



ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.

1^ο χλμ Διδυμοτείχου – Ορεστιάδος 683 00 Διδυμότειχο

Τηλ: +30 25530 20020 Fax: +30 25530 24167

Email: info@evrofarma.gr website: www.evrofarma.gr

ΑΦΜ : 094230264, Αρ.ΓΕΜΗ: 054412521000

**ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 15.07.2021**

ΘΕΜΑ 1^ο: Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρείας και Ενοποιημένη) της χρήσης από 1.1.2020 έως 31.12.2020 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 2020 που περιλαμβάνει τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών είναι διαθέσιμη στην εταιρική ιστοσελίδα [εδώ www.evrofarma.gr](http://www.evrofarma.gr)

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει προς τη Γενική Συνέλευση την έγκριση των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 01.01.2020 – 31.12.2020, της σχετικής έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και της έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

ΘΕΜΑ 2^ο: Λήψη απόφασης για μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2020.

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

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

Προτείνεται η μη διανομή μερίσματος.

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει προς τη Γενική Συνέλευση, την μη διανομή μερίσματος για την χρήση 2020.

ΘΕΜΑ 3^ο: Υποβολή της Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 01.01.2020 - 31.12.2020.

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 24/6/2021 Έκθεση Πεπραγμένων για την χρήση 01.01.2020 – 31.12.20, η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, [εδώ www.evrofarma.gr](http://www.evrofarma.gr) . Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου παρουσιάζει προς την Γενική Συνέλευση την Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης προτείνει τη διενέργεια διαλογικής συζήτησης επί αυτής και τη ψήφισή της.

ΘΕΜΑ 4^ο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη χρήση 01/01/2020 – 31/12/2020 σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν.4548/2018 και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2020.

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 2020, 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 2020.

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά την εταιρική χρήση 2020 και την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο για την εταιρική χρήση 2020.

ΘΕΜΑ 5^ο: Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για την τρέχουσα χρήση 01.01.2021 – 31.12.2021.

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

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

Επειδή η πλειοψηφία των ανεξάρτητων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έχει δηλώσει ότι συμφωνεί με την ανάθεση του ελέγχου στα προτεινόμενα πρόσωπα, δύναται η συμμετοχή στην ψηφοφορία της Γενικής Συνέλευσης και στον υπολογισμό απαρτίας και πλειοψηφίας, των μετόχων, φυσικών προσώπων που είναι ταυτόχρονα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

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 «KSi Greece ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΚΕ.» με Α.Μ. ΣΟΕΛ 171. Η ελεγκτική εταιρεία θα αναθέσει τον έλεγχο στο μέλος της _____ ως Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή και τον _____ ως Αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει προς τη Γενική Συνέλευση την εκλογή των δύο (2) Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, _____ ως Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή και τον _____ ως Αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, μελών της ελεγκτικής «KSi Greece ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΚΕ.» με Α.Μ. ΣΟΕΛ 171.

ΘΕΜΑ 6^ο: Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών για τη χρήση από 1.1.2020 έως 31.12.2020, σύμφωνα με το άρθρο 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 01.01.2020 – 31.12.2020, 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 [εδώ www.evrofarma.gr](http://www.evrofarma.gr)

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει προς τη Γενική Συνέλευση τη ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2020, σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του Ν.4548/2018.

ΘΕΜΑ 7^ο: Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών στα μέλη του Δ.Σ. κατά τη χρήση 2020 και προέγκριση αμοιβών προς τα μέλη του Δ.Σ. για το 2021.

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 €33.413.40 και λοιπών παροχών €8.864.00 , κατά τη διάρκεια της χρήσης του 2020, για τις υπηρεσίες τους προς την Εταιρεία και τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και για συμμετοχή στην διοίκηση θυγατρικής παροχής ύψους €19.817,48.

Προτείνεται για την χρήση 2021, η προέγκριση συνολικών ανώτατων μεικτών αποδοχών που θα καταβληθούν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ύψους €90.000,00.

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει προς τη Γενική Συνέλευση την έγκριση των αμοιβών των μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2020 και την προέγκριση των αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα παραπάνω.

ΘΕΜΑ 8^ο: Υποβολή και έγκριση Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 3 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 Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, η οποία έχει ήδη εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 3 παρ. 1 Ν. 4706/2020 (που θα τεθεί σε ισχύ στις 17 Ιουλίου 2021), όπως θα υποβληθεί προς έγκριση από τη Γενική Συνέλευση, κατ' άρθρο 3 παρ. 3 Ν. 4706/2020, είναι διαθέσιμη στην εταιρική ιστοσελίδα [εδώ www.evrofarma.gr](http://www.evrofarma.gr)

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει προς τη Γενική Συνέλευση την έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.4706/2020, το οποίο άρθρο πρόκειται να τεθεί σε ισχύ στις 17 Ιουλίου 2021.

ΘΕΜΑ 9^ο: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας
Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

Λαμβάνοντας υπ' όψιν τις διατάξεις των άρθρων 5 και 9 του Ν. 4706/2020, και την προτεινόμενη προς έγκριση στο παραπάνω θέμα πολιτική καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, το

Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται και προτείνει την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου με πενταετή θητεία, ήτοι μέχρι τις 15.7.2026, εντός του προβλεπόμενου από το Καταστατικό της Εταιρείας εύρους αριθμού μελών που μπορεί να εκλέξει η Γενική Συνέλευση. Ως μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου με πενταετή θητεία προτείνονται οι παρακάτω:

1. **Πασχάλης Παπαζηλάκης** του Χρήστου
2. **Χρήστος Παπαζηλάκης** του Αθανασίου
3. **Παναγιώτης Παπαζηλάκης** του Αθανασίου
4. **Μαρία Παπαζηλάκη** του Πασχάλη
5. **Μαρία Κυρτσοπούλου** του Χρυσόστομου
6. **Θεόδωρος Ξεντές** του Κυρίλλου
7. **Ανδρέας Κουτούπης** του Γεωργίου

Τα αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα των παραπάνω υποψηφίων μελών αποτελούν έγγραφα που θα τεθούν στη διάθεση των μετόχων στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας [εδώ www.evrofarma.gr](http://www.evrofarma.gr), πριν την πραγματοποίηση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Όσον αφορά τα προτεινόμενα ως ανεξάρτητα μέλη, διευκρινίζεται ότι πληρούν στο σύνολο τους τις προϋποθέσεις του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020, και ως εκ τούτου δεν έχουν σχέση εξάρτησης με την Εταιρεία ή με συνδεδεμένα με αυτήν πρόσωπα.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θα εκλεγούν για πενταετή (5ετή) θητεία, η οποία θα παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει προς τη Γενική Συνέλευση την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με τα παραπάνω.
--

ΘΕΜΑ 10^ο: Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017 και άρθ. 10 του νέου νόμου 4706/2020 (το οποίο άρθρο πρόκειται να τεθεί σε ισχύ στις 17 Ιουλίου 2021).

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας
Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

Προτείνεται να αποφασίσει η Γενική Συνέλευση την εκλογή νέας τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, η οποία θα αποτελεί επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1 του Ν.4449/2017 και άρθρο 10 του Ν.4706/2020 (το οποίο άρθρο πρόκειται να τεθεί σε ισχύ στις 17 Ιουλίου 2021).

Δεδομένων των παραπάνω, το Διοικητικό Συμβούλιο θα ορίσει τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, αφού εξετάσει και διαπιστώσει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις καταλληλότητας και κατά περίπτωση ανεξαρτησίας για το κάθε ένα από αυτά, προκειμένου η Επιτροπή Ελέγχου να έχει την νόμιμη σύνθεση σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 Ν.4449/2017, το άρθρο 4 παρ. 1 Ν.3016/2002 και το άρθρο 9 Ν.4706/2020.

Πιο συγκεκριμένα, η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας θα απαρτίζεται από τρία (3) Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η προτεινόμενη θητεία της Επιτροπής Ελέγχου προτείνεται να είναι πενταετής, ήτοι η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου να ταυτίζεται με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, δυνάμενη να παραταθεί αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2026 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου θα ορισθεί, κατ' άρθρο 44 παρ. 1 (ε) Ν. 4449/2017, από τα μέλη της κατά τη συγκρότηση αυτής σε σώμα και θα πρέπει να είναι ανεξάρτητος, υπό την έννοια του άρθρου 4 παρ. 1 Ν. 3016/2002 και του άρθρου 9 Ν. 4706/2020, από την Εταιρεία.

Τα αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, [εδώ www.evrofarma.gr](http://www.evrofarma.gr).

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει προς τη Γενική Συνέλευση την εκλογή νέας τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, η οποία θα αποτελεί επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου και θα απαρτίζεται από τρία (3) Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα παραπάνω.

ΘΕΜΑ 11^ο: Χορήγηση αδειάς σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ.1 του Ν.4548/2018, ως ισχύει για τη συμμετοχή, των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, καθώς και των Διευθυντών της, στα Διοικητικά Συμβούλια ή στην διοίκηση και στα όργανα άλλων συνδεδεμένων εταιρειών του Ομίλου, καθώς επίσης και στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διοίκηση και στα όργανα εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς με την Εταιρεία σκοπούς.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας
Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

Η Γενική συνέλευση καλείται να χορηγήσει την άδεια, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ.1 του Ν.4548/2018, ως ισχύει, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, καθώς και στους Διευθυντές της, για την συμμετοχή στα Διοικητικά Συμβούλια ή στην διοίκηση και στα όργανα άλλων συνδεδεμένων εταιρειών του Ομίλου, καθώς επίσης και στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διοίκηση και στα όργανα εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς με την Εταιρεία σκοπούς.

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει προς την Γενική Συνέλευση την χορήγηση άδειας συμμετοχής στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, καθώς και στους Διευθυντές της, στα Διοικητικά Συμβούλια ή στην διοίκηση και στα όργανα άλλων συνδεδεμένων εταιρειών του Ομίλου, καθώς επίσης και στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διοίκηση και στα όργανα εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς με την Εταιρεία σκοπούς

ΘΕΜΑ 12^ο: Τροποποίηση του άρθρου 12 του Καταστατικού της εταιρείας

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας
Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

Προτείνεται η τροποποίηση του άρθρου 12 του Καταστατικού της Εταιρείας, προκειμένου στην παρ.1 να αλλάξει ο αριθμός των μελών που απαρτίζουν το Δ.Σ. από τρία (3) έως εννέα (9) σε πέντε (5) έως

εννέα (9) και στην παράγραφο 3 να σημειωθούν οι νέοι νόμοι που τροποποιούν ή αντικαθιστούν τον Ν.3016/2002.

Το άρθρο 12 τροποποιείται και διαμορφώνεται σύμφωνα με το νέο κωδικοποιημένο καταστατικό που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, [εδώ www.evrofarma.gr](http://www.evrofarma.gr)

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει προς τη Γενική Συνέλευση την τροποποίηση του άρθρου 12 του Καταστατικού της εταιρείας σύμφωνα με τα παραπάνω.

ΘΕΜΑ 13^ο: Τροποποίηση του άρθρου 16 του Καταστατικού της εταιρείας

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

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

Προτείνεται η τροποποίηση του άρθρου 16του Καταστατικού της Εταιρείας, προκειμένου στην παρ.1 του άρθρου 16 να απαλειφθεί το « εκτός από την έκδοση δανείων με ανώνυμες ομολογίες.»

Το άρθρο 16 τροποποιείται και διαμορφώνεται σύμφωνα με το νέο κωδικοποιημένο καταστατικό που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, [εδώ www.evrofarma.gr](http://www.evrofarma.gr)

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει προς τη Γενική Συνέλευση την τροποποίηση του άρθρου 16 του Καταστατικού της εταιρείας σύμφωνα με τα παραπάνω.
