιτικής έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ([www.loulismills.gr](http://www.loulismills.gr)), για την εμπρόθεσμη και προσήκουσα ενημέρωση των μετόχων.

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με ψήφους ....., ήτοι με ποσοστό .....% την έγκριση της τροποποίησης 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 πολιτική καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο, υποβάλλοντας στη Γενική Συνέλευση και την σχετική έκθεση του άρθρου 18 παρ. 1 Ν. 4706/2020, εισηγείται και προτείνει την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου με τετραετή θητεία, εντός του προβλεπόμενου από το Καταστατικού 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. Θεοδωρόπουλος Σπυρίδων του Ιωάννη
4. Gianluca Fabbri του Bruno
5. Κωνσταντίνος Μαχαίρας του Δημητρίου, 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 υποψηφίων μελών αποτελούν έγγραφα που θα τεθούν στη διάθεση των μετόχων στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας ([www.loulismills.gr](http://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:

**A.** 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.

**B.** 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)(αβ) 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, τρίτος, μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

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](http://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](http://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](http://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. Παροχή αδειάς 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.

#### **10. Τροποποίηση του άρθρου 1 του Καταστατικού αναφορικά με τη τροποποίηση της επωνυμίας της Εταιρείας και του διακριτικού της τίτλου**

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 τροποποίηση της επωνυμίας της Εταιρείας σε «LOULIS FOOD INGREDIENTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «LOULIS FOOD INGREDIENTS»

Η προτεινόμενη τροποποίηση του άρθρου 1 του Καταστατικού της Εταιρείας έχει ως εξής:

#### **«Άρθρο 1**

##### ***Σύσταση και Επωνυμία, Διακριτικός τίτλος***

Συνιστάται Ανώνυμη, Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία με την επωνυμία «ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΣ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Για τις σχέσεις της Εταιρείας με την Αλλοδαπή η επωνυμία θ' αποδίδεται «FLOUR MILLS LOULIS S.A.».

Κατόπιν αποφάσεως της από 12 Απριλίου 2001 Γενικής Συνελεύσεως η επωνυμία αλλάζει σε «ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Για τις διεθνείς συναλλαγές η επωνυμία της Εταιρείας θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση στην αγγλική γλώσσα.

Κατόπιν αποφάσεως της από 22 Ιουνίου 2022 Γενικής Συνελεύσεως η επωνυμία αλλάζει σε «LOULIS FOOD INGREDIENTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και ο διακριτικός τίτλος σε «LOULIS FOOD INGREDIENTS».

#### **11. Τροποποίηση του άρθρου 2 του Καταστατικού αναφορικά με την τροποποίηση της έδρας της Εταιρείας. Κωδικοποίηση του Καταστατικού.**

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

Προτείνεται η τροποποίηση του άρθρου 2 του Καταστατικού της Εταιρείας, ως εξής:

#### **«Άρθρο 2**

##### **Έδρα**

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αλμυρού, Δημοτική Κοινότητα Σούρπης, Νομού Μαγνησίας (Λιμένας Λούλη).

Η έδρα της Εταιρείας μπορεί να μεταφερθεί σε οποιοδήποτε άλλο Δήμο ή Κοινότητα της Ελλάδας, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και τροποποίηση αυτού του άρθρου. Η Εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα και σε άλλους δήμους ή πόλεις της Ελλάδας ή του Εξωτερικού με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου».

Σε συνέχεια των ως άνω τροποποιήσεων (υπό θέμα 10 και 11), το Καταστατικό κωδικοποιείται σε ενιαίο κείμενο.

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει, με ψήφους ....., ήτοι με ποσοστό .....% την τροποποίηση του άρθρου 2 του Καταστατικού της Εταιρείας κατά τα ανωτέρω και την κωδικοποίησή του σε ενιαίο κείμενο.

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

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

Το κείμενο της αναφοράς των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020, έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ([www.loulismills.gr](http://www.loulismills.gr)), για την εμπρόθεσμη και προσήκουσα ενημέρωση των μετόχων.