

Την 7/6/2021, ημέρα Δευτέρα συνήλθε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της «ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ». Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, συμμετείχαν αυτοπροσώπως 12 μέτοχοι, εκπροσωπώντας το 84,599 % του μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι παραστάθηκαν και ψήφισαν μέτοχοι, που εκπροσωπούν 20.292.333 μετοχές και 20.292.333 ψήφους επί του συνόλου των 23.986.500 μετοχών της εταιρίας.

Τα θέματα της ημερησίας διάταξης που εγκρίθηκαν παμψηφεί και θα υλοποιηθούν άμεσα είναι τα εξής:

**Θέμα 1<sup>ον</sup>: Εκλογή νέων Μελών ΔΣ λόγω λήξης της θητεία του.**

Η Γενική Συνέλευση της 7/6/2021 αποφάσισε την εκλογή 9μελούς Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, με εξαετή θητεία η σύνθεση του οποίου είναι απόλυτα εναρμονισμένη με τις επιταγές τα κριτήρια και τις ρυθμίσεις του ν. 4706/2020 και του άρθρου 3 του ν. 3016/2002 .

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τους:

1. Ιωάννης Αστερίου Καντώνιας
2. Βασίλειος Αθανασίου Τσιάρας
3. Γεώργιος Αντωνίου Καντώνιας
4. Αθανάσιος Βασιλείου Τσιάρας
5. Παναγιώτης Αντωνίου Μαυρομμάτης
6. Αθανάσιος Ιωάννη Κουκουλίτσιος
7. Νικολέττα Νικολάου Μπασδέκη
8. Παναγιούλα Σπυριδωνος Γεωργιάδη
9. Ιωάννης Γεωργίου Χατζηευθυμίου

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι εξαετής, ήτοι μέχρι την **6/6/2027**.

**Θέμα 2<sup>ον</sup>: Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου.**

Η Γενική Συνέλευση της 7/6/2021 αποφάσισε την εκλογή Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, και την ισχύουσα νομοθεσία.

Η Επιτροπή Ελέγχου:

- Θα είναι τριμελής
- Θα είναι επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου και θα αποτελείται από ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη αυτού.
- Τα μέλη της επιτροπής θα ορισθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν διαπίστωσης των κριτηρίων και προϋποθέσεων του άρθρου 44 του ν 4449/2017 όπως ισχύει.
- Θα έχει θητεία ίση με την θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είτε δετή,