



**Σχέδια προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης της**  
**Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 2<sup>ας</sup> Φεβρουαρίου 2024 της Ανώνυμης Εταιρείας**  
**«Ε. ΠΑΪΡΗΣ Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Πλαστικών»**  
**ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 121724607000**

**Θέμα 1ο: Έγκριση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου**

**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 του νέου Διοικητικού Συμβουλίου όπως αυτό αντικαταστάθηκε, κατόπιν της παραίτησης του κ. Ζωγράφου, Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους, και συγκροτήθηκε σε σώμα στις 03/01/2024, δυνάμει σχετικής του απόφασης.

**Θέμα 2<sup>ο</sup>: Ανασύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου και έγκριση νέας Επιτροπής Ελέγχου**

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

Προτείνεται στην Γενική Συνέλευση, ένεκα της αλλαγής της σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, η ανασύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου, ώστε αυτή να αποτελεί τριμελή ανεξάρτητη (μεικτή) επιτροπή, υπό την έννοια του άρθρου 44 παρ. 1(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 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.

Υπό το ανωτέρω πλαίσιο προτείνεται στην Γενική Συνέλευση η έγκριση της νέας σύνθεσης Επιτροπής Ελέγχου, και με θητεία 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.





**Θέμα 3<sup>ο</sup>: Έγκριση νέας Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων**

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

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

Προτείνεται στην Γενική Συνέλευση, ένεκα της αλλαγής της σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, η έγκριση της νέας σύνθεσης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων

**Θέμα 4ο: Ανάθεση, δυνάμει εντολής και πληρεξουσιότητας στο Διοικητικό Συμβούλιο όπως, κατόπιν διαπραγματεύσεων με τα ενδιαφερόμενα μέρη, εξειδικεύσει τους όρους του από 08.04.2020 κοινού ομολογιακού δανείου.**

**Απαιτούμενη Απαρτία: 1/2 (50%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας**

**Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 2/3 των εκπροσωπούμενων στην Γενική Συνέλευση ψήφων**

Προτείνεται στην Γενική Συνέλευση η 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.

