

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 29^{ης} ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΚΡΙ-ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 113772252000

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η εταιρεία με την επωνυμία «ΚΡΙ-ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», που εδρεύει στις Σέρρες (3ο χλμ ΕΟ Σερρών – Δράμας), με αριθ. Γ.Ε.ΜΗ. 113772252000 [εφεξής η «Εταιρεία»] ανακοινώνει τις αποφάσεις της 29^{ης} Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της, που πραγματοποιήθηκε στις 2/7/2024 στα γραφεία της Εταιρείας επί του 3^{ου} χλμ ΕΟ Σερρών – Δράμας, Τ.Κ. 62125, Σέρρες. Συγκεντρώθηκε η απαιτούμενη από τον Νόμο και το Καταστατικό απαρτία και πλειοψηφία ήτοι παραβρέθηκαν ή εκπροσωπήθηκαν και ψήφισαν Μέτοχοι που εκπροσωπούν 27.990.013 δικαιώματα ψήφου επί συνόλου 33.022.781 δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι ποσοστό **84,760%** του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των αντίστοιχων δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας (μετά την αφαίρεση των ιδίων μετοχών της Εταιρείας). Η Τακτική Γενική Συνέλευση νομίμως συζήτησε και έλαβε αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως εξής:

1. Εγκρίθηκαν οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2023 και η σχετική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, όπως αυτές αναρτήθηκαν στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας και περιέχονται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση του 2023.

Αναλυτικά η ψηφοφορία είχε ως εξής:

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 27.990.013, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 84,760% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου (μετά την αφαίρεση των ιδίων μετοχών της Εταιρείας).

Ψήφοι Υπέρ: 27.985.666, ήτοι ποσοστό 99,984% του εκπροσωπούμενου στην Τακτική Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 84,747% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου (μετά την αφαίρεση των ιδίων μετοχών της Εταιρείας).

Αποχή: 4.347, ήτοι ποσοστό 0,016% του εκπροσωπούμενου στην Τακτική Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,013% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου (μετά την αφαίρεση των ιδίων μετοχών της Εταιρείας).

2. Εγκρίθηκε η διάθεση κερδών της εταιρικής χρήσης 2023, καθώς και η πρόταση του Δ.Σ για τη διανομή μερίσματος μικτού ποσού €0,350 ανά μετοχή και συνολικά μικό μερίσμα ύψους €11.572.797,60.

Ειδικότερα, η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε τη διάθεση των κερδών της χρήσης του 2023 ως εξής:

(Ποσά σε Ευρώ)

Κέρδη μετά φόρων χρήσης 2023 (ΔΛΠ)	32.269.220
Πλέον: Υπόλοιπο φορολ. κερδών προηγ. χρήσεων	11.120.018
	43.389.238

Διανέμονται ως εξής:

Μέρισμα	11.572.798
Αμοιβές ΔΣ	545.000
Αποτελέσματα εις νέον	31.271.441
	43.389.238

Αναφορικά με το μερίσμα που αποφασίστηκε να διανεμηθεί στους κ.κ. Μετόχους, ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος μερίσματος ορίζεται η 22/8/2024. Δικαιούχοι του μερίσματος χρήσης 2023 θα είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της 23/8/2024 (record date). Η καταβολή του μερίσματος θα αρχίσει την 28/8/2024, με πληρώτρια τράπεζα την ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Επισημαίνεται ότι τα διανεμητέα ποσά που αντιστοιχούν στις ίδιες μετοχές θα προσαυξήσουν τα διανεμητέα ποσά των λοιπών μετόχων.

Επίσης, από τη διάθεση των κερδών της χρήσης 2023 αποφασίστηκε να δοθούν και αμοιβές Δ.Σ. ύψους €545.000.

Αναλυτικά η ψηφοφορία είχε ως εξής:

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 27.990.013, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 84,760% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου (μετά την αφαίρεση των ιδίων μετοχών της Εταιρείας).

Ψήφοι Υπέρ: 27.990.013, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στην Τακτική Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 84,760% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου (μετά την αφαίρεση των ιδίων μετοχών της Εταιρείας).

3. Υποβλήθηκε υπόψιν τη Γενικής Συνέλευσης η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2023, η οποία είναι αναρτημένη στην εταιρική ιστοσελίδα www.krikri.gr/corporate-governance/. Στην ως άνω έκθεση αναφέρονται αναλυτικά οι ενέργειες της Επιτροπής Ελέγχου και τα θέματα των οποίων επιλήφθηκε κατά τη χρήση 2023.

Υπερψηφίσθηκε η Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2023, μη επιφέροντας η Γενική Συνέλευση κάποια ένσταση επί αυτής.

Αναλυτικά η ψηφοφορία είχε ως εξής:

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 27.990.013, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 84,760% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου (μετά την αφαίρεση των ιδίων μετοχών της Εταιρείας).

Ψήφοι Υπέρ: 27.985.666, ήτοι ποσοστό 99,984% του εκπροσωπούμενου στην Τακτική Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 84,747% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου (μετά την αφαίρεση των ιδίων μετοχών της Εταιρείας).

Αποχή: 4.347, ήτοι ποσοστό 0,016% του εκπροσωπούμενου στην Τακτική Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,013% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου (μετά την αφαίρεση των ιδίων μετοχών της Εταιρείας).

4. Εγκρίθηκε η συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2023, κατ' άρθρο 108 Ν. 4548/2018, καθώς και η απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2023, σύμφωνα με την παρ. 1 περ. γ' του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018.

Αναλυτικά η ψηφοφορία είχε ως εξής:

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 27.990.013, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 84,760% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου (μετά την αφαίρεση των ιδίων μετοχών της Εταιρείας).

Ψήφοι Υπέρ: 27.983.850, ήτοι ποσοστό 99,978% του εκπροσωπούμενου στην Τακτική Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 84,741% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου (μετά την αφαίρεση των ιδίων μετοχών της Εταιρείας).

Κατά: 1.816, ήτοι ποσοστό 0,006% του εκπροσωπούμενου στην Τακτική Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,005% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου (μετά την αφαίρεση των ιδίων μετοχών της Εταιρείας).

Αποχή: 4.347, ήτοι ποσοστό 0,016% του εκπροσωπούμενου στην Τακτική Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,013% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου (μετά την αφαίρεση των ιδίων μετοχών της Εταιρείας).

5. Μετά από σχετική σύσταση της Επιτροπής Ελέγχου, εκλέχθηκαν ως Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές, για τον τακτικό έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού για τη χρήση 2024 οι εξής: ΒΑΡΓΙΕΜΕΖΗΣ Χρήστος (ΑΜ ΣΟΕΛ 30891) ως τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής και ΣΟΦΗΣ Ανδρέας (ΑΜ ΣΟΕΛ

47771) ως αναπληρωματικός, μέλη της ελεγκτικής εταιρείας «GRANT THORTON ΑΕ». Καθορίστηκε η αμοιβή τους σε €55.550 πλέον ΦΠΑ.

Αναλυτικά η ψηφοφορία είχε ως εξής:

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 27.990.013, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 84,760% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου (μετά την αφαίρεση των ιδίων μετοχών της Εταιρείας).

Ψήφοι Υπέρ: 27.990.013, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στην Τακτική Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 84,760% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου (μετά την αφαίρεση των ιδίων μετοχών της Εταιρείας).

6. Εγκρίθηκαν οι αμοιβές που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις υπηρεσίες τους προς την Εταιρεία και τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά τη διάρκεια της χρήσης του 2023. Προεγκρίθηκαν οι συνολικές ανώτατες μεικτές αποδοχές που θα καταβληθούν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παραστάσεις τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και για τις προσφερόμενες προς την Εταιρεία υπηρεσίες κατά την εταιρική χρήση 2024, ύψους €100.000. Οι αμοιβές αυτές, δεν περιλαμβάνουν τις μεταβλητές αμοιβές ύψους €545.000 που θα προέλθουν από τη διανομή κερδών της χρήσης 2023.

Αναλυτικά η ψηφοφορία είχε ως εξής:

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 27.990.013, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 84,760% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου (μετά την αφαίρεση των ιδίων μετοχών της Εταιρείας).

Ψήφοι Υπέρ: 27.990.013, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στην Τακτική Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 84,760% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου (μετά την αφαίρεση των ιδίων μετοχών της Εταιρείας).

7. Υπερψηφίσθηκε η Έκθεση Αποδοχών, η οποία περιλαμβάνει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών που έλαβαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2023, όπως υποβλήθηκε στους παρισταμένους κ.κ. Μετόχους και είναι διαθέσιμη στην εταιρική ιστοσελίδα www.krikri.gr/corporate-governance/.

Αναλυτικά η ψηφοφορία είχε ως εξής:

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 27.990.013, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 84,760% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου (μετά την αφαίρεση των ιδίων μετοχών της Εταιρείας).

Ψήφοι Υπέρ: 27.799.542, ήτοι ποσοστό 99,320% του εκπροσωπούμενου στην Τακτική Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 84,183% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου (μετά την αφαίρεση των ιδίων μετοχών της Εταιρείας).

Κατά: 190.471, ήτοι ποσοστό 0,680% του εκπροσωπούμενου στην Τακτική Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,577% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου (μετά την αφαίρεση των ιδίων μετοχών της Εταιρείας).

8. Υπερψηφίσθηκε η έκθεση των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία περιλαμβάνει ολοκληρωμένη αναφορά για την τήρηση των υποχρεώσεων τους για τη χρήση 2023, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 7 του ν. 4706/2020 και η οποία είναι αναρτημένη στην εταιρική ιστοσελίδα www.krikri.gr/corporate-governance/.

Αναλυτικά η ψηφοφορία είχε ως εξής:

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 27.990.013, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 84,760% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου (μετά την αφαίρεση των ιδίων μετοχών της Εταιρείας).

Ψήφοι Υπέρ: 27.985.666, ήτοι ποσοστό 99,984% του εκπροσωπούμενου στην Τακτική Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 84,747% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου (μετά την αφαίρεση των ιδίων μετοχών της Εταιρείας).

Αποχή: 4.347, ήτοι ποσοστό 0,016% του εκπροσωπούμενου στην Τακτική Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,013% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου (μετά την αφαίρεση των ιδίων μετοχών της Εταιρείας).

9. Ανακοινώθηκε στη Γενική Συνέλευση η από 18.01.2024 εκλογή της κας ΝΕΝΔΟΥ Αικατερίνης του Σταύρου ως νέου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μη εκτελεστικού μέλους, κας ΚΑΡΤΣΑΝΗ Γεωργίας. Στη συνέχεια, και αφού η Γενική Συνέλευση διαπίστωσε ότι πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας, η κα ΝΕΝΔΟΥ Αικατερίνη εξελέγη ως ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, για το υπόλοιπο της θητείας του.

Αναλυτικά η ψηφοφορία είχε ως εξής:

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 27.990.013, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 84,760% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου (μετά την αφαίρεση των ιδίων μετοχών της Εταιρείας).

Ψήφοι Υπέρ: 27.955.397, ήτοι ποσοστό 99,876% του εκπροσωπούμενου στην Τακτική Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 84,655% του

καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου (μετά την αφαίρεση των ιδίων μετοχών της Εταιρείας).

Κατά: 34.616, ήτοι ποσοστό 0,124% του εκπροσωπούμενου στην Τακτική Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,105% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου (μετά την αφαίρεση των ιδίων μετοχών της Εταιρείας).

10. Εγκρίθηκε το πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών της Εταιρείας μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει μέχρι ποσοστού 5% του εκάστοτε συνόλου των μετοχών, ήτοι συνολικά μέχρι 1.653.256 (33.065.136 x 5%) μετοχές. Σκοποί του προγράμματος ορίστηκαν, ως προς μεν ποσοστό έως 2% του συνόλου των μετοχών, ήτοι συνολικά μέχρι 661.302 (33.065.136 x 2%) μετοχές, η διάθεση, βάσει του προγράμματος δωρεάν διάθεσης μετοχών, κατ' άρθρο 114 Ν. 4548/2018, ως προς δε ποσοστό έως 3% του συνόλου των μετοχών, ήτοι συνολικά μέχρι 991.954 (33.065.136 x 3%) μετοχές για μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Ορίστηκε ως κατώτατο όριο αγοράς η τιμή των €3,00 ανά μετοχή και ως ανώτατο όριο αγοράς η τιμή των €17,00 ανά μετοχή. Αποφασίστηκε η χρονική διάρκεια του προγράμματος να οριστεί σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες. Αποφασίστηκε ότι το πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους ορισμούς του Κανονισμού 596/2014 για την κατάχρηση της αγοράς και του Κατ' Εξουσιοδότηση Κανονισμού ΕΕ 2016/1052 της Επιτροπής.

Αναλυτικά η ψηφοφορία είχε ως εξής:

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 27.990.013, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 84,760% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου (μετά την αφαίρεση των ιδίων μετοχών της Εταιρείας).

Ψήφοι Υπέρ: 27.878.712, ήτοι ποσοστό 99,602% του εκπροσωπούμενου στην Τακτική Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 84,423% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου (μετά την αφαίρεση των ιδίων μετοχών της Εταιρείας).

Κατά: 109.485, ήτοι ποσοστό 0,391% του εκπροσωπούμενου στην Τακτική Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,332% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου (μετά την αφαίρεση των ιδίων μετοχών της Εταιρείας).

Αποχή: 1.816, ήτοι ποσοστό 0,006% του εκπροσωπούμενου στην Τακτική Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,005% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου (μετά την αφαίρεση των ιδίων μετοχών της Εταιρείας).

11. Εγκρίθηκε η θέσπιση προγράμματος δωρεάν διάθεσης μετοχών, κατ' άρθρο 114 του Ν. 4548/2018, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στο προσωπικό της Εταιρείας, μέχρι

του ύψους του 2% του συνολικού αριθμού μετοχών της Εταιρείας. Εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο για να καθορίσει τους λοιπούς επιμέρους όρους του Προγράμματος.

Αναλυτικά η ψηφοφορία είχε ως εξής:

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 27.990.013, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 84,760% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου (μετά την αφαίρεση των ιδίων μετοχών της Εταιρείας).

Ψήφοι Υπέρ: 27.902.543, ήτοι ποσοστό 99,687% του εκπροσωπούμενου στην Τακτική Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 84,495% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου (μετά την αφαίρεση των ιδίων μετοχών της Εταιρείας).

Κατά: 87.470, ήτοι ποσοστό 0,313% του εκπροσωπούμενου στην Τακτική Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,265% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου (μετά την αφαίρεση των ιδίων μετοχών της Εταιρείας).

Σέρρες, 2/7/2024

Το Διοικητικό Συμβούλιο