



**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ**  
**ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**  
**«Ε. ΠΑΪΡΗΣ Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Πλαστικών»**  
**Αριθ. Γ.Ε.ΜΗ. 121724607000**  
**Της 2<sup>ας</sup> Φεβρουαρίου 2024**

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 02.02.2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ., πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της έδρας της, στον Ασπρόπυργο Αττικής, θέση Γκορτυσά, Τ.Κ. 19300, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της. Σε αυτήν παρευρέθηκαν μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούσαν 2.657.840 μετοχές, ήτοι ποσοστό 53,46% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των αντίστοιχων δικαιωμάτων ψήφου 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 Έκτακτη Γενική Συνέλευση συζήτησε και έλαβε τις εξής αποφάσεις:

**Επί του 1<sup>ου</sup> Θέματος της Ημερήσιας Διάταξης:**

Σε συνέχεια της από 03.01.2024 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας αφού προηγουμένως εξετάστηκαν και διακριβώθηκαν τα κριτήρια ανεξαρτησίας και καταλληλότητας, επικυρώθηκε παμψηφεί από την 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, ο ορισμός του κ. Δημήτριου Γκούμα, ως νέου ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κατόπιν της παραίτησης του κ. Ζωγράφου, Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους, μέχρι την προβλεπόμενη βάση της από 02/07/2021 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, λήξη της θητείας του τρέχοντος Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι έως 02/07/2025, δυνάμει να παραταθεί αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2025 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

**Επί του 2<sup>ου</sup> 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, την ανασύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου, ώστε αυτή να αποτελεί τριμελή ανεξάρτητη (μεικτή) επιτροπή, υπό την έννοια του άρθρου 44 παρ. 1(α)(αβ) Ν. 4449/2017, αποτελούμενη από ένα (1) τρίτο πρόσωπο ανεξάρτητο από την Εταιρεία, υπό την έννοια των διατάξεων του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 Ν. 4706/2002 (μη





μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου) και δύο (2) μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, το ένα εκ των οποίων θα πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 Ν. 4706/2002, ώστε σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1(δ) Ν. 4449/2017 η πλειοψηφία των μελών της Επιτροπής να είναι ανεξάρτητη. Επικύρωσε, επίσης 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 αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους της Επιτροπής Ελέγχου κ. Παναγιώτη Ζωγράφου, από τον κ. Γεώργιο Γιαμάλογλου, μη εκτελεστικό μέλος, ο οποίος πληροί τα κριτήρια καταλληλότητας, μέχρι την λήξη της θητείας της Επιτροπής Ελέγχου, ήτοι τις 02.07.2025, δυνάμενη να παραταθεί αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2025 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

#### **Επί του 3<sup>ου</sup> Θέματος της Ημερήσιας Διάταξης:**

Η Γενική Συνέλευση σε συνέχεια της από 03.01.2024 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου επικύρωσε παμψηφεί, δηλαδή με 2.657.840 ψήφους υπέρ, ήτοι με 100% των εκπροσωπούμενων δικαιωμάτων ψήφου και με 53,46% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου, τον ορισμό του κ. Δημήτριου Γκούμα, ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, κ. Παναγιώτη Ζωγράφου, μέχρι την λήξη της θητείας της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, δυνάμενη να παραταθεί αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2025 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

#### **Επί του 4<sup>ου</sup> 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, την παροχή προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ευρείας εντολής και πληρεξουσιότητας να τροποποιεί στο μέλλον, κατά την απόλυτη κρίση του, τους όρους του από 08.04.2020 κοινού ομολογιακού δανείου.

Δεν συζητήθηκαν περαιτέρω θέματα, ούτε έγιναν άλλες ανακοινώσεις.

**Ασπρόπυργος, 2 Φεβρουαρίου 2024**  
**Το Διοικητικό Συμβούλιο**

