

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Εταιρεία με την επωνυμία «**ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε.**» και αριθ. Γ.Ε.ΜΗ. 036116616000 [εφεξής η «**Εταιρεία**»], ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του Κανονισμού για την Κατάχρηση της Αγοράς (ΕΕ) 596/2014 (MAR) και του Κανονισμού του Χ.Α., τα παρακάτω:

Α. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου & Συγκρότηση αυτού σε Σώμα

Η Τακτική Γενική Συνέλευση της 05^{ης}.08.2022, αποφάσισε την εκλογή νέου εξαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου, αφού έλεγξε και διακρίβωσε την ατομική και συλλογική καταλληλότητα αυτού, την ανεξαρτησία, υπό την έννοια των διατάξεων του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 Ν. 4706/2020, των κάτωθι αναφερόμενων ως τέτοιων μελών του, τη μη συνδρομή ασυμβιβάστου, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 4 Ν. 4706/2020 και την εν γένει νομιμότητα της σύνθεσης αυτού σύμφωνα με το Ν. 4706/2020, το οποίο έχει ως εξής:

1. Δημήτριος Κεπενός του Γεωργίου·
2. Ελένη Κεπενού του Γεωργίου·
3. Σπυρίδων Αργυρόπουλος του Ιωάννου·
4. Παναγιώτης Σκαμπαρδώνης του Νικολάου·
5. Ανδρέας Κελεπούρης του Ιωάννου·
6. Γεώργιος Φλούδας του Δημητρίου.

Ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπό την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 Ν. 4706/2020, ορίστηκαν από την Γενική Συνέλευση οι κ.κ.:

1. Ανδρέας Κελεπούρης του Ιωάννου·
2. Γεώργιος Φλούδας του Δημητρίου.

Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο, στην αυθημερόν συνεδρίασή του, συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:

1. Δημήτριος Κεπενός του Γεωργίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος & Πρόεδρος του Δ.Σ.·
2. Ελένη Κεπενού του Γεωργίου, Εκτελεστικό Μέλος & Διευθύνουσα Σύμβουλος·
3. Σπυρίδων Αργυρόπουλος του Ιωάννου, Εκτελεστικό Μέλος & Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.·
4. Παναγιώτης Σκαμπαρδώνης του Νικολάου, Μη Εκτελεστικό Μέλος·
5. Ανδρέας Κελεπούρης του Ιωάννου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος·
6. Γεώργιος Φλούδας του Δημητρίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου σημειώνεται ότι αποφασίστηκε από τη Γενική Συνέλευση να είναι τριετής, ήτοι να λήγει στις 05.08.2025 με δυνατότητα παράτασης μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η Τακτική Γενική Συνέλευση του 2025 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Β. Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου, ορισμός μελών της και συγκρότηση αυτής σε σώμα

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 5^{ης}.08.2022 εξέλεξε νέα τριμελή Επιτροπή Ελέγχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, η

οποία θα αποτελεί ανεξάρτητη (μεικτή) επιτροπή, υπό την έννοια του άρθρου 44 παρ. 1 (αβ) Ν. 4449/2017, αποτελούμενη από ένα (1) τρίτο πρόσωπο μη ανεξάρτητο, υπό την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 Ν. 4706/2020 από την Εταιρεία και δύο (2) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου, ομοίως υπό την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 Ν. 4706/2020, που να πληροί τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1 Ν. 4449/2017 και με θητεία τριετή, ήτοι μέχρι τις 05.08.2025, δυνάμενη να παραταθεί αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2025 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Εν συνεχεία, η Γενική Συνέλευση, αφού διαπίστωσε πως πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 44 παρ. 1 Ν. 4449/2017, όρισε τα μέλη της νέας Επιτροπής Ελέγχου, η σύνθεση της οποίας έχει ως εξής:

1. Ο κ. Ανδρέας Κελεπούρης του Ιωάννου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Γεώργιος Φλούδας του Δημητρίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Ιωάννης Ξενογιάννης του Αποστόλου, Τρίτος, Μη Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σε συνέχεια των παραπάνω αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτήθηκε αυθημερόν, στις 05.08.2022, σε σώμα ως εξής:

1. Ανδρέας Κελεπούρης του Ιωάννου, Πρόεδρος.
2. Γεώργιος Φλούδας του Δημητρίου, Μέλος.
3. Ιωάννης Ξενογιάννης του Αποστόλου, Μέλος.

Γ. Ορισμός νέας Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων

Σε συνέχεια των ως άνω αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου, περί συγκρότησης αυτού σε σώμα, στις 05.08.2022, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε αυθημερόν, στο πλαίσιο της ίδιας ως άνω συνεδρίασής του, τον ορισμό νέας τριμελούς Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, σύμφωνα με τα άρθρα 10 επ. του Ν. 4706/2020, σε αυτήν την οποία μία (1) επιτροπή ανατίθενται, κατ' άρθρο 10 παρ. 2 Ν. 4706/2020, οι αρμοδιότητες της επιτροπής αποδοχών και της επιτροπής υποψηφιοτήτων των άρθρων 11 και 12 Ν. 4706/2020, αντίστοιχα, με θητεία ίση με εκείνη του τρέχοντος Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι τριετή, μέχρι τις 05.08.2025, δυνάμενη να παραταθεί αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2025 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, η οποία θα αποτελείται από δύο (2) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπό την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 Ν. 4706/2020 και ένα (1) μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και συγκεκριμένα από τους κάτωθι, αφού ελέγχθηκε και διακριβώθηκε τόσο η καταλληλότητά τους όσο και η νόμιμη σύνθεση της

Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 Ν. 4706/2020:

1. Ανδρέας Κελεπούρης του Ιωάννου (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος)·
2. Γεώργιος Φλούδας του Δημητρίου (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος)·
3. Παναγιώτης Σκαμπαρδώνης του Νικολάου (μη εκτελεστικό μέλος).

Τέλος, η κατά τα ως άνω ορισθείσα νέα Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, συγκροτήθηκε αυθημερόν σε σώμα ως εξής:

1. Ανδρέας Κελεπούρης του Ιωάννου, Πρόεδρος·
2. Γεώργιος Φλούδας του Δημητρίου, Μέλος·
3. Παναγιώτης Σκαμπαρδώνης του Νικολάου, Μέλος.

Πάτρα, 05.08.2022
Το Διοικητικό Συμβούλιο