



ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«Ε. ΠΑΪΡΗΣ Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Πλαστικών»
Αριθ. Γ.Ε.ΜΗ. 121724607000
Της 19^{ης} Ιουνίου 2023

Η εταιρεία με την επωνυμία «Ε. ΠΑΪΡΗΣ Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Πλαστικών» [εφεξής η «Εταιρεία»], ανακοινώνει δια της παρούσας, σύμφωνα με το άρθρο 133 παρ. 2 του Ν. 4548/2018 και την παράγραφο 4.1.3.3. του Κανονισμού του Χ.Α., ότι στις 19.06.2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ., πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της έδρας της, στον Ασπρόπυργο Αττικής, θέση Γκορυτσά, Τ.Κ. 19300, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της. Σε αυτήν παρευρέθηκαν μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούσαν 2.657.840 μετοχές, ήτοι ποσοστό 53,46% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Υπήρξε, επομένως, η απαιτούμενη εκ του νόμου απαρτία για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των όλων 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 από τη Γενική Συνέλευση, δηλαδή με 2.657.840 ψήφους υπέρ, ήτοι με 100% των εκπροσωπούμενων δικαιωμάτων ψήφου και με 53,46% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου, οι εταιρικές και ενοποιημένες ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης από 01.01.2022 έως 31.12.2022, σύμφωνα με το άρθρο 148 του Ν. 4548/2018, 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 Εταιρείας και περιέχονται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση της Εταιρείας για το 2022.

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

Η Γενική Συνέλευση, αποφάσισε παμψηφεί, δηλαδή με 2.657.840 ψήφους υπέρ, ήτοι με 100% των εκπροσωπούμενων δικαιωμάτων ψήφου και με 53,46% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου, τη μη διανομή μερίσματος στους μετόχους της Εταιρείας.

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

Υποβλήθηκε υπόψη των μετόχων η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2022, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1(θ) του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει, η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.pairis.gr και επίσης είναι ενσωματωμένη στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση της Εταιρείας για τη χρήση 2022.

Στην ως άνω έκθεση αναφέρονται αναλυτικά οι ενέργειες της Επιτροπής Ελέγχου και τα θέματα των οποίων επιλήφθηκε κατά τη χρήση 2022. Η Γενική Συνέλευση, ουδεμία ένσταση επέφερε επί αυτής.





Δεν απαιτείται ψηφοφορία επί του θέματος.

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

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε παμψηφεί, δηλαδή με 2.657.840 ψήφους υπέρ, ήτοι με 100% των εκπροσωπούμενων δικαιωμάτων ψήφου και με 53,46% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου, κατ' άρθρο 108 Ν. 4548/2018, τη συνολική διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση από 01.01.2022 έως 31.12.2022 και απάλλαξε τον Ορκωτό Ελεγκτή από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της χρήσης του 2022, σύμφωνα με την παρ. 1 περ. γ' του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018.

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

Μετά από σχετική εισήγηση της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, η Γενική Συνέλευση εξέλεξε παμψηφεί, δηλαδή με 2.657.840 ψήφους υπέρ, ήτοι με 100% των εκπροσωπούμενων δικαιωμάτων ψήφου και με 53,46% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου, την ελεγκτική εταιρεία με την επωνυμία «GRANT THORNTON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ», ως Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή για τον υποχρεωτικό έλεγχο της τρέχουσας εταιρικής χρήσης από 01.01.2023 έως 31.12.2023 και όρισε ως αμοιβή την ελάχιστη εκ του νόμου προβλεπόμενη, πλέον ΦΠΑ.

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

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε παμψηφεί, δηλαδή με 2.657.840 ψήφους υπέρ, ήτοι με 100% των παριστάμενων δικαιωμάτων ψήφου και με 53,46% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου, σύμφωνα με το Νόμο και την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας, η οποία είναι αναρτημένη στην εταιρική ιστοσελίδα www.pairis.gr, τις μεικτές αποδοχές που παρασχέθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2022, για τις υπηρεσίες που τα πρόσωπα αυτά παρείχαν στην Εταιρεία κατά τη διάρκεια της χρήσης αυτής, υπό αυτήν τους την ιδιότητα.

Ακόμη, προενέκρινε, σύμφωνα με το Νόμο και την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας, τις συνολικές ανώτατες μεικτές αποδοχές που θα καταβληθούν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις υπηρεσίες που τα πρόσωπα αυτά παρέχουν στην Εταιρεία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας χρήσης 2023, υπό αυτήν τους την ιδιότητα.

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

Υπερψηφίσθηκε από τη Γενική Συνέλευση η Έκθεση Αποδοχών για τη χρήση του έτους 2022, με 2.657.840 ψήφους υπέρ, ήτοι με 100% των εκπροσωπούμενων δικαιωμάτων ψήφου και με 53,46% 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 Εταιρείας, εντός της χρήσης 2022, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 112 του Ν. 4548/2018 και την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας, όπως αυτή υποβλήθηκε στην Τακτική Γενική Συνέλευση και είναι διαθέσιμη στην εταιρική ιστοσελίδα www.pairis.gr.





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

Υποβλήθηκε ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης η Έκθεση των Ανεξάρτητων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, κατ' άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020, Η ως άνω έκθεση των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έχει τεθεί στη διάθεση των μετόχων και του επενδυτικού κοινού μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρείας www.pairis.gr.

Η Γενική Συνέλευση ενημερώθηκε σχετικά και δεν επέφερε κάποια ένσταση επί αυτής.

Δεν απαιτείται ψηφοφορία επί του θέματος.

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

Η Γενική Συνέλευση εξέτασε την υφιστάμενη Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας, η οποία θεσπίστηκε το πρώτον στις 20/12/2019 και η οποία υποβλήθηκε εκ νέου στη Γενική Συνέλευση, λόγω της παρόδου σχεδόν τεσσάρων (4) ετών από την τον πρώτον έγκριση της επί σκοπώ ανανέωσης της έγκρισής της από αυτήν. Η Γενική Συνέλευση αφού εξέτασε την Πολιτική Αποδοχών και έλαβε υπόψη της την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο κατόπιν σχετικής πρότασης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας και δεδομένων των στο μεταξύ τροποποιήσεων της Πολιτικής, για την προσαρμογή της στο νεότερο νομοθετικό πλαίσιο περί εταιρικής διακυβέρνησης, περί της μη περαιτέρω αναθεώρησης της Πολιτικής Αποδοχών, αποφάσισε με 2.657.840 ψήφους υπέρ, ήτοι με 100% των εκπροσωπούμενων δικαιωμάτων ψήφου και με 53,46% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου, την εκ νέου έγκριση της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας και τη μη τροποποίηση αυτής.

Επί του 10^{ου} Θέματος της Ημερήσιας Διάταξης:

Παρά τη μη ύπαρξη σχετικού θέματος ημερήσιας διάταξης, βάσει των άρθρων 44 παρ. 1(στ) του Ν. 4449/2017 και 82 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 και σε συνέχεια του από 15.06.2023 ορισμού του κ. Αντώνη Πολυκανδριώτη του Νικολάου, τρίτου προσώπου, μη μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητου από την Εταιρεία, υπό την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020, ως προσωρινού αντικαταστάτη του παραιτηθέντος κ. Ιωάννη Αρκουλή, η ως άνω αντικατάσταση ανακοινώθηκε στην Τακτική Γενική Συνέλευση προκειμένου αυτή, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 44 παρ. 1(στ) του Ν. 4449/2017, να προβεί είτε στον ορισμό του ίδιου ως άνω μέλους είτε στην εκλογή άλλου, για το χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη της θητείας του στην Επιτροπή Ελέγχου.





Η Γενική Συνέλευση, αφού ενημερώθηκε σχετικά με την πλήρωση των κριτηρίων καταλληλότητας και των προϋποθέσεων ανεξαρτησίας του άρθρου 44 παρ. 1 του Ν. 4449/2017 και του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020, αντίστοιχα, και κατόπιν της σχετικής θετικής εισήγησης τόσο της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, όσο και του Διοικητικού Συμβουλίου, αποφάσισε με 2.657.840 ψήφους υπέρ, ήτοι με 100% των εκπροσωπούμενων δικαιωμάτων ψήφου και με 53,46% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου, να προβεί στον ορισμό του ιδίου μέλους, ήτοι του κ. Αντώνη Πολυκανδριώτη ως νέου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Αρκουλή. Ανακοινώθηκε, επίσης, στη Γενική Συνέλευση, ότι ο κ. Πολυκανδριώτης κατά τη συγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου σε σώμα την 16.06.2023, ορίστηκε και ως Πρόεδρος αυτής και η Γενική Συνέλευση, ουδεμία ένσταση είχε επί τούτου.

Δεν συζητήθηκαν περαιτέρω θέματα, ούτε έγιναν άλλες ανακοινώσεις.

Ασπρόπυργος, 19 Ιουνίου 2023
Το Διοικητικό Συμβούλιο

