

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
" ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε."
της 10ης Σεπτεμβρίου 2023

Την 10η του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2023, ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00 π.μ., συνήλθαν σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση η οποία διεξήχθη στην έδρα της εταιρείας στο Κορωπί Αττικής, θέση Τζήμα, οι κάτωθι μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε.», για να συζητήσουν και λάβουν αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

Αναλυτικότερα, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανερχόταν σε δύο εκατομμύρια επτακόσιες ενενήντα χιλιάδες εννιακόσια ογδόντα ευρώ και σαράντα λεπτά (€2.790.980,40) διαιρούμενο σε 6.977.451 μετοχές ονομαστικής αξίας σαράντα λεπτά (€ 0,40) εκάστης. Οι μέτοχοι της Εταιρείας με δικαίωμα παράστασης και ψήφου κατά την παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση ήταν οι εξής:

Πίνακας των Μετόχων της Εταιρείας που συμμετείχαν στην
Τακτική Γενική Συνέλευση της 10/09/2023

Α/Α	ΕΠΩΝΥΜΙΑ	ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ	ΑΡ. ΜΕΤΟΧΩΝ	ΑΡ. ΨΗΦΩΝ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
1.	ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑ, οδός Ολυμπίας αρ. 40, Αγία Παρασκευή	-	6.121.721	6.121.721	87,74%
2.	ΟΛΥΜΠΙΑ ΣΑΡΡΟΥ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, οδός Ολυμπίας αρ. 40, Αγία Παρασκευή	-	163.760	163.760	2,35%
3.	HOLDWAY LIMITED, Λεμεσός Κύπρου	Πέτρος Θάνος	691.970	691.970	9,91%
	ΣΥΝΟΛΟ		6.977.451	6.977.451	100%

Η Γενική Συνέλευση ήταν σε 100% απαρτία και συνεδρίασε εγκύρως για όλα τα θέματα της Ημερησίας Διάταξης, αφού εκπροσωπήθηκαν οι μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν το 100% των μετοχών του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της και έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις:

- 1) Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα την έγκρισή των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων- Εταιρικών και Ενοποιημένων, που αφορούν στην κλειόμενη χρήση 2022 (01.01.2022 - 31.12.2022) και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης.
- 2) Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα την έγκρισή τη διανομή μερίσματος, με καταβολή μετρητών, για την εταιρική χρήση 01.01.2022 – 31.12.2022 συνολικού ποσού 495.399,02€, ήτοι διανομή μερίσματος 0,071€ προ φόρων ανά μετοχή, ήτοι ποσοστό τουλάχιστον 10% των καθαρών κερδών μετά τις απαιτούμενες εκ του νόμου μειώσεις σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρ. 161 του Ν. 4548/2018. Το προς διανομή ποσό θα καταβληθεί στους μετόχους μέσα σε δύο (2) μήνες από την παρούσα απόφαση, σύμφωνα με το άρθρο 160, παρ. 3 του Ν. 4548/2018.

Ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ενημέρωσε τη Γενική Συνέλευση ότι δυνάμει της από 23.12.2022 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας αποφασίστηκε, κατ' άρθρο 162 του Ν. 4548/2018, η διανομή στους μετόχους της Εταιρείας προσωρινού μερίσματος συνολικού ποσού 1.000.566,47€ από τα κέρδη της χρήσεως περιόδου από 1.1.2022 έως και 30.06.2022. Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. ενημερώνει, επίσης, τους κ.κ. μετόχους ότι η ως άνω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου δεν υλοποιήθηκε, ήτοι δεν διενεμήθη το ανωτέρω ποσό προσωρινού μερίσματος.

- 3) Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα την έγκρισή της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 01.01.2022 έως και 31.12.2022, κατ' άρθρο 108 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, και απαλλάσσει ομόφωνα, τον Ορκωτό Ελεγκτή από κάθε ευθύνη και υποχρέωση αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2022.
- 4) Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την εκλογή του ελεγκτή Κωνσταντίνου Νιφορόπουλου του Ιωάννη, ΑΜ ΣΟΕΛ 16541 (ΑΔΤ ΑΒ 292460), μέλους της Ελεγκτικής Εταιρείας «ΩΡΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.». Αναπληρωματικός Ελεγκτής εκλέχθηκε, ομόφωνα, ο ελεγκτής Θεόδωρος Δεληγιάννης του Δημητρίου, ΑΜ ΣΟΕΛ 31341 (ΑΔΤ ΑΕ 139994), μέλος της Ελεγκτικής Εταιρείας «ΩΡΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.». Η αμοιβή για τον τακτικό έλεγχο ορίζεται στο ποσό των 30.000,00 ευρώ, πλέον του αναλογούντος φόρου προστιθεμένης αξίας.
- 5) Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα όπως παρασχεθεί η άδεια στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Εταιρείας προκειμένου να μετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στην διεύθυνση των θυγατρικών εταιρειών του Ομίλου «ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΑΡΤΟΥ ΑΒΕΕ» και «KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A.», ή/και εκτός του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του

άρθρου 98 του Ν. 4548/2018.

- 6) Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα και ενέκρινε την Έκθεση Αποδοχών του άρθρου 112 του ν. 4548/2018 για τη χρήση 2022, χωρίς τροποποιήσεις.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 112 του ν. 4548/2018, η ψήφος των μετόχων επί της υποβαλλόμενης Έκθεσης Αποδοχών είναι συμβουλευτική.

Η Έκθεση Αποδοχών βρίσκεται διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.karamolegos-bkr.gr) και αφορά στις αποδοχές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά το έτος 2022, περιλαμβάνοντας τις απαιτούμενες, κατ' άρθρο 112 του ν. 4548/2018, πληροφορίες.

- 7) Η Γενική Συνέλευση , σύμφωνα με το άρθρο 26 του Καταστατικού της Εταιρείας, :

A) Ενέκρινε ομόφωνα για την εταιρική χρήση 1/1/2022-31/12/2022 και σύμφωνα με την με την εγκριθείσα από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 5.8.2021 Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας, ως ίσχυε μέχρι και την 31.10.2022, ότε και καταργήθηκε, αμοιβές ή αποζημιώσεις του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου, κου. Εμμανουήλ Καραμολέγκου, για την άσκηση των αρμοδιοτήτων και καθηκόντων του ως Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας και καθό χρόνο ασκεί τις εν λόγω αρμοδιότητες και καθήκοντα, έως του ποσού των τετρακοσίων χιλιάδων Ευρώ (€ 400.000,00) ετησίως προ φόρων και άλλων κρατήσεων καθώς και αμοιβές ή αποζημιώσεις του μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ., κας. Μαρίας Καραμολέγκου, για την άσκηση των αρμοδιοτήτων και καθηκόντων της έως του ποσού των διακοσίων εξήντα τριών χιλιάδων εκατόν είκοσι Ευρώ (€ 263.120,00) ετησίως προ φόρων και άλλων κρατήσεων. Οι ως άνω αμοιβές/αποζημιώσεις έχουν καταβληθεί από την Εταιρεία τμηματικά.

B) Ενέκρινε ομόφωνα για την εταιρική χρήση 1/1/2022 μέχρι 31/12/2022 και σύμφωνα με την εγκριθείσα από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 5.8.2021 Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας, ως ίσχυε μέχρι και την 31.10.2022, ότε και καταργήθηκε, αμοιβές ή αποζημιώσεις για το εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Βασίλειο Ανδρικόπουλο, συνολικού ποσού 112.499,38€, προ φόρων και άλλων κρατήσεων, για το μη εκτελεστικό μέλος και Αντιπρόεδρο του Δ.Σ., κ. Κωνσταντίνο Δούκα, το ποσό των 4.166,70€, προ φόρων και άλλων κρατήσεων, για τη συμμετοχή του στο Διοικητικό Συμβούλιο και την Επιτροπή Ελέγχου, για το ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κα. Αγγέλικα Γκούσκου, το ποσό των 8.333,30€, προ φόρων και άλλων κρατήσεων, για τη συμμετοχή της στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και την Επιτροπή Αμοιβών, για το ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, κ. Κυριάκο Ριρή, το ποσό των 8.333,30€, προ φόρων και άλλων κρατήσεων,

για τη συμμετοχή του στο Διοικητικό Συμβούλιο και την Επιτροπή Ελέγχου και για το ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κ. Ανδρέα Κουτούπη, το ποσό των 8.333,30€, προ φόρων και άλλων κρατήσεων, για τη συμμετοχή του στο Διοικητικό Συμβούλιο και την Επιτροπή Ελέγχου. Οι ως άνω αμοιβές/αποζημιώσεις έχουν καταβληθεί από την Εταιρεία τμηματικά.

Γ) Ενέκρινε ομόφωνα για την εταιρική χρήση 1/1/2022-31/12/2022 και σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας, αμοιβές ή αποζημιώσεις για το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κ. Ηλία Καραμολέγκο, συνολικού ποσού 10.638,42€, προ φόρων και άλλων κρατήσεων, και για το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κ. Πέτρο Θάνο, συνολικού ποσού 13.562,49€, προ φόρων και άλλων κρατήσεων.

Δ) Προενέκρινε ομόφωνα για την εταιρική χρήση 1/1/2023 έως 31/12/2023 και σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας, αμοιβές ή αποζημιώσεις του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου, κου. Εμμανουήλ Καραμολέγκου, για την άσκηση των αρμοδιοτήτων και καθηκόντων του ως Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας και καθό χρόνο ασκεί τις εν λόγω αρμοδιότητες και καθήκοντα, έως του ποσού των εκατόν ενενήντα χιλιάδων Ευρώ (€ 190.000,00) ετησίως προ φόρων και άλλων κρατήσεων καθώς και αμοιβές ή αποζημιώσεις του μέλους του Δ.Σ., κας. Μαρίας Καραμολέγκου, για την άσκηση των αρμοδιοτήτων και καθηκόντων της ως μέλους του Δ.Σ. και καθό χρόνο ασκεί τις εν λόγω αρμοδιότητες και καθήκοντά της, έως του ποσού των διακοσίων ενενήντα χιλιάδων Ευρώ (€ 290.000,00) ετησίως προ φόρων και άλλων κρατήσεων. Οι ως άνω αμοιβές δύναται να συνίστανται και σε συμμετοχή σε κέρδη χρήσεως σύμφωνα με το άρθρο 26 του Καταστατικού της Εταιρείας. Οι ως άνω αμοιβές/αποζημιώσεις δύναται να καταβάλλονται από την Εταιρεία τμηματικά.

Ε) Προενέκρινε ομόφωνα, για την χρήση 1/1/2023 μέχρι 31/12/2023 και σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας, αμοιβές ή αποζημιώσεις για το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κ. Βασίλειο Ανδρικόπουλο, μέχρι του ποσού των ενενήντα χιλιάδων (90.000,00€) ευρώ ετησίως προ φόρων και άλλων κρατήσεων, για το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κ. Ευαγγέλου Βασιλείου, μέχρι του ποσού των τριακοσίων είκοσι χιλιάδων ευρώ (320.000,00€) ετησίως προ φόρων και άλλων κρατήσεων. Οι ως άνω αμοιβές δύναται να συνίστανται και σε συμμετοχή σε κέρδη χρήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 26 του Καταστατικού της Εταιρείας. Οι ως άνω αμοιβές/αποζημιώσεις δύναται να καταβάλλονται από την Εταιρεία τμηματικά.

Δεν ετέθησαν άλλα θέματα προς ψήφιση και δεν έγιναν άλλες ανακοινώσεις.