

**ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ του ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**  
**της εταιρείας ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε.**  
**επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της χρήσης από**  
**1 Ιανουαρίου 2018 έως 31 Δεκεμβρίου 2018**

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 2018 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 2018 έως 31η Δεκεμβρίου 2018, την αναφορά των σημαντικών γεγονότων που έλαβαν χώρα κατά το 2018, 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 2018**

Οι **Πωλήσεις**<sup>1</sup> για την χρήση του 2018 στον Όμιλο ανήλθαν στα € 98,73 εκ. από € 95,98 εκ. το 2017, αυξημένες κατά 2,87%. Αντίστοιχα, στην Εταιρεία οι πωλήσεις ανήλθαν στα € 91,89 εκ. από € 90,48 εκ. την προηγούμενη χρήση, παρουσιάζοντας αύξηση 1,56%.

Ανά τομέα δραστηριότητας τώρα, διαπιστώθηκε μια μείωση κατά 9,96% στις πωλούμενες ποσότητες καταναλωτικών προϊόντων, που ανήλθαν για την φετινή περίοδο στους 23,5 χιλ. τόνους, ενώ πέρσι βρισκόνταν στους 26,1 χιλ. τόνους. Η μείωση αυτή επήλθε με μείωση των πωλήσεων καταναλωτικών προϊόντων κατά 4,44%. Αντίθετα, στις πωλούμενες ποσότητες των βιομηχανικών προϊόντων υπήρξε μια αύξηση το 2018 κατά 2,83% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Η αύξηση αυτή οδήγησε σε μια συνολική αύξηση των πωλήσεων επαγγελματικών προϊόντων κατά 2,79%. Τέλος, οι πωλήσεις μειγμάτων για την αρτοποιία και την ζαχαροπλαστική για το 2018 εμφάνισαν συνολικές πωλήσεις ύψους € 7,55 εκ από € 6,31 εκ. την προηγούμενη χρήση, αυξημένες κατά 19,81%, ενώ η δραστηριότητα υπηρεσιών εκπαίδευσης του Ομίλου, για το 2018, εμφάνισε συνολικές πωλήσεις ύψους € 0,12 εκ. από € 0,10 εκ. την προηγούμενη περίοδο.

Το **Κόστος Πωληθέντων** στον Όμιλο για το 2018 ανήλθε στα € 78,50 εκ. από € 75,93 εκ. το 2017, αυξημένο κατά 3,38%. Αντίστοιχα στην Εταιρεία το κόστος πωληθέντων ανήλθε στα € 73,46

εκ. από € 72,25 εκ. την προηγούμενη χρήση, παρουσιάζοντας αύξηση 1,67%. Ακολούθως, το **Μικτό Κέρδος** για το 2018 ανήλθε στον Όμιλο στα € 20,23 εκ. και στην Εταιρεία στα € 18,42 εκ., αυξημένο κατά 0,88% από € 20,05 εκ. το 2017 για τον Όμιλο και αυξημένο κατά 1,06% από € 18,23 εκ. το 2017 για την Εταιρεία. Ενώ το ποσοστό επί των πωλήσεων από 20,89% το 2017 για τον Όμιλο και από 20,15% για την Εταιρεία μειώθηκε σε 20,49% το 2018 στον Όμιλο και σε 20,05% το 2018 για την Εταιρεία.

Τα **Έξοδα Διοίκησης και Διάθεσης**<sup>1</sup> στον Όμιλο για το 2018 ανήλθαν στα € 18,04 εκ., αυξημένα κατά 4,58% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, ενώ αυξήθηκαν και ως ποσοστό επί των πωλήσεων, καθώς το 2017 αποτελούσαν το 17,97% των πωλήσεων σε σχέση με το 2018 που αποτελούσαν το 18,27%. Αντιστοίχως, στην Εταιρεία για το 2017 ανήλθαν στα € 16,04 εκ. αυξημένα σε σχέση με το 2017, που ήταν στα € 15,29 εκ. κατά 4,84%, ενώ παρουσίασαν αύξηση και ως ποσοστό επί των πωλήσεων, καθώς το 2017 αποτελούσαν το 16,91% των πωλήσεων σε σχέση με το 2018 που αποτελούσαν το 17,46%. Συγκεκριμένα στον Όμιλο τα έξοδα διάθεσης αυξήθηκαν ως ποσοστό επί των πωλήσεων, καθώς το 2017 αποτελούσαν το 14,05% των πωλήσεων σε σχέση με το 2018 που αποτελούσαν το 14,23%, ενώ αντίστοιχα τα έξοδα διοίκησης ανήλθαν στα € 3,99 εκ. το 2018, αυξημένα κατά 6,12% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Ομοίως, για την Εταιρεία τα έξοδα διάθεσης αυξήθηκαν ως ποσοστό επί των πωλήσεων, καθώς το 2017 αποτελούσαν το 13,29% των πωλήσεων σε σχέση με το 2018 που αποτελούσαν το 13,71%, ενώ αντίστοιχα τα έξοδα διοίκησης ανήλθαν στα € 3,45 εκ. το 2018, αυξημένα κατά 5,50% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

Τα **Χρηματοοικονομικά Έξοδα** στον Όμιλο για το 2018 ανήλθαν σε € 2,12 εκ., αυξημένα κατά 3,92% από την αντίστοιχη χρήση του 2017 που κυμάνθηκαν στα € 2,04 εκ., ενώ ως ποσοστό επί των πωλήσεων αυξήθηκαν από 2,12% σε 2,15%. Αντιστοίχως, τα χρηματοοικονομικά έξοδα της Εταιρείας για το 2018 ανήλθαν σε € 1,90 και είναι αυξημένα κατά 0,41% σε σχέση με την αντίστοιχη χρήση του 2017.

Οι συνολικές **Αποσβέσεις** για το 2018 ανήλθαν σε € 4,22 εκ. στον Όμιλο και σε € 4,17 εκ. στην Εταιρεία έναντι € 4,00 εκ. στον Όμιλο και € 3,98 εκ. στην Εταιρεία την προηγούμενη χρήση, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 5,57% και 4,68% αντίστοιχα, ενώ αυξήθηκαν και ως ποσοστό επί των πωλήσεων, καθώς το 2017 αποτελούσαν το 4,17% των πωλήσεων για τον Όμιλο και 4,40% για την Εταιρεία σε σχέση με το 2018 που αποτελούσαν το 4,28% για τον Όμιλο και 4,53% για την Εταιρεία.

Τα **Κέρδη Προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDA)**<sup>2</sup> στον Όμιλο για το 2018 ανήλθαν στα € 9,30 εκ. μειωμένα από το 2017 κατά 11,34% από € 10,49 εκ., αλλά και μειωμένα ως ποσοστό επί των πωλήσεων από 10,93% σε 9,42%. Σε επίπεδο Εταιρείας επίσης, μειώθηκαν κατά 10,66% από € 10,51 εκ. το 2017 σε € 9,39 εκ. το 2018, αλλά και μειωμένα ως ποσοστό επί των πωλήσεων από 11,62% σε 10,22%.

Λαμβάνοντας υπ' όψη όλα τα παραπάνω, τα **Κέρδη προ Φόρων** στον Όμιλο για το 2018 ανήλθαν σε € 0,60 εκ. έναντι 4,39 εκ. την προηγούμενη χρήση, παρουσιάζοντας μείωση κατά 86,33%, ενώ ως ποσοστό επί των πωλήσεων ανήλθαν σε 0,61% από 4,57%.

Στην Εταιρεία αντίστοιχα, τα **Κέρδη προ Φόρων** ανήλθαν σε € 3,55 εκ. για το 2018 έναντι € 4,56 εκ. το 2017, παρουσιάζοντας μείωση κατά 22,15%, ενώ ως ποσοστό επί των πωλήσεων μειώθηκαν από 5,04% το 2017 σε 3,86% το 2018.

Ο **Φόρος Εισοδήματος** στον Όμιλο ανήλθε σε € 0,15 εκ. για το 2018 από € 1,62 εκ. το 2017 και αντίστοιχα στην Εταιρεία σε € 0,13 εκ. από € 1,65 εκ.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, τα **Καθαρά Κέρδη Περιόδου** στον Όμιλο για το 2017 ανήλθαν στα € 0,45 εκ. από € 2,77 εκ. το 2017 και ως ποσοστό επί των πωλήσεων από 2,88% το 2017 σε 0,46% το 2018. Αντίθετα, τα καθαρά κέρδη περιόδου της Εταιρείας το 2018 ανήλθαν σε € 3,43 εκ. από € 2,91 εκ. το 2017, ενώ ως ποσοστό επί των πωλήσεων διαμορφώθηκαν από 3,21% το 2017 σε 3,73% το 2018.

Τα αποτελέσματα του Ομίλου που αναλογούν σε **Μη Ελέγχουσες Συμμετοχές** για την χρήση 2018 ανήλθαν σε ζημιές € 0,81 εκ. από κέρδη € 0,01 εκ. το 2017.

Ως αποτέλεσμα όλων των παραπάνω, τα **Καθαρά Κέρδη Περιόδου** του Ομίλου προς απόδοση στους **Ιδιοκτήτες της Μητρικής** το 2018 ανήλθαν σε κέρδος € 1,26 εκ. έναντι κερδών € 2,76 εκ. της προηγούμενης χρήσης.

Για την χρήση 2018, το **Σύνολο Εισροών/ (Εκροών) από Λειτουργικές Δραστηριότητες** για τον Όμιλο και την Εταιρεία ανήλθαν σε € 10,67 εκ. και σε € 8,66 εκ. αντίστοιχα, ενώ την προηγούμενη χρήση ήταν στα € -2,82 εκ. για τον Όμιλο και -3,50 εκ. για την Εταιρεία.

Η **Αγορά Ενσώματων και Άυλων Παγίων Περιουσιακών Στοιχείων** του Ομίλου για το 2018 ανήλθε σε € 7,42 εκ. από € 5,33 εκ. το 2017. Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στις νέες επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν στον Όμιλο και συγκεκριμένα στις επενδύσεις για την αγορά νέου εξοπλισμού, την αναβάθμιση υφιστάμενου, την απόκτηση οριζόντιας αποθήκης και την απόκτηση νέας βιομηχανικής μονάδας παραγωγής προϊόντων αλευρόμυλου.

Ο **Συνολικός Καθαρός Δανεισμός<sup>2</sup>** του Ομίλου την 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2018 ανήλθε σε € 38,06 εκ. έναντι € 37,47 εκ. την 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2017, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 1,57%, ενώ ο συνολικός καθαρός δανεισμός της Εταιρείας την 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2018 ανήλθε σε € 32,43 εκ. έναντι € 35,45 εκ. την 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2017, παρουσιάζοντας μείωση κατά 8,52%.

Συνοπτικά, τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου και της Εταιρείας αποτυπώνονται μέσω κάποιων βασικών χρηματοοικονομικών δεικτών και συγκρίνονται έναντι των στόχων που έχει ορίσει η Διοίκηση της Εταιρείας με βάση το μέγεθος της εταιρείας, 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**

	<b>01.01.2018</b> <b>31.12.2018</b>		<b>01.01.2017</b> <b>31.12.2017</b>		<b>01.01.2016</b> <b>31.12.2016</b>		<b>Στόχος</b>	
<b>1</b>	<b>Συνολικός Καθαρός Δανεισμός<sup>2</sup></b> <b>EBITDA<sup>2</sup></b>	$\frac{38.061.338}{9.297.711}$	4,09	$\frac{37.473.394}{10.491.032}$	3,57	$\frac{28.180.140}{11.227.086}$	2,51	(≤4,50)
<b>2</b>	<b>EBITDA<sup>2</sup></b> <b>Χρεωστικούς Τόκους</b>	$\frac{9.297.711}{2.109.771}$	4,41	$\frac{10.491.032}{2.024.826}$	5,18	$\frac{11.227.086}{2.621.402}$	4,28	(≥4,00)
<b>3</b>	<b>Μη Κυκλοφορούν Ενεργητικό</b> <b>Συνολικός Καθαρός Δανεισμός<sup>2</sup></b>	$\frac{104.128.186}{38.061.338}$	2,74	$\frac{97.065.453}{37.473.394}$	2,59	$\frac{97.459.451}{28.180.140}$	3,46	(≥2,50)
<b>4</b>	<b>Συνολικός Καθαρός Δανεισμός<sup>2</sup></b> <b>Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων</b>	$\frac{38.061.338}{89.200.562}$	0,43	$\frac{37.473.394}{92.212.487}$	0,41	$\frac{28.180.140}{90.880.088}$	0,31	(≤0,60)
<b>5</b>	<b>Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού</b> <b>Σύνολο Βραχυπρόθεσμων</b> <b>Υποχρεώσεων</b>	$\frac{66.126.910}{33.186.864}$	1,99	$\frac{71.427.424}{26.991.938}$	2,65	$\frac{68.280.665}{56.138.995}$	1,22	(≥1,00)
<b>6</b>	<b>Σύνολο Υποχρεώσεων</b> <b>Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων</b>	$\frac{81.054.534}{89.200.562}$	0,91	$\frac{76.280.390}{92.212.487}$	0,83	$\frac{74.860.028}{90.880.088}$	0,82	(≤1,00)

#### Βασικοί Χρηματοοικονομικοί Δείκτες Εταιρείας

	<b>01.01.2018</b> <b>31.12.2018</b>		<b>01.01.2017</b> <b>31.12.2017</b>		<b>01.01.2016</b> <b>31.12.2016</b>		<b>Στόχος</b>	
<b>1</b>	<b>Συνολικός Καθαρός Δανεισμός<sup>2</sup></b> <b>EBITDA<sup>2</sup></b>	$\frac{32.426.878}{9.390.505}$	3,45	$\frac{35.452.430}{10.513.295}$	3,37	$\frac{27.590.609}{11.039.252}$	2,50	(≤4,50)
<b>2</b>	<b>EBITDA<sup>2</sup></b> <b>Χρεωστικούς Τόκους</b>	$\frac{9.390.505}{1.891.022}$	4,97	$\frac{10.513.295}{1.883.017}$	5,58	$\frac{11.039.252}{2.533.131}$	4,36	(≥4,00)
<b>3</b>	<b>Μη Κυκλοφορούν Ενεργητικό</b> <b>Συνολικός Καθαρός Δανεισμός<sup>2</sup></b>	$\frac{97.055.118}{32.426.878}$	2,99	$\frac{95.839.839}{35.452.430}$	2,70	$\frac{98.286.927}{27.590.609}$	3,56	(≥2,50)
<b>4</b>	<b>Συνολικός Καθαρός Δανεισμός<sup>2</sup></b> <b>Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων</b>	$\frac{32.426.878}{88.190.362}$	0,37	$\frac{35.452.430}{88.123.153}$	0,40	$\frac{27.590.609}{86.504.760}$	0,32	(≤0,60)
<b>5</b>	<b>Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού</b> <b>Σύνολο Βραχυπρόθεσμων</b> <b>Υποχρεώσεων</b>	$\frac{63.144.410}{25.818.366}$	2,45	$\frac{63.885.848}{22.390.689}$	2,85	$\frac{60.936.173}{52.368.211}$	1,16	(≥1,00)
<b>6</b>	<b>Σύνολο Υποχρεώσεων</b> <b>Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων</b>	$\frac{72.009.166}{88.190.362}$	0,82	$\frac{71.602.534}{88.123.153}$	0,81	$\frac{72.718.340}{86.504.760}$	0,84	(≤1,00)

<sup>1</sup> Τα μεγέθη του 2017 είναι προσαρμοσμένα βάσει του ΔΠΧΑ 15 «Συμβόλαια με Πελάτες» το οποίο έχει εφαρμογή από 1<sup>η</sup> Ιανουαρίου του 2018 (βλ. επεξήγηση στην σημείωση 6.2.2).

<sup>2</sup> Για επεξηγήσεις και υπολογισμό των δεικτών βλ. ενότητα «Εναλλακτικοί Δείκτες Μέτρησης και Απόδοσης» (ΕΔΜΑ).

## **Β. Εταιρείες και Υποκαταστήματα του Ομίλου**

Ο Όμιλος και η Εταιρεία διαθέτουν τα παρακάτω υποκαταστήματα:

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

## **Γ. Σημαντικά Γεγονότα που έλαβαν χώρα κατά το 2018**

Τα σημαντικότερα γεγονότα που πραγματοποιήθηκαν κατά την διάρκεια του 2018 είναι τα ακόλουθα:

### **Λύση και Εκκαθάριση της θυγατρικής με την επωνυμία «LAFCO LEADER ASIAN FOOD COMPANY LTD»**

Την 1<sup>η</sup> Μαρτίου 2018 εκδόθηκε το πιστοποιητικό εκκαθάρισης της θυγατρικής «LAFCO LEADER ASIAN FOOD COMPANY LTD» από το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η λύση και εκκαθάριση της θυγατρικής, είχε αποφασιστεί από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας στις 19 Ιανουαρίου 2017 στο μετοχικό κεφάλαιο της οποίας η Εταιρεία συμμετείχε με 100%.

### **Απόκτηση Ακινήτου στην Μάνδρα Αττικής**

Τον Μάιο του 2018, η Εταιρεία προέβη στην αγορά ισόγειας αποθήκης συνολικής επιφάνειας 2.250 τ.μ. που βρίσκεται σε οικόπεδο εμβαδού 8.800 τ.μ. στον Δήμο Μάνδρας-Ειδυλλίας στην θέση "Μεσαία Γέφυρα" επί της Παλαιάς Εθνικής Οδού Αθηνών-Θηβών. Το τίμημα για την απόκτηση ανήλθε σε ευρώ 2,0 εκ.

Η αγορά του ανωτέρω ακινήτου έγινε λόγω αναγκαστικής απαλλοτριώσης της υπάρχουσας αποθήκης της Εταιρείας που βρίσκεται στην πάροδο της Ιεράς Οδού αρ. 131 (Εμ. Παππά) στο Δήμο Αιγάλεω, για την κατασκευή έργων του Μετρό Αθήνας.

Η νέα σύγχρονη αποθήκη θα συμβάλει στην αποτελεσματικότερη διαχείριση των αποθεμάτων, καθώς και στην καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών της Εταιρείας, ενώ θα βοηθήσει στην πραγματοποίηση των στόχων της για συνεχή ανάπτυξη.

#### Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας

Στις 14 Ιουνίου 2018 συνήλθε η Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας κατά την οποία εκπροσωπήθηκε το 76,2% του μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι παραστάθηκαν και ψήφισαν μέτοχοι και αντιπρόσωποί τους, που εκπροσωπούν 13.052.651 μετοχές και 13.052.651 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](http://www.loulismills.gr)):

1. Εγκρίθηκαν ομόφωνα, με ψήφους 13.052.651, ήτοι με ποσοστό 76,2% του μετοχικού κεφαλαίου, οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και οι Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, της εταιρικής χρήσης από 1.1.2017 έως 31.12.2017, έπειτα από ακρόαση και έγκριση των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών και αποφασίσθηκε ομόφωνα, με ψήφους 13.052.651, ήτοι με ποσοστό 76,2% του μετοχικού κεφαλαίου, η μη διανομή μερίσματος στους μετόχους.

2. Απηλλάγησαν ομόφωνα, με ψήφους 13.052.651, ήτοι με ποσοστό 76,2% του μετοχικού κεφαλαίου, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και οι Ορκωτοί Ελεγκτές - Λογιστές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση από 1.1.2017 έως 31.12.2017.

3. Εκλέχθηκε, με ψήφους 13.052.651, ήτοι με ποσοστό 76,2% 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 Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, για την εταιρική χρήση από 1.1.2018 έως 31.12.2018.

4. Αποφασίσθηκε με ψήφους 12.908.651, ήτοι με ποσοστό 75,4% του μετοχικού κεφαλαίου, η διανομή αμοιβής στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1.1.2017 – 31.12.2017

5. Προεγκρίθηκε, με ψήφους 12.908.651, ήτοι με ποσοστό 75,4% του μετοχικού κεφαλαίου, η καταβολή για την επόμενη εταιρική χρήση μισθών και λοιπών αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που συνδέονται με την Εταιρεία με σχέση εξαρτημένης εργασίας, καθώς και οι αμοιβές των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των μελών της Επιτροπής Ελέγχου .

6. Εγκρίθηκε ομόφωνα με ψήφους 13.052.651, ήτοι με ποσοστό 76,2% 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. Επίσης, η Τακτική Γενική Συνέλευση παρείχε την εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για τη ρύθμιση όλων των διαδικαστικών θεμάτων για την εκτέλεση και υλοποίηση της παρούσας αποφάσεως περί αυξήσεως και μειώσεως του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

7. Τροποποιήθηκε ομόφωνα με ψήφους 13.052.651, ήτοι με ποσοστό 76,2% του μετοχικού κεφαλαίου, το άρθρο 5 του καταστατικού της εταιρείας, σύμφωνα με την ανωτέρω υπό στοιχεία 6 απόφαση.

8. Παρήχθη η άδεια, με ψήφους 13.052.651, ήτοι με ποσοστό 76,2% του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 23 του ΚΝ 2190/1920 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 πράξεων για λογαριασμό των συνδεδεμένων εταιρειών που υπάγονται στον σκοπό που επιδιώκει η Εταιρεία

Κατά την ίδια Γενική Συνέλευση και σύμφωνα με όσα αποφασίσθηκαν στο πρώτο θέμα της ημερησίας διατάξεως, η Εταιρεία δεν θα διανείμει μέρισμα στους μετόχους για την εταιρική χρήση 1.1.2017 – 31.12.2017.

#### Απόκτηση Μύλου στην Βουλγαρία

Τον Ιούνιο του 2018, η Εταιρεία προέβη στην αγορά βιομηχανικής μονάδας (Μύλος), στην βορειοανατολική Βουλγαρία (General Toshevo), μέσω της θυγατρικής της «LOULIS MEL-BULGARIA EAD».

Ο Μύλος βρίσκεται στην εύφορη περιοχή του Dobrich, όπου παράγονται τα καλύτερα Βουλγάρικα σιτηρά, σε απόσταση μόλις 13 χιλιομέτρων από τα σύνορα με την Ρουμανία, είναι κατασκευής του 2015, αλεστικής δυναμικότητας 100 τόνων/24ωρο, με αποθηκευτική δυνατότητα 4.500 τόνων σταριού και βρίσκεται σε οικόπεδο 21.000 τ.μ. Η αγορά πραγματοποιήθηκε έναντι ποσού 2,25 εκ ευρώ και χρηματοδοτήθηκε από ίδια διαθέσιμα.

Η Εταιρεία μετά από 10 έτη, επιστρέφει στην αγορά των Βαλκανίων με παραγωγική μονάδα, της οποίας σκοπός είναι να εξυπηρετήσει τις αγορές της Βουλγαρίας και Ρουμανίας. Οι αγορές αυτές είναι δυναμικά αναπτυσσόμενες με αυξανόμενες απαιτήσεις για ποιοτικά άλευρα, τις οποίες η Εταιρεία σκοπεύει να καλύψει. Στόχος της Εταιρείας είναι να συνεχίσει να αναπτύσσεται στις διεθνείς αγορές τόσο μέσω εξαγωγών όσο και επενδύσεων.

#### 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 14<sup>ης</sup> Ιουνίου 2018 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 29<sup>η</sup> Ιουνίου 2018 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 1413785, η με αριθμό 70854/29-06-2018 απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης με την οποία ενέκρινε την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Η Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών στη συνεδρίασή της στις 05 Ιουλίου 2018, 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 9<sup>η</sup> Ιουλίου 2018 οι μετοχές της Εταιρείας ήταν 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 ήταν οι μέτοχοι που ήταν εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. την 10<sup>η</sup> Ιουλίου 2018. Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου ορίστηκε η 16<sup>η</sup> Ιουλίου 2018 και πραγματοποιήθηκε μέσω της τράπεζας ALPHA BANK.

#### Έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου

Στις 12 Σεπτεμβρίου 2018 η Εταιρεία προχώρησε στην έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου ύψους € 2,5 εκ. με στόχο την κάλυψη αναγκών κεφαλαίου κίνησης. Το δάνειο έχει διετή διάρκεια και η έκδοση του έγινε σε συνεργασία με την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ.

#### Ολοκλήρωση Συγχώνευσης με Απορρόφηση της εταιρείας με την επωνυμία «KENFOOD ΤΡΟΦΟΓΝΩΣΙΑ ΑΒΕΕ» από την θυγατρική με την επωνυμία «NUTRIBAKES ΑΕΕ»

Σε συνέχεια του από την 6<sup>η</sup> Φεβρουαρίου 2015 προσυμφώνου μεταβίβασης μετοχών μεταξύ της «NUTRIBAKES ΑΕΕ» κατά 70% θυγατρικής της «ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΕ» και των μετόχων της εταιρείας «KENFOOD ΤΡΟΦΟΓΝΩΣΙΑ ΑΒΕΕ», το Διοικητικό Συμβούλιο της «NUTRIBAKES ΑΕΕ» αποφάσισε την 6<sup>η</sup> Φεβρουαρίου 2017 την συγχώνευση με απορρόφηση της εταιρείας «KENFOOD ΤΡΟΦΟΓΝΩΣΙΑ ΑΒΕΕ» σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68-77α του κ.ν. 2190/1920 και του αρ. 54 του ν. 4172/2013. Ως ισολογισμός μετασχηματισμού ήταν αυτός που συντάχθηκε την 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2016. Η ως άνω συγχώνευση εγκρίθηκε δυνάμει της με αριθμό 8559/2018 Απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη



Πειραιά, η οποία καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) την 18<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου 2018 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 1475949. Στην ίδια απόφαση περιλαμβάνεται και η έγκριση τροποποίησης του άρθρου 5 του καταστατικού της «NUTRIBAKES ΑΕΕ», σύμφωνα με την οποία, το μετοχικό κεφάλαιό της πλέον ανέρχεται σε ευρώ 670.310 από ευρώ 533.400 διαιρεμένο σε 67.031 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 10 ευρώ από 53.340 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 10 ευρώ εκάστη. Οι 67.031 νέες μετοχές διατίθενται σε ποσοστό 3,6319% στους μετόχους της εισφέρουσας και σε ποσοστό 96,3681% στους μετόχους της λήπτριας. Ως εκ τούτου η «ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΕ» κατέχει πλέον το 67,46% αντί του 70% που κατείχε στην «NUTRIBAKES ΑΕΕ». Ακολούθησε η ολοκλήρωση της αρχικής συμφωνίας μεταξύ της «ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΕ» και των υπόλοιπων μετόχων της «NUTRIBAKES ΑΕΕ», αφού η πρώτη απέκτησε συνολικά 1.707 μετοχές από τους υπόλοιπους μετόχους της «NUTRIBAKES ΑΕΕ» αντί ευρώ 58.823,22. Έτσι η «ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΕ» κατέχει πλέον το 70% της εταιρείας «NUTRIBAKES ΑΕΕ». Τέλος, η θυγατρική «NUTRIBAKES ΑΕΕ» αποφάσισε την τροποποίηση της επωνυμίας της σε «KENFOOD ΑΒΕΕ». Η απόφαση αυτή καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με τον Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 1576485 την 26<sup>η</sup> Νοεμβρίου 2018.

#### **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 των εξαγωγικό του προσανατολισμό με περιβαλλοντική και κοινωνική υπευθυνότητα.

Για το 2019 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 συνεργιών μεταξύ των εταιρειών του Ομίλου.

Κύριες στρατηγικές κατευθύνσεις και προτεραιότητες του Ομίλου 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 της 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 εκπαιδευτεί 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 επέκταση 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 ενέργεια 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 2019 εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την συνεχή αβεβαιότητα στην εγχώρια αγορά, όμως η ισχυρή κεφαλαιακή δομή του Ομίλου σε συνδυασμό με τις υγιείς λειτουργικές και οργανωτικές δομές τις οποίες διαθέτει, προσδίδουν στην Διοίκηση τη δυνατότητα να διαχειριστεί αποτελεσματικά τυχόν δυσκολίες που πιθανόν ανακύψουν και να συνεχίσει απρόσκοπτα την υλοποίηση του στρατηγικού της πλάνου.

## **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<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2018 ανήλθε σε 1,99 έναντι 2,65 την 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2017.

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**

	<b>Μεταβλητότητα Επιτοκίων</b>	<b>Επίδραση στα Κέρδη προ Φόρων Εταιρείας</b>	<b>Επίδραση στα Κέρδη προ Φόρων Ομίλου</b>
<b>Ποσά χρήσης 2018</b>	1,00%	-366.963	-433.121
	-1,00%	366.963	433.121
<b>Ποσά χρήσης 2017</b>	1,00%	-390.614	-417.579
	-1,00%	390.614	417.579

#### 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 της πολιτική.

### **ΣΤ. Πληροφορίες για Εργασιακά και Περιβαλλοντικά Θέματα**

#### **Ανθρώπινο Δυναμικό**

Ο Όμιλος Λούλη στηρίζεται διαχρονικά στο μεγαλύτερο κεφάλαιο του, τους ανθρώπους του, οι οποίοι αποτελούν και τον βασικότερο παράγοντα για την επιτυχία 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. Επενδύοντας στις μεθόδους απασχόλησης που εφαρμόζουμε, επιδιώκουμε να αποκτήσουμε μια σειρά επιχειρηματικών πλεονεκτημάτων, όπως την αύξηση της παραγωγικότητας, την ικανοποίηση των εργαζομένων μας, τη συμμετοχή και τη διατήρηση του ανθρώπινου δυναμικού μας. Μακροπρόθεσμα, η διατήρηση των συμφερόντων των εργαζομένων μας και η στήριξη που παρέχουμε με σκοπό την εξέλιξή τους, είναι καθοριστικής σημασίας για τον τρόπο που δημιουργούμε αξία. Οι διακρίσεις δεν αποτελούν κομμάτι των πρακτικών του Ομίλου και υποστηρίζουμε με κάθε τρόπο τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις ίσες ευκαιρίες, ακολουθώντας τα διεθνή πρότυπα.

Προτεραιότητα και όραμα μας είναι να δημιουργούμε, να αναπτύσσουμε, να εξελίσσουμε και να φροντίζουμε την ομάδα που πρωτοπορεί.

#### Υγεία και Ασφάλεια

Στον Όμιλο Λούλη η προστασία των εργαζόμενων μας, καθώς και όλων όσων εμπλέκονται στην αλυσίδα αξίας του ομίλου μας είναι αναπόσπαστο κομμάτι της πολιτικής μας, της φιλοσοφίας μας, της εργασίας μας και της καθημερινότητας μας. Τίποτα δεν μπορεί να είναι πιο σημαντικό από τους ανθρώπους μας και την ασφάλεια τους που συνεισφέρουν καθημερινά στην εξέλιξη του οργανισμού μας. Η υγεία και η ασφάλεια δεν είναι μια τυπική διαδικασία, αλλά ένας τρόπος σκέψης και στάση ζωής. Συγκεκριμένα:

- Καταβάλλουμε 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.
- Παρέχουμε έναν ασφαλή και υγιή χώρο εργασίας σε συμμόρφωση με τους ισχύοντες νόμους, κανονισμούς και εσωτερικές προϋποθέσεις ασφάλειας και υγείας.
- Δεσμευόμαστε για το ενδιαφέρον των εργαζομένων στη διαρκή βελτίωση της υγείας και ασφάλειας στους χώρους εργασίας, φροντίζοντας μεταξύ άλλων για τον εντοπισμό κινδύνων και την αποκατάσταση ζητημάτων υγείας και ασφάλειας.
- Φροντίζουμε να έχουμε ιατρική παρακολούθηση όλων των εργαζομένων με εφαρμογή του Ιατρού Εργασίας.
- Ακολουθούμε αυστηρές διαδικασίες πρόληψης για τον μηδενισμό των ατυχημάτων και τον μηδενισμό των ημερολογιακών ημερών απουσίας από την εργασία λόγω εργατικού ατυχήματος.
- Στοχεύουμε στην μείωση των επιπέδων θορύβου και σκόνης των μονάδων παραγωγής στα χαμηλότερα δυνατά επίπεδα, ώστε να προστατεύουμε τους εργαζόμενους μας από επαγγελματικές ασθένειες που μπορεί να είναι αποτέλεσμα έκθεσης τους σε αυτούς τους παράγοντες.

#### Σχέσεις Διοίκησης - Εργαζομένων

Στον Όμιλο Λούλη λειτουργούμε παραδοσιακά σαν μια μεγάλη οικογένεια με αποτέλεσμα την διαμόρφωση μιας κοινής κουλτούρας και ενός κοινού οράματος που βασίζεται στην παράδοση μας, στις αρχές αλλά και στις αξίες μας, αλλά και στην αγάπη για το προϊόν μας. Ειδικότερα:

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

#### Ανάπτυξη και Εκπαίδευση Εργαζομένων

Η ανάπτυξη και εκπαίδευση των εργαζομένων είναι βασική μας προτεραιότητα στον Όμιλο Λούλη. Στόχος μας είναι τόσο η προσωπική τους ανάπτυξη και εξέλιξη, 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 παρέχουμε στους πελάτες και καταναλωτές. Η εκπαίδευση ενός εργαζομένου ξεκινάει από την πρώτη ημέρα εργασίας, όπου υπάρχει διαμορφωμένο πρόγραμμα υποδοχής και ένταξης, ανάλογα με τις ανάγκες τις κάθε θέσης.

#### Πολιτική Ανθρώπινων Δικαιωμάτων

Ο σεβασμός των ανθρώπινων δικαιωμάτων είναι θεμελιώδης αρχή για τη βιώσιμη ανάπτυξη του ομίλου και των κοινωνικών του εταιρών. Δεσμευόμαστε να εξασφαλίζουμε ότι οι άνθρωποί μας αντιμετωπίζονται με τη δέουσα αξιοπρέπεια και σεβασμό. Για τον λόγο αυτό:

- Παρέχουμε εγγυήσεις ασφαλείας για τους εργαζομένους, όπως κρίνεται απαραίτητο, με σεβασμό στο απόρρητο και την αξιοπρέπεια των εργαζομένων.
- Εφαρμόζουμε Πολιτική Ανθρώπινων Δικαιωμάτων, η οποία διέπεται από τις διεθνείς αρχές των ανθρώπινων δικαιωμάτων 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.
- Δεσμευόμαστε για τη διατήρηση ενός χώρου εργασίας χωρίς βία, παρενόχληση, εκφοβισμό και άλλες ανάρμοστες ή ανησυχητικές συνθήκες που οφείλονται σε εσωτερικές και εξωτερικές απειλές.
- Ενθαρρύνουμε 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 μας στην ανάπτυξη του Ομίλου είναι συνεχώς αναγνωρίσιμη μέσω διάφορων παροχών που προσφέρονται στους εργαζόμενους. Συγκεκριμένα:

- Φροντίζουμε να προσφέρουμε ανταγωνιστικές αμοιβές, με στόχο να προσελκύσουμε ταλαντούχα στελέχη και να διασφαλίζουμε ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης συνολικά για όλους τους εργαζόμενους.
- Εφαρμόζουμε πολιτική παροχών που στηρίζει ουσιαστικά τους εργαζομένους μας 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 προσπάθειά του για 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, εφαρμόζουμε συγκεκριμένη Περιβαλλοντική Πολιτική, μέσω της οποίας ορίζονται οι βάσεις για την ολοκληρωμένη διαχείριση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που προκύπτουν από τη λειτουργία του ομίλου και υιοθετούμε και εφαρμόζουμε πρακτικές που εξασφαλίζουν την βέλτιστη περιβαλλοντική προστασία και διαχείριση. Ειδικότερα:

- Συμμορφωνόμαστε πλήρως με τη περιβαλλοντική νομοθεσία και τους σχετικούς κανονισμούς.
- Τηρούμε πιστοποιημένο Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, το οποίο βασίζεται στο διεθνές πρότυπο ISO 14001:2004.
- Εκπαιδεύουμε συνεχώς τους εργαζόμενους στην παραγωγική διαδικασία με θεματολογία σχετική με την προστασία του περιβάλλοντος.
- Εφαρμόζουμε την τεχνολογία ξηρού καθαρισμού σίτου, επιτυγχάνοντας σχεδόν μηδενική κατανάλωση νερού και μηδενικά υγρά απόβλητα.
- Χρησιμοποιούμε βέλτιστες πρακτικές για την διαχείριση των στερεών αποβλήτων και ανακύκλωσης έχοντας καταφέρει στη παραγωγική μας διαδικασία να έχουμε μηδενικά απόβλητα οποιασδήποτε μορφής.
- Μεριμνούμε για την αποδοτική χρήση της ενέργειας και την συνεχή αναβάθμιση των τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται, με σκοπό την υψηλή ενεργειακή απόδοση και αντίστοιχα τη χαμηλότερη δυνατή κατανάλωση ενέργειας ανά τόνο παραγόμενου προϊόντος.
- Ελαχιστοποιούμε 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 οικονομικής 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 οικονομικές 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 οικονομικές 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 (EBITDA)

Ο δείκτης «Κέρδη/(Ζημιές) Προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDA)», 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 ηλίκο του δείκτη «Κέρδη/(Ζημιές) Προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDA)» με το σύνολο των «Πωλήσεων».

	Όμιλος		Εταιρεία	
	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2017
<b>Πωλήσεις</b>	<b>98.726.902</b>	<b>95.984.673</b>	<b>91.885.260</b>	<b>90.478.613</b>
Κέρδη/(Ζημιές) προ Φόρων	604.769	4.389.940	3.550.628	4.561.579
Αποτίμηση Συμμετοχών και Χρεογράφων σε Δίκαιη Αξία	(195.000)	95.310	(195.000)	95.310
Απομείωση Υπεραξίας Επιχειρήσεων	2.567.116	0	0	0
Χρηματοοικονομικά Έσοδα	(27.089)	(33.861)	(33.935)	(18.531)
Χρηματοοικονομικά Έξοδα	2.123.195	2.037.748	1.903.666	1.895.939
Αποσβέσεις	4.224.720	4.001.895	4.165.146	3.978.998
<b>Κέρδη/(Ζημιές) προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDA)</b>	<b>9.297.711</b>	<b>10.491.032</b>	<b>9.390.505</b>	<b>10.513.295</b>
<b>Περιθώριο Κερδών/(Ζημιών) προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDA)</b>	<b>9,42%</b>	<b>10,93%</b>	<b>10,22%</b>	<b>11,62%</b>

#### 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 ηλίκο του δείκτη «Κέρδη/(Ζημιές) Προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, και Επενδυτικών Αποτελεσμάτων (EBIT)» με το σύνολο των «Πωλήσεων».

	Όμιλος		Εταιρεία	
	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2017
<b>Πωλήσεις</b>	<b>98.726.902</b>	<b>95.984.673</b>	<b>91.885.260</b>	<b>90.478.613</b>
Κέρδη/(Ζημιές) προ Φόρων	604.769	4.389.940	3.550.628	4.561.579
Αποτίμηση Συμμετοχών και Χρεογράφων σε Δίκαιη Αξία	(195.000)	95.310	(195.000)	95.310



Απομείωση Υπεραξίας Επιχειρήσεων	2.567.116	0	0	0
Χρηματοοικονομικά Έσοδα	(27.089)	(33.861)	(33.935)	(18.531)
Χρηματοοικονομικά Έξοδα	2.123.195	2.037.748	1.903.666	1.895.939
<b>Κέρδη/(Ζημιές) προ Φόρων, Χρηματοδοτικών και Επενδυτικών Αποτελεσμάτων (EBIT)</b>	<b>5.072.991</b>	<b>6.489.137</b>	<b>5.225.359</b>	<b>6.534.297</b>
<b>Περιθώριο Κερδών/(Ζημιών) προ Φόρων, Χρηματοδοτικών και Επενδυτικών Αποτελεσμάτων (EBIT)</b>	<b>5,14%</b>	<b>6,76%</b>	<b>5,69%</b>	<b>7,22%</b>

### 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	
	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2017
Μακροπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις	31.953.550	30.693.617	29.892.522	30.693.617
Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις	11.358.505	11.064.319	6.803.793	8.367.814
Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα	(5.250.717)	(4.284.542)	(4.269.437)	(3.609.001)
<b>Συνολικός Καθαρός Δανεισμός</b>	<b>38.061.338</b>	<b>37.473.394</b>	<b>32.426.878</b>	<b>35.452.430</b>

## **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 τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) 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 οικονομικών 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 οικονομικών 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 λογαριασμών 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 ν' 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. 2190/1920, ως τροποποιηθείς ισχύει (με την ενσωμάτωση του Ν.3884/2010 σχετικά με τα δικαιώματα μειοψηφίας).

Ειδικότερα η Γενική Συνέλευση είναι αποκλειστικώς αρμόδια να αποφασίζει για:

- α) τροποποιήσεις του καταστατικού, ως τοιούτων θεωρουμένων πάντως και των αυξήσεων ή μειώσεων του εταιρικού κεφαλαίου. Οι περί τροποποιήσεως του καταστατικού αποφάσεις είναι έγκυρες, εφ' όσον δεν απαγορεύονται από ρητή διάταξη του καταστατικού,
- β) εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών,
- γ) έγκριση του ισολογισμού της Εταιρείας,
- δ) διάθεση των ετησίων κερδών,
- ε) συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας και
- στ) περί διορισμού εκκαθαριστών.

Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται: α) αυξήσεις που αποφασίζονται κατά τις παραγράφους 1 και 14 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920 από το διοικητικό συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων, β) η τροποποίηση του καταστατικού από το διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 11, τις παραγράφους 2 του άρθρου 13α και την παράγραφο 13 του άρθρου 13 και την παράγραφο 4 του άρθρου 17β του Κ.Ν. 2190/1920, γ) ο διορισμός με το καταστατικό του πρώτου διοικητικού συμβουλίου, δ) η εκλογή κατά το καταστατικό, σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/1920, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητα τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, ε) η απορρόφηση κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν. 2190/1920 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.

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 13 του Κ.Ν. 2190/1920, εκτός εάν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, ε) μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920, 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 13 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, 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 συζητήσεως 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 16 του κ. ν. 2190/1920, 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 28α του κ. ν. 2190/1920, 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 οικονομικών καταστάσεων της και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και 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 26 του κ. ν. 2190/1920, 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 3 του άρθρου 39 του κ. ν. 2190/1920 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 κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ. ν. 2190/1920, 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 27 παρ. 2 και 28 του κ. ν. 2190/1920.

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 τις παρ. 3 ή 6 του άρθρου 18 του κ. ν. 2190/1920.

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 τις παρ. 3 ή 6 του άρθρου 18 του κ. ν. 2190/1920, 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 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.

### 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 εγκύρως 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 παραστάτων 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 7β του Κ.Ν. 2190/1920 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<sup>η</sup> Ιουνίου 2021**.

Αναλυτικά:

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

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

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

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

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

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

Το Δ.Σ. συνεδρίασε δεκαεννιά (19) φορές μέσα στο έτος 2018 και στις συνεδριάσεις, αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, παρέστησαν μέλη αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπευόμενα.

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. Ομιλεί την Αγγλική και Γερμανική γλώσσα.

**Νικόλαος Φωτόπουλος του Σπυριδωνος**, 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 Αλντερεί 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 Ασκήσεως 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 Ασκήσεως Οικονομολογικού Επαγγέλματος – Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος.

#### 4. Επιτροπή Ελέγχου

Η Εταιρεία, συμμορφούμενη πλήρως με τις προβλέψεις και τις επιταγές του ν. 3693/2008, όρισε κατά την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που έλαβε χώρα την 13 Ιουνίου 2017,

Επιτροπή Ελέγχου αποτελούμενη από τα ακόλουθα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας:

- 1) **Γεώργιος Μουρελάτος του Αποστόλου**, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας
- 2) **Καντίμ Αμπντουλά Σαϊντ Φαρίς Αλντερεί του Αμπντουλά (Khedaim Abdulla Saeed Faris Alderei)**, Μη Εκτελεστικό Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας
- 3) **Ανδρέας Κουτούπης του Γεωργίου**, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Οι αρμοδιότητες και υποχρεώσεις της Επιτροπής Ελέγχου συνίστανται:

- α) στην παρακολούθηση της διαδικασίας της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης,
- β) στην παρακολούθηση της αποτελεσματικής λειτουργίας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου και του συστήματος διαχείρισης κινδύνων, καθώς και την παρακολούθηση της ορθής λειτουργίας της μονάδας των εσωτερικών ελεγκτών της Εταιρείας,
- γ) στην παρακολούθηση της πορείας του υποχρεωτικού ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας,
- δ) στην επισκόπηση και παρακολούθηση θεμάτων συναφών με την ύπαρξη και διατήρηση της αντικειμενικότητας και της ανεξαρτησίας του νόμιμου ελεγκτή ή του ελεγκτικού γραφείου, ιδιαιτέρως όσον αφορά την παροχή στην Εταιρεία άλλων υπηρεσιών από το νόμιμο ελεγκτή ή το ελεγκτικό γραφείο.

Η πρόταση του οργάνου της Διοίκησης της Εταιρείας στη Γενική Συνέλευση για τον ορισμό νόμιμου ελεγκτή ή ελεγκτικού γραφείου γίνεται μετά από σύσταση της Επιτροπής Ελέγχου.

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 οικονομικών καταστάσεων, δεν παρέχει άλλου είδους μη ελεγκτικές υπηρεσίες προς την Εταιρεία, ούτε συνδέεται με οποιαδήποτε άλλη σχέση με την Εταιρεία, προκειμένου να διασφαλιστεί 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 έξι (6) φορές κατά το έτος 2018. Οι συνεδριάσεις αυτές προγραμματίστηκαν, ώστε να συμπέσουν χρονικά με τη διαδικασία δημοσίευσης των οικονομικών 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 οικονομικών 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 οικονομικών 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:

- α) Της επισκόπησης και έγκρισης του ελεγκτικού πλάνου του ορκωτού ελεγκτή για τις οικονομικές καταστάσεις της διαχειριστικής χρήσης του 2016, τους όρους που περιλαμβάνονται στο συμφωνητικό ελέγχου και τις προτιμώμενες ελεγκτικές αμοιβές.
- β) 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.
- γ) 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 2018 η Επιτροπή Ελέγχου:

- α) 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 συστάσεων της.
- β) Επιθεώρησε και ενέκρινε το πρόγραμμα του εσωτερικού ελέγχου για το 2019, συμπεριλαμβανομένης της προτεινόμενης προσέγγισης του ελέγχου, την κάλυψη και την κατανομή των πόρων.
- γ) 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.
- δ) 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.



## **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 Δ.Λ.Π. 24, προς αυτήν μέρη, είναι ως εξής:

	<b>Όμιλος - 2018</b>			
	<b>Πωλήσεις Αγαθών &amp; Υπηρεσιών</b>	<b>Αγορές Αγαθών &amp; Υπηρεσιών</b>	<b>Απαιτήσεις</b>	<b>Υποχρεώσεις</b>
Συγγενείς Επιχειρήσεις	0	0	0	0
Διευθυντικά Στελέχη και μέλη της Διοίκησης	0	0	145.372	26
<b>Σύνολα:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>145.372</b>	<b>26</b>

	<b>Εταιρεία - 2018</b>			
	<b>Πωλήσεις Αγαθών &amp; Υπηρεσιών</b>	<b>Αγορές Αγαθών &amp; Υπηρεσιών</b>	<b>Απαιτήσεις</b>	<b>Υποχρεώσεις</b>
Kenfood ABEE (πρώην Nutribakes AE)	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 AE	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
<b>Σύνολα:</b>	<b>172.056</b>	<b>1.963.530</b>	<b>2.813.353</b>	<b>28.779</b>

	<b>Όμιλος - 2017</b>			
	<b>Πωλήσεις Αγαθών &amp; Υπηρεσιών</b>	<b>Αγορές Αγαθών &amp; Υπηρεσιών</b>	<b>Απαιτήσεις</b>	<b>Υποχρεώσεις</b>
Συγγενείς Επιχειρήσεις	0	0	0	0
Διευθυντικά Στελέχη και μέλη της Διοίκησης	0	0	97.398	0
<b>Σύνολα:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>97.398</b>	<b>0</b>

	<b>Εταιρεία - 2017</b>			
	<b>Πωλήσεις Αγαθών &amp; Υπηρεσιών</b>	<b>Αγορές Αγαθών &amp; Υπηρεσιών</b>	<b>Απαιτήσεις</b>	<b>Υποχρεώσεις</b>
Kenfood ABEE (πρώην Nutribakes AE)	39.361	861.204	206.594	0
Ελληνική Σχολή Αρτοποιίας Κε Δι Βι Μ1 ΑΕ	8.925	26.100	0	0
Loulis Logistics Services AE	480	0	0	0
Grinco Holdings Ltd	0	0	0	0
Lafco Leader Asian Food Company Ltd	0	0	0	0

Loulis International Foods Enterprises Bulgaria Ltd	0	0	0	0
Loulis Mel-Bulgaria EAD	17.934	2.069.141	0	33.462
Συγγενείς Επιχειρήσεις	0	0	0	0
Διευθυντικά Στελέχη και μέλη της Διοίκησης	0	0	0	0
<b>Σύνολα:</b>	<b>66.700</b>	<b>2.956.445</b>	<b>206.594</b>	<b>33.462</b>

#### **Αμοιβές Διευθυντικών Στελεχών και μελών της Διοίκησης**

	Όμιλος		Εταιρεία	
	2018	2017	2018	2017
Μισθοί και Λοιπές Παροχές	909.432	894.143	629.664	585.805
<b>Σύνολα:</b>	<b>909.432</b>	<b>894.143</b>	<b>629.664</b>	<b>585.805</b>

Δεν υπάρχουν άλλες σημαντικές συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέρη για την χρήση 2018.

### **I. Σημαντικά Γεγονότα που συντελέστηκαν μέχρι την ημερομηνία κατάρτισης των Οικονομικών Καταστάσεων**

Τα σημαντικότερα γεγονότα μεταγενέστερα της 31ης Δεκεμβρίου 2018 και μέχρι την ημερομηνία κατάρτισης των Οικονομικών Καταστάσεων, τα οποία πρέπει να γνωστοποιηθούν σε αυτές τις Οικονομικές Καταστάσεις, είναι τα ακόλουθα:

#### **Έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου**

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

#### **ΙΑ. Πληροφορίες σύμφωνα με το Άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920 για αποκτηθείσες Ίδιες Μετοχές**

Η Εταιρεία κατά την ημερομηνία κατάρτισης των οικονομικών της καταστάσεων δεν κατείχε ίδιες μετοχές

#### **ΙΒ. Επεξηγηματική έκθεση του Δ.Σ. (σύμφωνα με τις παρ.7 & 8 του άρθρου 4 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 Κ.Ν. 2190/20.** 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 Κ.Ν. 2190/1920.

**8. Αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου ή ορισμένων μελών του για έκδοση νέων μετοχών ή την αγορά ιδίων μετοχών.** Σύμφωνα με το άρθρο 6 του καταστατικού της Εταιρείας, με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, μπορεί να εκχωρείται στο Διοικητικό Συμβούλιο το δικαίωμα, με απόφασή του που θα λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό των αυξήσεων δε μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση. Σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 5 έως 13 του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920, οι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών εταιρείες μπορούν, με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων τους, να αποκτούν ίδιες μετοχές μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών μέχρι ποσοστού 10% του συνόλου των μετοχών τους, με σκοπό την στήριξη

της χρηματιστηριακής τιμής τους και με ειδικότερους όρους και διαδικασίες των ως άνω παραγράφων του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920. 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. 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 προσβάσιμη στο κοινό και θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου  
Νικόλαος Λούλης

Σούρπη, Μαγνησίας, 22 Απριλίου 2019

Το Διοικητικό Συμβούλιο