



## ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗΣ ΝΕΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

Η Εταιρεία με την επωνυμία «**Ε. ΠΑΪΡΗΣ Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Πλαστικών**» (εφεξής η «**Εταιρεία**») και αριθ. Γ.Ε.ΜΗ. 121724607000, ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του Κανονισμού για την Κατάχρηση της Αγοράς (ΕΕ) 596/2014 (MAR) και τον Κανονισμό του Χ.Α. και συνέχεια της από 16.06.2023 ανακοίνωσης αυτής, ότι κατά τη σημερινή (19.06.2023) συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, παρά τη μη ύπαρξη σχετικού θέματος ημερήσιας διάταξης, βάσει των άρθρων 44 παρ. 1(στ) του Ν. 4449/2017 και 82 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, ανακοινώθηκε σε αυτήν ο από 15.06.2023 ορισμός του κ. Αντώνη Πολυκανδριώτη του Νικολάου, τρίτου προσώπου, μη μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητου από την Εταιρεία, υπό την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020, ως προσωρινού αντικαταστάτη του παραιτηθέντος κ. Ιωάννη Αρκουλή, 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, αφού ενημερώθηκε σχετικά με την πλήρωση 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 κατόπιν της σχετικής θετικής εισήγησης τόσο της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, όσο και του Διοικητικού Συμβουλίου, αποφάσισε να προβεί στον ορισμό του ίδιου μέλους, ήτοι του κ. Αντώνη Πολυκανδριώτη ως νέου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Αρκουλή.

Ανακοινώθηκε, επίσης, στη 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.

Σε συνέχεια όλων των παραπάνω, επαναλαμβάνεται η σημερινή σύνθεση και συγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου, η οποία παραμένει και έχει ως εξής:

1. **Αντώνης Πολυκανδριώτης του Νικολάου**, τρίτο πρόσωπο, μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητος από την εταιρεία, υπό την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020, **Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου**,



ΕΠΑΪΡΗΣ

ΑΒΕΕ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ



2. **Παναγιώτης Ζωγράφος του Δημητρίου**, υφιστάμενο ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, υπό την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020, **Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου**, και
3. **Δημήτριος Καπονικολός του Ανδρέα**, υφιστάμενο ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, υπό την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020, **Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου**.

Κατά τα λοιπά, ως προς τη νόμιμη σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017 και του άρθρου 10 του Ν. 4706/2020, ισχύουν όσα είχαν αναφερθεί στην από 16.06.2023 ανακοίνωση της Εταιρείας, τα οποία επιβεβαιώθηκαν με τη σημερινή απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

**Ασπρόπυργος, 19.06.2023**

**Το Διοικητικό Συμβούλιο**