



Ε.Π.Α.Ι.Ρ.Η.Σ.

ΑΒΕΕ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ



[ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ]

Πρακτικό Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας
«Ε. ΠΑΪΡΗΣ Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Πλαστικών»
και αριθ. Γ.Ε.ΜΗ. 121724607000
της 15^{ης} Ιουνίου 2023

Σήμερα, στις 15 Ιουνίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 μ.μ., στα γραφεία της έδρας της εταιρείας με την επωνυμία «**Ε. ΠΑΪΡΗΣ Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Πλαστικών**» με αριθ. Γ.Ε.ΜΗ. 121724607000 και Α.Φ.Μ. 094046874, που βρίσκονται στον Ασπρόπυργο Αττικής, θέση Γκορτυσά, Τ.Κ. 19300 (εφεξής η «**Εταιρεία**») συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σε συνεδρίαση κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου του, για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί του παρακάτω μόνου θέματος ημερήσιας διάταξης:

Ημερήσια Διάταξη

Μόνο θέμα: Αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους της Επιτροπής Ελέγχου.

Στη συνεδρίαση παρέστησαν αυτοπροσώπως όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, και συγκριμένα οι κ.κ.:

1. **Ιωάννης Παΐρης**, Εκτελεστικός Πρόεδρος,
2. **Γεώργιος Γιαμάλογλου**, Μη Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος,
3. **Εμμανουήλ Παΐρης**, Διευθύνων Σύμβουλος (Εκτελεστικό Μέλος),
4. **Δωρίς Παΐρη**, Εκτελεστικό Μέλος,
5. **Δημήτριος Καπονικολός**, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος,
6. **Παναγιώτης Ζωγράφος**, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Διαπιστώνεται απαρτία, αφού παρίσταται το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Επομένως, το Διοικητικό Συμβούλιο νομίμως συνεδριάζει και αρχίζει τη συζήτηση επί του μόνου θέματος της Ημερησίας Διάταξης, επιθυμώντας τη λήψη αποφάσεων επί αυτού.

Μόνο θέμα: Αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους της Επιτροπής Ελέγχου.

Το λόγο λαμβάνει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο οποίος ενημέρωσε αυτό ότι στις 08.06.2023 ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, κ. Ιωάννης Αρκουλής (τρίτο ανεξάρτητο πρόσωπο, μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου) δήλωσε στη διοίκηση της



Εταιρείας την πρόθεσή του όπως παραιτηθεί από τα καθήκοντά του ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, λόγω φόρτου εργασίας, καλώντας συνάμα αυτήν όπως μεριμνήσει για την ανεύρεση αντικαταστάτη του, προκειμένου αυτός να παραιτηθεί από μέλος και Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου.

Συνεχίζοντας, ο Πρόεδρος ανέφερε στο Διοικητικό Συμβούλιο πως η Εταιρεία ευθύς αμέσως μερίμνησε σχετικά και ανήρε τρίτο πρόσωπο, ανεξάρτητο από την Εταιρεία, υπό την έννοια των διατάξεων του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 Ν. 4706/2020, το οποίο πληροί τις προϋποθέσεις καταλληλότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1 Ν. 4706/2020 και την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας. Έτσι, ο κ. Ιωάννης Αρκουλής υπέβαλε σήμερα, μέσω έγγραφης επιστολής του προς το Διοικητικό Συμβούλιο, την παραίτησή του από μέλος και Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου, καθώς για προσωπικούς λόγους και φόρτου εργασίας αδυνατεί πλέον να ασκεί τα καθήκοντά του.

Την ανωτέρω παραίτηση, αποδέχτηκε ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εξουσιοδότησε τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να μεταφέρει στον κ. Αρκουλή τις ειλικρινείς ευχαριστίες του για τη μέχρι τώρα προσφορά του στην Εταιρεία, τις σημαντικές του υπηρεσίες προς αυτήν, την αποτελεσματική και άψογη συνεργασία του και να του ευχηθεί καλή συνέχεια στην προσωπική και επαγγελματική του πορεία.

Λαβών το λόγο ο Πρόεδρος αναφέρει στο Διοικητικό Συμβούλιο πως θα πρέπει αυτό να προβεί, κατ' άρθρο 44 παρ. 1(στ) Ν. 4449/2017, στην αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους της Επιτροπής Ελέγχου, που ήταν ανεξάρτητο, υπό την έννοια των διατάξεων του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 Ν. 4706/2020, τρίτο πρόσωπο, μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ορίζοντας νέο τρίτο πρόσωπο, μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ως προσωρινό αντικαταστάτη και η επόμενη Γενική Συνέλευση (εν προκειμένω η επερχόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση συγκληθείσα για τις 19.06.2023, παρότι δεν υπάρχει σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη αυτής), θα προβεί είτε στον ορισμό του ίδιου μέλους, είτε στην εκλογή άλλου, για το χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη της θητείας του στην Επιτροπή Ελέγχου, ήτοι μέχρι τις 02.07.2025, δυνάμενη να παραταθεί 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.





Στο πλαίσιο αυτό, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, προτείνει όπως εκλεγεί σε αντικατάσταση του κ. Αρκουλή, σύμφωνα με το συνδυασμό των άρθρων 44 παρ. 1(στ) Ν. 4449/2017 και 82 παρ.1 Ν. 4548/2018, ως νέο προσωρινό (κατά τα ως άνω) μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, ο κύριος Αντώνης Πολυκανδριώτης, τρίτο πρόσωπο, μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, για τον οποίον όμως πρώτα θα πρέπει το Διοικητικό Συμβούλιο να ελέγξει (α) την καταλληλότητά του βάσει του άρθρου 44 παρ. 1 Ν. 4449/2017 και της Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας και (β) ότι είναι ανεξάρτητος από την Εταιρεία, υπό την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 Ν. 4706/2020. Προς το σκοπό αυτό, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προσκόμισε ενώπιον αυτού το αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα του αντίγραφο πτυχίου, βεβαίωση ΣΟΕΛ, πρόσφατο ποινικό μητρώο καθώς και δηλώσεις καταλληλότητας, σύγκρουσης συμφερόντων και ανεξαρτησίας, τα οποία συνέλεξε η Εταιρεία για την ανάδειξή του ως προτεινόμενου προσώπου προς εκλογή σε αντικατάσταση του κ. Αρκουλή, ανέφερε δε ότι η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, προέβη στο πλαίσιο της σημερινής της συνεδρίασης στην αξιολόγηση της υποψηφιότητας του κ. Αντώνη Πολυκανδριώτη και εισηγήθηκε θετικά για τον ορισμό του ως νέου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος.

Σε συνέχεια των παραπάνω, το Διοικητικό Συμβούλιο προχώρησε στην αξιολόγηση της καταλληλότητας και της ανεξαρτησίας του κύριου Αντώνη Πολυκανδριώτη και κατόπιν διαλογικής συζήτησης που διενεργήθηκε σχετικά, ομόφωνα αποφάσισε ότι ο κύριος Αντώνης Πολυκανδριώτης:

Α. Πληροί τα κριτήρια καταλληλότητας, με βάση το άρθρο 44 παρ. 1 Ν. 4449/2017 και την Πολιτική Καταλληλότητας, καθώς διαθέτει:

(i) τις απαιτούμενες γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία για τη διεκπεραίωση των καθηκόντων της εντός της Επιτροπής Ελέγχου, καθώς επαρκή γνώση του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, ήτοι του τομέα της βιομηχανικής παραγωγής και δη πλαστικών και συσκευασίας (βλ. και υπερκλάδο που ανήκει η Εταιρεία στο Χρηματιστήριο Αθηνών και συγκεκριμένα εκείνον της “ Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες / Υλικά Συσκευασίας”, καθώς και επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική και τη λογιστική, δεδομένου ότι διαθέτει μεγάλη εμπειρία σε Ελληνικές και πολυεθνικές εταιρίες, σε όλο το φάσμα των θέσεων με





έμφαση σε θέματα οργάνωσης, χρηματοοικονομικών και διοίκησης. Έχει διατελέσει Γενικός Διευθυντής στα περιοδικά Hachette-Rizzoli και στην Ελευθεροτυπία, CFO στα περιοδικά Hachette-Rizzoli και στον όμιλο ΧΡΥΣΑ ΑΥΓΑ. Έχει επίσης διατελέσει ως Ελεγκτής Ανωνύμων εταιριών στο Σώμα Ορκωτών Λογιστών. Είναι μέλος της Ένωσης Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ) από το 2000 και μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Τέλος διατελεί ως πρόεδρος σε επιτροπές ελέγχου εισηγμένων εταιριών (Τεχνική Ολυμπιακή και όμιλος AVE) και ανεξάρτητο μέλος Διοικητικού συμβουλίου σε σειρά εταιριών.

(ii) καλή φήμη, εντιμότητα και ακεραιότητα, δεδομένου του ότι δεν υπάρχουν αντικειμενικοί και αποδεδειγμένοι λόγοι που να υποδηλώνουν διαφορετικά, προκειμένου να διασφαλίζεται η συνετή και χρηστή διοίκηση της Εταιρείας,

(iii) δεν τελεί σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων με την Εταιρεία και διαθέτει ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση για την εκτέλεση των καθηκόντων του και

(iv) επαρκή χρόνο για τη συμμετοχή του στην Επιτροπή Ελέγχου, καθώς η ετεροαπασχόλησή του δεν είναι τόσο εκτενής ώστε να αποσπάται εξαιτίας αυτής τόσος χρόνος που να του απαγορεύει την εκτέλεση των καθηκόντων του εντός της Επιτροπής Ελέγχου.

B. Είναι ανεξάρτητος από την Εταιρεία υπό την έννοια των διατάξεων του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 Ν. 4706/2020, καθώς δεν κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και είναι απαλλαγμένος από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις του και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση του. Ακόμη, από τον διενεργηθέντα έλεγχο και από τη σχετική από 15.06.2023 υπεύθυνη δήλωση που προσκόμισε στην Εταιρεία, προέκυψε ότι δεν πληρούνται τα ενδεικτικά κριτήρια εξάρτησης της παρ. 2 του άρθρου 9 Ν. 4706/2020 καθώς:

α) Δεν λαμβάνει οποιαδήποτε σημαντική αμοιβή ή παροχή από την Εταιρεία, ή από συνδεδεμένη με αυτήν εταιρεία, ούτε συμμετέχει σε σύστημα δικαιωμάτων προαίρεσης για την αγορά μετοχών ούτε σε οποιοδήποτε άλλο σύστημα αμοιβής ή παροχών συνδεδεμένο με την απόδοση, πλην της αμοιβής για τη συμμετοχή του στην Επιτροπή Ελέγχου, ούτε στην είσπραξη πάγιων παροχών στο πλαίσιο συνταξιοδοτικού συστήματος, συμπεριλαμβανόμενων των ετεροχρονισμένων παροχών, για προηγούμενες υπηρεσίες προς την Εταιρεία.





β) Ούτε ο ίδιος, ούτε πρόσωπο, που έχει στενούς δεσμούς με αυτόν, διατηρεί ή διατηρούσε επιχειρηματική σχέση κατά τα τελευταία τρία (3) οικονομικά έτη πριν από το διορισμό του με:

βα) την Εταιρεία ή

ββ) συνδεδεμένο με την Εταιρεία πρόσωπο ή

βγ) μέτοχο που κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό συμμετοχής ίσο ή μεγαλύτερο του δέκα τοις εκατό (10%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά τα τελευταία τρία (3) οικονομικά έτη πριν από τον διορισμό του, ή συνδεδεμένης με αυτή εταιρείας, εφόσον η σχέση αυτή επηρεάζει ή μπορεί να επηρεάσει την επιχειρηματική δραστηριότητα είτε της Εταιρείας είτε του προσώπου της παρ. 1 ή του προσώπου που έχει στενούς δεσμούς με αυτό.

γ) Ούτε ο ίδιος, ούτε πρόσωπο, που έχει στενούς δεσμούς με αυτόν:

γα) έχει διατελέσει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή συνδεδεμένης με αυτήν εταιρείας για περισσότερο από εννέα (9) οικονομικά έτη αθροιστικά κατά τον χρόνο εκλογής του,

γβ) έχει διατελέσει διευθυντικό στέλεχος ή διατηρούσε σχέση εργασίας ή έργου ή υπηρεσιών ή έμμισθης εντολής με την Εταιρεία ή με συνδεδεμένη με αυτήν εταιρεία κατά το χρονικό διάστημα των τελευταίων τριών (3) οικονομικών ετών πριν από τον ορισμό του,

γγ) έχει συγγένεια μέχρι δεύτερου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, ή είναι σύζυγος ή σύντροφος που εξομοιώνεται με σύζυγο, μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή ανώτατου διευθυντικού στελέχους ή μετόχου, με ποσοστό συμμετοχής ίσο ή ανώτερο από δέκα τοις εκατό (10%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ή συνδεδεμένης με αυτήν εταιρείας,

γδ) έχει διοριστεί από ορισμένο μέτοχο της Εταιρείας, σύμφωνα με το καταστατικό, όπως προβλέπεται στο άρθρο 79 του ν. 4548/2018,

γε) εκπροσωπεί μετόχους που κατέχουν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό ίσο ή ανώτερο από πέντε τοις εκατό (5%) των δικαιωμάτων ψήφου στη γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας κατά τη διάρκεια της θητείας του, χωρίς γραπτές οδηγίες,

γστ) έχει διενεργήσει υποχρεωτικό έλεγχο στην Εταιρεία ή σε συνδεδεμένη με αυτή εταιρεία, είτε μέσω επιχείρησης είτε ο ίδιος είτε συγγενής του μέχρι δεύτερου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας είτε σύζυγος αυτού, κατά τα τελευταία τρία (3) οικονομικά έτη πριν από τον διορισμό του,

γζ) είναι εκτελεστικό μέλος σε άλλη εταιρεία, στο Διοικητικό Συμβούλιο της οποίας συμμετέχει εκτελεστικό μέλος της Εταιρείας ως μη εκτελεστικό μέλος.





Συνεπώς, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε, κατά το συνδυασμό των άρθρων 44 παρ. 1(στ) Ν. 4449/2017 και 82 παρ.1 Ν. 4548/2018, την αντικατάσταση του παραιτηθέντος κατά τα παραπάνω κ. Ιωάννη Αρκουλή, από τον κ. Αντώνη Πολυκανδριώτη, ορίζοντας τον τελευταίο ως προσωρινό αντικαταστάτη. Ομόφωνα αποφασίζει δε το Διοικητικό Συμβούλιο, ότι ο ορισμός αυτός θα ανακοινωθεί στην Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, της 19.06.2023, ακόμη και εάν δεν υπάρχει σχετικό θέμα στην αρχική ημερήσια διάταξη, λόγω του ότι αυτή συνεκλήθη ήδη από τις 29.05.2023. Η εν λόγω Γενική Συνέλευση θα προβεί είτε στον ορισμό του ίδιου μέλους, είτε στην εκλογή άλλου, για το χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη της θητείας του στην Επιτροπή Ελέγχου, 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 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Κατόπιν των παραπάνω, η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας έχει ως εξής:

1. Αντώνης Πολυκανδριώτης του Νικολάου [*], τρίτο πρόσωπο μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Παναγιώτης Ζωγράφος του Δημητρίου [*], ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και
3. Δημήτριος Καπονικολός του Ανδρέα [*], ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Διαπιστώνεται, τέλος, ομόφωνα από το Διοικητικό Συμβούλιο ότι συνεπεία της ως άνω αντικατάστασης:

- Δεν μεταβάλλεται το είδος της Επιτροπής Ελέγχου και οι ιδιότητες των μελών της, ως αποφασίστηκαν δυνάμει της από 02.07.2021 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, και η οποία αποφασίστηκε να αποτελεί τριμελή ανεξάρτητη (μεικτή) επιτροπή, κατ' άρθρο 44 παρ. 1 (αβ) Ν. 4449/2017, με τετραετή 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 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, και ειδικότερα να αποτελείται από ένα ανεξάρτητο τρίτο πρόσωπο, μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και δύο (2) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.





- Η Επιτροπή Ελέγχου εξακολουθεί να έχει νόμιμη σύνθεση, κατ' άρθρα 44 Ν. 4449/2017 και 10 Ν. 4706/2020 και τα όλα τα μέλη της πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 Ν. 4449/2017 και ανεξαρτησίας του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 Ν. 4706/2020.

Μη υπάρχοντος εταίρου θέματος προς συζήτηση λύνεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Ασπρόπυργος, 15/06/2023
Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο
Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας
‘Ε. ΠΑΪΡΗΣ Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Πλαστικών’

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΪΡΗΣ





Ε.ΠΑΪΡΗΣ

ΑΒΕΕ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ

