

Αιγάλεω, 28/02/2025**Ανακοίνωση: «Παραίτηση Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου – Εκλογή Νέου Μέλους - Ανασυγκρότηση σε Σώμα- Αντικατάσταση Μέλους Επιτροπής Ελέγχου & Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων ».**

Η Εταιρεία με την επωνυμία «Αγροτικός Οίκος ΣΠΥΡΟΥ Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «ΣΠΥΡΟΥ Α.Ε.Β.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία»), ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του νόμου 4706/2020, της νομοθεσίας της Κεφαλαιαγοράς, καθώς και του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι ο κ. Αθανάσιος Πλαστήρας του Δημητρίου υπέβαλε την παραίτησή του από Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, της Επιτροπής Ελέγχου και της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων στις οποίες συμμετείχε για επαγγελματικούς λόγους, καθώς ανέλαβε καθήκοντα Αναπληρωτή Πρύτανη στο Πανεπιστήμιο στο οποίο εργάζεται. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με την 25.02.2025 συνεδρίασή του, αποδεχόμενο την από 20.02.2025 σχετική εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, αποφάσισε ομόφωνα να κάνει δεκτή την παραίτηση του κυρίου Πλαστήρα, με άμεση ισχύ και να προβεί στην αντικατάστασή του. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευχαριστούν θερμά τον κ. Αθανάσιο Πλαστήρα για την παρουσία και προσφορά του στο Διοικητικό Συμβούλιο και για την άψογη συνεργασία τους.

Ακολούθως, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατά την 25. 02.2025 συνεδρίασή του, αποφάσισε:

- την αντικατάσταση του παραιτηθέντος Μέλους του και την εκλογή του κ. Αθανασίου Κολλύβα του Νικολάου ως νέου Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.
- την αντικατάσταση του παραιτηθέντος Μέλους της Επιτροπής Ελέγχου και την εκλογή του κ. Αθανασίου Κολλύβα του Νικολάου ως νέου μέλους της.

- την αντικατάσταση του παραιτηθέντος Μέλους της Επιτροπής Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων και την εκλογή του κ. Αθανασίου Κολλύβα του Νικολάου ως νέου μέλους της.

Στο πρόσωπο ο του κ. Αθανασίου Κολλύβα του Νικολάου, πληρούνται τα κριτήρια ανεξαρτησίας, καθώς και οι προϋποθέσεις ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020 και της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών Δ.Σ.

Κατόπιν τούτων, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά την από 25.02.2025 συνεδρίασή του, αφού έλαβε υπ' όψη την από 10.09.2021 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας περί εκλογής, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 5§2 του ν. 4706/2020, των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, προέβη, σύμφωνα με την ως άνω διάταξη, στον ορισμό των εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών του. Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. Σπυρίδων Σπύρου του Γεωργίου, Πρόεδρος, Εκτελεστικό Μέλος
2. Χρήστος Γεωργίου του Ευαγγέλου, Αντιπρόεδρος, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος
3. Δημήτριος Μποσινάκης του Στυλιανού, Αναπληρωτής Εκτελεστικό Μέλος
4. Αικατερίνη Μουζάκη του Αναστασίου, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος,
5. Αθανάσιος Κολλύβας του Νικολάου, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος,

Υπενθυμίζεται ότι η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής, και λήγει για το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου την 10.09.2026, δυνάμει να παραταθεί αυτόματα μέχρι την αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.

Η εκλογή του νέου ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου θα ανακοινωθεί στην αμέσως προσεχή Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας.

Επιπρόσθετα το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την 25.02.2025 αποφάσισε την εκλογή του κ. Αθανασίου Κολλύβα ως νέου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου, σε αντικατάσταση, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 γ' του ν. 4449/2017, του κ. Αθανασίου Πλαστήρα ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, της Επιτροπής Ελέγχου και της

Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων, ο οποίος υπέβαλε την παραίτησή του κατά τα ανωτέρω.

Το Διοικητικό Συμβούλιο διαπίστωσε στο πρόσωπο του κ. Αθανασίου Κολλύβα επαρκή εμπειρία και γνώσεις στον τομέα της ελεγκτικής λόγω της μακρόχρονης επαγγελματικής του απασχόλησης του ως ορκωτού ελεγκτή λογιστή, εσωτερικού ελεγκτή και της συνολικής ακαδημαϊκής κατάρτισής του. Επίσης, διαπίστωσε ότι ο κ. Κολλύβας πληροί αφενός τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις καταλληλότητας, όπως αυτά εξειδικεύονται στο άρθρο 44 του ν. 4449/2017 ως ισχύει, και αφετέρου τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του ν. 4706/2020 διότι δεν κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας και είναι απαλλαγμένος από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις του και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση του. Ως εκ τούτου δεν έχει σχέση εξάρτησης με την Εταιρία ή με συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα, ούτε τελεί σε οποιαδήποτε δυνητική ή πραγματική κατάσταση που οδηγεί σε σύγκρουση συμφερόντων με την Εταιρία.

Σημειώνεται, τέλος, ότι το εκλεγέν κατά τα ανωτέρω νέο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, κ. Αθανάσιος Κολλύβας, είναι, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 στ του ν. 4449/2017, προσωρινός αντικαταστάτης του παραιτηθέντος κ. Αθανασίου Πλαστήρα και συνεπώς η επόμενη Γενική Συνέλευση της Εταιρίας θα κληθεί είτε να ορίσει τον ίδιο ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, είτε να εκλέξει άλλο μέλος για το χρονικό διάστημα έως τη λήξη της θητείας της Επιτροπής Ελέγχου, ήτοι την 10.09.2026. Σε συνέχεια των ανωτέρω, η Επιτροπή Ελέγχου κατά την συνεδρίασή της την 25.02.2025 συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

- Αθανάσιος Κολλύβας, Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου,
- Αικατερίνη Μουζάκη, μέλος της Επιτροπής Ελέγχου,
- Χρήστος Γεωργίου, μέλος της Επιτροπής Ελέγχου

Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την συνεδρίαση της 25.02.2025, αποφάσισε την εκλογή του κ. Αθανασίου Κολλύβα, Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικό Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ως νέου μέλους της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους κ. Αθανασίου Πλαστήρα, για θητεία λήγουσα

την 10.09.2026. Η επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων κατά τη συνεδρίασή της την 25.02.2025 αποφάσισε την εκλογή του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ κ. Αθανασίου Κολλύβα ως Προέδρου της και ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:

- Αθανάσιος Κολλύβας, Πρόεδρος της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων ,
- Αικατερίνη Μουζάκη, μέλος της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων,
- Χρήστος Γεωργίου, μέλος της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων

Το Διοικητικό Συμβούλιο