



Ε.Π.Α.Ι.Ρ.Η.Σ.

ΑΒΕΕ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ



ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
«Ε. ΠΑΪΡΗΣ Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρία Πλαστικών»
Αριθ. Γ.Ε.ΜΗ. 121724607000
Της 24^{ης} Ιουλίου 2020

Η εταιρία με την επωνυμία «Ε. ΠΑΪΡΗΣ Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρία Πλαστικών» [η «**Εταιρία**»], ανακοινώνει δια της παρούσας, σύμφωνα με το άρθρο 133 παρ. 2 Ν. 4548/2018 και την παράγραφο 4.1.3.3. του Κανονισμού του Χ.Α., ότι στις 24.07.2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ., πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της έδρας της, στον Ασπρόπυργο Αττικής, θέση Γκορτυσά, Τ.Κ. 19300, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της. Σε αυτήν παρευρέθηκαν μέτοχοι εκπροσωπώντας 2.838.710 μετοχές, ήτοι ποσοστό 57,10% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας. Υπήρξε, επομένως, η απαιτούμενη εκ του νόμου απαρτία και πλειοψηφία για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Συγκεκριμένα, η ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση συζήτησε και έλαβε τις εξής αποφάσεις:

Επί του 1^{ου} Θέματος της Ημερήσιας Διάταξης:

Εγκρίθηκαν παμψηφεί, δηλαδή με 2.838.710 ψήφους υπέρ, ήτοι με 100% των παριστάμενων δικαιωμάτων ψήφου και με 57,10% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου, οι εταιρικές και ενοποιημένες ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης από 01.01.2019 έως 31.12.2019, μαζί με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή, καθώς και τη Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης, ως αναπόσπαστο τμήμα της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές αναρτήθηκαν στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρίας και περιέχονται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση της Εταιρίας για το 2019.

Επί του 2^{ου} Θέματος της Ημερήσιας Διάταξης:

Αποφάσισε παμψηφεί, δηλαδή με 2.838.710 ψήφους υπέρ, ήτοι με 100% των παριστάμενων δικαιωμάτων ψήφου και με 57,10% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου, τη μη διανομή μερίσματος στους μετόχους της Εταιρίας.

Επί του 3^{ου} Θέματος της Ημερήσιας Διάταξης:

Ενέκρινε παμψηφεί, δηλαδή με 2.838.710 ψήφους υπέρ, ήτοι με 100% των παριστάμενων δικαιωμάτων ψήφου και με 57,10% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου, κατ' άρθρο 108 Ν. 4548/2018, τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση από 01.01.2019 έως 31.12.2019 και απάλλαξε τον Ορκωτό Ελεγκτή από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της χρήσης του 2019, σύμφωνα με την παρ. 1 περ. γ' του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018.



Επί του 4^{ου} Θέματος της Ημερήσιας Διάταξης:

Μετά από σχετική σύσταση της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας, εξέλεξε παμψηφεί, δηλαδή με 2.838.710 ψήφους υπέρ, ήτοι με 100% των παριστάμενων δικαιωμάτων ψήφου και με 57,10% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου, την ελεγκτική εταιρία με την επωνυμία «BDO ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕ», ως Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή για τον υποχρεωτικό έλεγχο της τρέχουσας εταιρικής χρήσης από 01.01.2020 έως 31.12.2020 και ειδικότερα ως τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή τον κύριο Αχινιώτη Χριστόφορο και ως αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή τον κύριο Βλαχόπουλο Τιμόθεο.

Επί του 5^{ου} Θέματος της Ημερήσιας Διάταξης:

Ενέκρινε παμψηφεί, δηλαδή με 2.838.710 ψήφους υπέρ, ήτοι με 100% των παριστάμενων δικαιωμάτων ψήφου και με 57,10% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου, σύμφωνα με το Νόμο και την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρίας, η οποία είναι αναρτημένη στην εταιρική ιστοσελίδα www.pairis.gr, τις μεικτές αποδοχές που παρασχέθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2019, για τις υπηρεσίες που τα πρόσωπα αυτά παρείχαν στην Εταιρία κατά τη διάρκεια της χρήσης αυτής, υπό αυτήν τους την ιδιότητα.

Ακόμη, προενέκρινε, σύμφωνα με το Νόμο και την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρίας, τις συνολικές ανώτατες μεικτές αποδοχές που θα καταβληθούν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις υπηρεσίες που τα πρόσωπα αυτά παρέχουν στην Εταιρία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας χρήσης 2020, υπό αυτήν τους την ιδιότητα.

Επί του 6^{ου} Θέματος της Ημερήσιας Διάταξης:

Υπερψηφίσθηκε η Έκθεση Αποδοχών, με 2.838.710 ψήφους υπέρ, ήτοι με 100% των παριστάμενων δικαιωμάτων ψήφου και με 57,10% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου, η οποία περιλαμβάνει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών που έλαβαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ανώτατα διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας, εντός της χρήσης 2019, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 112 του Ν. 4548/2018 και την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρίας, όπως αυτή υποβλήθηκε στην Τακτική Γενική Συνέλευση και είναι διαθέσιμη στην εταιρική ιστοσελίδα.

Επί του 7^{ου} Θέματος της Ημερήσιας Διάταξης:

Ενόψει της από 15/07/2020 παραίτησης τρίτου προσώπου, μη μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, από μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, η οποία αποτελεί ανεξάρτητη επιτροπή από το Διοικητικό Συμβούλιο, αποτελούμενη από ένα τρίτο πρόσωπο, μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και δύο ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, αποφασίστηκε, με 2.838.710 ψήφους υπέρ, ήτοι με 100% των παριστάμενων δικαιωμάτων ψήφου και με 57,10% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 Ν. 4449/2017, η εκλογή τρίτου προσώπου, μη μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ως νέου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου, σε αντικατάσταση και μέχρι τη λήξη της θητείας του στην Επιτροπή Ελέγχου, η οποία λήγει την



12.07.2023, παρατεινόμενη αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Επί του 8^{ου} Θέματος της Ημερήσιας Διάταξης:

Εγκρίθηκε παμψηφεί, με 2.838.710 ψήφους υπέρ, ήτοι με 100% των παριστάμενων δικαιωμάτων ψήφου και με 57,10% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου, η τροποποίηση των όρων του από 10.02.2020 εκδοθέντος προγράμματος Εμπραγμάτως Εξασφαλισμένου Κοινού Ομολογιακού Δανείου, οι οποίοι αφορούν στην περίοδο διαθεσιμότητας και συγκεκριμένα στην παράταση αυτής για τη έκδοση της Α' Σειράς των ομολογιών καθώς και στην προμήθεια αδράνειας.

Αποφασίστηκε επίσης, η παροχή προς το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδότησης για την τελική διαμόρφωση και οριστικοποίηση του ακριβούς περιεχομένου της τροποποίησης των όρων, την υπογραφή της τροποποιητικής πράξης του προγράμματος εκδόσεως του Εμπραγμάτως Εξασφαλισμένου Κοινού Ομολογιακού Δανείου με τις συμβαλλόμενες τράπεζες και η κωδικοποίηση αυτού. Εξουσιοδοτήθηκε, επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε οποιαδήποτε επιπλέον πράξη απαιτείται για την περάτωση και γενικά υλοποίηση της παρούσας απόφασης της Γενικής Συνέλευσης έστω και αν δεν προβλέπεται ρητά στην απόφαση αυτή ορίζοντας πληρεξουσίους της επιλογής του.

Ακόμη, αποφασίστηκε η παροχή ευρείας εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας να τροποποιεί, και στο μέλλον, κατά την απόλυτη κρίση του, τους ως άνω όρους που αφορούν στην παράταση της περιόδου διαθεσιμότητας και στην προμήθεια αδράνειας και να οριστικοποιεί τελικώς αυτούς, να προβαίνει στην υπογραφή των σχετικών τροποποιητικών πράξεων και γενικά να προβαίνει σε οποιαδήποτε επιπλέον πράξη απαιτείται για την περάτωση και γενικά υλοποίηση της παρούσας απόφασης, εντολής και εξουσιοδότησης της Γενικής Συνέλευσης, έστω και αν δεν προβλέπεται ρητά στην απόφαση αυτή ορίζοντας πληρεξουσίους της επιλογής του.

Επί του 9^{ου} Θέματος της Ημερήσιας Διάταξης:

Εγκρίθηκε παμψηφεί, με 2.838.710 ψήφους υπέρ, ήτοι με 100% των παριστάμενων δικαιωμάτων ψήφου και με 57,10% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου, η υποβολή επενδυτικού σχεδίου στον Αναπτυξιακό Νόμο 4399/2016 / Απόφαση 50088 (4^η Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων «Γενική Επιχειρηματικότητα» του Αναπτυξιακού Νόμου Ν.4399/2016) που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 1936/20-05-2020, καθώς και το χρηματοδοτικό σχήμα υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου.



Ε.Π.Α.Ι.Ρ.Η.Σ.

ΑΒΕΕ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ



Επί του 10^{ου} Θέματος της Ημερήσιας Διάταξης (Λοιπά Θέματα και Ανακοινώσεις):

Ενόψει της νέας διάταξης του άρθρου 44 παρ. 1 Ν. 4449/2017, ως αυτή τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 παρ. 4 Ν. 4706/2020, υποβλήθηκε ενώπιον της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης από την Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρίας, η έκθεση πεπραγμένων της τελευταίας για την κλειόμενη εταιρική χρήση από 01.01.2019 έως 31.12.2019.

Η Γενική Συνέλευση, αφού επισκόπησε αυτήν, δεν έκανε κάποια παρατήρηση ή άλλο σχόλιο επί αυτής.

Ασπρόπυργος, 24 Ιουλίου 2020

Το Διοικητικό Συμβούλιο