



**Σχέδια προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης της
Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 24^{ης} Ιουλίου 2020 της Ανώνυμης Εταιρίας
«Ε. ΠΑΪΡΗΣ Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Πλαστικών»
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 121724607000**

Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2019 έως 31.12.2019, των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή καθώς και της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης.

Προτείνεται στη Γενική Συνέλευση η έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης του 2019, των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή καθώς και της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης, όπως δημοσιεύτηκαν την 30^η Ιουνίου 2020, άνευ τροποποιήσεων.

Η Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης 2019, που περιλαμβάνει τις ετήσιες ατομικές και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένης και της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών είναι διαθέσιμη στην εταιρική ιστοσελίδα www.pairis.gr.

Θέμα 2ο: Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 01.01.2019 έως 31.12.2019.

Θα προταθεί η μη διανομή μερίσματος στους μετόχους.

Θέμα 3ο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου που αφορά στην εταιρική χρήση από 01.01.2019 έως 31.12.2019, κατ' άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών – λογιστών για τον υποχρεωτικό έλεγχο της χρήσης από 01.01.2019 έως 31.12.2019, σύμφωνα με την παρ. 1 περ. γ' του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018.

Προτείνεται να εγκριθεί η συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2019, καθώς και η απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τον υποχρεωτικό της ως άνω χρήσεως.



Ε.Π.Α.Ι.Ρ.Η.Σ

ΑΒΕΕ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ



Θέμα 4^ο: Εκλογή ως Τακτικών Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών (τακτικού και αναπληρωματικού), ελεγκτικής εταιρίας για τον τακτικό και φορολογικό έλεγχο κατά την τρέχουσα χρήση 2020 (01.01.2020 - 31.12.2020) και καθορισμός της αμοιβής της.

Μετά από σχετική σύσταση της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας προτείνεται στη Γενική Συνέλευση, η εκλογή της εταιρίας ελεγκτών με επωνυμίαως ελεγκτή για τον υποχρεωτικό έλεγχο της τρέχουσας εταιρικής χρήσεως από 01.01.2020 έως 31.12.2020, ειδικότερα ως τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή τον/την και ως αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή τον/την, και σαν αμοιβή

Σημειώνεται ότι οι κ.κ. Μέτοχοι, φυσικά πρόσωπα, που είναι ταυτόχρονα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, δύναται να συμμετάσχουν στη ψηφοφορία της Γενικής Συνέλευσης και στον υπολογισμό απαρτίας και πλειοψηφίας, καθώς η πλειοψηφία των ανεξάρτητων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έχει δηλώσει ότι συμφωνεί με την ανάθεση του ελέγχου στα προτεινόμενα πρόσωπα.

Θέμα 5^ο: Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας για τις παρασχεθείσες από αυτά υπηρεσίες προς την Εταιρία κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης 2019 (01.01.2019 - 31.12.2019) και προέγκριση των αντίστοιχων αμοιβών και αποζημιώσεων αυτών για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2020 (01.01.2020 - 31.12.2020), σύμφωνα με το Νόμο και την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρίας.

Προτείνεται στη Γενική Συνέλευση η έγκριση, σύμφωνα με το Νόμο και την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρίας, η οποία είναι αναρτημένη στην εταιρική ιστοσελίδα www.pairis.gr, των μεικτών αποδοχών που παρασχέθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2019, για τις υπηρεσίες που τα πρόσωπα αυτά παρείχαν στην Εταιρία κατά τη διάρκεια της χρήσης αυτής, υπό αυτήν τους την ιδιότητα. Προτείνεται, επίσης, σύμφωνα με το Νόμο και την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρίας, η προέγκριση των συνολικών ανώτατων μεικτών αποδοχών που θα καταβληθούν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις υπηρεσίες που τα πρόσωπα αυτά παρέχουν στην Εταιρία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας χρήσης 2020, υπό αυτήν τους την ιδιότητα.



Θέμα 6^ο: Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών για την εταιρική χρήση 2019 (01.01.2019 - 31.12.2019), σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.

Τίθεται υπόψη των μετόχων προς συζήτηση και ψήφιση η Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2019, η οποία περιλαμβάνει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών που έλαβαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ανώτατα διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας, εντός της χρήσης 2019, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 112 του Ν. 4548/2018 και την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρίας.

Θέμα 7^ο: Εκλογή νέου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου σε αντικατάσταση ήδη υπάρχοντος.

Προτείνεται στη Γενική Συνέλευση η αντικατάσταση του κ. Παγίδα Ιωάννη, μέλους της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας, που αποτελεί τρίτο πρόσωπο από την Εταιρία, ανεξάρτητο από αυτήν υπό την έννοια των διατάξεων του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002, και το οποίο είχε εκλεγεί, κατ' άρθρο 44 παρ. 1 του Ν. 4449/2017, ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου στο πλαίσιο της από 10.02.2020 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας, και η εκλογή για τη θέση αυτού και για το υπόλοιπο της θητείας της Επιτροπής Ελέγχου, νέου μέλους, το οποίο είναι, επίσης, τρίτο πρόσωπο από την Εταιρία, ανεξάρτητο από αυτήν, υπό την έννοια των διατάξεων του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002 και πληροί τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017.

Θέμα 8^ο: Τροποποίηση όρων του Εμπραγμάτως Εξασφαλισμένου Κοινού Ομολογιακού Δανείου, εκδοθέντος δυνάμει της από 10.02.2020 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο.

Προτείνεται στη Γενική Συνέλευση η τροποποίηση όρων του εκδοθέντος προγράμματος, δυνάμει της απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας της 10.02.2020, οι όροι του οποίου οριστικοποιήθηκαν δυνάμει της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της 11.02.2020, Εμπραγμάτως Εξασφαλισμένου Κοινού Ομολογιακού Δανείου, οι οποίοι αφορούν στην περίοδο διαθεσιμότητας και συγκεκριμένα στην παράταση αυτής για τη έκδοση της Α' Σειράς των ομολογιών.

Να σημειωθεί, ότι κατά τη στιγμή έκδοσης της πρόσκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 24.07.2020 και της διαμόρφωσης του παρόντος σχεδίου απόφασης, η



Ε.Π.Α.Ι.Ρ.Η.Σ

ΑΒΕΕ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ



Εταιρία βρίσκεται ακόμη σε διαπραγματεύσεις, ως προς την τροποποίηση ή μη των όρων αυτών και ως προς το ακριβές περιεχόμενο αυτής της τροποποίησης.

Προτείνεται, επίσης, η παροχή προς το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδότησης για την τελική διαμόρφωση και οριστικοποίηση του ακριβούς περιεχομένου της τροποποίησης των όρων, την υπογραφή της τροποποιητικής πράξης του προγράμματος εκδόσεως του Εμπραγμάτως Εξασφαλισμένου Κοινού Ομολογιακού Δανείου με τις συμβαλλόμενες τράπεζες και την κωδικοποίηση αυτού. Προτείνεται, περαιτέρω, να εξουσιοδοτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο, να προβεί σε οποιαδήποτε επιπλέον πράξη απαιτείται για την περάτωση και γενικά υλοποίηση της παρούσας (προτεινόμενης) απόφασης της Γενικής Συνέλευσης έστω και αν δεν προβλέπεται ρητά στην απόφαση αυτή ορίζοντας πληρεξουσίους της επιλογής του.

Τέλος, προτείνεται η παροχή ευρείας εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας να τροποποιεί, και στο μέλλον, κατά την απόλυτη κρίση του, τους ως άνω όρους που αφορούν στην παράταση της περιόδου διαθεσιμότητας και να οριστικοποιεί τελικώς αυτούς, να προβαίνει στην υπογραφή των σχετικών τροποποιητικών πράξεων και γενικά να προβαίνει σε οποιαδήποτε επιπλέον πράξη απαιτείται για την περάτωση και γενικά υλοποίηση της παρούσας (προτεινόμενης) απόφασης, εντολής και εξουσιοδότησης της Γενικής Συνέλευσης, έστω και αν δεν προβλέπεται ρητά στην απόφαση αυτή ορίζοντας πληρεξουσίους της επιλογής του.

Θέμα 9^ο: Υποβολή Επενδυτικού Σχεδίου για Ενίσχυση στον Αναπτυξιακό Νόμο 4399/2016 (Καθεστώς Γενικής Επιχειρηματικότητας) και τρόπος χρηματοδότησης.

Προτείνεται προς τη Γενική Συνέλευση η υποβολή επενδυτικού σχεδίου για ενίσχυση, στον Αναπτυξιακό Νόμο 4399/2016 / Απόφαση 50088 (4^η Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων «Γενική Επιχειρηματικότητα» του Αναπτυξιακού Νόμου Ν.4399/2016) που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 1936/20-05-2020, και καθορισμός του τρόπου χρηματοδότησης.

Θέμα 10^ο: Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Δεν υπάρχουν άλλα θέματα προς συζήτηση ή λοιπές ανακοινώσεις προς τη Γενική Συνέλευση.