



**Σχέδια προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης της
Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 2^{ης} Ιουλίου 2021 της Ανώνυμης Εταιρείας
«Ε. ΠΑΪΡΗΣ Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Πλαστικών»
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 121724607000**

Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και Ενοποιημένων Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2020 έως 31.12.2020, των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή καθώς και της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης.

Απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας
Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 50%+1 των εκπροσωπούμενων στην Γενική Συνέλευση ψήφων

Προτείνεται στη Γενική Συνέλευση η έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και Ενοποιημένων Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2020 έως 31.12.2020, των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή καθώς και της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης.

Η Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης 2020, που περιλαμβάνει τις ετήσιες ατομικές και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένης και της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών είναι διαθέσιμη στην εταιρική ιστοσελίδα www.pairis.gr.

Θέμα 2ο: Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 01.01.2020 έως 31.12.2020.

Απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας
Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 50%+1 των εκπροσωπούμενων στην Γενική Συνέλευση ψήφων

Θα προταθεί η μη διανομή μερίσματος στους μετόχους, καθώς δεν υπάρχουν καθαρά κέρδη προς διάθεση.



Ε.Π.Α.Ι.Ρ.Η.Σ.

ΑΒΕΕ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ



Θέμα 3ο: Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 του Ν. 4449/2017.

Απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας
Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 50%+1 των εκπροσωπούμενων στην Γενική Συνέλευση ψήφων

Ενόψει της νέας διάταξης του άρθρου 44 παρ. 1 (θ) Ν. 4449/2017, ως αυτή τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 παρ. 4 Ν. 4706/2020, υποβάλλεται ενώπιον της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης από την Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας, η έκθεση πεπραγμένων της τελευταίας για την κλειόμενη εταιρική χρήση από 01.01.2020 έως 31.12.2020, προς συζήτηση.

Η έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας εδώ www.pairis.gr

Θέμα 4ο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου που αφορά στην εταιρική χρήση από 01.01.2020 έως 31.12.2020, κατ' άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών – λογιστών για τον υποχρεωτικό έλεγχο της χρήσης από 01.01.2020 έως 31.12.2020, σύμφωνα με την παρ. 1 περ. γ' του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018.

Απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας
Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 50%+1 των εκπροσωπούμενων στην Γενική Συνέλευση ψήφων

Προτείνεται να εγκριθεί η συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2020, καθώς και η απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τον υποχρεωτικό της ως άνω χρήσεως.



Θέμα 5^ο: Εκλογή ως Τακτικών Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών (τακτικού και αναπληρωματικού), ελεγκτικής εταιρείας για τον τακτικό και φορολογικό έλεγχο κατά την τρέχουσα χρήση 2021 (01.01.2021 - 31.12.2021) και καθορισμός της αμοιβής της.

Απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 50%+1 των εκπροσωπούμενων στην Γενική Συνέλευση ψήφων

Μετά από σχετική σύσταση της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας προτείνεται στη Γενική Συνέλευση, η εκλογή της εταιρείας ελεγκτών με επωνυμία «BDO ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕ» ως ελεγκτή για τον υποχρεωτικό έλεγχο της τρέχουσας εταιρικής χρήσεως από 01.01.2021 έως 31.12.2021, ειδικότερα ως τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή τον/την και ως αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή τον/την, και σαν αμοιβή

Σημειώνεται ότι οι κ.κ. Μέτοχοι, φυσικά πρόσωπα, που είναι ταυτόχρονα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, δύναται να συμμετάσχουν στη ψηφοφορία της Γενικής Συνέλευσης και στον υπολογισμό απαρτίας και πλειοψηφίας, καθώς η πλειοψηφία των ανεξάρτητων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έχει δηλώσει ότι συμφωνεί με την ανάθεση του ελέγχου στα προτεινόμενα πρόσωπα.

Θέμα 6ο: Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τις παρασχεθείσες από αυτά υπηρεσίες προς την Εταιρεία κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης 2020 (01.01.2020 - 31.12.2020) και προέγκριση των αντίστοιχων αμοιβών και αποζημιώσεων αυτών για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2021 (01.01.2021 - 31.12.2021), σύμφωνα με το Νόμο και την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας.

Απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 50%+1 των εκπροσωπούμενων στην Γενική Συνέλευση ψήφων

Προτείνεται στη Γενική Συνέλευση η έγκριση, σύμφωνα με το Νόμο και την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας, η οποία είναι αναρτημένη στην εταιρική ιστοσελίδα www.pairis.gr, των μεικτών αποδοχών που παρασχέθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2020, για τις υπηρεσίες που τα πρόσωπα αυτά παρείχαν στην Εταιρεία κατά τη διάρκεια της χρήσης αυτής, υπό αυτήν τους την ιδιότητα. Προτείνεται, επίσης, σύμφωνα



με το Νόμο και την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας, η προέγκριση των συνολικών ανώτατων μεικτών αποδοχών που θα καταβληθούν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις υπηρεσίες που τα πρόσωπα αυτά παρέχουν στην Εταιρεία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας χρήσης 2021, υπό αυτήν τους την ιδιότητα.

Θέμα 7ο: Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών της εταιρικής χρήσης 2020 (01.01.2020 - 31.12.2020) σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν.4548/2018.

Απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 50%+1 των εκπροσωπούμενων στην Γενική Συνέλευση ψήφων

Τίθεται υπόψη των μετόχων προς συζήτηση και ψήφιση η Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2020, η οποία περιλαμβάνει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών που έλαβαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ανώτατα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας, εντός της χρήσης 2020, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 112 του Ν. 4548/2018 και την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας.

Η έκθεση αποδοχών της Εταιρείας για την χρήση του 2020 είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας εδώ www.pairis.gr.

Θέμα 8ο: Τροποποίηση της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας.

Απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 50%+1 των εκπροσωπούμενων στην Γενική Συνέλευση ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει την έγκριση της τροποποίησης της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας από τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τα άρθρα 110 και 111 παρ. 2 του Ν. 4548/2018.

Ειδικότερα, προτείνεται:

A. Η εισαγωγή πρόβλεψης περί σημαντικής αμοιβής, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 2 (α) Ν. 4706/2020, για τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

B. Η προσαρμογή του ρόλου της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, σύμφωνα με το Ν. 4706/2020.



Γ. Η ειδικότερη ορισμένων συστημάτων αμοιβών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτελεστικών και μη, σχετικά με τις σταθερές και τις μεταβλητές αποδοχές αυτών για την έτι καλύτερη προσαρμογή της Πολιτικής Αποδοχών στις νομοθετικές ρυθμίσεις και στις συνθήκες της αγοράς.

Το σχέδιο της αναθεωρημένης Πολιτικής Αποδοχών καθώς και η σχετική εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου παρατίθενται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας εδώ www.pairis.gr.

Θέμα 9: Έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 3 του Ν. 4706/2020.

Απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 50%+1 των εκπροσωπούμενων στην Γενική Συνέλευση ψήφων

Προτείνεται στη Γενική Συνέλευση προς έγκριση η Πολιτική Καταλληλότητας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 3 του Ν.4706/2020, ως αυτή έχει καταρχάς εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν της σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων.

Το σχέδιο της αναθεωρημένης Πολιτικής Καταλληλότητας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου παρατίθεται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας εδώ www.pairis.gr.

Θέμα 10ο: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του.

Απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 50%+1 των εκπροσωπούμενων στην Γενική Συνέλευση ψήφων

Προτείνεται προς τη Γενική Συνέλευση η εκλογή νέου εξαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου, με τετραετή θητεία, ήτοι μέχρι τις 02.07.2025, δυνάμει να παραταθεί αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2025 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Η αιτιολόγηση της πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση και η διαπίστωση (α) των κριτηρίων ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας βάσει της Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας (β) της πλήρωσης των προϋποθέσεων



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΑΒΕΕ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ



ανεξαρτησίας που ορίζονται στο άρθρο 9 Ν. 4706/2020, κατ' άρθρο 18 παρ. 1 Ν. 4706/2020, είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας εδώ www.pairis.gr

Θέμα 11ο: Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 Ν. 4449/2017.

Απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 50%+1 των εκπροσωπούμενων στην Γενική Συνέλευση ψήφων

Προτείνεται προς τη Γενική Συνέλευση η εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο Ν. 4449/2017, η οποία θα αποτελεί τριμελή ανεξάρτητη (μεικτή) επιτροπή, αποτελούμενη από ένα (1) τρίτο πρόσωπο ανεξάρτητο από την Εταιρεία, και δύο (2) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η προτεινόμενη θητεία της Επιτροπής Ελέγχου θα είναι τετραετής, ήτοι μέχρι τις 02.07.2025, δυνάμει να παραταθεί αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2025 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Η αιτιολόγηση της πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση σχετικά με την καταλληλότητα και, κατά περίπτωση, την ανεξαρτησία των προτεινόμενων μελών της Επιτροπής Ελέγχου, είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας εδώ www.pairis.gr.

Θέμα 12ο: Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

Δεν υπάρχουν λοιπά θέματα και ανακοινώσεις