



ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα, ορισμός των νέων μελών της Επιτροπής Ελέγχου και της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρίας και συγκρότηση αυτών σε σώμα.

Η Εταιρία με την επωνυμία «ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Ε.» με αρ. Γ.Ε.ΜΗ.121564207000, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι το νέο επταμελές (7μελές) Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας που εκλέχθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, η οποία πραγματοποιήθηκε την 4^η Ιουνίου 2025, και το οποίο στην από 05.06.2025 συνεδρίασή του, συγκροτήθηκε σε σώμα και ακολούθως όρισε τα νέα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου και της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρίας.

Συγκεκριμένα:

Α. Συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας σε σώμα.

Σε συνέχεια της απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας της 4^{ης} Ιουνίου 2025 για την εκλογή νέου επταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και τον ορισμό των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του, η οποία ελήφθη κατόπιν της, κατ' άρθρο 18 παρ. 1 του Ν. 4706/2020, από 12.05.2025 εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας της 21^{ης} Μαΐου 2025 (συνέχιση της οποίας αποτελεί η από 4 Ιουνίου 2025 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας, μετά την αίτηση μετόχων που εκπροσωπούσαν το 13,15%, του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 8 του καταστατικού της Εταιρίας και της παρ.5 του άρθρου 141 του ν.4548/2018), η οποία βασίστηκε στην από 28.04.2025 εισήγηση/έκθεση αξιολόγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, το νέο επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, συγκροτήθηκε σε σώμα, ως ακολούθως:

1. Κωνσταντίνος Κρεμύδας του Γεωργίου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου (Εκτελεστικό μέλος).
2. Παναγιώτης Κρεμύδας του Γεωργίου, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου (Εκτελεστικό μέλος)
3. Θεόδωρος Κονιδάρης του Βασιλείου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Εταιρικός Γραμματέας (Εκτελεστικό μέλος)
4. Ιωάννης Λέτσιος του Δημητρίου, Ανεξάρτητος Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου (Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος).
5. Αγγελική Μπάμη του Φιλίππου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (Μη Εκτελεστικό μέλος).
6. Αφροδίτη Τζιβάνη του Κυριάκου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος).
7. Ματθαίος Ξένος του Συμεών, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος).

Τα ανωτέρω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας, σύμφωνα με το Ν. 4706/2020 και την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρίας, τις προϋποθέσεις των άρθρων 3^α και 5 του Ν. 4706/2020, περί επαρκούς εκπροσώπησης ανά φύλο και του συνολικού αριθμού των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας



αντίστοιχα, ενώ δεν συντρέχουν κωλύματα ή ασυμβίβαστα στο πρόσωπο των εκλεγέντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας ως προς τις σχετικές διατάξεις του νομοθετικού πλαισίου της εταιρικής διακυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένου του εφαρμοζόμενου από την Εταιρία Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του Ε.Σ.Ε.Δ.- Ιούνιος 2021), του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρίας και της εγκεκριμένης Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρίας.

Επίσης, στο πρόσωπο ενός εκάστου εκ των ανωτέρω τριών ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, διαπιστώθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας ότι πληρούνται όλα τα προβλεπόμενα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020.

Η θητεία των νέων μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας είναι πενταετής που αρχίζει από την εκλογή του και παρατείνεται σύμφωνα με το άρθρο 19 του καταστατικού της Εταιρίας αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του, η οποία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί την εξαετία.

Β. Ορισμός των μελών της νέας Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας και συγκρότηση αυτής σε σώμα.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας της 4^{ης} Ιουνίου 2025, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, όρισε την Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρίας, ως Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, αποτελούμενη από τρία (3) συνολικά μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, τα οποία είναι όλα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη και τα οποία πρέπει να πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας, τα οποία προβλέπονται στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020, με τη θητεία αυτής να είναι ίσης διάρκειας με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, δηλαδή πενταετής που αρχίζει από την εκλογή της και παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του, η οποία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί την εξαετία.

Επίσης, η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας της 4^{ης} Ιουνίου 2025, αποφάσισε τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου να οριστούν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, αφού πρώτα διαπιστωθεί η πλήρωση των κριτηρίων και προϋποθέσεων καταλληλότητας, στο πρόσωπο καθενός από τα τρία (3) μέλη της, προκειμένου η Επιτροπή Ελέγχου να έχει νόμιμη σύνθεση και τα μέλη της να πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας και ανεξαρτησίας, συμφώνως με το άρθρο 44 παρ. 1 του Ν. 4449/2017, το άρθρο 10 του Ν. 4706/2020, και το άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020, και ο Πρόεδρός της να οριστεί από τα μέλη της κατά τη συγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου σε σώμα, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1(ε) του Ν. 4449/2017.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, κατά τη συνεδρίασή του της 5^{ης} Ιουνίου 2025, μετά τη συγκρότησή του σε σώμα και τον καθορισμό των μελών του, ως εκτελεστικών και μη εκτελεστικών, κατά τα ανωτέρω σύμφωνα με τις ανωτέρω αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας της 4^{ης} Ιουνίου 2025, όρισε ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας:

- Ιωάννη Λέτσιο του Δημητρίου
- Αφροδίτη Τζιβάνη του Κυριάκου και
- Ματθαίο Ξένο του Συμεών.

Ακολούθως, τα μέλη της νέας Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας, στη συνεδρίασή της, η οποία έλαβε χώρα στις 5 Ιουνίου 2025, συμφώνως με το άρθρο 44 παρ. 1 (ε) του Ν. 4449/2017, αφού πρώτα διακρίβωσαν ότι ο κ. Ιωάννης Λέτσιος του Δημητρίου είναι ανεξάρτητος από την Εταιρία, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020, τον όρισαν ως Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας, και η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρίας συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:



1. Ιωάννης Λέτσιος του Δημητρίου, Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου και Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.
2. Αφροδίτη Τζιβάνη του Κυριάκου, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου και Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.
3. Ματθαίος Ξένος του Συμεών, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου και Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.

Επίσης, τα Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου λαμβάνοντας υπόψη την, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1(ζ) του ν. 4449/2017, όπως ισχύει, πρόβλεψη περί της υποχρεωτικής παρουσίας ενός τουλάχιστον Ανεξάρτητου μη Εκτελεστικού μέλους με επαρκή γνώση και εμπειρία στη λογιστική ή την ελεγκτική κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Ελέγχου για την έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας, αποφάσισαν όπως στις συνεδριάσεις αυτές παρίσταται υποχρεωτικώς ο κ. Ιωάννης Λέτσιος του Δημητρίου, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, και Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου, καθόσον πληροί το σύνολο των κριτηρίων και προϋποθέσεων του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει, των κριτηρίων ανεξαρτησίας του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, και επιπροσθέτως, διαθέτει αποδεδειγμένα επαρκή γνώση και εμπειρία στη λογιστική και στην ελεγκτική, γνώση που σχετίζεται με τα διεθνή πρότυπα, σύμφωνα με το υπ' αρ. πρωτ. 427/21.02.2022 έγγραφο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας είναι σε θέση να υλοποιήσουν τις αρμοδιότητες της Επιτροπής Ελέγχου, οι οποίες προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 44 του Ν. 4449 και τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου που έχει υιοθετήσει η Εταιρία.

Γ. Ορισμός των μελών της νέας Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρίας και συγκρότηση αυτής σε σώμα.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, το οποίο εξελέγη από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας της 4^{ης} Ιουνίου 2025, μετά τη συγκρότησή του σε σώμα και τον καθορισμό των μελών του, ως εκτελεστικών και μη εκτελεστικών, στη συνεδρίασή του, στις 5 Ιουνίου 2025, όρισε, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρίας, τα μέλη της νέας τριμελούς Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, η οποία είναι Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, αποτελείται από ένα (1) μη εκτελεστικό μέλος και δύο (2) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020, ασκεί από συστάσεώς της, τις προβλεπόμενες στα άρθρα 11 και 12 του Ν. 4706/2020 αρμοδιότητες, έχει θητεία πενταετή, η οποία είναι ίσης διάρκειας με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και ο Πρόεδρος της, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 3 του Ν. 4706/2020 και τον κανονισμό της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρίας, θα είναι ανεξάρτητος από την Εταιρία, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020, μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, κατά την ως άνω συνεδρίασή του, όρισε ως μέλη της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρίας το μη Εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κα Αγγελική Μπάμη του Φιλίππου και δύο (2) από τα τρία (3) Ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, κ.κ. Ιωάννη Λέτσιο του Δημητρίου και Ματθαίο Ξένο του Συμεών, αφού πρώτα εξέτασε και διεπίστωσε την πλήρωση των προϋποθέσεων καταλληλότητας που τίθενται από τις κείμενες διατάξεις και την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρίας στο πρόσωπο καθενός εκ των ανωτέρω τριών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, καθώς και την πλήρωση των κριτηρίων ανεξαρτησίας, συμφώνως με το άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020, στα πρόσωπα των κ.κ. Ιωάννη Λέτσιο του Δημητρίου και

ΕΔΡΑ

18^ο ΧΛΜ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ - ΚΟΡΙΝΘΟΥ, Τ.Κ. 19300 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ, Τ.Θ. 18, ΤΗΛ.: 210 55 14 600

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΟΔΟΣ ΔΑ 13, Ο.Τ 33Β, Γ' ΦΑΣΗ, ΒΙ.ΠΕ.Θ Τ.Θ. 1354, Τ.Κ. 57 022 ΣΙΝΔΟΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ.: 2310 70 70 59



Ματθαίου Ξένου του Συμεών, προκειμένου η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρίας να έχει νόμιμη σύνθεση και τα μέλη της να πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας, συμφώνως με τα άρθρα 10, 11 και 12 του Ν. 4706/2020, και ανεξαρτησίας, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020, όσον αφορά τα Ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη της.

Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, όρισε ως μέλη της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρίας τα εξής μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας:

- Ιωάννη Λέτσιο του Δημητρίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
- Αγγελική Μπάμη του Φιλίππου, μη εκτελεστικό μέλος και
- Ματθαίο Ξένο του Συμεών, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

Ακολουθως, τα μέλη της νέας Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρίας, στη συνεδρίασή της, η οποία έλαβε χώρα στις 5 Ιουνίου 2025, αφού πρώτα διακρίβωσαν ότι ο κ. Ιωάννης Λέτσιος του Δημητρίου είναι ανεξάρτητο από την Εταιρία, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020, μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, τον όρισαν ως Πρόεδρο της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρίας, και η Επιτροπή συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. Ιωάννης Λέτσιος του Δημητρίου, Πρόεδρος της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων και Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.
2. Αγγελική Μπάμη του Φιλίππου, Μέλος της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων και μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.
3. Ματθαίος Ξένος του Συμεών, Μέλος της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων και Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.