

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της εταιρείας ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε.

επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της χρήσης από

1^η Ιανουαρίου 2019 έως 31^η Δεκεμβρίου 2019

Η παρούσα έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (στο εξής αναφερόμενη ως η «Εταιρεία») έχει συνταχθεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τις ισχύουσες διατάξεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και αναφέρεται στις Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις (Ενοποιημένες και Εταιρικές) της 31ης Δεκεμβρίου 2019 και της χρήσης που έληξε την ημερομηνία αυτή. Ο Όμιλος ΛΟΥΛΗ (ο «Όμιλος») πέραν της Εταιρείας, περιλαμβάνει τις θυγατρικές εταιρείες, στις οποίες η Εταιρεία άμεσα ή έμμεσα ασκεί έλεγχο. Οι Ενοποιημένες και Εταιρικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις συντάχθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η παρούσα έκθεση περιλαμβάνει τον οικονομικό απολογισμό της περιόδου από 1η Ιανουαρίου 2019 έως 31η Δεκεμβρίου 2019, την αναφορά των σημαντικών γεγονότων που έλαβαν χώρα κατά το 2019, την προβλεπόμενη πορεία και εξέλιξη, την περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων για την επόμενη χρήση, τη δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης, τις σημαντικές συναλλαγές του Ομίλου και της Εταιρείας με τα συνδεδεμένα τους μέρη, τα σημαντικότερα γεγονότα που συντελέστηκαν μέχρι την ημερομηνία κατάρτισης των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, καθώς και επιπρόσθετη πληροφόρηση, όπως ζητείται από τη σχετική νομοθεσία.

A. Οικονομικός Απολογισμός 2019

Οι **Πωλήσεις** για τη χρήση του 2019 στον Όμιλο ανήλθαν στα € 107,73 εκ. από € 98,73 εκ. το 2018, αυξημένες κατά 9,12%. Αντίστοιχα, στην Εταιρεία οι πωλήσεις ανήλθαν στα € 100,58 εκ. από € 91,89 εκ. την προηγούμενη χρήση, παρουσιάζοντας αύξηση 9,47%.

Ανά τομέα δραστηριότητας τώρα, διαπιστώθηκε μια μείωση κατά 17,45% στις πωλούμενες ποσότητες καταναλωτικών προϊόντων, που ανήλθαν για την φετινή χρήση στους 19,4 χιλ. τόνους, ενώ την προηγούμενη χρήση βρισκόνταν στους 23,5 χιλ. τόνους. Η μείωση αυτή επηρέασε αρνητικά τις πωλήσεις των καταναλωτικών προϊόντων καθώς εμφάνισαν μείωση κατά 6,01% το 2019 σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Αντίθετα, στις πωλούμενες ποσότητες των παραγόμενων βιομηχανικών προϊόντων της Εταιρείας υπήρξε μια αύξηση το 2019 κατά 2,89% σε σχέση με την περσινή χρήση. Η αύξηση αυτή οδήγησε σε μια συνολική αύξηση των πωλήσεων επαγγελματικών προϊόντων κατά 11,12% στον Όμιλο και 11,80% στην Εταιρεία. Τέλος, οι πωλήσεις μειγμάτων για την αρτοποιία και την ζαχαροπλαστική για το 2019 εμφάνισαν

συνολικές πωλήσεις ύψους € 8,74 εκ από € 7,55 εκ. την προηγούμενη χρήση, αυξημένες κατά 15,70%, ενώ η δραστηριότητα υπηρεσιών εκπαίδευσης του Ομίλου, το 2019, εμφάνισε συνολικές πωλήσεις» ύψους € 76 χιλ. από € 124 χιλ. την προηγούμενη χρήση.

Το **Κόστος Πωληθέντων** στον Όμιλο για το 2019 ανήλθε στα € 85,37 εκ. από € 78,50 εκ. το 2018, αυξημένο κατά 8,75%. Αντίστοιχα στην Εταιρεία το κόστος πωληθέντων ανήλθε στα € 80,39 εκ. από € 73,46 εκ. την προηγούμενη χρήση, παρουσιάζοντας αύξηση 9,43%. Ακολούθως, το **Μικτό Κέρδος** για το 2019 ανήλθε στον Όμιλο στα € 22,36 εκ. και στην Εταιρεία στα € 20,19 εκ., αυξημένο κατά 10,55% από € 20,23 εκ. το 2018 για τον Όμιλο και αυξημένο κατά 9,58% από € 18,42 εκ. το 2018 για την Εταιρεία. Ενώ ως ποσοστό επί των πωλήσεων από 20,49% και 20,05% το 2018 για τον Όμιλο και την Εταιρεία αντίστοιχα, αυξήθηκε σε 20,76% για τον Όμιλο και 20,07% για την Εταιρεία το 2019.

Τα **Έξοδα Διοίκησης** και **Έξοδα Διάθεσης** στον Όμιλο για το 2019 ανήλθαν στα € 18,81 εκ., αυξημένα κατά 4,27% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, που ήταν στα € 18,04 εκ., ενώ ως ποσοστό επί των πωλήσεων μειώθηκαν, καθώς το 2018 αποτελούσαν το 18,27% των πωλήσεων σε σχέση με το 2019 που αποτελούσαν το 17,46%. Αντιστοίχως, στην Εταιρεία για το 2019 ανήλθαν στα € 16,59 εκ. αυξημένα κατά 3,43% σε σχέση με το 2018, που ήταν στα € 16,04 εκ., ενώ ως ποσοστό επί των πωλήσεων μειώθηκαν, καθώς το 2018 αποτελούσαν το 17,46% των πωλήσεων σε σχέση με το 2019 που αποτελούσαν το 16,49%. Συγκεκριμένα στον Όμιλο τα έξοδα διάθεσης μειώθηκαν ως ποσοστό επί των πωλήσεων, καθώς το 2018 αποτελούσαν το 14,23% των πωλήσεων σε σχέση με το 2019 που αποτελούσαν το 13,23%, ενώ τα έξοδα διοίκησης ανήλθαν στα € 4,56 εκ. το 2019, αυξημένα κατά 14,29% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Ομοίως, για την Εταιρεία τα έξοδα διάθεσης μειώθηκαν ως ποσοστό επί των πωλήσεων, καθώς το 2018 αποτελούσαν το 13,71% των πωλήσεων σε σχέση με το 2019 που αποτελούσαν το 12,67%, ενώ τα έξοδα διοίκησης ανήλθαν στα € 3,84 εκ. το 2019, αυξημένα κατά 11,30% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

Τα **Χρηματοοικονομικά Έξοδα** στον Όμιλο για το 2019 ανήλθαν σε € 2,16 εκ., αυξημένα κατά 1,89% από το 2018 που κυμάνθηκαν στα € 2,12 εκ., ενώ ως ποσοστό επί των πωλήσεων μειώθηκαν από 2,15% σε 2,00%. Αντίθετα, τα χρηματοοικονομικά έξοδα της Εταιρείας για το 2019 ανήλθαν σε € 1,80 εκ. και είναι μειωμένα κατά 5,26% σε σχέση με το 2018, ενώ ως ποσοστό επί των πωλήσεων μειώθηκαν από 2,07% σε 1,79%.

Οι συνολικές **Αποσβέσεις** για το 2019 ανήλθαν σε € 4,67 εκ. στον Όμιλο και σε € 4,41 εκ. στην Εταιρεία έναντι € 4,22 εκ. στον Όμιλο και € 4,17 εκ. στην Εταιρεία την προηγούμενη χρήση, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 10,50% και 5,95% αντίστοιχα. Ως ποσοστό επί των πωλήσεων αυξήθηκαν για τον Όμιλο, καθώς το 2018 οι αποσβέσεις αποτελούσαν το 4,28% των πωλήσεων σε σχέση με το 2019 που αποτελούσαν το 4,33%, ενώ αντίθετα μειώθηκαν για

την Εταιρεία καθώς το 2018 οι αποσβέσεις αποτελούσαν το 4,53% των πωλήσεων σε σχέση με το 2019 που αποτελούσαν το 4,39%.

Τα **Κέρδη Προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (ΕΒΙΤΔΑ)**¹ για το 2019 ανήλθαν στον Όμιλο στα € 10,15 εκ. και στην Εταιρεία στα € 9,97 εκ., αυξημένα κατά 9,14% από € 9,30 εκ. το 2018 για τον Όμιλο και αυξημένα κατά 6,18% από € 9,39 εκ. το 2018 για την Εταιρεία. Ενώ ως ποσοστό επί των πωλήσεων από 9,42% και 10,22% το 2018 για τον Όμιλο και την Εταιρεία αντίστοιχα, παρέμειναν σταθερά σε 9,42% το 2019 για τον Όμιλο, ενώ μειώθηκαν σε 9,91% το 2019 για την Εταιρεία.

Λαμβάνοντας υπ' όψη όλα τα παραπάνω, τα **Κέρδη προ Φόρων** στον Όμιλο για το 2019 ανήλθαν σε € 3,33 εκ. έναντι 0,60 εκ. την προηγούμενη χρήση, παρουσιάζοντας σημαντική αύξηση, ενώ ως ποσοστό επί των πωλήσεων ανήλθαν σε 3,10% το 2019 από 0,61% το 2018.

Στην Εταιρεία αντίστοιχα, τα **Κέρδη προ Φόρων** ανήλθαν σε € 3,82 εκ. για το 2019 έναντι € 3,55 εκ. το 2018, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 7,61%, ενώ ως ποσοστό επί των πωλήσεων μειώθηκαν από 3,86% το 2018 σε 3,80% το 2019.

Ο **Φόρος Εισοδήματος** στον Όμιλο ανήλθε σε € -0,32 εκ. για το 2019 από € -0,15 εκ. το 2018 και αντίστοιχα στην Εταιρεία σε € 0,09 εκ. από € -0,13 εκ.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, τα **Καθαρά Κέρδη Περιόδου** στον Όμιλο για το 2019 ανήλθαν στα € 3,02 εκ. από € 0,45 εκ. το 2018 και ως ποσοστό επί των πωλήσεων από 0,46% το 2018 σε 2,80% το 2019. Ομοίως, τα καθαρά κέρδη περιόδου της Εταιρείας το 2019 ανήλθαν σε € 3,92 εκ. από € 3,43 εκ. το 2018, ενώ ως ποσοστό επί των πωλήσεων διαμορφώθηκαν από 3,73% το 2018 σε 3,89% το 2019.

Τα αποτελέσματα του Ομίλου που αναλογούν σε **Μη Ελέγχουσες Συμμετοχές** για το 2019 ανήλθαν σε ζημιές € 0,17 χιλ. από ζημιές € 809,85 χιλ. το 2018.

Ως αποτέλεσμα όλων των παραπάνω, τα **Καθαρά Κέρδη Περιόδου** του Ομίλου προς απόδοση στους **Ιδιοκτήτες της Μητρικής** το 2019 ανήλθαν σε κέρδος € 3,02 εκ. έναντι κερδών € 1,26 εκ. της προηγούμενης χρήσης.

Για το 2019, το **Σύνολο Εισροών/ (Εκροών) από Λειτουργικές Δραστηριότητες** για τον Όμιλο και την Εταιρεία ανήλθαν σε € 6,26 εκ. και σε € 9,04 εκ. αντίστοιχα, ενώ την προηγούμενη χρήση ήταν στα € 10,67 εκ. για τον Όμιλο και 8,66 εκ. για την Εταιρεία.

Η **Αγορά Ενσώματων και Άυλων Παγίων Περιουσιακών Στοιχείων** του Ομίλου για το 2019 ανήλθε σε € 4,74 εκ. από € 7,42 εκ. το 2018.

Ο **Συνολικός Καθαρός Δανεισμός¹** του Ομίλου την 31^η Δεκεμβρίου 2019 ανήλθε σε € 38,83 εκ. έναντι € 38,06 εκ. την 31^η Δεκεμβρίου 2018, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 2,02% ενώ ο συνολικός καθαρός δανεισμός της Εταιρείας την 31^η Δεκεμβρίου 2019 ανήλθε σε € 29,79 εκ. έναντι € 32,43 εκ. την 31^η Δεκεμβρίου 2018, παρουσιάζοντας μείωση κατά 8,14%.

Συνοπτικά, τα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου και της Εταιρείας αποτυπώνονται μέσω κάποιων βασικών χρηματοοικονομικών δεικτών και συγκρίνονται έναντι των στόχων που έχει ορίσει η διοίκηση του Ομίλου και της Εταιρείας με βάση το μέγεθος, τον κλάδο που δραστηριοποιείται, τις συνθήκες που επικρατούν στην αγορά και τους μέσους όρους των υπολοίπων που απαρτίζουν τον κλάδο, όπου τα στοιχεία είναι διαθέσιμα ως ακολούθως:

Βασικοί Χρηματοοικονομικοί Δείκτες Ομίλου

	01.01.2019 - 31.12.2019		01.01.2018 - 31.12.2018		01.01.2017 - 31.12.2017		Στόχος
1 $\frac{\text{Συνολικός Καθαρός Δανεισμός}^1}{\text{ΕΒΙΤΔΑ}^1}$	38.826.676	3,83	38.061.338	4,09	37.473.394	3,57	(≤4,50)
	10.148.585		9.297.711		10.491.032		
2 $\frac{\text{ΕΒΙΤΔΑ}^1}{\text{Χρεωστικούς Τόκους}}$	10.148.585	4,73	9.297.711	4,41	10.491.032	5,18	(≥4,00)
	2.146.008		2.109.771		2.024.826		
3 $\frac{\text{Μη Κυκλοφορούν Ενεργητικό}}{\text{Συνολικός Καθαρός Δανεισμός}^1}$	106.245.220	2,74	104.128.186	2,74	97.065.453	2,59	(≥2,50)
	38.826.676		38.061.338		37.473.394		
4 $\frac{\text{Συνολικός Καθαρός Δανεισμός}^1}{\text{Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων}}$	38.826.676	0,43	38.061.338	0,43	37.473.394	0,41	(≤0,60)
	90.808.480		89.200.562		92.212.487		
5 $\frac{\text{Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού}}{\text{Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων}}$	68.281.974	2,27	66.126.910	1,99	71.427.424	2,65	(≥1,10)
	30.126.967		33.186.864		26.991.938		
6 $\frac{\text{Σύνολο Υποχρεώσεων}}{\text{Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων}}$	83.718.714	0,92	81.054.534	0,91	76.280.390	0,83	(≤1,00)
	90.808.480		89.200.562		92.212.487		

Βασικοί Χρηματοοικονομικοί Δείκτες Εταιρείας

	01.01.2019 - 31.12.2019		01.01.2018 - 31.12.2018		01.01.2017 - 31.12.2017		Στόχος
1 $\frac{\text{Συνολικός Καθαρός Δανεισμός}^1}{\text{ΕΒΙΤΔΑ}^1}$	29.793.539	2,99	32.426.878	3,45	35.452.430	3,37	(≤4,50)
	9.966.240		9.390.505		10.513.295		
2 $\frac{\text{ΕΒΙΤΔΑ}^1}{\text{Χρεωστικούς Τόκους}}$	9.966.240	5,57	9.390.505	4,97	10.513.295	5,58	(≥4,00)
	1.790.614		1.891.022		1.883.017		
3 $\frac{\text{Μη Κυκλοφορούν Ενεργητικό}}{\text{Συνολικός Καθαρός Δανεισμός}^1}$	99.721.923	3,35	97.055.118	2,99	95.839.839	2,70	(≥2,50)
	29.793.539		32.426.878		35.452.430		

4	Συνολικός Καθαρός Δανεισμός¹ Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	$\frac{29.793.539}{91.808.603}$	0,32	$\frac{32.426.878}{88.190.362}$	0,37	$\frac{35.452.430}{88.123.153}$	0,40	(≤0,60)
5	Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων	$\frac{63.123.627}{23.774.382}$	2,66	$\frac{63.144.410}{25.818.366}$	2,45	$\frac{63.885.848}{22.390.689}$	2,85	(≥1,10)
6	Σύνολο Υποχρεώσεων Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	$\frac{71.036.947}{91.808.603}$	0,77	$\frac{72.009.166}{88.190.362}$	0,82	$\frac{71.602.534}{88.123.153}$	0,81	(≤1,00)

¹ Για επεξηγήσεις και υπολογισμό των δεικτών βλ. ενότητα «Εναλλακτικοί Δείκτες Μέτρησης και Απόδοσης (ΕΔΜΑ)».

² Τα οικονομικά μεγέθη του 2017 έχουν προσαρμοστεί για λόγους συγκρισιμότητας μετά την πρώτη εφαρμογή του ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβάσεις με Πελάτες» την 1^η Ιανουαρίου 2018.

Β. Εταιρείες και Υποκαταστήματα του Ομίλου

Ο Όμιλος και η Εταιρεία διαθέτουν τα παρακάτω υποκαταστήματα:

Επωνυμία	Έδρα	Υποκαταστήματα	% Συμ/χής Μητρικής	Σχέση που υπαγόρευσε την ενοποίηση
ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΕ	Σούρπη Μαγνησίας	Κερατσίνι Αττικής, Μάνδρα Αττικής, Ποδοχώρι Καβάλας, Καλοχώρι Θεσσαλονίκης	-	Μητρική
KENFOOD ABEE	Κερατσίνι Αττικής	Αμπελοχώρι Βοιωτίας, Μάνδρα Αττικής, Ποδοχώρι Καβάλας, Καλοχώρι Θεσσαλονίκης	99,99%	Άμεση
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ Κε Δι Βι Μ1 ΑΕ	Κερατσίνι Αττικής	-	99,70%	Άμεση
LOULIS LOGISTICS SERVICES ΑΕ	Σούρπη Μαγνησίας	-	99,67%	Άμεση
LOULIS INTERNATIONAL FOODS ENTERPRISES BULGARIA LTD	Λευκωσία, Κύπρος	-	100,00%	Άμεση
LOULIS MEL-BULGARIA EAD	Γκενεράλ Τόσεβο Βουλγαρίας	-	100,00%	Έμμεση

Γ. Σημαντικότερα Γεγονότα κατά την διάρκεια της χρήσης

Τα σημαντικότερα γεγονότα που πραγματοποιήθηκαν κατά την διάρκεια του 2019 είναι τα ακόλουθα:

Έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου

Στις 14 Ιανουαρίου 2019 η Εταιρεία προχώρησε στην έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου ύψους € 3,0 εκ. με στόχο την χρηματοδότηση των γενικών επιχειρηματικών αναγκών της. Το δάνειο έχει διετή διάρκεια και η έκδοση του έγινε σε συνεργασία με την Alpha Τράπεζα ΑΕ.

Έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου

Στις 28 Ιουνίου 2019 η Εταιρεία προχώρησε στην έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου ύψους € 2,5 εκ. με στόχο την χρηματοδότηση των γενικών επιχειρηματικών αναγκών της. Το δάνειο έχει τριετή διάρκεια και η έκδοση του έγινε σε συνεργασία με την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ.

Συμμετοχή σε Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της θυγατρικής με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ Κε.Δι.Βι Μ1 ΑΕ»

Την 01 Ιουλίου 2019 η Εταιρεία συμμετείχε στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, της κατά 99,67% θυγατρικής της με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ Κε.Δι.Βι Μ1 ΑΕ», με καταβολή εξ ολοκλήρου του συνολικού ποσού της αύξησης των 52.485,00 ευρώ.

Συγκεκριμένα στις 27 Ιουνίου 2019 η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της «ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ Κε.Δι.Βι Μ1 ΑΕ» αποφάσισε με ψήφους 4.500 ήτοι με ποσοστό 100% του μετοχικού της κεφαλαίου, την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 2.500,00 ευρώ με την έκδοση 500 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών αξίας 5,00 ευρώ εκάστη και με τιμή διάθεσης 104,97 ευρώ εκάστη. Τα κεφάλαια που αντλήθηκαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με μετρητά ανήλθαν σε 52.485,00 ευρώ και κατανεμήθηκαν ως εξής: 2.500,00 ευρώ (δηλαδή 500 μετοχές X 5,00 ευρώ εκάστη) για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και 49.985,00 ευρώ (δηλαδή 500 μετοχές X 99,97 ευρώ εκάστη) σε πίστωση του λογαριασμού «Αποθεματικό από Έκδοση Μετοχών Υπέρ το Άρτιο».

Συνεπώς το μετοχικό κεφάλαιο της «ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ Κε.Δι.Βι Μ1 ΑΕ», μετά την παραπάνω αύξηση, ανέρχεται στο ποσό των 25.000,00 ευρώ διαιρούμενο σε 5.000 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 5,00 ευρώ εκάστη και η Εταιρεία κατέχει πλέον το 99,70% του μετοχικού κεφαλαίου της «ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ Κε.Δι.Βι Μ1 ΑΕ» αντί του 99,67% που κατείχε προηγουμένως.

Συμμετοχή σε Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της θυγατρικής με την επωνυμία «KENFOOD ΑΒΕΕ»

Την 01 Ιουλίου 2019 η Εταιρεία συμμετείχε στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, της κατά 70,00% θυγατρικής της με την επωνυμία «KENFOOD ΑΒΕΕ», με καταβολή εξ ολοκλήρου του συνολικού ποσού της αύξησης των 1.774.398,32 ευρώ, με σκοπό την κάλυψη έκτακτων ταμειακών αναγκών της σύμφωνα με τους καταστατικούς της σκοπούς.

Συγκεκριμένα στις 28 Ιουνίου 2019 η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της «KENFOOD ΑΒΕΕ» αποφάσισε με ψήφους 67.031 ήτοι με ποσοστό 100% του μετοχικού της κεφαλαίου,

την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 670.090,00 ευρώ με την έκδοση 67.009 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών αξίας 10,00 ευρώ εκάστη και με τιμή διάθεσης 26,48 ευρώ εκάστη. Τα κεφάλαια που αντλήθηκαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με μετρητά ανήλθαν σε 1.774.398,32 ευρώ και κατανεμήθηκαν ως εξής: 670.090,00 ευρώ (δηλαδή 67.009 μετοχές X 10,00 ευρώ εκάστη) για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και 1.104.308,32 ευρώ (δηλαδή 67.009 μετοχές X 16,48 ευρώ εκάστη) σε πίστωση του λογαριασμού «Αποθεματικό από Έκδοση Μετοχών Υπέρ το Άρτιο».

Συνεπώς το μετοχικό κεφάλαιο της «KENFOOD ABEE», μετά την παραπάνω αύξηση, ανέρχεται στο ποσό των ευρώ 1.340.400,00 ευρώ διαιρούμενο σε 134.040 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 10,00 ευρώ εκάστη και η Εταιρεία κατέχει πλέον το 85,00% του μετοχικού κεφαλαίου της «KENFOOD ABEE» αντί του 70,00% που κατείχε προηγουμένως.

Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας

Στις 08 Ιουλίου 2019 συνήλθε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας κατά την οποία εκπροσωπήθηκε το 76,3% του μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι παραστάθηκαν και ψήφισαν μέτοχοι και αντιπρόσωποί τους, που εκπροσωπούν 13.062.701 μετοχές και 13.062.701 ψήφους.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας έλαβε τις εξής αποφάσεις επί των θεμάτων ημερησίας διατάξεως, όπως αυτές παρουσιάζονται με βάση τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ανά θέμα, τα οποία έχουν αναρτηθεί και στην νόμιμα καταχωρημένη στο Γ.Ε.ΜΗ. ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.loulismills.gr):

1. Εγκρίθηκαν ομόφωνα, με ψήφους 13.062.701, ήτοι με ποσοστό 76,3% του μετοχικού κεφαλαίου, οι ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και οι Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, της εταιρικής χρήσης από 1.1.2018 έως 31.12.2018, έπειτα από ακρόαση και έγκριση των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών και αποφασίσθηκε ομόφωνα, με ψήφους 13.062.701, ήτοι με ποσοστό 76,3% του μετοχικού κεφαλαίου, η μη διανομή μερίσματος στους μετόχους.
2. Εγκρίθηκε ομόφωνα, με ψήφους 13.062.701, ήτοι με ποσοστό 76,3% του μετοχικού κεφαλαίου, η συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια της χρήσης που έληξε την 31.12.2018 καθώς επίσης και απηλλάγησαν ομόφωνα, με ψήφους 13.062.701, ήτοι με ποσοστό 76,3% του μετοχικού κεφαλαίου, οι Ορκωτοί Ελεγκτές - Λογιστές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της κλειόμενης εταιρικής χρήσης από 1.1.2018 έως 31.12.2018, καθώς και για τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της εν λόγω χρήσης.
3. Εκλέχθηκε ομόφωνα, με ψήφους 13.062.701, ήτοι με ποσοστό 76,3% του μετοχικού κεφαλαίου, η 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 Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και των Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, για την εταιρική χρήση από 1.1.2019 έως 31.12.2019.

4. Εγκρίθηκαν ομόφωνα, με ψήφους 13.062.701, ήτοι με ποσοστό 76,3% του μετοχικού κεφαλαίου, οι καταβληθείσες αποζημιώσεις και αμοιβές στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 2018 για τις παρασχεθείσες από αυτά υπηρεσίες και προεγκρίθηκε η καταβολή αποζημιώσεων και αμοιβών για τη χρήση 2019.

5. Θεσπίστηκε και εγκρίθηκε ομόφωνα, με ψήφους 13.062.701, ήτοι με ποσοστό 76,3% του μετοχικού κεφαλαίου, πολιτική αποδοχών σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 110 και 111 του Ν.4548/2018.

6. Εγκρίθηκε ομόφωνα, με ψήφους 13.062.701, ήτοι με ποσοστό 76,3% του μετοχικού κεφαλαίου, η τροποποίηση, συμπλήρωση, κατάργηση και αναρίθμηση διατάξεων του Καταστατικού της Εταιρείας για λόγους προσαρμογής στο Ν.4548/2018, σύμφωνα με το άρθρο 183 του νόμου αυτού.

7. Εγκρίθηκε ομόφωνα με ψήφους 13.062.701, ήτοι με ποσοστό 76,3% του μετοχικού κεφαλαίου, η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά 1.027.216,80 ευρώ με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,06 ευρώ με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» και εγκρίθηκε ομόφωνα η ισόποση μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά 1.027.216,80 ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,06 ευρώ με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου με μετρητά στους μετόχους και τροποποιήθηκε αντιστοίχως, ομόφωνα με ψήφους 13.062.701, ήτοι με ποσοστό 76,3% του μετοχικού κεφαλαίου, το άρθρο 5 του καταστατικού της Εταιρείας.

8. Εκλέχθηκε ομόφωνα, με ψήφους 13.062.701, ήτοι με ποσοστό 76,3% του μετοχικού κεφαλαίου, νέα τριμελής Επιτροπή Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν.4449/2017 αποτελούμενη από τα κάτωθι μέλη:

- Κουτούπης Ανδρέας του Γεωργίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, Πρόεδρος
- Γεώργιος Μουρελάτος του Αποστόλου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
- Κοντοχριστόπουλος Κωνσταντίνος του Αναστασίου

9. Παρήχθη η άδεια, με ψήφους 13.062.701, ήτοι με ποσοστό 76,3% του μετοχικού κεφαλαίου, 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.

Όλες οι ως άνω αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων είναι άμεσα υλοποιήσιμες. Η Εταιρεία δεν θα διανείμει μέρισμα για την εταιρική χρήση 1.1.2018 – 31.12.2018, σύμφωνα με όσα αποφασίσθηκαν στο πρώτο θέμα της ημερησίας διατάξεως.

Αύξηση και Ισόποση Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας με Αύξηση και Μείωση της Ονομαστικής Αξίας της μετοχής και Επιστροφή Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους της Εταιρείας

Με την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 08^{ης} Ιουλίου 2019 αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των ευρώ 1.027.216,80 με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά ευρώ 0,06 (από ευρώ 0,94 σε ευρώ 1,00) με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» και την ταυτόχρονη ισόποση μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ευρώ 1.027.216,80 με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά ευρώ 0,06 (από ευρώ 1,00 σε ευρώ 0,94) με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου με μετρητά στους μετόχους του ευρώ 1.027.216,80 ήτοι 0,06 ευρώ ανά μετοχή.

Μετά την ανωτέρω αύξηση και ισόποση μείωση, το μετοχικό κεφάλαιο παραμένει στο ποσό των ευρώ 16.093.063,20 διαιρούμενο σε 17.120.280 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ 0,94 εκάστη.

Την 25^η Ιουλίου 2019 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 1802015, η με αριθμό 77914/25.07.2019 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με την οποία ενέκρινε την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας.

Η Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών στη συνεδρίασή της στις 31 Ιουλίου 2019, ενημερώθηκε για την ισόποση αύξηση και μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρείας και την επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους της Εταιρείας ποσού ευρώ 0,06 ανά μετοχή.

Κατόπιν των ανωτέρω, από την 02 Αυγούστου 2019 οι μετοχές της Εταιρείας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. με τη τελική ονομαστική αξία ευρώ 0,94 ανά μετοχή και χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού ευρώ 0,06 ανά μετοχή. Από την ίδια ημερομηνία, η τιμή εκκίνησης των μετοχών της Εταιρείας στο Χ.Α. διαμορφώθηκε σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών σε συνδυασμό με την υπ' αριθ.26 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. όπως ισχύει.

Δικαιούχοι της επιστροφής κεφαλαίου είναι οι μέτοχοι που ήταν εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. την 5^η Αυγούστου 2019. Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου ορίστηκε η 9^η Αυγούστου 2019 και πραγματοποιήθηκε μέσω της τράπεζας Alpha Bank ΑΕ.

Έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου

Στις 8 Αυγούστου 2019 η Εταιρεία προχώρησε στην έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου ύψους € 5 εκ. με στόχο την χρηματοδότηση των γενικών επιχειρηματικών αναγκών της. Το δάνειο έχει διάρκεια δυόμισι ετών και η έκδοση του έγινε σε συνεργασία με την Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ.

Εξαγορά ποσοστού της θυγατρικής με την επωνυμία «KENFOOD ABEE»

Στις 13 Αυγούστου 2019 η Εταιρεία συμφώνησε και κατόπιν προέβη στην εξαγορά 20.092 κοινών ονομαστικών μετοχών, ήτοι ποσοστό 14,99% του συνόλου των μετοχών της θυγατρικής της με την επωνυμία «KENFOOD ABEE» έναντι συνολικού τιμήματος 1.168.906,35 ευρώ.

Κατόπιν των ανωτέρω, το ποσοστό συμμετοχής της Εταιρείας στο μετοχικό κεφάλαιο της «KENFOOD ABEE» ανέρχεται στο 99,99%.

Έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου

Στις 25 Οκτωβρίου 2019 η Εταιρεία προχώρησε στην έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου ύψους € 1 εκ. με σκοπό την χρηματοδότηση των γενικών επιχειρηματικών αναγκών της. Το δάνειο έχει διάρκεια τριών ετών και η έκδοση του έγινε σε συνεργασία με την Τράπεζα Optima Bank ΑΕ.

Λύση και Εκκαθάριση της θυγατρικής με την επωνυμία «GRINCO HOLDINGS LTD»

Στις 31 Οκτωβρίου 2019 υποβλήθηκαν οι τελικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της εταιρείας «GRINCO HOLDINGS LTD» στο «Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη» του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, προκειμένου να ακολουθηθεί η διαδικασία λύσης και εκκαθάρισης της εταιρείας με την διαδικασία του «Strike Off». Η εταιρεία «GRINCO HOLDINGS LTD» δεν παρουσίασε δραστηριότητα στην τρέχουσα χρήση 2019 ενώ αναμένεται η σχετική ανακοίνωση διαγραφής της εταιρείας στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας να δημοσιευτεί εντός του 2020.

Έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου

Στις 24 Δεκεμβρίου 2019 η Εταιρεία προχώρησε στην έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου ύψους € 3 εκ. με σκοπό την κάλυψη αναγκών της σε κεφάλαια κίνησης. Το δάνειο έχει διάρκεια πέντε ετών και η έκδοση του έγινε σε συνεργασία με την Τράπεζα Eurobank Ergasias ΑΕ.

Δ. Προβλεπόμενη Πορεία και Εξέλιξη

Το όραμα του Ομίλου Λούλη είναι «να δημιουργεί αξία για την ανθρώπινη διατροφή». Η διαρκής δέσμευση της διοίκησης είναι η διατήρηση αυτού του οράματος, έχοντας ως στόχο ο Όμιλος

να παραμείνει ο αδιαμφισβήτητος ηγέτης και πρωτοπόρος της αγοράς. Ειδικότερα η αποστολή του Ομίλου είναι:

- να παράγει και να διαθέτει ποιοτικές και καινοτόμες πρώτες ύλες, καθώς και να προσφέρει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στην αγορά τροφίμων,
- να πρωτοπορεί και να αναπτύσσεται με σεβασμό στην τριών αιώνων παράδοση του, καθώς και να δημιουργεί αξία για τους πελάτες του, τους εργαζόμενους του, τους μετόχους του και την κοινωνία,
- να είναι ο ηγέτης του χώρου του στη Νοτιοανατολική Ευρώπη ενισχύοντας παράλληλα και τον εξαγωγικό του προσανατολισμό με περιβαλλοντική και κοινωνική υπευθυνότητα.

Για το 2020 ο Όμιλος στοχεύει αφενός να επιτύχει τους ετήσιους επιχειρηματικούς στόχους και αφετέρου να θέσει τις σωστές βάσεις για την μακροπρόθεσμη εξέλιξή του. Όπως και τα προηγούμενα έτη, ειδική έμφαση θα δοθεί στον ψηφιοποίηση των εσωτερικών εταιρικών διαδικασιών του Ομίλου όπως επίσης και στην περαιτέρω αξιοποίηση των συνεργειών μεταξύ των εταιρειών του Ομίλου.

Κύριες στρατηγικές κατευθύνσεις και προτεραιότητες του Ομίλου για την περίοδο 2019-2021 είναι:

- Προϊοντική Υπεροχή. Να παράγει καινοτόμα και ποιοτικά προϊόντα που ηγούνται της αγοράς, δημιουργούν αξία για τους πελάτες του και είναι ανώτερα του ανταγωνισμού του.
- Εστίαση στον Πελάτη. Να αντιλαμβάνεται τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι πελάτες του και να καλύπτει αποτελεσματικά τις ανάγκες τους ξεπερνώντας ταυτόχρονα τις προσδοκίες τους.
- Ενδυνάμωση της Ομάδας. Να προάγει την συνεργασία, τον σεβασμό, την δημιουργικότητα, την βελτίωση, την εκπαίδευση και την ασφάλεια, ώστε οι εργαζόμενοι του να νιώθουν κατάλληλα εφοδιασμένοι για να φέρνουν εις πέρας το έργο τους.
- Λειτουργική Αποδοτικότητα. Να κρατάει το κόστος λειτουργίας χαμηλά, χωρίς όμως να θυσιάζει την ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών του, μέσω αποτελεσματικότερης διαχείρισης των διαθέσιμων πόρων αλλά και επιλέγοντας επενδύσεις με υψηλή απόδοση.
- Ψηφιοποίηση. Να επενδύει και να εκπαιδεύεται σε κατάλληλες τεχνολογίες που θα υποστηρίξουν την ανάπτυξη του και θα βοηθήσουν την αποδοτικότερη λειτουργία του.
- Ενίσχυση Διεθνούς Δραστηριότητας. Να αναπτύξει την δραστηριότητα του εκτός της Ελλάδας, τόσο με την ανάπτυξη των εξαγωγών όσο και με την επέκτασή του, μέσω της παραγωγικής μονάδας, στη Βουλγαρία.

- Νέες Ιδέες (edge thinking). Να ανακαλύπτει συνεχώς λειτουργικές και προϊόντικές καινοτομίες που θα ωθήσουν περαιτέρω την ανάπτυξη του, μέσα από νέες ιδέες αλλά και πειραματισμούς.
- Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη. Να αφήνει θετικό περιβαλλοντικό και κοινωνικό αποτύπωμα σε κάθε ενέργειά του με απώτερο σκοπό την συνεισφορά στην μακροπρόθεσμη αειφορία του πλανήτη και στην ευημερία της κοινωνίας, εξασφαλίζοντας παράλληλα και την δική του βιωσιμότητα.

Η προβλεπόμενη πορεία για το 2020 εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την συνεχή αβεβαιότητα στην εγχώρια αγορά όπως επίσης και από την διάρκεια και την ένταση του νέου κορωνοϊού «Covid-19», ο οποίος τον Μάρτιο 2020 κηρύχτηκε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ως «πανδημία». Η κρίσιμη περίοδος που διανύουμε και οι οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας, έχουν προκαλέσει αναστάτωση στις αγορές παγκοσμίως και έχουν επιφέρει μεγάλες αλλαγές στην εργασιακή μας καθημερινότητα. Η διοίκηση παρακολουθεί τις εξελίξεις, αξιολογεί τους κινδύνους και προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να ελαχιστοποιήσει τις επιπτώσεις της πανδημίας στα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου, να συνεχίσει απρόσκοπτα την υλοποίηση του στρατηγικού πλάνου 2019-2021 και να διασφαλίσει την επιχειρησιακή συνέχεια του Ομίλου.

E. Κυριότεροι Κίνδυνοι και Αβεβαιότητες για την επόμενη χρήση

Οι κυριότεροι κίνδυνοι στους οποίους εκτίθεται ο Όμιλος και τους οποίους ενδέχεται να αντιμετωπίσει κατά την διάρκεια της επόμενης χρήσης είναι οι ακόλουθοι:

Πιστωτικός Κίνδυνος

Ο Όμιλος δεν έχει σημαντική συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου σε κάποια από τα συμβαλλόμενα με αυτόν μέρη, κυρίως λόγω του μεγάλου αριθμού πελατών και της μεγάλης διασποράς της πελατειακής βάσης του Ομίλου.

Η διοίκηση του Ομίλου έχει θεσπίσει και εφαρμόζει διαδικασίες πιστωτικού ελέγχου με στόχο την ελαχιστοποίηση των επισφαλών απαιτήσεων, έχοντας ως άξονες αφενός τον έλεγχο πιστοληπτικής ικανότητας των πελατών και αφετέρου την αποτελεσματική διαχείριση των απαιτήσεων πριν αυτές καταστούν ληξιπρόθεσμες. Για την παρακολούθηση του πιστωτικού κινδύνου, οι πελάτες ομαδοποιούνται ανάλογα με τα πιστοληπτικά τους χαρακτηριστικά, την ενηλικίωση των απαιτήσεών τους και το ιστορικό εισπραξιμότητάς τους.

Επιπρόσθετα, οι εταιρείες του Ομίλου διατηρούν συμβόλαιο ασφάλισης πιστώσεων, το οποίο και καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος των απαιτήσεών τους. Το ασφαλιστήριο αυτό δεν πωλείται και δεν μεταβιβάζεται. Οι πελάτες που θεωρούνται επισφαλείς επανεκτιμώνται σε κάθε ημερομηνία κατάρτισης των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και όπου διαπιστώνεται

πιθανότητα μη είσπραξης των απαιτήσεων αυτών, σχηματίζεται σχετική πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων.

Κίνδυνος Ρευστότητας

Ο Όμιλος διατηρεί τον κίνδυνο ρευστότητας σε χαμηλά επίπεδα μέσω της διαθεσιμότητας επαρκών ταμειακών διαθεσίμων ή/και εγκεκριμένων πιστωτικών ορίων, που διασφαλίζουν την εκπλήρωση των βραχυπρόθεσμων χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων του Ομίλου. Ο δείκτης ρευστότητας του Ομίλου (Κυκλοφορούν Ενεργητικό προς Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις) την 31^η Δεκεμβρίου 2019 ανήλθε σε 2,27 έναντι 1,99 την 31^η Δεκεμβρίου 2018.

Για την παρακολούθηση και αντιμετώπιση του κινδύνου ρευστότητας, ο Όμιλος διατηρεί προβλέψεις ταμειακών ροών σε τακτική βάση.

Κίνδυνος Διακύμανσης Επιτοκίου

Η έκθεση του Ομίλου στον κίνδυνο μεταβολής των επιτοκίων σχετίζεται με το μακροπρόθεσμο και βραχυπρόθεσμο δανεισμό του Ομίλου. Ο Όμιλος διαχειρίζεται τον κίνδυνο διακύμανσης επιτοκίων, διατηρώντας το σύνολο των δανείων σε κυμαινόμενο επιτόκιο. Δεδομένου ότι ο δανεισμός του Ομίλου είναι συνδεδεμένος με το Euribor, η διατήρηση του τελευταίου σε χαμηλά επίπεδα έχει άμεσο θετικό αντίκτυπο στις χρηματοοικονομικές δαπάνες του Ομίλου.

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την ευαισθησία των Κερδών προ Φόρων του Ομίλου και της Εταιρείας σε μία αρνητική ή θετική μεταβολή του επιτοκίου κατά μία ποσοστιαία μονάδα:

	Ανάλυση Ευαισθησίας σε Μεταβολές των Επιτοκίων		
	Μεταβλητότητα Επιτοκίων	Επίδραση στα Κέρδη προ Φόρων Εταιρείας	Επίδραση στα Κέρδη προ Φόρων Ομίλου
01.01.2019	1,00%	-379.542	-479.887
31.12.2019	-1,00%	379.542	479.887
01.01.2018	1,00%	-366.963	-433.121
31.12.2018	-1,00%	366.963	433.121

Συναλλαγματικός Κίνδυνος

Ο Όμιλος δραστηριοποιείται στην Νοτιοανατολική Ευρώπη και ως εκ τούτου εκτίθεται σε συναλλαγματικό κίνδυνο, ο οποίος προέρχεται από τις μεταβολές των λειτουργικών νομισμάτων των χωρών αυτών έναντι άλλων νομισμάτων. Τα κυριότερα νομίσματα με τα οποία γίνονται συναλλαγές στον Όμιλο είναι το Ευρώ και το Βουλγάρικο Λεβ.

Η διοίκηση του Ομίλου παρακολουθεί διαρκώς τους συναλλαγματικούς κινδύνους που ενδέχεται να προκύψουν και αξιολογεί την ανάγκη λήψης σχετικών μέτρων, πλην όμως κατά την παρούσα χρονική στιγμή ο εν λόγω κίνδυνος δεν υφίσταται, καθώς η ισοτιμία μεταξύ των δύο νομισμάτων είναι σταθερή από την 1η Ιανουαρίου 1999 (BGN 1.95583 = EUR 1).

Κίνδυνος Απώλειας Αποθεμάτων

Η διοίκηση του Ομίλου λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα (ασφάλιση, φύλαξη) για να ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο και τις ενδεχόμενες ζημιές λόγω απώλειας αποθεμάτων από φυσικές καταστροφές, κλοπές κλπ. Παράλληλα, λόγω της μεγάλης κυκλοφοριακής ταχύτητας των αποθεμάτων και ταυτόχρονα της μεγάλης διάρκειας αυτών (ημερομηνία λήξης), ο κίνδυνος απαξίωσής τους είναι ιδιαίτερα περιορισμένος.

Κίνδυνος Διακύμανσης των τιμών Πρώτων Υλών

Ο Όμιλος εκτίθεται σε κίνδυνο από την διακύμανση τιμών στις βασικές πρώτες ύλες που χρησιμοποιεί για την παραγωγή των προϊόντων του. Οι αυξομειώσεις των τιμών των πρώτων υλών τα τελευταία έτη, καθώς και η γενικότερη οικονομική κρίση οδηγούν στο συμπέρασμα ότι θα συνεχιστεί η αστάθεια αυτή. Ως εκ τούτου, η έκθεση στον εν λόγω κίνδυνο αξιολογείται ως αυξημένη και για το λόγο αυτό η διοίκηση του Ομίλου λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα, προκειμένου αφενός μεν να περιορίσει την έκθεση στον εν λόγω κίνδυνο μέσω ειδικών συμφωνιών με τους προμηθευτές της αλλά και με την χρήση παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων και αφετέρου να προσαρμόζει εγκαίρως και ανάλογα την τιμολογιακή και εμπορική πολιτική του Ομίλου.

ΣΤ. Πληροφορίες για Εργασιακά και Περιβαλλοντικά Θέματα

Ανθρώπινο Δυναμικό

Ο βασικότερος παράγοντας για την επιτυχία του Ομίλου Λούλη είναι οι άνθρωποί του. Συγκεκριμένα έχει διαμορφωθεί μία δυνατή οικογενειακή κουλτούρα, η οποία βασίζεται στις αξίες του Ομίλου, καθώς και στον αλληλοσεβασμό, την εμπιστοσύνη, τη συνεργασία και την ομαδικότητα. Ο Όμιλος επενδύει στις μεθόδους απασχόλησης που εφαρμόζει, επιδιώκοντας να αποκτήσει μια σειρά επιχειρηματικών πλεονεκτημάτων, όπως την αύξηση της παραγωγικότητας, την ικανοποίηση των εργαζομένων, τη συμμετοχή και τη διατήρηση του ανθρώπινου δυναμικού του, όπως επίσης και την προσέλκυση νέων και καταρτισμένων ανθρώπων. Μακροπρόθεσμα, η προάσπιση των συμφερόντων των εργαζομένων και η στήριξη που τους παρέχεται με σκοπό την εξέλιξή τους, είναι καθοριστικής σημασίας για τον τρόπο που ο Όμιλος δημιουργεί αξία. Οι διακρίσεις δεν αποτελούν κομμάτι των πρακτικών του Ομίλου και υποστηρίζονται με κάθε τρόπο τα ανθρώπινα δικαιώματα και οι ίσες ευκαιρίες, ακολουθώντας τα διεθνή πρότυπα.

Προτεραιότητα και όραμα του Ομίλου είναι να δημιουργεί, να αναπτύσσει, να εξελίσσει και να φροντίζει την ομάδα που πρωτοπορεί.

Υγεία και Ασφάλεια

Στον Όμιλο Λούλη η προστασία των εργαζόμενων, καθώς και όλων όσων εμπλέκονται στην αλυσίδα αξίας του Ομίλου, είναι ουσιαστικό θέμα και είναι αναπόσπαστο κομμάτι της πολιτικής του, της φιλοσοφίας του, της εργασίας του και της καθημερινότητας του. Τίποτα δεν μπορεί να

είναι πιο σημαντικό από τους ανθρώπους και την ασφάλεια τους που συνεισφέρουν καθημερινά στην εξέλιξη του Ομίλου. Η υγεία και η ασφάλεια στην εργασία δεν είναι μια τυπική διαδικασία, αλλά ένα βασικό στοιχείο φιλοσοφίας του Ομίλου. Συγκεκριμένα ο Όμιλος:

- καταβάλλει συνεχή προσπάθεια για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας σε κάθε θέση, πραγματοποιώντας καθημερινά ελέγχους υγιεινής στους χώρους εργασίας και εκπαιδώντας τους εργαζόμενους στις πρακτικές που πρέπει να ακολουθούν, ώστε να παραμένουν ασφαλείς σε ένα υγιεινό εργασιακό περιβάλλον (παροχή και υποχρεωτική χρήση Μέσων Ατομικής Προστασίας, ενημέρωση σχετικά με τις ασφαλείς διαδικασίες εκτέλεσης εργασίας κ.α.),
- παρέχει έναν ασφαλή και υγιή χώρο εργασίας σε συμμόρφωση με τους ισχύοντες νόμους, κανονισμούς και εσωτερικές προϋποθέσεις ασφάλειας και υγείας,
- υλοποιεί σε ετήσια βάση, σεμινάρια υγιεινής και ασφάλειας, έτσι ώστε να παρέχει στους εργαζομένους μια γενική κατάρτιση αλλά και να τους ενημερώνει σχετικά με τους τυχόν κινδύνους που σχετίζονται με την εργασία τους,
- δεσμεύεται για το ενδιαφέρον των εργαζομένων στη διαρκή βελτίωση της υγείας και ασφάλειας στους χώρους εργασίας, φροντίζει μεταξύ άλλων για τον εντοπισμό κινδύνων και την αποκατάσταση ζητημάτων υγείας και ασφάλειας,
- φροντίζει για την ιατρική παρακολούθηση όλων των εργαζομένων με την εφαρμογή του Ιατρού Εργασίας,
- ακολουθεί αυστηρές διαδικασίες πρόληψης για τον μηδενισμό των ατυχημάτων και τον μηδενισμό των ημερολογιακών ημερών απουσίας από την εργασία λόγω εργατικού ατυχήματος,
- στοχεύει στην μείωση των επιπέδων θορύβου και σκόνης των μονάδων παραγωγής στα χαμηλότερα δυνατά επίπεδα, ώστε να προστατεύει τους εργαζόμενους από επαγγελματικές ασθένειες που μπορεί να είναι αποτέλεσμα έκθεσης τους σε αυτούς τους παράγοντες.

Σχέσεις Διοίκησης - Εργαζομένων

Ο Όμιλος Λούλη λειτουργεί παραδοσιακά σαν μια μεγάλη οικογένεια με αποτέλεσμα την διαμόρφωση μιας κοινής κουλτούρας και ενός κοινού οράματος που βασίζεται στην παράδοση, στις αρχές αλλά και στις αξίες του, αλλά και στην αγάπη για το προϊόν που παράγει. Ειδικότερα:

- με τη λειτουργία της πολιτικής «ανοιχτής πόρτας» (open door policy) ο Όμιλος διασφαλίζει ένα κλίμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης και κατανόησης, καθώς όλοι οι εργαζόμενοι έχουν την δυνατότητα της απευθείας επικοινωνίας με τη διοίκηση για την επίλυση κάθε φύσης προβλημάτων, εργασιακών και μη,
- στις συμβάσεις που έχουν υπογραφεί με όλους τους εργαζόμενους, δεν προβλέπεται οποιαδήποτε αλλαγή των όρων και δεν αναγράφεται σε αυτές προκαθορισμένος χρόνος

ειδοποίησης για αλλαγές. Παρόλα αυτά ο Όμιλος επιλέγει να ενημερώνει τους εργαζόμενους, πριν από οποιαδήποτε σημαντική αλλαγή τυχόν προκύψει.

Ανάπτυξη και Εκπαίδευση Εργαζομένων

Η ανάπτυξη και εκπαίδευση των εργαζομένων είναι βασική προτεραιότητα στον Όμιλο Λούλη. Στόχος του Όμιλου είναι τόσο η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη των εργαζομένων, όσο και η ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους. Αυτό βοηθά πολύ τον κάθε έναν ξεχωριστά γιατί ενισχύει την αυτοπεποίθησή τους ενώ παράλληλα τους προετοιμάζει έτσι ώστε να ανταποκριθούν στις υψηλές απαιτήσεις των προϊόντων και υπηρεσιών που παρέχονται στους πελάτες και καταναλωτές. Η εκπαίδευση ενός εργαζομένου ξεκινάει από την πρώτη ημέρα εργασίας του, όπου υπάρχει διαμορφωμένο πρόγραμμα υποδοχής και ένταξης, ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε θέσης.

Πολιτική Ανθρώπινων Δικαιωμάτων

Ο σεβασμός των ανθρώπινων δικαιωμάτων είναι θεμελιώδης αρχή για τη βιώσιμη ανάπτυξη του Ομίλου και των κοινωνικών του εταίρων. Ο Όμιλος δεσμεύεται να διασφαλίσει ότι οι άνθρωποι του αντιμετωπίζονται με τη δέουσα αξιοπρέπεια και σεβασμό και αναγνωρίζει πως το ανθρώπινο δυναμικό στελεχώνεται από διαφορετικούς ανθρώπους με την δική τους προσωπικότητα. Για τον λόγο αυτό ο Όμιλος:

- παρέχει εγγυήσεις ασφαλείας για τους εργαζομένους, όπως κρίνεται απαραίτητο, με σεβασμό στο απόρρητο και την αξιοπρέπεια των εργαζομένων,
- εφαρμόζει Πολιτική Ανθρώπινων Δικαιωμάτων, η οποία διέπεται από τις διεθνείς αρχές που περιλαμβάνονται στην οικουμενική διακήρυξη των ανθρώπινων δικαιωμάτων, τη διακήρυξη της διεθνούς οργάνωσης εργασίας για τις θεμελιώδεις αρχές και τα δικαιώματα στην εργασία, το παγκόσμιο σύμφωνο του ΟΗΕ και τις κατευθυντήριες αρχές των Ηνωμένων Εθνών για την εργασία,
- δεσμεύεται για τη διατήρηση ενός χώρου εργασίας χωρίς βία, παρενόχληση, εκφοβισμό και άλλες ανάρμοστες ή ανησυχητικές συνθήκες που οφείλονται σε εσωτερικές και εξωτερικές απειλές,
- ενθαρρύνει ένα ασφαλές και υγιές περιβάλλον εργασίας, χωρίς διακρίσεις, παρενοχλήσεις και αντίποινα. Όλες οι αποφάσεις που σχετίζονται με την απασχόληση βασίζονται στα ατομικά προσόντα, την απόδοση και τη συμπεριφορά.

Παροχές στους Εργαζόμενους

Η συνεισφορά των ανθρώπων στην ανάπτυξη του Ομίλου είναι συνεχώς αναγνωρίσιμη μέσω διάφορων παροχών που προσφέρονται στους εργαζόμενους. Συγκεκριμένα ο Όμιλος:

- φροντίζει να προσφέρει ανταγωνιστικές αμοιβές, με στόχο να προσελκύει ταλαντούχα στελέχη και να διασφαλίζει ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης συνολικά για όλους τους εργαζόμενους,
- επιθυμεί να συμβάλλει ουσιαστικά στην ενίσχυση της ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής των εργαζομένων,
- εφαρμόζει πολιτική παροχών που στηρίζει ουσιαστικά τους εργαζόμενους και τις οικογένειές τους (παροχή ρευστότητας για την τυχόν αντιμετώπιση ιδιαίτερων αναγκών τους, ασφάλιση ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης για όλους τους εργαζόμενους και δυνατότητα ασφαλιστικής κάλυψης των μελών των οικογενειών τους με μειωμένο κόστος, δωρεάν χορήγηση προϊόντων (άλευρα) και μειωμένες τιμές για την αγορά επιπλέον προϊόντων).

Περιβαλλοντικά Θέματα

Η προσπάθεια του Ομίλου Λούλη για την προστασία του περιβάλλοντος δεν περιορίζεται στην εφαρμογή των κανόνων, των απαιτούμενων ρυθμίσεων και τη λήψη των εκάστοτε κατάλληλων μέτρων. Εκφράζεται και από την συνεχή προσπάθεια του Ομίλου για την μείωση των περιβαλλοντικών επιδράσεων από την λειτουργία του, εστιάζοντας στην αποδοτική χρήση της ενέργειας στην παραγωγική διαδικασία, στην μείωση της όχλησης στις τοπικές περιοχές και στην εφαρμογή Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης. Παράλληλα, ο Όμιλος εφαρμόζει συγκεκριμένη Περιβαλλοντική Πολιτική, μέσω της οποίας ορίζονται οι βάσεις για την ολοκληρωμένη διαχείριση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που προκύπτουν από τη λειτουργία του και υιοθετεί και εφαρμόζει πρακτικές που εξασφαλίζουν την βέλτιστη περιβαλλοντική προστασία και διαχείριση. Ειδικότερα ο Όμιλος:

- συμμορφώνεται πλήρως με τη περιβαλλοντική νομοθεσία και τους σχετικούς κανονισμούς,
- διαχειρίζεται τα προγράμματα που εφαρμόζει για την μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων μέσα από πιστοποιημένο Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, το οποίο βασίζεται στο διεθνές πρότυπο ISO 14001:2015,
- εκπαιδεύει συνεχώς τους εργαζόμενους στην παραγωγική διαδικασία με θεματολογία σχετική με την προστασία του περιβάλλοντος,
- χρησιμοποιεί βέλτιστες πρακτικές στην λειτουργία των μονάδων παραγωγής, αναφορικά με την κατανάλωση νερού και την παραγωγή και διαχείριση αποβλήτων έχοντας καταφέρει να έχει σχεδόν μηδενική κατανάλωση νερού, μηδενικά υγρά απόβλητα, μηδενικά απόβλητα οποιασδήποτε μορφής, ενώ παράλληλα ανακυκλώνει τα διαφορά υλικά που προκύπτουν σε πιστοποιημένους φορείς και εταιρείες διαχείρισης αποβλήτων,
- στοχεύει στην αποδοτική χρήση της ενέργειας που καταναλώνεται στην παραγωγική διαδικασία, υιοθετώντας τεχνολογίες που προσδίδουν υψηλή ενεργειακή απόδοση και μειώνουν την απαιτούμενη κατανάλωση ενέργειας ανά τόνο παραγόμενου προϊόντος,

- ελαχιστοποιεί κατά το βέλτιστο δυνατόν τις μεταφορές πρώτων υλών, προϊόντων και εργαζομένων, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται μείωση των αέριων εκπομπών στο περιβάλλον.

Z. Εναλλακτικοί Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης (ΕΔΜΑ)

Σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Γραμμές «Εναλλακτικοί Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης (ΕΔΜΑ)» της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA/2015/1415el), ως Εναλλακτικός Δείκτης Μέτρησης Απόδοσης (ΕΔΜΑ) νοείται ένας χρηματοοικονομικός δείκτης μέτρησης της ιστορικής ή μελλοντικής χρηματοοικονομικής απόδοσης, της χρηματοοικονομικής θέσης ή των ταμειακών ροών, ο οποίος ωστόσο δεν ορίζεται ή προβλέπεται στο ισχύον πλαίσιο χρηματοοικονομικής πληροφόρησης (ΔΠΧΑ). Οι ΕΔΜΑ συνήθως προκύπτουν από/ή βασίζονται στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις, όπως καταρτίζονται σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο χρηματοοικονομικής πληροφόρησης (ΔΠΧΑ), κατά κύριο λόγο με την πρόσθεση ή αφαίρεση ποσών από τα αριθμητικά στοιχεία που παρουσιάζονται στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις.

Ο Όμιλος χρησιμοποιεί σε περιορισμένο βαθμό Εναλλακτικούς Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης (ΕΔΜΑ) κατά την δημοσίευση των οικονομικών του επιδόσεων, με στόχο την καλύτερη κατανόηση των λειτουργικών αποτελεσμάτων του Ομίλου και της χρηματοοικονομικής του θέσης.

Κέρδη/(Ζημιές) Προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (ΕΒΙΤΔΑ)

Ο δείκτης «Κέρδη/(Ζημιές) Προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (ΕΒΙΤΔΑ)», ο οποίος εξυπηρετεί την καλύτερη ανάλυση των λειτουργικών αποτελεσμάτων του Ομίλου και της Εταιρείας, υπολογίζεται ως τα «Κέρδη/(Ζημιές) προ Φόρων» όπως αναπροσαρμόζονται με την ενσωμάτωση των κονδυλίων «Χρηματοοικονομικά Έξοδα» και «Αποσβέσεις», χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα κονδύλια «Χρηματοοικονομικά Έσοδα», «Αποτίμηση Συμμετοχών και Χρεογράφων σε Δίκαιη Αξία» και «Απομείωση Υπεραξίας Επιχειρήσεων». Το περιθώριο του συγκεκριμένου δείκτη υπολογίζεται ως το πηλίκο του δείκτη «Κέρδη/(Ζημιές) Προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (ΕΒΙΤΔΑ)» με το σύνολο των «Πωλήσεων».

	Όμιλος		Εταιρεία	
	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2018
Πωλήσεις	107.731.666	98.726.902	100.584.409	91.885.260
Κέρδη/(Ζημιές) προ Φόρων	3.334.528	604.769	3.824.239	3.550.628
Αποτίμηση Συμμετοχών και Χρεογράφων σε Δίκαιη Αξία	9.703	(195.000)	9.703	(195.000)
Απομείωση Υπεραξίας Επιχειρήσεων	0	2.567.116	0	0
Χρηματοοικονομικά Έσοδα	(22.505)	(27.089)	(83.094)	(33.935)
Χρηματοοικονομικά Έξοδα	2.158.522	2.123.195	1.802.334	1.903.666

Αποσβέσεις	4.668.337	4.224.720	4.413.058	4.165.146
Κέρδη/(Ζημιές) προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDA)	10.148.585	9.297.711	9.966.240	9.390.505
Περιθώριο Κερδών/(Ζημιών) προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDA)	9,42%	9,42%	9,91%	10,22%

Κέρδη/(Ζημιές) Προ Φόρων, Χρηματοδοτικών και Επενδυτικών Αποτελεσμάτων (EBIT)

Ο δείκτης «Κέρδη/(Ζημιές) Προ Φόρων, Χρηματοδοτικών και Επενδυτικών Αποτελεσμάτων (EBIT)», ο οποίος εξυπηρετεί την καλύτερη ανάλυση των λειτουργικών αποτελεσμάτων του Ομίλου και της Εταιρείας, υπολογίζεται ως τα «Κέρδη/(Ζημιές) προ Φόρων» όπως αναπροσαρμόζονται με την ενσωμάτωση του κονδυλίου «Χρηματοοικονομικά Έξοδα», χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα κονδύλια «Χρηματοοικονομικά Έσοδα», «Αποτίμηση Συμμετοχών και Χρεογράφων σε Δίκαιη Αξία» και «Απομείωση Υπεραξίας Επιχειρήσεων». Το περιθώριο του συγκεκριμένου δείκτη υπολογίζεται ως το πηλίκιο του δείκτη «Κέρδη/(Ζημιές) Προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, και Επενδυτικών Αποτελεσμάτων (EBIT)» με το σύνολο των «Πωλήσεων».

	Όμιλος		Εταιρεία	
	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2018
Πωλήσεις	107.731.666	98.726.902	100.584.409	91.885.260
Κέρδη/(Ζημιές) προ Φόρων	3.334.528	604.769	3.824.239	3.550.628
Αποτίμηση Συμμετοχών και Χρεογράφων σε Δίκαιη Αξία	9.703	(195.000)	9.703	(195.000)
Απομείωση Υπεραξίας Επιχειρήσεων	0	2.567.116	0	0
Χρηματοοικονομικά Έσοδα	(22.505)	(27.089)	(83.094)	(33.935)
Χρηματοοικονομικά Έξοδα	2.158.522	2.123.195	1.802.334	1.903.666
Κέρδη/(Ζημιές) προ Φόρων, Χρηματοδοτικών και Επενδυτικών Αποτελεσμάτων (EBIT)	5.480.248	5.072.991	5.553.182	5.225.359
Περιθώριο Κερδών/(Ζημιών) προ Φόρων, Χρηματοδοτικών και Επενδυτικών Αποτελεσμάτων (EBIT)	5,09%	5,14%	5,52%	5,69%

Συνολικός Καθαρός Δανεισμός

Ο «Συνολικός Καθαρός Δανεισμός» είναι ένας ΕΔΜΑ που χρησιμοποιεί η διοίκηση για να αξιολογήσει την κεφαλαιακή διάρθρωση του Ομίλου και της Εταιρείας. Υπολογίζεται ως το άθροισμα των κονδυλίων «Μακροπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις» και «Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις» αφαιρώντας από το σύνολο το κονδύλι «Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα».

Όμιλος

Εταιρεία

	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2018
Μακροπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις	37.963.762	31.953.550	31.763.322	29.892.522
Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις	10.024.972	11.358.505	6.190.880	6.803.793
Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα	(9.162.058)	(5.250.717)	(8.160.663)	(4.269.437)
Συνολικός Καθαρός Δανεισμός	38.826.676	38.061.338	29.793.539	32.426.878

Η. Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης

Εισαγωγή

Η ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΕ έχει δεσμευτεί και τηρεί πρότυπα εταιρικής διακυβέρνησης. Στα πλαίσια αυτά, η Εταιρεία έχει εφαρμόσει τις αρχές που ορίζονται από τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που θεσπίστηκε από το Ελληνικό Συμβούλιο Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΣΕΔ) με κάποιες παρεκκλίσεις αλλά πάντα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Ο κώδικας βρίσκεται στην ακόλουθη διαδικτυακή διεύθυνση: <http://www.helex.gr/el/web/guest/esed-hellenic-cgc>

1. Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου και Διαχείρισης Κινδύνων

1.1 Κύρια χαρακτηριστικά του συστήματος εσωτερικού ελέγχου

Ο εσωτερικός έλεγχος της Εταιρείας διενεργείται από την Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου και πραγματοποιείται σύμφωνα με το πρόγραμμα ελέγχου, που περιέχεται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας.

Σημειώνεται ότι ο έλεγχος στη βάση του οποίου συντάσσεται και η σχετική έκθεση διενεργείται εντός του κανονιστικού πλαισίου του Ν.3016/2002, όπως ισχύει σήμερα, και ειδικότερα σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του εν λόγω νόμου, καθώς επίσης και με βάση τα οριζόμενα στην απόφαση 5/204/2000 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή της από την Απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με αριθμό 3/348/19.7.2005.

Κατά την άσκηση του ελέγχου η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου λαμβάνει γνώση όλων των αναγκαίων βιβλίων, εγγράφων, αρχείων, τραπεζικών λογαριασμών και χαρτοφυλακίων της Εταιρείας και ζητεί την απόλυτη και διαρκή συνεργασία της Διοικήσεως, προκειμένου να της παρασχεθούν όλες οι αιτηθείσες πληροφορίες και στοιχεία με σκοπό την απόκτηση εκ μέρους της εύλογης διασφάλισης για την κατάρτιση μίας έκθεσης, η οποία θα είναι απαλλαγμένη από ουσιώδεις ανακρίβειες σχετικά με τις πληροφορίες και τα συμπεράσματα που περιέχονται σε αυτήν. Ο έλεγχος δεν περιλαμβάνει οποιαδήποτε αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών, που εφαρμόστηκαν, καθώς επίσης και του εύλογου των εκτιμήσεων, που έγιναν από τη Διοίκηση, καθώς αυτά αποτελούν αντικείμενο του ελέγχου εκ μέρους του νομίμου ελεγκτή της Εταιρείας.

Αντικείμενο του ελέγχου είναι η αξιολόγηση του γενικότερου επιπέδου και των διαδικασιών λειτουργίας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου. Σε κάθε ελεγχόμενη περίοδο επιλέγονται

ορισμένες περιοχές-πεδία ελέγχου, ενώ σε σταθερή και μόνιμη βάση ελέγχονται και εξετάζονται αφενός μεν η λειτουργία και οργάνωση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και αφετέρου η λειτουργία των δύο βασικών Υπηρεσιών που λειτουργούν με βάση τις διατάξεις του Ν.3016/2002, ήτοι η Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων και η Υπηρεσία Εταιρικών Ανακοινώσεων.

1.2 Διαχείριση των κινδύνων της Εταιρείας σε σχέση με τη διαδικασία σύνταξης των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων.

Η Εταιρεία έχει αναπτύξει και εφαρμόζει πολιτικές και διαδικασίες στη σύνταξη των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, με σκοπό να διασφαλίσει την αξιοπιστία αυτών και τη συμμόρφωση με τους νόμους και κανονισμούς, που διέπουν τη σύνταξή τους και τη δημοσιοποίησή τους.

Οι διαδικασίες αυτές αφορούν τον ορθό έλεγχο και την καταγραφή των εσόδων και δαπανών, καθώς και την παρακολούθηση της κατάστασης και της αξίας των περιουσιακών της στοιχείων. Οι πολιτικές και οι διαδικασίες που έχουν θεσπιστεί αξιολογούνται και επανακαθορίζονται σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επαρκούν ή αν το επιβάλλουν αλλαγές στην κείμενη νομοθεσία.

Στο τέλος κάθε περιόδου το λογιστήριο της Εταιρείας προβαίνει στις ενέργειες, που απαιτούνται για την κατά το νόμο σύνταξη των προβλεπόμενων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων.

Οι θεσπισμένες πολιτικές και διαδικασίες, που σχετίζονται με την κατάρτιση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, αφορούν μεταξύ άλλων:

- - Διαδικασίες κλεισίματος περιόδων, οι οποίες περιλαμβάνουν τις προθεσμίες υποβολής, αρμοδιότητες, ταξινόμηση και ανάλυση λογαριασμών και ενημερώσεις για απαιτούμενες γνωστοποιήσεις.
- - Συμφωνίες των υπολοίπων των λογαριασμών πελατών και προμηθευτών, καθώς και των λοιπών απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρείας σε τακτά χρονικά διαστήματα.
- - Διαδικασίες που διασφαλίζουν ότι οι συναλλαγές αναγνωρίζονται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.
- - Συμφωνίες των τραπεζικών λογαριασμών και λογαριασμών δανείων που τηρεί η Εταιρεία σε εγκεκριμένες τράπεζες σε μηνιαία βάση.
- - Ελέγχους και συμφωνίες επιταγών εισπρακτέων και πληρωτέων.
- - Διενέργεια προβλέψεων απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρείας στις περιπτώσεις που δεν έχουν παρουσιαστεί ακόμα τα παραστατικά.
- - Διενέργεια φυσικών απογραφών και ελέγχων στις εισαγωγές-εξαγωγές στις αποθήκες σε μηνιαία βάση.

- - Διαδικασία ελέγχου και συμφωνίας των πωλήσεων και των εκδιδόμενων παραστατικών.
- - Ύπαρξη πολιτικών και διαδικασιών για περιοχές όπως σημαντικές αγορές, διαδικασίες πληρωμών και εισπράξεων, διαχείρισης αποθεμάτων κ.λπ.
- - Θέσπιση διαδικασιών για διενέργεια εγγραφών από διαφορετικά άτομα στα πλαίσια του διαχωρισμού καθηκόντων.
- - Εγκρίσεις και διαδικασίες για την ορθή καταχώρηση των δαπανών της Εταιρείας στους λογαριασμούς του τηρούμενου λογιστικού σχεδίου και στο ορθό κέντρο κόστους.
- - Διαδικασίες έγκρισης αγοράς, καταχώρησης και παρακολούθησης των παγίων και διενέργειας των προβλεπόμενων αποσβέσεων.
- - Διαδικασίες παρακολούθησης και διαχείρισης του προσωπικού και των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη μισθοδοσία.
- - Διαδικασίες που εξασφαλίζουν την ορθή χρήση του λογιστικού σχεδίου που εφαρμόζει η Εταιρεία και ότι η πρόσβαση και οι αλλαγές σε αυτό μέσω του πληροφοριακού συστήματος της Εταιρείας γίνονται μόνο από εξουσιοδοτημένους χρήστες σε συγκεκριμένη περιοχή ευθύνης.

Το πληροφοριακό σύστημα που χρησιμοποιεί η Εταιρεία αναπτύσσεται και αναβαθμίζεται συνεχώς σε στενή συνεργασία με αναγνωρισμένη εταιρεία πληροφορικής, ώστε να προσαρμόζεται στις διαρκώς διευρυμένες και εξειδικευμένες ανάγκες της με στόχο να υποστηρίζει τους μακροπρόθεσμους στόχους και προοπτικές της Εταιρείας.

2. Γενική Συνέλευση Μετόχων

2.1 Τρόπος λειτουργίας της Γενικής Συνέλευσης και βασικές εξουσίες αυτής

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας, και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση και να αποφαινεται για όλα τα ζητήματα, που υποβάλλονται σ' αυτήν. Ο ρόλος, οι αρμοδιότητες, η σύγκληση, η συμμετοχή, η συνήθης και εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία των συμμετεχόντων, το Προεδρείο, η Ημερησία Διάταξη και η εν γένει λειτουργία της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας περιγράφονται στο Καταστατικό της Εταιρείας, όπως αυτό έχει επικαιροποιηθεί με βάση τις διατάξεις του Ν.4548/2018, ως τροποποιηθείς ισχύει.

Ειδικότερα η Γενική Συνέλευση είναι αποκλειστικώς αρμόδια να αποφασίζει για:

- τροποποιήσεις του καταστατικού, ως τοιούτων θεωρουμένων πάντως και των αυξήσεων ή μειώσεων του εταιρικού κεφαλαίου. Οι περί τροποποίησης του καταστατικού αποφάσεις είναι έγκυρες, εφ' όσον δεν απαγορεύονται από ρητή διάταξη του καταστατικού,
- εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών,
- έγκριση του ισολογισμού της Εταιρείας,

- διάθεση των ετησίων κερδών,
- συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας και
- περί διορισμού εκκαθαριστών.

Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται: α) αυξήσεις που αποφασίζονται κατά το άρθρο 24 του Ν.4548/2018 από το διοικητικό συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων, β) Η τροποποίηση ή η προσαρμογή διατάξεων του καταστατικού από το διοικητικό συμβούλιο στις περιπτώσεις που ορίζει τούτο ρητά ο νόμος κατά το άρθρο 117 παρ. 2(β) Ν.4548/2018 , γ) ο διορισμός με το καταστατικό του πρώτου διοικητικού συμβουλίου, δ) η εκλογή κατά το καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 82 Ν.4548/2018, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητα τους με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, ε) η απορρόφηση κατά το άρθρο 117 παρ. 2(ε) του Ν.4548/2018 ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το 100% των μετοχών της και στ) η δυνατότητα διανομής κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, εφόσον έχει υπάρξει σχετική εξουσιοδότηση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Στα καθήκοντα της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνεται και η εκλογή των μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα στο Ν.4449/2017 και τον Κανονισμό Λειτουργίας Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας.

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωτικές και για τους μετόχους που είναι απόντες ή διαφωνούν.

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται πάντοτε από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου Δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου Δήμου όμορου της έδρας της Εταιρείας, τουλάχιστον μία φορά σε κάθε εταιρική χρήση και πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνέρχεται και στην περιφέρεια του Δήμου όπου βρίσκεται η έδρα του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, όταν το κρίνει σκόπιμο ή αν το ζητήσουν μέτοχοι που εκπροσωπούν το κατά νόμο και το καταστατικό απαιτούμενο ποσοστό.

Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές Συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που ορίζεται για τη συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

Στην πρόσκληση των μετόχων στη Γενική Συνέλευση πρέπει να προσδιορίζονται η χρονολογία, η ημέρα, η ώρα και το οίκημα όπου θα συνέλθει η Συνέλευση, τα θέματα της ημερησίας διάταξης με σαφήνεια, οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και ν' ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου ή ενδεχομένως και εξ αποστάσεως.

Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερησίας διατάξεως όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή η Γενική Συνέλευση συνέρχεται και συνεδριάζει πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα της συνεδρίασεως που ματαιώθηκε, αφού προσκληθούν οι μέτοχοι πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερησίας διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτή.

Στην περίπτωση που πρόκειται να παρθούν αποφάσεις από τη Γενική Συνέλευση που αφορούν περιοριστικά: α) μεταβολή εθνικότητας της Εταιρείας, β) παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της Εταιρείας, γ) μεταβολή του αντικειμένου (σκοπού) της Εταιρείας, δ) αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν προβλέπεται από το καταστατικό, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 24 του Ν.4548/2018, εκτός εάν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, ε) μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του Ν.4548/2018, στ) μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, ζ) αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, η) μετατροπή των ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας σε ανώνυμες ή των ανωνύμων σε ονομαστικές, θ) παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 1 του Ν.4548/2018, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, συνεδριάζει έγκυρα και μπορεί να πάρει νόμιμα αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά και μέχρι την εκλογή από τη Γενική Συνέλευση Προέδρου, 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. Μετά την κήρυξη ως οριστικού του καταλόγου των μετόχων που παρίστανται, η Γενική Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφοδέκτη.

Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα τα οποία περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη. Οι διαδικασίες συζήτησεως και αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο πρακτικών και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται ύστερα από αίτηση μετόχων να καταχωρεί ακριβή περίληψη της γνώμης των μετόχων αυτών στα πρακτικά. Στα πρακτικά πρέπει να περιλαμβάνονται και ο κατάλογος των μετόχων που ήταν παρόντες ή αντιπροσωπεύθηκαν στη Συνέλευση, καθώς και ο αριθμός των μετόχων και ψήφων καθενός. Αν στη Γενική Συνέλευση παρίσταται ένας (1) μόνον μέτοχος, είναι υποχρεωτική η παρουσία Συμβολαιογράφου, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της Συνελεύσεως.

2.2 Δικαιώματα των μετόχων και τρόπος άσκησής τους

2.2.1 Δικαιώματα συμμετοχής και ψήφου

Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους εν σχέση προς τη Διοίκηση της Εταιρείας μόνο στις Γενικές Συνελεύσεις και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο και το Καταστατικό. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση, με την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 36 και 38 παρ. 4 του Ν4548/2018, όπως ισχύει σήμερα.

Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της Εταιρείας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία του εν λόγω φορέα. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την ημερομηνία καταγραφής (record date), ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, και η σχετική βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 124 του Ν.4548/2018, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

Σημειώνεται ότι η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων (συμμετοχής και ψήφου) δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου, ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η

οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και στην ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

Ο μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. 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 τον εν λόγω 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 μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της 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 αντιπροσωπευόμενου 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 είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν,
- β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει 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 ορκωτός 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 που αναφέρονται στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (γ).

Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρεία με τους ίδιους τύπους, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

2.2.2 Λοιπά δικαιώματα μετόχων

Δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την Εταιρεία αντίγραφα των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της, των εκθέσεων διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και την έκθεση ελέγχου των ελεγκτών. Τα έγγραφα αυτά πρέπει να έχουν κατατεθεί έγκαιρα από το Διοικητικό Συμβούλιο στο γραφείο της Εταιρείας.

Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί γενική συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της Εταιρείας, με απόφαση του μονομελούς πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρείας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη.

Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται με ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου, κατά το άρθρο 122 Ν.4548/2018, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δε δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της γενικής συνέλευσης σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 141 του Ν.4548/2018 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, με δαπάνη της Εταιρείας.

Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις απαιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Σε περίπτωση αίτησης μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλλει για μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων για όλα ή ορισμένα θέματα από την Έκτακτη ή Τακτική Γενική Συνέλευση, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης για τη λήψη τους, εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετά την αναβολή Γενική Συνέλευση

αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτή δε μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 141 παρ. 5 του Ν.4548/2018.

Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρεία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο ν' ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη σύμβαση της Εταιρείας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα. Επίσης, με αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται κατά τα ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της Εταιρείας στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι κατά τις περιστάσεις η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρου 79 ή 80 του Ν.4548/2018.

Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι κατά τις περιστάσεις η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρου 79 ή 80 του Ν.4548/2018, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερησίας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας, στην οποία εδρεύει η Εταιρεία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσσεται, αν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης.

Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

3. Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί την Εταιρεία ως συλλογικό όργανο, λαμβάνοντας τις αποφάσεις του σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία της Α.Ε., τη χρηματιστηριακή νομοθεσία, τις κανονιστικές ρυθμίσεις του Χ.Α. και των εποπτικών αρχών. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αποκτούν κάθε σχετική πληροφορία σε σχέση με τη λειτουργία της Εταιρείας. Πρέπει να ενεργούν με καλή πίστη με κύριο άξονα το συμφέρον της Εταιρείας και των Μετόχων της.

Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί και εκπροσωπεί την Εταιρεία, και έχει τη διοίκηση της εταιρικής περιουσίας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα θέματα που αφορούν την Εταιρεία μέσα στα πλαίσια του Εταιρικού Σκοπού με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το Νόμο ή το Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. Αρμόδιο όργανο για την έκδοση κοινών ομολογιακών δανείων είναι το Διοικητικό Συμβούλιο, που αποφασίζει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4548/2018. Η συγκεκριμένη αυτή αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μεταβιβάζεται. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει την Επιτροπή Αποδοχών. Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά κύριο λόγο διαμορφώνει τη στρατηγική και την πολιτική ανάπτυξης, εποπτεύει και ελέγχει τη διαχείριση της περιουσίας της Εταιρείας. Η σύνθεση και οι ιδιότητες των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζονται από τον Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας. Πρώτιστη υποχρέωση και καθήκον των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι η διαρκής επιδίωξη της ενίσχυσης της μακροχρόνιας οικονομικής αξίας της Εταιρείας και η προάσπιση του γενικού εταιρικού συμφέροντος. Το Διοικητικό Συμβούλιο, βάσει πολιτικών της Εταιρείας, διαθέτει επαρκή πληροφόρηση ώστε να βασίζει τις αποφάσεις του αναφορικά με συναλλαγές της εταιρείας και των θυγατρικών της μεταξύ συνδεδεμένων μερών.

3.1 Σύνθεση και τρόπος λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 17 του Καταστατικού αυτής, αποτελείται από πέντε (5) έως επτά (7) μέλη, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων, που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι 4ετής αρχίζει από την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης που τα εξέλεξε και παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.

Το συγκεκριμένο άρθρο του καταστατικού τροποποιήθηκε και η θητεία των μελών του Δ.Σ. έγινε τετραετής.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει κάθε φορά που το απαιτεί ο νόμος, το Καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας, κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου αυτού ή του αναπληρωτή του, είτε στην έδρα της Εταιρείας ή στο υποκατάστημα της Εταιρείας στο Κερατσίνι (οδός Σπετσών, αριθμός 1). Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερησίας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί εγκύτως να συνεδριάσει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή, είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση. Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει ο Πρόεδρος του ή ο νόμιμος αναπληρωτής του.

Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα αν παρίσταται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3).

Για την έγκυρη λήψη αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων συμβούλων.

Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλον σύμβουλο, με απλή επιστολή ή τηλεγράφημα που θα απευθύνεται προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί έναν μόνον άλλο σύμβουλο, είναι όμως απαραίτητο σε κάθε συνεδρίαση να παρίστανται αυτοπρόσωπα τουλάχιστον τρία μέλη.

Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. 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 παραστώντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο, εάν έχει εκλεγεί, ή αν δεν έχει εκλεγεί Αντιπρόεδρος από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τα πρόσωπα αυτά, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να μεταβιβάζει κάθε φορά με ειδική απόφασή του, που θα καταχωρείται στα πρακτικά, αρμοδιότητές του (εκτός αυτών που απαιτούν συλλογική ενέργεια) για συγκεκριμένα και ατομικά προσδιορισμένα θέματα σε ένα ή περισσότερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε άλλα πρόσωπα, που θα ενεργούν μεμονωμένα ή συλλογικά. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί επίσης να αναθέτει τον εσωτερικό έλεγχο της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μη μέλη του ή, εάν ο νόμος δεν το απαγορεύει, και σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν, εφόσον προβλέπεται από τις αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου, να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη ή τρίτους.

- α) Αν κενωθεί θέση συμβούλου λόγω θανάτου, παραίτησης ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία, τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εάν είναι τουλάχιστον τρία (3), μπορούν να εκλέξουν αντικαταστάτη. Η θητεία του αντικαταστάτη λήγει την ημέρα που θα έληγε και η θητεία αυτού που αντικατέστησε. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 12 του Ν.4548/2018 και ανακοινώνεται από το διοικητικό συμβούλιο στην αμέσως προσεχή γενική συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.
- β) Στην ανωτέρω περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών σύμφωνα με τα ανωτέρω, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).
- γ) Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

3.2 Πληροφορίες για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

Το ισχύον Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποτελείται από έξι (6) μέλη, εκ των οποίων τα τρία (3) μέλη είναι εκτελεστικά, τα δύο (2) μέλη είναι μη εκτελεστικά και ανεξάρτητα, ενώ ένα (1) μέλος είναι μη εκτελεστικό και εξαρτημένο και η θητεία τους είναι τετραετής (4ετής), λήγουσα την **13^η Ιουνίου 2021**.

Αναλυτικά:

1. **Νικόλαος Λούλης** του Κωνσταντίνου, Πρόεδρος του Δ.Σ. - Εκτελεστικό Μέλος
2. **Νικόλαος Φωτόπουλος** του Σπυριδώνος, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος - Εκτελεστικό Μέλος

3. **Κωνσταντίνος Δημόπουλος** του Νικολάου, Μέλος Δ.Σ. – Εκτελεστικό Μέλος
4. **Καντίμ Αμπντουλά Σαϊντ Φαρίς Αλντερέι** του Αμπντουλά (Khedaim Abdulla Saeed Faris Alderei), Μέλος Δ.Σ. - Μη Εκτελεστικό Μέλος
5. **Γεώργιος Μουρελάτος** του Αποστόλου, Μέλος Δ.Σ. - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
6. **Ανδρέας Κουτούπης** του Γεωργίου, Μέλος Δ.Σ. - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Το Δ.Σ. συνεδρίασε είκοσι μία (21) φορές μέσα στο έτος 2019 και στις συνεδριάσεις, αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, παρέστησαν μέλη αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπευόμενα, ήτοι οι Νικόλαος Λούλης, Νικόλαος Φωτόπουλος, Κωνσταντίνος Δημόπουλος και Γεώργιος Μουρελάτος παρέστησαν, αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπευόμενοι, σε όλες τις συνεδριάσεις, ο Καντίμ Αμπντουλά Σαϊντ Φαρίς Αλντερέι του Αμπντουλά (Khedaim Abdulla Saeed Faris Alderei) παρέστη με τηλεδιάσκεψη σε οκτώ συνεδριάσεις και ο Ανδρέας Κουτούπης παρέστη σε δέκα συνεδριάσεις.

Ακολουθούν σύντομα βιογραφικά σημειώματα των μελών του Δ.Σ.

Νικόλαος Λούλης του Κωνσταντίνου, Πρόεδρος του Δ.Σ. - Εκτελεστικό Μέλος

Γεννήθηκε το 1986 στον Βόλο. Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο της Βοστώνης (Boston College) στο τμήμα Διοικήσεως Επιχειρήσεων με εξειδίκευση στη λογιστική, κοστολόγηση και τον χρηματοοικονομικό τομέα. Έλαβε το πτυχίο του το 2008. Από τον Αύγουστο του 2009 φοίτησε στην Ειδική Σχολή Τεχνικών Μύλων της Ελβετίας απ' όπου πήρε το δίπλωμά του τον Φεβρουάριο του 2010. Είναι επίσης κάτοχος πτυχίου MBA από το INSEAD business school. Ομιλεί την Αγγλική και Γερμανική γλώσσα.

Νικόλαος Φωτόπουλος του Σπιριδώνος, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος - Εκτελεστικό Μέλος

Γεννήθηκε το 1960. Είναι απόφοιτος (1983) της Ανωτάτης Σχολής Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών Αθηνών και κάτοχος MBA από το Universitaet Mannheim της Γερμανίας (1986). Το 1992 ανέλαβε τη θέση του Υπευθύνου Υποκαταστήματος Αθηνών στην εταιρεία «ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΣ ΛΟΥΛΗ Α.Ε.» και το 1996 έγινε Οικονομικός Διευθυντής της ίδιας εταιρείας. Από το 1999 μέχρι το 2004 διετέλεσε Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας «ΜΥΛΟΙ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α.Ε.» (θυγατρικής της «ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε.»).

Κωνσταντίνος Δημόπουλος του Νικολάου, Μέλος Δ.Σ. – Εκτελεστικό Μέλος

Γεννήθηκε το 1929. Από το 1954 μέχρι το 1988 εργάστηκε στην Εταιρεία «ΜΥΛΟΙ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α.Ε.» σε διάφορες θέσεις (1967-1974: Διευθυντής Υποκαταστήματος Θεσσαλονίκης, 1974-1982: Διευθυντής Πωλήσεων Αθηνών, 1982-1988: Διευθυντής Πωλήσεων Αττικής). Από το 1991 μέχρι το 2004 ήταν μέλος Δ.Σ. της «ΜΥΛΟΙ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α.Ε.»

Καντίμ Αμπντουλά Σαϊντ Φαρίς Αλντερέι του Αμπντουλά (Khedaim Abdulla Saeed Faris Alderei), Μέλος Δ.Σ. - Μη Εκτελεστικό Μέλος

Είναι μέλος της βασιλικής οικογένειας και της κυβέρνησης των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Σπούδασε στην Αμερική και στον Λίβανο. Έχει διατελέσει Υφυπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και σε άλλες υψηλόβαθμες κρατικές θέσεις. Επίσης ήταν Διευθύνων Σύμβουλος των επιχειρήσεων του Α/Υ Sheikh Hamdan Bin Zayed Al Nahyan.

Γεώργιος Μουρελάτος του Αποστόλου, Μέλος Δ.Σ. - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Γεννήθηκε στην Πάτρα το 1954. Σπούδασε Πολιτικές και Οικονομικές Επιστήμες στην Αθήνα. Στην διάρκεια της μέχρι σήμερα σταδιοδρομίας του τόσο στον Τραπεζικό κλάδο όσο και σε αυτό των Τροφίμων, υπηρέτησε σε ανώτερες και ανώτατες θέσεις ευθύνης, όπως Προϊστάμενος Κεντρικού Λογιστηρίου Διοίκησης στον Τραπεζικό Τομέα, Γενικός Διευθυντής στους Μύλους Αγίου Γεωργίου καθώς και Γενικός Διευθυντής του Ομίλου Εταιρειών Λούλη. Σήμερα εργάζεται ως σύμβουλος-εσωτερικός συνεργάτης στη Eurobank.

Ανδρέας Κουτούπης του Γεωργίου, Μέλος Δ.Σ. - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Γεννήθηκε το 1974 . Ο Δρ. Ανδρέας Γ. Κουτούπης είναι Ορκωτός και Πιστοποιημένος Εσωτερικός Ελεγκτής, ιδρυτής της ομώνυμης εταιρείας Συμβούλων με βασικό αντικείμενο την Παροχή Υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου και την Επιμόρφωση Στελεχών Επιχειρήσεων και Head των Υπηρεσιών Εταιρικής Διακυβέρνησης, Συμμόρφωσης, Διαχείρισης Επιχειρηματικών Κινδύνων και Εσωτερικού Ελέγχου (Director) της εταιρείας Mazars, Greece τα τελευταία 8 χρόνια.

Εργάστηκε ως Ανώτερος Διευθυντής (Senior Manager) στο τμήμα Παροχής Υπηρεσιών Εσωτερικού Έλεγχου της PricewaterhouseCoopers Ελλάδος για περισσότερα από 10 χρόνια.

Κατέχει Διδακτορικό Δίπλωμα (PhD) στο γνωστικό αντικείμενο της Λογιστικής και Ελεγκτικής-Εταιρική Διακυβέρνηση και Συστήματα Εσωτερικού Ελέγχου, Degree of Master of Science in Internal Auditing and Management (City University Business School, London, UK) και Πτυχίο τμήματος Δημόσιας Διοίκησης (Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών).

Είναι Πιστοποιημένος Ελεγκτής στο Risk Management, The Institute of Internal Auditors, κατέχει Άδεια Ασκίσεως Επαγγέλματος Λογιστή- Φοροτέχνη (Α΄ Τάξης), είναι Ορκωτός Εσωτερικός Ελεγκτής –Chartered Internal Auditor (CMIIA), Πιστοποιημένος Ελεγκτής Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου – Certified Internal Controls Auditor (CICA), Πιστοποιημένος Εσωτερικός Ελεγκτής – Certified Internal Auditor (CIA). Επιπλέον κατέχει Accreditation in Internal Quality Assessment/ Validation και Certification in Control Self-Assessment (CCSA). Τέλος, κατέχει Advanced Diploma in Internal Auditing and Management (MIIA Internal Auditing Qualification, Professional Level), Diploma in Internal Audit Practice (PIIA Internal Auditing Qualification, Practitioner Level) και Άδεια Ασκίσεως Οικονομολογικού Επαγγέλματος – Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος.

Συνεπώς, τα μέλη του εν ισχύ Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας διαθέτει πολυμορφία ως προς την ηλικία και το εκπαιδευτικό και επαγγελματικό ιστορικό τους, καθώς και πολυμορφία δεξιοτήτων, απόψεων, ικανοτήτων, γνώσεων, προσόντων και εμπειρίας, η οποία στοχεύει στην καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των εταιρικών στόχων.

4. Επιτροπή Ελέγχου

Η Εταιρεία, συμμορφούμενη πλήρως με τις προβλέψεις και τις επιταγές του Ν.4449/2017, εξέλεξε κατά την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που έλαβε χώρα την 8 Ιουλίου 2019, Επιτροπή Ελέγχου, με τετραετή θητεία, αποτελούμενη τους κάτωθι:

- 1) Τον **Κουτούπη Ανδρέα** του Γεωργίου και της Μαριάνθης, Λογιστή Α΄ Τάξης – Σύμβουλο Εσωτερικού Ελέγχου, με Α.Δ.Τ.: ΑΒ 011519/20-12-2005 του Α.Τ. Πειραιά, κάτοικο 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 οποίος εξελέγη από την ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση ως Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου και διαθέτει αποδεδειγμένα επαρκή γνώση στη λογιστική και ελεγκτική (διεθνή πρότυπα), καθώς επίσης πληροί τις διατάξεις περί ανεξαρτησίας του Ν.3016/2002.
- 2) Τον **Γεώργιο Μουρελάτο** του Αποστόλου και της Μαρίας, σύμβουλο επιχειρήσεων, με Α.Δ.Τ. ΑΕ 041631/2-2-2007 του Τ.Α. Βύρωνος, κάτοικο Βύρωνα Αττικής, οδός Σαράντα Εκκλησιών αρ. 5, που γεννήθηκε στην Πάτρα Αχαΐας το έτος 1954, με Α.Φ.Μ. 022348273, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
- 3) Τον **Κωνσταντίνο Κοντοχριστόπουλο** του Αναστασίου και της Παρασκευής, οικονομολόγο, με Α.Δ.Τ. ΑΚ 537719/7-6-2012 του Τ.Α. Ν. Κόσμου, κάτοικο Γλυκών Νερών Αττικής, οδός Μακρυγιάννη αρ. 10, που γεννήθηκε στο Μαρούσι το έτος 1977, με Α.Φ.Μ. 078121528, ο οποίος δεν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Ο Κωνσταντίνος Κοντοχριστόπουλος είναι Οικονομολόγος και γεννήθηκε το 1977 στην Αθήνα. Αφού ολοκλήρωσε τις σπουδές του στα Χρηματοοικονομικά και Λογιστική στο Αμερικάνικο Κολλέγιο Ελλάδος μετέβη για μεταπτυχιακές σπουδές στο Brunel University του Λονδίνου στα Χρηματοοικονομικά και Επενδύσεις, ενώ είναι επίσης κάτοχος Executive MBA από το University of Kent. Έχει διατελέσει επί σειρά ετών Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής στη ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία, Οικονομικός Διευθυντής στην SCHUR FLEXIBLES ABR Α.Β.Ε.Ε. μέλος του Αυστριακού Ομίλου SCHUR FLEXIBLES GROUP ενώ, επί του παρόντος, είναι Οικονομικός Διευθυντής στην DUNAPACK ΒΙΟΚΥΤ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε. μέλος του Αυστριακού Ομίλου PRINZHORN GROUP. Είναι επίσης μέλος του Δ.Σ. του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.

Οι αρμοδιότητες και υποχρεώσεις της Επιτροπής Ελέγχου συνίστανται, σε πλήρη συμμόρφωση με το Ν.4449/2017:

- στην ενημέρωση του Δ.Σ. της Εταιρείας για το αποτέλεσμα του υποχρεωτικού ελέγχου και για τη συμβολή του υποχρεωτικού ελέγχου στην ακεραιότητα της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και για το ρόλο της Επιτροπής Ελέγχου στην εν λόγω διαδικασία,
- στην παρακολούθηση της διαδικασίας χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και στην υποβολή συστάσεων ή προτάσεων για την εξασφάλιση της ακεραιότητάς της,
- στην παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου, διασφάλισης της ποιότητας και διαχείρισης κινδύνων της επιχείρησης και, κατά περίπτωση, του τμήματος εσωτερικού ελέγχου της, όσον αφορά τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση της Εταιρείας, χωρίς παραβιάζει την ανεξαρτησία της
- στην παρακολούθηση, παρακολουθεί τον υποχρεωτικό έλεγχο των ετήσιων και ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και ιδίως την απόδοσή του, λαμβάνοντας υπόψη οποιαδήποτε πορίσματα και συμπεράσματα της αρμόδιας αρχής σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 26 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 537/2014,
- στην επισκόπηση και παρακολούθηση της ανεξαρτησίας των ορκωτών ελεγκτών λογιστών ή των ελεγκτικών εταιρειών σύμφωνα με τα άρθρα 21, 22, 23, 26 και 27, καθώς και το άρθρο 6 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 537/2014 και ιδίως της καταλληλότητας της παροχής μη ελεγκτικών υπηρεσιών στην Εταιρεία σύμφωνα με το άρθρο 5 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 537/2014,
- στον έλεγχο της διαδικασίας επιλογής ορκωτών ελεγκτών λογιστών ή ελεγκτικών εταιρειών και στην πρόταση των ορκωτών ελεγκτών λογιστών ή των ελεγκτικών εταιρειών που διορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 537/2014, εκτός εάν εφαρμόζεται η παρ. 8 του άρθρου 16 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 537/2014. Εν γένει, αποστολή της Επιτροπής Ελέγχου είναι η διασφάλιση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας των εταιρικών εργασιών, ο έλεγχος της αξιοπιστίας της παρεχόμενης προς το επενδυτικό κοινό και τους μετόχους της Εταιρείας χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, η συμμόρφωση της Εταιρείας με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, η περιφρούρηση των επενδύσεων και των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας και ο εντοπισμός και η αντιμετώπιση των σημαντικότερων κινδύνων.

Διευκρινίζεται ότι ο Τακτικός Ελεγκτής της Εταιρείας, ο οποίος διενεργεί τον έλεγχο των Ετησίων και των Ενδιάμεσων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, δεν παρέχει άλλου είδους μη ελεγκτικές υπηρεσίες προς την Εταιρεία, ούτε συνδέεται με οποιαδήποτε άλλη σχέση με την Εταιρεία, προκειμένου να διασφαλίζεται με τον τρόπο αυτό η αντικειμενικότητα, η αμεροληψία και η ανεξαρτησία του.

4.1 Δραστηριότητες Επιτροπής Ελέγχου

4.1.1 Συνεδριάσεις και συμμετοχή

Η Επιτροπή συνεδρίασε επτά (7) φορές κατά το έτος 2019 και παρέστησαν σε όλες τις συνεδριάσεις και τα τρία μέλη της Επιτροπής Ελέγχου. Οι συνεδριάσεις αυτές προγραμματίστηκαν, ώστε να συμπέσουν χρονικά με τη διαδικασία δημοσίευσης των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας.

Ο εσωτερικός ελεγκτής της Εταιρείας και ο ορκωτός ελεγκτής κος Δημήτριος Σπυράκης είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν τα θέματα με την Επιτροπή Ελέγχου χωρίς την παρουσία μελών της εκτελεστικής διαχείρισης.

4.1.2 Επισκόπηση Οικονομικών Αποτελεσμάτων

Η Επιτροπή Ελέγχου επιβλέπει και αξιολογεί τις διαδικασίες κατάρτισης των περιοδικών και ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας, σύμφωνα με τα ισχύοντα λογιστικά πρότυπα και εξετάζει τις εκθέσεις των εξωτερικών ελεγκτών για θέματα αποκλίσεων από τις τρέχουσες λογιστικές πρακτικές και τα πρότυπα ελέγχου. Συγκεκριμένα, η Επιτροπή Ελέγχου επανεξέτασε τις κυριότερες εκτιμήσεις και κρίσεις που επηρεάζουν σημαντικά τα οικονομικά αποτελέσματα, τα κυριότερα θέματα γνωστοποίησης και παρουσίασης, ώστε να διασφαλιστεί η πληρότητα, σαφήνεια και επάρκεια των πληροφοριών των χρηματοοικονομικών Καταστάσεων προ της υποβολής τους στο Διοικητικό Συμβούλιο.

4.1.3 Εξωτερικός Έλεγχος

Ανεξαρτησία

Η Επιτροπή Ελέγχου είναι αρμόδια για την ανάπτυξη, την εφαρμογή και τον έλεγχο των διαδικασιών της Εταιρείας αναφορικά με τον έλεγχο των διαδικασιών της Εταιρείας αναφορικά με τον εξωτερικό έλεγχο. Οι διαδικασίες αυτές έχουν σχεδιαστεί με γνώμονα την εξασφάλιση της ανεξαρτησίας και αντικειμενικότητας των εξωτερικών ελεγκτών και τη ρύθμιση του κατάλληλου πλαισίου για τη μετάβαση προσωπικού από την ελεγκτική Εταιρεία στα υποκαταστήματα της Εταιρείας. Επίσης, καθορίζουν τις απαιτούμενες ενέργειες, όταν γίνεται χρήση μη ελεγκτικών υπηρεσιών από τους εξωτερικούς ελεγκτές.

Επί της αρχής οι εξωτερικοί ελεγκτές αποκλείονται από τη παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και δεν μπορούν να απασχοληθούν στη ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. σε αντικείμενο μη ελεγκτικό εκτός αν συντρέχουν επιτακτικοί λόγοι. Οποιαδήποτε πρόταση απασχόλησης εξωτερικών ελεγκτών για μη ελεγκτική εργασία πρέπει να εγκριθεί από την Επιτροπή Ελέγχου πριν από την τοποθέτησή τους.

Η Επιτροπή Ελέγχου λαμβάνει ετησίως επιβεβαίωση από τον ορκωτό ελεγκτή ως προς την ανεξαρτησία και την αντικειμενικότητα των εξωτερικών ελεγκτών, όπως απαιτείται βάσει των επαγγελματικών προτύπων και των κανονιστικών διατάξεων, καθώς και επιβεβαίωση συμμόρφωσης της ανώτατης Διοίκησης με τις οδηγίες της Εταιρείας αναφορικά με την πρόσληψη στην Εταιρεία πρώην εξωτερικών ελεγκτών ή την απασχόλησή τους σε μη ελεγκτικά έργα.

Αποτελεσματικότητα και επαναπροσδιορισμός

Η Επιτροπή Ελέγχου έχει αναλάβει την ετήσια αναθεώρηση της εμπειρίας, των διαθέσιμων πόρων και της ανεξαρτησίας των εξωτερικών ελεγκτών, καθώς και την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των ελεγκτικών διαδικασιών που εφαρμόστηκαν μέσω:

- Της επισκόπησης και έγκρισης του ελεγκτικού πλάνου του ορκωτού ελεγκτή για τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της διαχειριστικής χρήσης του 2019, τους όρους που περιλαμβάνονται στο συμφωνητικό ελέγχου και τις προτιμώμενες ελεγκτικές αμοιβές.
- Της διενέργειας συνεντεύξεων με τη Διοίκηση και λοιπά διευθυντικά στελέχη, καθώς και με τον ορκωτό ελεγκτή αναφορικά με τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας, αντικειμενικότητας και ακεραιότητας των εξωτερικών ελεγκτών και τον καθορισμό της στρατηγικής ελέγχου και συνεργασίας με την Εταιρεία.
- Της λήψης πληροφοριών που παρέχονται από τον ορκωτό ελεγκτή, αναφορικά με τις διαδικασίες τους που διασφαλίζουν την ανεξαρτησία τους και την ποιότητα ελέγχου.

Αναφορικά με την πρόταση προς το Δ.Σ. για ανανέωση της συνεργασίας για ένα έτος με τον ορκωτό ελεγκτή, η Επιτροπή Ελέγχου έλαβε υπόψη τη διάρκεια της θητείας του ως ελεγκτή και εξέτασε την αναγκαιότητα διεξαγωγής μιας πλήρους διαδικασίας προσφοράς. Δεν υπήρχε καμία συμβατική υποχρέωση που να περιορίζει την απόφαση της Επιτροπής Ελέγχου αναφορικά με επιλογή των εξωτερικών ελεγκτών.

4.1.4 Εσωτερικός Έλεγχος

Το 2019 η Επιτροπή Ελέγχου:

- Επιθεώρησε τα αποτελέσματα των ελέγχων που πραγματοποιούνται από τη διεύθυνση εσωτερικού ελέγχου και εξέτασε την ανταπόκριση της Διοίκησης για τα ζητήματα που ανέδειξε, μεταξύ άλλων και την εφαρμογή τυχόν συστάσεών της.
- Επιθεώρησε και ενέκρινε το πρόγραμμα του εσωτερικού ελέγχου για το 2020, συμπεριλαμβανομένης της προτεινόμενης προσέγγισης του ελέγχου, την κάλυψη και την κατανομή των πόρων.
- Επιθεώρησε την αποτελεσματικότητα του εσωτερικού ελέγχου, λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις του Δ.Σ. και των ανωτέρων διοικητικών στελεχών σε θέματα όπως είναι η ανεξαρτησία, η επάρκεια πόρων και επαγγελματικής κατάρτισης, η στρατηγική, ο προγραμματισμός και η μεθοδολογία του εσωτερικού ελέγχου.
- Επιθεώρησε τις τακτικές εκθέσεις που αφορούν θέματα συστημάτων ελέγχου μείζονος σημασίας, καθώς και τις λεπτομέρειες για κάθε επανορθωτική δράση που έχει ληφθεί.

Η Διεύθυνση εσωτερικού ελέγχου αποτελεί μία ανεξάρτητη λειτουργία που εξασφαλίζει ότι όλες οι εργασίες στην Εταιρεία εκτελούνται σύμφωνα με τους εταιρικούς στόχους, τις πολιτικές και

τις διαδικασίες. Πιο συγκεκριμένα, ο εσωτερικός έλεγχος αποβλέπει στη διασφάλιση της αξιοπιστίας και της σταθερότητας των εσωτερικών συστημάτων χρηματοοικονομικού ελέγχου σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της Εταιρείας.

Ο Εσωτερικός ελεγκτής δρα σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα για την Επαγγελματική Άσκηση του Εσωτερικού Ελέγχου και τις πολιτικές και διαδικασίες της Εταιρείας και αναφέρεται απευθείας στην Επιτροπή Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εξετάζει τους κύριους κινδύνους που ανά καιρούς αντιμετωπίζει η Εταιρεία συνεπικουρούμενο, μεταξύ άλλων, από την Επιτροπή Ελέγχου και την Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου. Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο επανεξετάζει σε τακτική βάση την εταιρική στρατηγική, τους κύριους επιχειρηματικούς κινδύνους και τα συστήματα εσωτερικού ελέγχου.

5. Επιτροπή Αποδοχών

Η Επιτροπή Αποδοχών συστάθηκε και εξελέγη από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, με τριετή θητεία, κατά τη συνεδρίαση της 27^{ης} Μαΐου 2019 και αποτελείται από τους κάτωθι:

1. **Κουτούπης Ανδρέας** του Γεωργίου και της Μαριάνθης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ο οποίος ορίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο ως Πρόεδρος της Επιτροπής Αποδοχών.
2. **Γεώργιος Μουρελάτος** του Αποστόλου και της Μαρίας, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
3. **Κοντοχριστόπουλος Κων/νος** του Αναστασίου και της Παρασκευής, ο οποίος δεν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Η Επιτροπή Αποδοχών λειτουργεί ως ένα ανεξάρτητο και αντικειμενικό σώμα, το οποίο επικουρεί με διαφάνεια το Διοικητικό Συμβούλιο στην εκτέλεση των καθηκόντων του σε ό,τι αφορά τα θέματα που αφορούν τις αποδοχές του Διοικητικού Συμβουλίου, των στελεχών και των εργαζομένων της Εταιρείας και αναλαμβάνοντας τις διαδικασίες σύνταξης και ελέγχου της Πολιτικής Αποδοχών και της Έκθεσης Αποδοχών των άρθρων 111-113 του Ν.4548/2018.

Συγκεκριμένα, η Επιτροπή Αποδοχών:

1. Εισηγείται και παρουσιάζει στο Διοικητικό Συμβούλιο το περιεχόμενο της Πολιτικής Αποδοχών και των αναθεωρήσεών της, ως προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα Διευθυντικά Στελέχη της Εταιρείας. Η Επιτροπή Αποδοχών μεριμνά για την ένταξη στην Πολιτική Αποδοχών του περιεχομένου που ορίζεται στο νόμο και που υπαγορεύεται από τις αρχές της χρηστής εταιρικής διακυβέρνησης, διαφοροποιεί δε τα στοιχεία της Πολιτικής Αποδοχών αναλόγως των προσώπων που καλύπτει (Εκτελεστικά Μέλη Δ.Σ, Μη Εκτελεστικά Μέλη Δ.Σ., Διευθυντικά Στελέχη). Κατά τη σχετική της εισήγηση προς το Δ.Σ. για το περιεχόμενο της Πολιτικής Αποδοχών, λαμβάνει υπόψη τις μισθολογικές και εργασιακές συνθήκες της Εταιρείας, τις οποίες

εξετάζει σε τακτική βάση, καθώς και τη διαμορφούμενη στρατηγική, τους στόχους της Εταιρείας, τις συνθήκες στην οικονομία και την αγορά τροφίμων και τις ανάγκες που κατά περίπτωση αναδεικνύει η εκτελεστική διοίκηση και η Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού της Εταιρείας.

2. Παρακολουθεί την εφαρμογή της Πολιτικής Αποδοχών εσωτερικά κατά τακτικά χρονικά διαστήματα.

3. Εισηγείται για την προσωρινή παρέκκλιση από την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας, υπό την προϋπόθεση ότι (α) η Πολιτική Αποδοχών ορίζει τις διαδικαστικές προϋποθέσεις, με τις οποίες μπορεί να εφαρμοστεί παρέκκλιση από το περιεχόμενό της, (β) η Πολιτική Αποδοχών ορίζει τα στοιχεία της, ως προς τα οποία μπορεί να εφαρμοστεί η παρέκκλιση και (γ) η παρέκκλιση αυτή είναι αναγκαία για τη μακροπρόθεσμη εξυπηρέτηση των συμφερόντων της εταιρείας στο σύνολό της ή για τη διασφάλιση της βιωσιμότητάς της.

4. Εξετάζει τακτικά τους όρους των συμβάσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των διοικητικών στελεχών με την Εταιρεία, συμπεριλαμβανομένων των αποζημιώσεων, σε περίπτωση αποχώρησης, και των συνταξιοδοτικών ρυθμίσεων.

5. Επανεξετάζει σε ετήσια βάση την Πολιτική Αποδοχών, ως προς τη συμμόρφωσή της με τις πολιτικές και διαδικασίες που έχουν υιοθετηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο και ως προς τη συμμόρφωσή της με το νόμο και τις αρχές της εταιρικής διακυβέρνησης, και ενημερώνει σχετικά το Διοικητικό Συμβούλιο. Η Επιτροπή Αποδοχών μεριμνά, ώστε κατά την αξιολόγηση των μηχανισμών που έχουν υιοθετηθεί για την ευθυγράμμιση της Πολιτικής Αποδοχών με τους κινδύνους, να λαμβάνονται υπόψη όλα τα είδη των κινδύνων, η ρευστότητα και η κεφαλαιακή επάρκεια της Εταιρείας, και εισηγείται διορθωτικές ενέργειες σε περίπτωση που διαπιστώνει αδυναμία υλοποίησης της Πολιτικής αποδοχών ή αποκλίσεις ως προς την εφαρμογή της.

6. Υποβάλλει προτεινόμενους στόχους απόδοσης σχετικά με τις τυχόν μεταβλητές αμοιβές των εκτελεστικών μελών Διοικητικού Συμβουλίου και των Διευθυντικών Στελεχών, καθώς και του στόχους που συνδέονται με προγράμματα χορήγησης δικαιωμάτων ή μετοχών. Σχετικώς, εξετάζει και υποβάλλει προτάσεις στο Δ.Σ. όσον αφορά στο συνολικό μέγεθος των ετήσιων μεταβλητών αμοιβών (δηλαδή, εκτός του μισθού) στην επιχείρηση.

7. Εξετάζει και υποβάλλει προτάσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο (και μέσω αυτού στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, όταν αυτό απαιτείται) αναφορικά με τα τυχόν προγράμματα χορήγησης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών ή χορήγησης μετοχών.

8. Υποβάλλει προτάσεις για την αναθεώρηση και τη βελτίωση οποιασδήποτε διαδικασίας που σχετίζεται με τη σύνταξη της Πολιτικής Αποδοχών, της Έκθεσης Αποδοχών και με τον καθορισμό των στοιχείων που εμπεριέχονται σε αυτές.

9. Καταρτίζει την Έκθεση Αποδοχών του άρθρου 112 του Ν.4548/2018. Η Επιτροπή Αποδοχών καθορίζει και συμπεριλαμβάνει στην Έκθεση Αποδοχών όλα τα στοιχεία που απαιτούνται από

το Ν.4548/2018 και τις αρχές της χρηστής εταιρικής διακυβέρνησης. Η Επιτροπή Αποδοχών υποβάλλει έκθεση στο Διοικητικό Συμβούλιο περιγράφοντας τον τρόπο με τον οποίον η Έκθεση Αποδοχών λαμβάνει υπόψη της το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας της Γενικής Συνέλευσης επί της προηγούμενης Έκθεσης Αποδοχών.

10. Είναι εν γένει αρμόδια να εισηγείται, να λαμβάνει αποφάσεις και να εκφράζει γνώμη για οποιαδήποτε επιχειρησιακή πολιτική συνδεδεμένη με αμοιβές και για κάθε θέμα που εμπίπτει στα άρθρα 109-114 του Ν.4548/2018, αυτοβούλως ή κατόπιν αίτησης από το Διοικητικό Συμβούλιο ή της Γενικής Συνέλευσης.

Η Επιτροπή συνεδρίασε τρεις (3) φορές κατά το έτος 2019 και παρέστησαν σε όλες τις συνεδριάσεις και τα τρία μέλη της Επιτροπής Αποδοχών.

Θ. Σημαντικές Συναλλαγές με Συνδεδεμένα Μέρη

Τα ποσά πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της διαχειριστικής χρήσης και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων του Ομίλου και της Εταιρείας στη λήξη της τρέχουσας χρήσης, που έχουν προκύψει από συναλλαγές της με τα συνδεδεμένα, κατά την έννοια του ΔΛΠ 24, προς αυτήν μέρη, είναι ως εξής:

Σημαντικές Συναλλαγές με Συνδεδεμένα Μέρη

	Όμιλος - 2019			
	Πωλήσεις Αγαθών & Υπηρεσιών	Αγορές Αγαθών & Υπηρεσιών	Απαιτήσεις	Υποχρεώσεις
Συγγενείς Επιχειρήσεις	0	0	0	0
Διευθυντικά Στελέχη και μέλη της Διοίκησης	0	0	395.361	5.340
Σύνολα:	0	0	395.361	5.340

	Εταιρεία - 2019			
	Πωλήσεις Αγαθών & Υπηρεσιών	Αγορές Αγαθών & Υπηρεσιών	Απαιτήσεις	Υποχρεώσεις
Kenfood ABEE	494.538	1.187.211	0	51.214
Ελληνική Σχολή Αρτοποιίας Κε Δι Βι Μ1 ΑΕ	8.400	47.250	0	0
Loulis Logistics Services AE	480	0	0	0
Loulis International Foods Enterprises Bulgaria Ltd	0	0	0	0
Loulis Mel-Bulgaria EAD	80.873	927.527	3.582.897	0
Συγγενείς Επιχειρήσεις	0	0	0	0
Διευθυντικά Στελέχη και μέλη της Διοίκησης	0	0	500	320
Σύνολα:	584.291	2.161.988	3.583.397	51.534

	Όμιλος - 2018			
	Πωλήσεις Αγαθών & Υπηρεσιών	Αγορές Αγαθών & Υπηρεσιών	Απαιτήσεις	Υποχρεώσεις
Συγγενείς Επιχειρήσεις	0	0	0	0
Διευθυντικά Στελέχη και μέλη της Διοίκησης	0	0	145.372	26

Σύνολα:	0	0	145.372	26
----------------	----------	----------	----------------	-----------

	Εταιρεία - 2018			
	Πωλήσεις Αγαθών & Υπηρεσιών	Αγορές Αγαθών & Υπηρεσιών	Απαιτήσεις	Υποχρεώσεις
Kenfood ABEE	144.487	885.688	200.000	28.753
Ελληνική Σχολή Αρτοποιίας Κε Δι Βι Μ1 ΑΕ	8.400	43.050	0	0
Loulis Logistics Services ΑΕ	480	0	0	0
Grinco Holdings Ltd	0	0	0	0
Loulis International Foods Enterprises Bulgaria Ltd	0	0	0	0
Loulis Mel-Bulgaria EAD	18.689	1.034.792	2.612.889	0
Συγγενείς Επιχειρήσεις	0	0	0	0
Διευθυντικά Στελέχη και μέλη της Διοίκησης	0	0	464	26
Σύνολα:	172.056	1.963.530	2.813.353	28.779

Αμοιβές Διευθυντικών Στελεχών και μελών της Διοίκησης

	Όμιλος		Εταιρεία	
	2019	2018	2019	2018
Μισθοί και Λοιπές Παροχές	900.080	909.432	664.451	629.664
Σύνολα:	900.080	909.432	664.451	629.664

Δεν υπάρχουν άλλες σημαντικές συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέρη για την χρήση 2019.

I. Σημαντικότερα Γεγονότα μετά την λήξη της χρήσης

Τα σημαντικότερα γεγονότα μεταγενέστερα της 31ης Δεκεμβρίου 2019 και μέχρι την ημερομηνία σύνταξης των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, είναι τα ακόλουθα:

Σημαντικές Πληροφορίες σχετικά με τις επιπτώσεις της Πανδημίας «Covid-19»

Η εξάπλωση του νέου κορωνοϊού «Covid-19», ο οποίος τον Μάρτιο 2020 κηρύχθηκε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ως «πανδημία», καθώς και η επιβολή έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση της από τις επιμέρους κυβερνήσεις, έχουν επηρεάσει αρνητικά την παγκόσμια οικονομία.

Ο Όμιλος, με αίσθημα ευθύνης παρακολουθεί τις εξελίξεις προκειμένου να ανταποκριθεί κατάλληλα σε όλα τα επίπεδα ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη επιχειρηματική λειτουργία του και η ασφάλεια των εργαζομένων του. Προκειμένου ο Όμιλος να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τις επιπτώσεις της πανδημίας και να διασφαλίσει την εύρυθμη λειτουργία του, προχώρησε α) στην εξασφάλιση της εργασίας από το σπίτι (τηλεργασία), β) στην αναστολή των δια ζώσης επαγγελματικών συναντήσεων και λοιπών εταιρικών γεγονότων, γ) στον περιορισμό των μετακινήσεων και δ) στην απολύμανση των χώρων εργασίας. Επιπρόσθετα μερίμνησε για την καθημερινή υποστήριξη και καθοδήγηση των εργαζομένων, με στόχο την καλύτερη προσαρμογή τους στα νέα δεδομένα.

Στην παρούσα χρονική στιγμή, εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις της πανδημίας δεν θα επηρεάσουν σημαντικά την επιχειρηματική δραστηριότητα, τις επιδόσεις και την χρηματοοικονομική θέση

της Εταιρείας και του Ομίλου. Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι, οι εταιρείες του Ομίλου δεν εντάσσονται στις κατηγορίες των εταιρειών για τις οποίες έχει επιβληθεί υποχρεωτική αναστολή των λειτουργιών τους καθώς και δεν εντάσσονται σε κρατικά μέτρα στήριξης για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας. Επίσης όσον αφορά την δραστηριότητα του Ομίλου δεν παρατηρήθηκε μείωση του κύκλου εργασιών στο πρώτο τετράμηνο του 2020 σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους κάτι που προκύπτει από το ότι η Εταιρεία και ο Όμιλος δεν έχουν εξάρτηση από πελάτες ή προμηθευτές, εσωτερικού ή εξωτερικού που να έχουν αναστείλει υποχρεωτικά την λειτουργία τους και δεν έχουν συνάψει συμβόλαια με πελάτες ή προμηθευτές τα οποία δεν μπορούν να εκτελεστούν. Όσον αφορά στις εισπράξεις των απαιτήσεων σημειώνεται ότι δεν υπάρχουν σημαντικές καθυστερήσεις και δεν αναμένεται να δημιουργηθεί πρόβλημα ρευστότητας. Οι δανειακές υποχρεώσεις αποπληρώνονται κανονικά χωρίς καμία καθυστέρηση και οι όροι των δανείων τηρούνται. Σχετικά με τα αποθέματα του Ομίλου, αυτά θεωρούνται επαρκή και δεν σημειώνονται ελλείψεις στην τροφοδοσία.

Τέλος, η διοίκηση παρακολουθεί συνεχώς τις εξελίξεις, αξιολογεί τους κινδύνους και προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να ελαχιστοποιήσει τις επιπτώσεις της πανδημίας στα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου, να συνεχίσει απρόσκοπτα την υλοποίηση του στρατηγικού πλάνου 2019-2021 και να διασφαλίσει την επιχειρησιακή συνέχεια του Ομίλου. Η διοίκηση εκτιμά ότι σε κάθε περίπτωση, το εν λόγω υγειονομικό γεγονός, δεν θα επηρεάσει την συνέχιση της δραστηριότητας της Εταιρείας και του Ομίλου.

Συμμετοχή σε Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της θυγατρικής με την επωνυμία «LOULIS INTERNATIONAL FOODS ENTERPRISES BULGARIA LTD»

Τον Μάιο 2020 η Εταιρεία αποφάσισε την συμμετοχή της στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, της κατά 100,00% θυγατρικής της με την επωνυμία «LOULIS INTERNATIONAL FOODS ENTERPRISES BULGARIA LTD», με καταβολή εξ ολοκλήρου του συνολικού ποσού της αύξησης των 2.000.000,00 ευρώ, με σκοπό την κεφαλαιακή ενίσχυση της κατά 100% έμμεσα θυγατρικής της με την επωνυμία «LOULIS MEL-BULGARIA EAD», προκειμένου να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες για κεφάλαια κίνησης σε αυτήν.

ΙΑ. Πληροφορίες για αποκτηθείσες Ίδιες Μετοχές σύμφωνα με το άρθρο 50, παρ. 2 του Ν.4548/2018

Η Εταιρεία κατά την ημερομηνία σύνταξης των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων δεν κατείχε ίδιες μετοχές

ΙΒ. Επεξηγηματική έκθεση του Δ.Σ. (σύμφωνα με το άρθρο 4, παρ. 7 & 8 του Ν.3556/2007)

Η παρούσα επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της περιλαμβάνει αναλυτικές πληροφορίες σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 11α του Ν.3371/2005.

1. Διάρθρωση μετοχικού κεφαλαίου.

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε ευρώ 16.093.063,20 διαιρούμενο σε 17.120.280 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ 0,94 η καθεμία. Όλες οι μετοχές είναι εισηγμένες προς διαπραγμάτευση στην Αγορά Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, στην κατηγορία Μεσαίας και Μικρής Κεφαλαιοποίησης. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι κοινές ονομαστικές με δικαίωμα ψήφου.

2. Περιορισμοί στη μεταβίβαση μετοχών της Εταιρείας.

Η μεταβίβαση των μετοχών της Εταιρείας γίνεται όπως ορίζει ο νόμος και δεν υφίστανται περιορισμοί στη μεταβίβαση από το καταστατικό της.

3. Σημαντικές άμεσες ή έμμεσες συμμετοχές κατά την έννοια των άρθρων 9-11 του Ν.3556/2007.

Με ημερομηνία συναλλαγής 19.04.2019, ο κος Λούλης Νικόλαος κατέχει ποσοστό 48,47%, η κα Λούλη Ευαγγελία κατέχει ποσοστό 6,86%, και η AL DAHRA AGRICULTURE SPAIN SLU 20,01% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Κανένα άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο δεν κατέχει ποσοστό μεγαλύτερο του 5% του μετοχικού κεφαλαίου.

4. Κάτοχοι κάθε είδους μετοχών που παρέχουν ειδικά δικαιώματα ελέγχου.

Δεν υφίστανται μετοχές της Εταιρείας που παρέχουν στους κατόχους τους ειδικά δικαιώματα ελέγχου.

5. Περιορισμοί στο δικαίωμα ψήφου.

Δεν προβλέπονται από το καταστατικό της Εταιρείας περιορισμοί στο δικαίωμα ψήφου.

6. Συμφωνίες μεταξύ των μετόχων της Εταιρείας.

Δεν είναι γνωστή στην Εταιρεία η ύπαρξη συμφωνιών μεταξύ των μετόχων της, οι οποίες συνεπάγονται περιορισμούς στη μεταβίβαση των μετοχών της ή στην άσκηση δικαιωμάτων ψήφου που απορρέουν από τις μετοχές της.

7. Κανόνες διορισμού και αντικατάστασης μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και τροποποίησης καταστατικού που διαφοροποιούνται από τα προβλεπόμενα στον Ν.4548/2018.

Οι κανόνες που προβλέπει το καταστατικό της Εταιρείας για το διορισμό και την αντικατάσταση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της και την τροποποίηση των διατάξεων του καταστατικού δεν διαφοροποιούνται από τα προβλεπόμενα στον Ν.4548/2018.

8. Αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου για έκδοση νέων μετοχών ή την αγορά ιδίων μετοχών.

Σύμφωνα με το άρθρο 6 του καταστατικού της Εταιρείας, μέσα σε πέντε έτη από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται με απόφασή του που λαμβάνεται με την απαρτία και πλειοψηφία που ορίζει ο Ν.4548/2018, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο η εν λόγω εξουσία. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 49 του Ν.4548/2018, οι ανώνυμες εταιρείες μπορούν, με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων τους, να αποκτούν ίδιες μετοχές μέχρι ποσοστού 10% του συνόλου των μετοχών τους, με τους ειδικότερους όρους και διαδικασίες, που ορίζονται στο άρθρο 49 του Ν.4548/2018. Δεν υπάρχει αντίθετη διάταξη στο καταστατικό της Εταιρείας.

9. Σημαντική συμφωνία που έχει συνάψει η Εταιρεία και η οποία τίθεται σε ισχύ, τροποποιείται ή λήγει σε περίπτωση αλλαγής στον έλεγχο της Εταιρείας κατόπιν δημόσιας πρότασης και τα αποτελέσματα της συμφωνίας αυτής.

Δεν υφίσταται τέτοια συμφωνία.

10. Κάθε συμφωνία που η Εταιρεία έχει συνάψει με τα μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου ή με το προσωπικό της, η οποία προβλέπει αποζημίωση σε περίπτωση παραίτησης ή απόλυσης χωρίς βάσιμο λόγο ή τερματισμό της θητείας ή της απασχόλησης τους εξαιτίας της δημόσιας πρότασης.

Δεν υπάρχουν συμφωνίες της Εταιρείας με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ή με το προσωπικό της, οι οποίες να προβλέπουν την καταβολή αποζημίωσης ειδικά σε περίπτωση παραίτησης ή απόλυσης χωρίς βάσιμο λόγο ή τερματισμού της θητείας ή της απασχόλησης τους εξαιτίας δημόσιας πρότασης.

ΙΓ. Μερίσματα ανά Μετοχή

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της χρήσης 2019, την χρηματοοικονομική κατάσταση της Εταιρείας, τις προοπτικές, καθώς και τα δεδομένα του ευρύτερου χρηματοοικονομικού περιβάλλοντος, θα προτείνει στην επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, την διανομή μερίσματος, συνολικού ποσού ευρώ 1.198.419,60 που αντιστοιχεί σε μικτό μέρισμα ευρώ 0,07 ανά μετοχή.

ΙΔ. Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Η Ετήσια Έκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας του Ομίλου Λούλη, η οποία θα βασίζεται σε διεθνές αναγνωρισμένο πρότυπο σύνταξης απολογισμών (GRI Standards), θα είναι διαθέσιμη στο κοινό και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.loulismills.gr).

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
Νικόλαος Λούλης

Σούρπη Μαγνησίας, 14 Μαΐου 2020

Το Διοικητικό Συμβούλιο