

**«ΦΑΡΜΑ ΟΡΟΥΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ»**

ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΓΕΜΗ 054672021000

Ανακοίνωση Αποφάσεων Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Η εταιρεία «**ΦΑΡΜΑ ΟΡΟΥΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ**» ανακοινώνει ότι την Παρασκευή, 09.09.2022 πραγματοποιήθηκε στην έδρα της εταιρείας στο 3^ο ΧΛΜ Αλεξανδρούπολης - Αεροδρομίου η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της.

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση παρευρέθηκαν μέτοχοι οι οποίοι αντιπροσωπεύουν ποσοστό 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας (316.374 μετοχές σε σύνολο 316.374 μετοχών). Η Τακτική Γενική Συνέλευση αποφάσισε τα εξής:

1. Εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης από 1.1.2021 έως 31.12.2021, καθώς και η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία περιλαμβάνεται εξ ολοκλήρου στο Νο 4 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας της 30^{ης} Ιουνίου 2022 .
2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη χρήση 01.01.2021- 31.12.2021 σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν.4548/2018
3. Για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο της τρέχουσας χρήσης 2022 αποφασίσθηκε να μη οριστούν ελεγκτές, διότι δεν κρίνεται αναγκαίο όπως προκύπτει βάσει του άρθρου 2 ν.4308/2014 και την υποπαράγραφο Α1 του ν.4336/2015. Σε περίπτωση ανάγκης ορισμού ελεγκτών, θα συγκληθεί έκτακτη Γ.Σ., αρμόδια να αποφασίσει για το θέμα.
4. Εγκρίθηκε η συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθυντικών στελεχών της εταιρείας στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στη διοίκηση άλλων εταιρειών.
5. Εγκρίθηκε η παραίτηση του κ. Τσακίρη Ευάγγελου από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

Το νέο ΔΣ απαρτίζεται από τα παρακάτω μέλη:

- α) Αθανάσιος Παπαζηλάκης του Χρήστου
- β) Πασχάλης Παπαζηλάκης του Χρήστου
- γ) Κωστικίδου Μαρία του Αλεξίου

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο θα έχει τριετή θητεία, ήτοι έως 12.5.2025

Όλες οι ανωτέρω αποφάσεις υπ' αριθ. 1 έως 5 ελήφθησαν παμψηφεί, ήτοι υπερψηφίστηκαν από το σύνολο των παριστάμενων μετόχων (316.374 μετοχές). Κατά τα λοιπά ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημέρωσε τους μετόχους για τα τρέχοντα θέματα της εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο