



Ε.Π.Α.Ι.Ρ.Η.Σ.

ΑΒΕΕ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ



Η Ε.ΠΑΪΡΗΣ ΑΒΕΕ ανακοινώνει τις αποφάσεις της Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 12ης Ιουλίου 2019 η οποία συνήλθε στην έδρα της Εταιρίας.

Η Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση, βρισκόμενη σε απαρτία με την παρουσία μετόχων οι οποίοι εκπροσωπούσαν 2.838.710 μετοχές, από το σύνολο των 4.971.466 μετοχών, ήτοι το 57,10% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των αντίστοιχων δικαιωμάτων ψήφου, ενέκρινε ομόφωνα τα ακόλουθα:

1. Επί του πρώτου θέματος της ημερήσιας διάταξης:

Εγκρίθηκαν παμψηφεί, δηλαδή με 2.838.710 ψήφους υπέρ, ήτοι με 100% των παριστάμενων δικαιωμάτων ψήφου και με 57,10% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου, οι ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις και Ενοποιημένες Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις, η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου επί αυτών, η Έκθεση (Πιστοποιητικό) του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή της Εταιρίας, καθώς και η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 152 του ν. 152 του ν. 4548/2018.

2. Επί του δεύτερου θέματος της ημερήσιας διάταξης:

Ενέκρινε παμψηφεί, δηλαδή με 2.838.710 ψήφους υπέρ, ήτοι με 100% των παριστάμενων δικαιωμάτων ψήφου και με 57,10% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου, τη μη διανομή μερίσματος

3. Επί του τρίτου θέματος της ημερήσιας διάταξης:

Εγκρίθηκε παμψηφεί, δηλαδή με 2.838.710 ψήφους υπέρ, ήτοι με 100% των παριστάμενων δικαιωμάτων ψήφου και με 57,10% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου, η συνολική διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση του 2018, κατ' άρθρ. 108 του ν. 4548/2018 και απήλλαξε τους Ελεγκτές από κάθε σχετική ευθύνη σύμφωνα με την παρ. 1 περ. γ' του άρθρ. 117 του ν. 4548/2018.



Ε.Π.Α.Ι.Ρ.Η.Σ

ΑΒΕΕ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ



4. Επί του τέταρτου θέματος της ημερήσιας διάταξης:

Εγκρίθηκε παμψηφεί, δηλαδή με 2.838.710 ψήφους υπέρ, ήτοι με 100% των παριστάμενων δικαιωμάτων ψήφου και με 57,10% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου, η εκλογή της Εταιρίας «BDO ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕ», με Α.Μ.ΣΟΕΛ 173 ως τακτικοί ελεγκτές της Εταιρίας και του ομίλου για την διαχειριστική χρήση 01/01/2019 έως 31/12/2019, καθώς και η αμοιβή αυτής.

5. Επί του πέμπτου θέματος της ημερήσιας διάταξης:

Εγκρίθηκαν παμψηφεί, δηλαδή με 2.838.710 ψήφους υπέρ, ήτοι με 100% των παριστάμενων δικαιωμάτων ψήφου και με 57,10% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου, οι αμοιβές και αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας για τις παρασχεθείσες από αυτά υπηρεσίες προς την Εταιρία κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης 2018, και προεγκρίθηκαν οι αντίστοιχες αμοιβές και αποζημιώσεις αυτών για την τρέχουσα εταιρική χρήση, από 01.01.2019 έως 31.12.2019.

6. Επί του έκτου θέματος της ημερήσιας διάταξης:

Παρά την καταρχήν κατάρτιση προτεινόμενης πολιτικής αποδοχών από τη Διοίκηση της Εταιρίας, λόγω της ανακύπτουσας εν τω μεταξύ ανάγκης για περαιτέρω επεξεργασία του τελικού κειμένου από τη Διοίκηση, δε λήφθηκε απόφαση περί της έγκρισης της πολιτικής αποδοχών, σύμφωνα με το άρθρο 110 του ν. 4548/2018, τούτο δε χωρίς να προβληθεί καμία αντίρρηση εκ μέρους των παρισταμένων στη Γενική Συνέλευση κ.κ. Μετόχων.

7. Επί του έβδομου θέματος της ημερήσιας διάταξης:

Εγκρίθηκε παμψηφεί, δηλαδή με 2.838.710 ψήφους υπέρ, ήτοι με 100% των παριστάμενων δικαιωμάτων ψήφου και με 57,10% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου, η τροποποίηση, συμπλήρωση, κατάργηση και αναρίθμηση των διατάξεων του



Ε.Π.Α.Ι.Ρ.Η.Σ

ΑΒΕΕ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ



Καταστατικού για σκοπούς λειτουργικότητας και προσαρμογής στο ν. 4548/2018, ήτοι την «Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών» σύμφωνα με το άρθρο 183 του νόμου αυτού. Συγκεκριμένα η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την τροποποίηση και συμπλήρωση των άρθρων 1, 2, 6, 7, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, την προσθήκη νέου άρθρου 21 και την ανάλογη αναρίθμηση των επόμενων άρθρων του Καταστατικού, την τροποποίηση και συμπλήρωση των άρθρων – αναριθμημένων – 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, την προσθήκη νέου Κεφαλαίου Η' και άρθρων 38 και 39 και την ανάλογη αναρίθμηση του επόμενου Κεφαλαίου και των επόμενων άρθρων του Καταστατικού.

8. Επί του όγδου θέματος της ημερήσιας διάταξης:

Εγκρίθηκε παμψηφεί, δηλαδή με 2.838.710 ψήφους υπέρ, ήτοι με 100% των παριστάμενων δικαιωμάτων ψήφου και με 57,10% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου, το νέο πενταμελές (5) Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, η θητεία του οποίου είναι τετραετής (4) και λήγει την 12.07.2023 και το οποίο έχει ως εξής:

- Ιωάννης Εμμ. Παΐρης
- Δωρίς Δημ. Παΐρη
- Εμμανουήλ Αναστ. Παΐρης
- Θεοδόσιος Νικ. Αποστολίδης
- Παναγιώτης Δημ. Ζωγράφος

Ορίστηκαν ως ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά την έννοια του άρθρου 4 του ν.3016/2002, οι εξής:

- Παναγιώτης Δημητρίου Ζωγράφος
- Θεοδόσιος Νικολάου Αποστολίδης



Ε.Π.ΑΪΡΗΣ

ΑΒΕΕ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ



9. Επί του ένατου θέματος της ημερήσιας διάταξης:

Εξέλεξε παμψηφεί, δηλαδή με 2.838.710 ψήφους υπέρ, ήτοι με 100% των παριστάμενων δικαιωμάτων ψήφου και με 57,10% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου και συγκεκριμένα τους κ.κ. Παναγιώτη Δημητρίου Ζωγράφο, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Διοικητικού Συμβουλίου, Θεοδόσιο Νικολάου Αποστολίδη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Διοικητικού Συμβουλίου και Δωρίς Δημητρίου Παΐρη, μη εκτελεστικό μέλος Διοικητικού Συμβουλίου και όρισε ως πρόεδρο αυτής τον κ. Θεοδόσιο Νικολάου Αποστολίδη.

Ασπρόπυργος 12/07/2019

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ