



ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«Ε. ΠΑΪΡΗΣ Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Πλαστικών»
Αριθ. Γ.Ε.ΜΗ. 121724607000
Της 2^{ης} Ιουλίου 2021

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 Ν. 4548/2018 και την παράγραφο 4.1.3.3. του Κανονισμού του Χ.Α., ότι στις 02.07.2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ., πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της έδρας της, στον Ασπρόπυργο Αττικής, θέση Γκορτυσά, Τ.Κ. 19300, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της. Σε αυτήν παρευρέθηκαν μέτοχοι εκπροσωπώντας 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 01.01.2020 έως 31.12.2020, 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 2020.

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 2020, η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας εδώ:

<http://www.pairis.gr/%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%B5%CF%82-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82>

Στην ως άνω έκθεση αναφέρονται αναλυτικά οι ενέργειες της Επιτροπής Ελέγχου και τα θέματα των οποίων επιλήφθηκε κατά τη χρήση 2020. Η Γενική Συνέλευση, παμψηφεί, δηλαδή με 2.657.840 ψήφους υπέρ, ήτοι με 100% των εκπροσωπούμενων δικαιωμάτων ψήφου και με 53,46% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου,



υπερψηφίσει την Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2020, μη επιφέροντας κάποια ένσταση επί αυτής.

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 01.01.2020 έως 31.12.2020 και απάλλαξε τον Ορκωτό Ελεγκτή από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της χρήσης του 2020, 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 σύσταση 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 «BDO ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕ», ως Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή για τον υποχρεωτικό έλεγχο της τρέχουσας εταιρικής χρήσης από 01.01.2021 έως 31.12.2021 και όρισε σαν αμοιβή την ελάχιστη εκ του νόμου οριζόμενη 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 2020, 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 2021, 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 2020, 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 2020, 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 [εδώ](http://www.pairis.gr)

<http://www.pairis.gr/%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%B5%CF%82-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82>



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

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε με 2.657.840 ψήφους υπέρ, ήτοι με 100% των εκπροσωπούμενων δικαιωμάτων ψήφου και με 53,46% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου, την τροποποίηση της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας σύμφωνα με τα άρθρα 110 και 111 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, καθώς και την σχετική από 11.06.2021 έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, σχετικά με τις επιμέρους αναθεωρήσεις της Πολιτικής Αποδοχών, που έχει ως εξής:

http://pairis.gr/Media/Default/%CE%95%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82%20%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/2021/EKTHESI_DS_TROPOP_POLIT_APODOXON.pdf

Το αναθεωρημένο σχέδιο της Πολιτικής Αποδοχών, ως αυτό υποβλήθηκε ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης και εγκρίθηκε από αυτήν είναι δημοσιευμένο εδώ:

http://pairis.gr/Media/Default/%CE%95%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82%20%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/2021/SXEDIO_POLITIKHS_APODOXON_2021.pdf

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

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε με 2.657.840 ψήφους υπέρ, ήτοι με 100% των εκπροσωπούμενων δικαιωμάτων ψήφου και με 53,46% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου, την Πολιτικής Καταλληλότητας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 3 του Ν. 4706/2020, ως αυτή είχε ήδη εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, ήδη από 09/06/2021 και υποβλήθηκε ενώπιον της και έχει ως εξής:

http://pairis.gr/Media/Default/%CE%95%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82%20%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/2021/SXEDIO_POLITIKHS_KATALHLOTHTAS_2021.pdf .

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

Η Γενική Συνέλευση, κατόπιν της από 11.06.2021 εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου, που έχει ως εξής:

http://pairis.gr/Media/Default/%CE%95%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82%20%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/2021/EISIGISH_MELH_DS_EE.pdf ,

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, νέο εξαμελές Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, αφού έλεγξε και διακρίβωσε την ατομική και συλλογική καταλληλότητα αυτού, την ανεξαρτησία, υπό την έννοια των διατάξεων του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 Ν. 4706/2002 και του ακόμη ισχύοντος άρθρου 4 Ν.



3016/2002, των κάτωθι αναφερόμενων ως τέτοιων μελών του, τη μη συνδρομή ασυμβιβάστου, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 4 Ν. 4706/2002 και την εν γένει νομιμότητα της σύνθεσης αυτού σύμφωνα με το νέο Ν. 4706/2020. Επισημαίνεται πως η κυρία Μαρία Αποστολίδη – αρχικώς προταθείσα από το Διοικητικό Συμβούλιο ως νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου – ενημέρωσε την Εταιρεία πριν από την έναρξη της σημερινής Γενικής Συνέλευσης πως για προσωπικούς λόγους δεν δύναται να αναλάβει τα καθήκοντά της ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου και εξ αυτού του λόγου, η Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, κατόπιν σχετικής πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου, εισηγήθηκε, αντί της κας Αποστολίδη, την εκλογή του κ. Δημήτρη Καπονικολού, ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίσθηκε να είναι τετραετής, ήτοι να λήγει την 02^η.07.2025, δυνάμενη 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. Έτσι, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο έχει ως εξής:

1. Ιωάννης Εμμ. Παΐρης
2. Δωρίς Δημ. Παΐρη
3. Εμμανουήλ Αναστ. Παΐρης
4. Δημήτρη Ανδ. Καπονικολός
5. Παναγιώτης Δημ. Ζωγράφος
6. Γεώργιος Γρηγ. Γιαμάλογλου

Εκλέχθηκαν ως ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπό την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 Ν. 4706/2020 και του ακόμη ισχύοντος άρθρου 4 Ν. 3016/02002, οι εξής:

- Παναγιώτης Ζωγράφος του Δημητρίου
- Δημήτριος Καπονικολός του Ανδρέα

Επί του 11^{ου} Θέματος της Ημερήσιας Διάταξης:

Η Γενική Συνέλευση, κατόπιν της από 11.06.2021 εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου, που έχει ως εξής:

http://pairis.gr/Media/Default/%CE%95%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82%20%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/2021/EISIGISH_MELH_DS_EE.pdf ,

εξέλεγε παμψηφεί, δηλαδή με 2.657.840 ψήφους υπέρ, ήτοι με 100% των εκπροσωπούμενων δικαιωμάτων ψήφου και με 53,46% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου, νέα τριμελή Επιτροπή Ελέγχου, η οποία θα αποτελεί ανεξάρτητη (μεικτή) επιτροπή, υπό την έννοια του άρθρου 44 παρ. 1 (αβ) Ν. 4449/2017,



αποτελούμενη από ένα (1) τρίτο πρόσωπο ανεξάρτητο, υπό την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 Ν. 4706/2020 και του ακόμη ισχύοντος άρθρου 4 Ν. 3016/2002, από την Εταιρεία και δύο (2) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου, ομοίως υπό την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 Ν. 4706/2020 και του ακόμη ισχύοντος άρθρου 4 Ν. 3016/2002, που να πληροί τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1 Ν. 4449/2017 και με θητεία τετραετή, 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 του έτους 2025 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Επισημαίνεται, πως λόγω του ότι η κυρία Μαρία Αποστολίδη – αρχικώς προταθείσα από το Διοικητικό Συμβούλιο ως νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου – ενημέρωσε την Εταιρεία πριν από την έναρξη της σημερινής Γενικής Συνέλευσης πως για προσωπικούς λόγους δεν δύναται να αναλάβει τα καθήκοντά της ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου και εξ αυτού του λόγου, η Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, κατόπιν σχετικής πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου, εισηγήθηκε, αντί της κας Αποστολίδη, την εκλογή του κ. Δημήτρη Καπονικολού, ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, διαφοροποιήθηκε ομοίως και η πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, σχετικά με τα προς ορισμό μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, κατά τα παρακάτω.

Εν συνεχεία, η Γενική Συνέλευση, αφού διαπίστωσε πως πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 44 παρ. 1 Ν. 4449/2017, όρισε τα μέλη της νέας Επιτροπής Ελέγχου, η σύνθεση της οποίας έχει ως εξής:

1. Ιωάννης Αρκουλής του Μιχαήλ, τρίτο πρόσωπο ανεξάρτητο από την Εταιρεία, υπό την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 Ν. 4706/2020 και του ακόμη ισχύοντος άρθρου 4 Ν. 3016/02002,
2. Παναγιώτης Ζωγράφος του Δημητρίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
3. Δημήτρης Καπονικολός του Ανδρέα Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η θητεία της νέας Επιτροπής Ελέγχου αποφασίστηκε να είναι τετραετής, 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 του έτους 2025 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Ασπρόπυργος, 2 Ιουλίου 2021
Το Διοικητικό Συμβούλιο