

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ**{ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ}**

**Πρακτικό της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Των Μετόχων της Ανώνυμης εταιρείας
«Ε. ΠΑΪΡΗΣ Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Πλαστικών»**

Αριθ. Γ.Ε.ΜΗ. 121724607000

Της 19^{ης} Ιουνίου 2023

Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήμερα την 19^η Ιουνίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία στην έδρα της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**Ε. ΠΑΪΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ**» και το διακριτικό τίτλο «**Ε. ΠΑΪΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε.**», με Α.Φ.Μ. 094046874 και αριθ. Γ.Ε.ΜΗ. 121724607000 (εφεξής η «**Εταιρεία**»), τα οποία βρίσκονται στον Ασπρόπυργο Αττικής, θέση Γκορυντά, Τ.Κ. 19300, συνήλθαν οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση μετά την από 29.05.2023 απόφαση και την από 29.05.2023 πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της.

Τη θέση του προσωρινού Προέδρου της παρούσας Γενικής Συνέλευσης κατέλαβε η αναπληρωτής του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κ. Δωρίς Παΐρη, η οποία προσέλαβε ως προσωρινή Γραμματέα την κ. Σοφία Χριστοπούλου.

Η Πρόεδρος ζήτησε από την προσωρινή Γραμματέα να ελέγξει την τήρηση όλων των διατυπώσεων που προβλέπονται από το Νόμο και το Καταστατικό για τη σύγκληση της παρούσας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Διαπιστώθηκαν έτσι τα εξής:

Αρχικά, η πρόσκληση της παρούσας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης έχει ως ακολούθως:

[ΠΑΡΑΕΜΒΑΛΛΕΤΑΙ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ]

Η Εταιρεία, επομένως, μέσω της εν λόγω πρόσκλησής της παρείχε στους κ.κ. Μετόχους όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες σύμφωνα με τα άρθρα 121 παρ. 4, 124 παρ. 6 και 128 Ν. 4548/2018. Συγκεκριμένα η πρόσκληση είχε δημοσιευτεί την 29.05.2023 τόσο στο Γ.Ε.ΜΗ., όσο και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.pairis.gr) και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό αυτής, ενώ παράλληλα διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή στην ως άνω ιστοσελίδα της Εταιρείας και έγχαρτα στα γραφεία της, ήταν επίσης οι ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, ως δημοσιεύθηκαν στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση του 2022, τα σχέδια των αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, το έντυπο του διορισμού / ανάκλησης αντιπροσώπου, ο συνολικός αριθμός των μετοχών, τα δικαιώματα μειοψηφίας των κ.κ. Μετόχων, το σχέδιο της Έκθεσης Αποδοχών της Εταιρείας, η Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου και η Αναφορά- Έκθεση των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και η Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας.

Στη συνέχεια εκφωνήθηκε ο κατάλογος και βρέθηκαν παρόντες οι κάτωθι μέτοχοι και εκπρόσωποι αυτών:



ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΙΣΤΑΜΕΝΩΝ / ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ 19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2023

<u>ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ</u>						
<u>Α/Α</u>	<u>ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ</u>	<u>ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ</u>	<u>ΑΡ.ΜΕΤΟΧΩΝ</u>	<u>ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΨΗΦΩΝ</u>	<u>ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ</u>	<u>ΥΠΟΓΡΑΦΗ</u>
1.	[*]	[*]				
2.	[*]	[*]				
3.	[*]	[*]				
4.	[*]	[*]				
5.	[*]	[*]				
		ΣΥΝΟΛΟ	2.657.840	53,46%		

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

Από την ανάγνωση του ανωτέρω Πίνακα προκύπτει, συνεπώς, ότι οι παριστάμενοι / αντιπροσωπευόμενοι μέτοχοι εκπροσωπούν στην παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση 2.657.840 μετοχές, ήτοι το 53,46% του καταβεβλημένου κεφαλαίου, των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου.

Από τα παραπάνω προέκυψε ότι τηρήθηκαν όλες οι εκ του Νόμου και του Καταστατικού της Εταιρείας διαδικασίες για τη νόμιμη σύγκληση και συγκρότηση της παρούσας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Σε συνέχεια των παραπάνω, διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας για τη νόμιμη συνεδρίαση της παρούσας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, τη συζήτηση των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης και τη λήψη αποφάσεων επί αυτών. Στο σημείο αυτό, η Προσωρινή Πρόεδρος ενημερώνει τη Γενική Συνέλευση ότι ως θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, παρότι δεν υπήρχε στην από 29.05.2023 Πρόσκληση, θα προστεθεί 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, ως προσωρινού αντικαταστάτη του παραιτηθέντος κ. Ιωάννη Αρκουλή, η ανακοίνωση των ως άνω από το Διοικητικό Συμβούλιο προς την 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, ουδεμία ένσταση, αντίρρηση ή άλλου είδους παρατήρηση επέφερε σε σχέση με το παραπάνω. Επομένως, και εφόσον, αφενός δεν υποβλήθηκε εκ των παρισταμένων / αντιπροσωπευόμενων κ.κ. Μετόχων κάποια ένσταση ως προς την απαρτία, τον τρόπο σύγκλησης της παρούσας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και το δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου των μετόχων ή των αντιπροσώπων αυτών σε αυτήν και αφετέρου όλοι οι παριστάμενοι / αντιπροσωπευόμενοι μέτοχοι δήλωσαν ότι επιθυμούν τη συζήτηση των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης και τη λήψη αποφάσεων επί αυτών, η παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση νομίμως συνεδριάζει και έτσι, η Προσωρινή Πρόεδρος καλεί τη Γενική Συνέλευση να συγκροτηθεί σε σώμα.

Η Γενική Συνέλευση εκλέγει ομοφώνως την Προσωρινή Πρόεδρο, Δωρίς Παίρη, ως οριστική Πρόεδρο αυτής και την προσωρινή Γραμματέα, κ. Σοφία Χριστοπούλου, ως οριστική Γραμματέα και Ψηφολέκτη αυτής. Τέλος παρών στην σημερινή Γενική Συνέλευση είναι και ο υπεύθυνος Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας, κύριος Ευάγγελος Βαΐτσης.

Με εντολή της Προέδρου, η Γραμματέας διαβάζει τα θέματα της ημερησίας διάταξης η οποία έχει ως εξής:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και Ενοποιημένων Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2022 έως 31.12.2022, των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή καθώς και της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης.
2. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 01.01.2022 έως 31.12.2022.

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

3. Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 του Ν. 4449/2017.
4. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου που αφορά στην εταιρική χρήση από 01.01.2022 έως 31.12.2022, κατ' άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών – λογιστών για τον υποχρεωτικό έλεγχο της χρήσης από 01.01.2022 έως 31.12.2022, σύμφωνα με την παρ. 1 περ. γ' του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018.
5. Εκλογή ως Τακτικών Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών (τακτικού και αναπληρωματικού), ελεγκτικής εταιρείας για τον τακτικό και φορολογικό έλεγχο κατά την τρέχουσα χρήση 2023 (01.01.2023 - 31.12.2023) και καθορισμός της αμοιβής της.
6. 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 2022 (01.01.2022 - 31.12.2022) και προέγκριση των αντίστοιχων αμοιβών και αποζημιώσεων αυτών για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2023 (01.01.2023 - 31.12.2023), σύμφωνα με το Νόμο και την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας.
7. Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών της εταιρικής χρήσης 2022 (01.01.2022 - 31.12.2022) σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.
8. Υποβολή αναφοράς – έκθεσης των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020.
9. Υποβολή της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας προς εκ νέου έγκριση, ενόψει της παρόδου τεσσάρων (4) ετών από την το πρώτον έγκρισή της, σύμφωνα με το άρθρο 110 παρ. 2 του Ν. 4548/2018.
10. Ανακοίνωση της εκλογής μέλους της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας ως προσωρινού ανεξάρτητου τρίτου προσώπου, σε αντικατάσταση παραιτηθέντος ανεξάρτητου τρίτου προσώπου – Λήψη απόφασης περί οριστικού ορισμού ως μέλους της Επιτροπής Ελέγχου – Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

Μετά τα ανωτέρω, η Γενική Συνέλευση προχώρησε στην αναλυτική συζήτηση των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, λαμβάνοντας τις παρακάτω αποφάσεις ως εξής:

Θέμα 1^ο: Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και Ενοποιημένων Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

01.01.2022 έως 31.12.2022, των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή καθώς και της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης.

[*]

Θέμα 2^ο: Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 01.01.2022 έως 31.12.2022.

[*]

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

[*]

Θέμα 4^ο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου που αφορά στην εταιρική χρήση από 01.01.2022 έως 31.12.2022, κατ' άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών – λογιστών για τον υποχρεωτικό έλεγχο της χρήσης από 01.01.2022 έως 31.12.2022, σύμφωνα με την παρ. 1 περ. γ' του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018.

[*]

Θέμα 5^ο: Εκλογή ως Τακτικών Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών (τακτικού και αναπληρωματικού), ελεγκτικής εταιρείας για τον τακτικό και φορολογικό έλεγχο κατά την τρέχουσα χρήση 2023 (01.01.2023 - 31.12.2023) και καθορισμός της αμοιβής της.

[*]

Θέμα 6^ο: 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 2022 (01.01.2022 - 31.12.2022) και προέγκριση των αντίστοιχων αμοιβών και αποζημιώσεων αυτών για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2023 (01.01.2023 - 31.12.2023), σύμφωνα με το Νόμο και την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας.

[*]

Θέμα 7^ο: Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών της εταιρικής χρήσης 2022 (01.01.2022 - 31.12.2022) σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

[*]

Θέμα 8^ο: Υποβολή αναφοράς – έκθεσης των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020.

[*]

Θέμα 9^ο: Υποβολή της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας προς εκ νέου έγκριση, ενόψει της παρόδου τεσσάρων (4) ετών από την το πρώτον έγκρισή της, σύμφωνα με το άρθρο 110 παρ. 2 του Ν. 4548/2018.

[*]

Θέμα 10^ο: Ανακοίνωση της εκλογής μέλους της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας ως προσωρινού ανεξάρτητου τρίτου προσώπου, σε αντικατάσταση παραιτηθέντος ανεξάρτητου τρίτου προσώπου – Λήψη απόφασης περί οριστικού ορισμού ως μέλους της Επιτροπής Ελέγχου – Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

Η Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, ενημερώνει την Γενική Συνέλευση ότι το Διοικητικό Συμβούλιο στην συνεδρίαση της 15.06.2023, μετά από την εξέταση πλήρωσης 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 από τη σχετική θετική εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, αποφάσισε, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1(στ) του Ν. 4449/2017, να ορίσει ως προσωρινό αντικαταστάτη του, αυθημερόν (ήτοι στις 15.06.2023), παραιτηθέντος Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, κ. Ιωάννη Αρκουλή, τρίτου προσώπου, μη μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και ανεξάρτητου από την Εταιρεία, τον κ. Αντώνη Πολυκανδριώτη, επίσης τρίτο πρόσωπο, μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και ανεξάρτητο από την Εταιρεία, υπό την έννοια των διατάξεων του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020. Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 περ. στ' του Ν. 4449/2017, η Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης προτείνει στη Γενική Συνέλευση είτε τον οριστικό διορισμό του ίδιου ως άνω μέλους, είτε την εκλογή άλλου, για το χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη της θητείας του παραιτηθέντος μέλους στην Επιτροπή Ελέγχου.

Στο σημείο αυτό, η Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, βασιζόμενη στη σχετική πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, προτείνει όπως ορίσει ο κ. Πολυκανδριώτης οριστικά ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, σε αντικατάσταση του κ. Αρκουλή, καλώντας τη Γενική Συνέλευση, πρώτα να επιβεβαιώσει:

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

(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, η Πρόεδρος προσκόμισε ενώπιον αυτού το αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα του κ. Πολυκανδριώτη, καθώς και 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, συμπεριλαμβανομένων των εισηγήσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, που έκριναν ομόφωνα υπέρ της καταλληλότητας και ανεξαρτησίας του κ. Πολυκανδριώ.

Σε συνέχεια των παραπάνω, η Γενική Συνέλευση προχώρησε στην αξιολόγηση της καταλληλότητας και της ανεξαρτησίας του κ. Πολυκανδριώτη και κατόπιν διαλογικής συζήτησης που διενεργήθηκε σχετικά, ομόφωνα αποφάσισε ότι ο κ. 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 ΑVE) και ανεξάρτητο μέλος Διοικητικού συμβουλίου σε σειρά εταιριών,

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

(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, επιβεβαίωσε η Γενική Συνέλευση ομόφωνα, ότι 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

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

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, η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφάσισε την οριστική αντικατάσταση του παραιτηθέντος κατά τα παραπάνω κ. Ιωάννη Αρκουλή, από τον κ. Πολυκανδριώτη, ορίζοντας τον τελευταίο ως οριστικό αντικαταστάτη και μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1(στ) του Ν. 4449/2017 και το άρθρο 82 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, για το χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη της θητείας του στην Επιτροπή Ελέγχου, ήτοι μέχρι τις 02.07.2025, δυνάμενη να

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

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 Πρόεδρος ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, χωρίς η τελευταία να επιφέρει κάποια ένσταση σχετικά, ότι 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.

Επιβεβαιώνεται, τέλος, ομόφωνα από Γενική Συνέλευση, 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.

Η Πρόεδρος ενημέρωσε, επίσης, τη 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.



ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

Μετά τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί όλων των θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης, και μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, η Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κηρύσσει τη λήξη των εργασιών αυτής.

Σε πίστωση των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, το οποίο υπογράφεται από την Πρόεδρο και τη Γραμματέα της Γενικής Συνελεύσεως, ως ακολούθως:

Η Πρόεδρος

Δωρίς Παϊρη

Η Γραμματέας

Σοφία Χριστοπούλου

Ασπρόπυργος, 19/06/2023

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο

Πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας

‘Ε. ΠΑΪΡΗΣ Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Πλαστικών’

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

Ιωάννης Παϊρης