

**«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, 10.05.2024 πραγματοποιήθηκε στην έδρα της εταιρείας στο 3^ο ΧΛΜ Αλεξανδρούπολης - Αεροδρομίου η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.

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 των μετόχων αποφάσισε τα εξής:

- Εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης από 1.1.2023 έως 31.12.2023, καθώς και η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία περιλαμβάνεται εξ ολοκλήρου στο Νο 1 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας της 2^{ης} Μαΐου 2024.
- Εγκρίθηκε η συνολική διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν. 4548/2018 που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2023 (01.01.2023 – 31.12.2023).
- Για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο της τρέχουσας χρήσης 2023 αποφασίσθηκε να μην 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.
- Εγκρίθηκε η συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθυντικών στελεχών της εταιρείας στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στη διοίκηση άλλων εταιρειών.
- Εγκρίθηκε η διανομή μερίσματος σύμφωνα με το παρακάτω πίνακα:

Επωνυμία	Αριθμός μετοχών	Μέρισμα	Φόρος 5%	Καθαρό Μέρισμα
ΠΑΠΑΖΗΛΑΚΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ	158.187	1.494.867,15	74.743,36	1.420.123,79
ΠΑΠΑΖΗΛΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	158.187	1.494.867,15	74.743,36	1.420.123,79
Σύνολο	316.374	2.989.734,30	149.486,72	2.840.247,58

- Εγκρίθηκαν οι αμοιβές μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που παρέχουν υπηρεσίες στην εταιρεία για το έτος 2023.

Όλες οι ανωτέρω αποφάσεις υπ' αριθ. 1 έως 6 ελήφθησαν παμψηφεί, ήτοι υπερψηφίστηκαν από το σύνολο των παρισταμένων μετόχων (316.374 μετοχές). Κατά τα λοιπά ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημέρωσε τους μετόχους για τα τρέχοντα θέματα της εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο