

ΚΡΙ-ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΒΕΕ

3^ο χλμ. Σερρών – Δράμας, 62125, Σέρρες
Τηλ: +30 23210 68300, Fax: +30 23210 68311
email: info@krikri.gr website: www.krikri.gr
ΑΦΜ.: 094289571, Αρ. ΓΕΜΗ: 113772252000



KRI-KRI MILK INDUSTRY S.A.

3rd km. Serres – Drama, 62125, Serres, GREECE
Tel: +30 23210 68300, Fax: +30 23210 68311
email: info@krikri.gr website: www.krikri.gr
VAT no.: EL094289571, Reg no: 113772252000

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ - ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 02.07.2024

ΘΕΜΑ 1^ο:

Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2023 – 31.12.2023 και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

Η Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης 2023 που περιλαμβάνει τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών είναι διαθέσιμη στην εταιρική ιστοσελίδα www.krikri.gr.

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων χρήσης 2023 της Εταιρείας και των σχετικών εκθέσεων Διοικητικού Συμβουλίου και Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, όπως δημοσιεύτηκαν την 16η Απριλίου 2024 άνευ τροποποιήσεων.

ΘΕΜΑ 2^ο:

Έγκριση διάθεσης κερδών της εταιρικής χρήσης 2023, διανομή μερίσματος και χορήγηση αμοιβών από τα κέρδη.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει την ακόλουθη διάθεση των κερδών:

(Ποσά σε Ευρώ)

Κέρδη μετά φόρων χρήσης 2023 (ΔΛΠ)	32.269.220
Πλέον: Υπόλοιπο φορολ. κερδών προηγ. χρήσεων	11.120.018
	43.389.238
<u>Διανέμονται ως εξής:</u>	
Μέρισμα	11.572.798
Αμοιβές ΔΣ	545.000
Αποτελέσματα εις νέον	31.271.441
	43.389.238

Για τη χρήση 2023, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε να προτείνει προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων τη διανομή **μερίσματος μικτού ποσού €0,35 ανά μετοχή**.

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων την ως άνω διάθεση των κερδών.

ΘΕΜΑ 3^ο:

Υποβολή της Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 01.01.2023 – 31.12.2023, σύμφωνα με το άρθ. 44 του Ν. 4449/2017.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

Η Επιτροπή Ελέγχου έχει καταρτίσει την από 15/04/2024 Έκθεση Πεπραγμένων, η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, εδώ: www.krikri.gr/corporate-governance/.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου παρουσιάζει προς τη Γενική Συνέλευση την Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 01.01.2023 – 31.12.2023 και το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει τη διενέργεια διαλογικής συζήτησης επί αυτής και τη ψήφισή της.

ΘΕΜΑ 4^ο:

Έγκριση συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 01.01.2023 – 31.12.2023 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 01.01.2023 – 31.12.2023.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

Προτείνεται η έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2023, σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν. 4548/18, και η απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τον έλεγχο για την εταιρική χρήση 2023.

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά την εταιρική χρήση 2023 και την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο για την εταιρική χρήση 2023.

ΘΕΜΑ 5^ο:

Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για την τρέχουσα εταιρική χρήση 01.01.2024 – 31.12.2024 και καθορισμός της αμοιβής τους.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

Σημειώνεται ότι οι κ.κ. μέτοχοι, φυσικά πρόσωπα, που είναι ταυτόχρονα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, δύναται να συμμετάσχουν στη ψηφοφορία της Γενικής Συνέλευσης και στον υπολογισμό απαρτίας και πλειοψηφίας, καθώς η πλειοψηφία των ανεξάρτητων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έχει δηλώσει ότι συμφωνεί με την ανάθεση του ελέγχου στα προτεινόμενα πρόσωπα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Ελέγχου, προτείνει την ανάθεση του τακτικού ελέγχου των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, της επισκόπησης της ενδιάμεσης οικονομικής πληροφόρησης και του ελέγχου για την έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού, στην ελεγκτική εταιρεία «GRANT THORNTON A.E.». Η ελεγκτική εταιρεία θα αναθέσει τον έλεγχο στο μέλος της _____ ως Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή και τον _____ ως Αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. Τέλος, προτείνεται να εγκριθεί η αμοιβή €55.550 πλέον ΦΠΑ, όπως αναφέρεται στη σχετική προσφορά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων την εκλογή των δύο (2) Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, _____ ως Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή και τον _____ ως Αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, μελών της ελεγκτικής εταιρείας «GRANT THORNTON A.E.», και τον καθορισμό της αμοιβής τους για τον υποχρεωτικό έλεγχο, σε €55.550 πλέον ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 6^ο:

Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παραστάσεις τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και για τις προσφερόμενες προς την Εταιρεία υπηρεσίες κατά την εταιρική χρήση 2023 και προέγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων μελών 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.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

Προτείνεται η έγκριση των μεικτών αποδοχών που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ύψους €31.429, λοιπών παροχών €1.800 και παροχών σε είδος €13.070, κατά τη διάρκεια της χρήσης του

2023, για τις υπηρεσίες τους προς την Εταιρεία και τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ακόμη, προτείνεται η προέγκριση συνολικών ανώτατων μεικτών αποδοχών που θα καταβληθούν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ύψους €100.000. Οι αμοιβές αυτές, δεν περιλαμβάνουν τις μεταβλητές αμοιβές ύψους €545.000 που προτείνεται να προέλθουν από τη διανομή κερδών της χρήσης 2023.

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει προς τη Γενική Συνέλευση αφενός την έγκριση των αμοιβών των μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2023 και αφετέρου την προέγκριση των αμοιβών των μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2024 κατά τα παραπάνω.

ΘΕΜΑ 7°:

Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 01.01.2023 – 31.12.2023, σύμφωνα με το άρθ. 112 παρ. 3 του Ν. 4548/2018.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

Η Έκθεση Αποδοχών, η οποία περιλαμβάνει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών που έλαβαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 01.01.2023 – 31.12.2023, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 112 του Ν. 4548/2018 και η οποία θα υποβληθεί προς ψήφιση στη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του Ν.4548/2018, είναι διαθέσιμη στην εταιρική ιστοσελίδα www.krikri.gr/corporate-governance/.

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει προς τη Γενική Συνέλευση την ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2023, σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του Ν.4548/2018.

ΘΕΜΑ 8°:

Υποβολή αναφοράς – έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

Η έκθεση των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία περιλαμβάνει ολοκληρωμένη αναφορά για την τήρηση των υποχρεώσεων τους για τη χρήση 01.01.2023 – 31.12.2023, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 7 του ν. 4706/2020 και η οποία θα υποβληθεί προς ψήφιση στη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του Ν.4548/2018, είναι διαθέσιμη στην εταιρική ιστοσελίδα www.krikri.gr/corporate-governance/.

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει προς τη Γενική Συνέλευση την ψήφιση της Έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2023.

Θέμα 9ο:

Ανακοίνωση εκλογής από το Διοικητικό Συμβούλιο μη εκτελεστικού μέλους του, σε αντικατάσταση παραιτηθέντος, κατ' άρθρο 82 παρ. 1 Ν. 4548/2018. Εκλογή του ιδίου μέλους από την Γενική Συνέλευση ως Ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

Θα ανακοινωθεί 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. Επίσης, προτείνεται, αφού διαπιστωθεί ότι πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας, η κα ΝΕΝΔΟΥ Αικατερίνη να εκλεγεί ως ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, για το υπόλοιπο της θητείας του. Η αιτιολόγηση της πρότασης, το αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα της κας ΝΕΝΔΟΥ Αικατερίνης και η διαπίστωση των κριτηρίων καταλληλότητας και ανεξαρτησίας της κας ΝΕΝΔΟΥ είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, στο σύνδεσμο www.krikri.gr/corporate-governance/.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ανακοινώνει προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων την εκλογή της κας ΝΕΝΔΟΥ Αικατερίνης του Σταύρου ως μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στη συνέχεια, αφού διαπιστωθεί ότι πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας, προτείνει να εκλεγεί ως ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, για το υπόλοιπο της θητείας του.

ΘΕΜΑ 10^ο:

Έγκριση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών της Εταιρείας μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται τη λήψη απόφασης για την απόκτηση ιδίων μετοχών μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018, μέχρι ποσοστού 5% του συνόλου των μετοχών, ήτοι συνολικά μέχρι 1.653.256 (33.065.136 x 5%) μετοχές και ενόσω η ονομαστική αξία των μετοχών που θα αποκτώνται, συνυπολογιζομένων και των λοιπών ιδίων μετοχών που εκάστοτε κατέχει η Εταιρεία, δεν θα υπερβαίνει το 1/10 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Σκοποί του προγράμματος αυτού είναι, 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 προτείνεται στο πλαίσιο του θέματος 11 της παρούσας ημερήσιας διάταξης), 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. Ως κατώτατο όριο αγοράς να οριστεί η τιμή των €3,00 ανά μετοχή και ως ανώτατο όριο αγοράς να οριστεί η τιμή των €17,00 ανά μετοχή. Η χρονική διάρκεια του προγράμματος προτείνεται να οριστεί σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από τη λήψη της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης. 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.

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων την έγκριση προγράμματος απόκτησης ιδίων μετοχών της Εταιρείας, κατά ως άνω.

ΘΕΜΑ 11^ο:

Θέσπιση προγράμματος δωρεάν διάθεσης μετοχών, κατ' άρθ. 114 του Ν. 4548/2018, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στο προσωπικό της Εταιρείας. Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει τους ειδικότερους όρους του προγράμματος, κατ' άρθ. 114 Ν. 4548/2018.

*Απαιτούμενη απαρτία: 1/2 (50,%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας
Απαιτούμενη πλειοψηφία : 2/3 (66,66%) των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων*

Προτείνεται η λήψη απόφασης περί θέσπισης προγράμματος δωρεάν διάθεσης μετοχών, κατ' άρθρο 114 ν.4548/2018, με σκοπό την επιβράβευση, προσέλκυση και διακράτηση ικανών προσώπων από την αγορά, έως 2% του συνόλου των μετοχών, ήτοι συνολικά μέχρι 661.302 (33.065.136 x 2%) μετοχές, που θα αποκτηθούν από την Εταιρεία στο πλαίσιο προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών της Εταιρείας μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018 (ως προτείνεται στο πλαίσιο του θέματος 10 της παρούσας ημερήσιας διάταξης). Προτείνεται η παροχή σχετικής εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για να καθορίσει τους λοιπούς επιμέρους όρους του Προγράμματος, εντός των ορίων της εξουσιοδότησης της Γενικής Συνέλευσης, καθώς και οποιονδήποτε άλλο σχετικό όρο για την υλοποίηση των ανωτέρω.

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει προς τη Γενική Συνέλευση την θέσπιση προγράμματος δωρεάν διάθεσης μετοχών, κατ' άρθρο 114 Ν. 4548/2018, έως 2% του συνόλου των μετοχών, ήτοι συνολικά μέχρι 661.302 (33.065.136 x 2%) μετοχές, που θα αποκτηθούν από την Εταιρεία στα πλαίσια προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών και την παροχή σχετικής εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για να καθορίσει τους λοιπούς επιμέρους όρους του Προγράμματος, εντός των ορίων της εξουσιοδότησης της Γενικής Συνέλευσης, καθώς και οποιονδήποτε άλλο σχετικό όρο για την υλοποίηση των ανωτέρω.