



**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ &
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ**

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 09.01.2024 ανακοίνωσης αυτής, ότι κατά τη σημερινή (02.02.2024) συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, επικυρώθηκε η από 03.01.2024 αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Παναγιώτη Ζωγράφου, από τον κ. Δημήτριο Γκούμα, αφού εξετάστηκαν και εξακριβώθηκαν τα κριτήρια καταλληλότητας και ανεξαρτησίας, μέχρι την προβλεπόμενη βάσει της από 02/07/2021 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, λήξης της θητείας του τρέχοντος Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι έως 02/07/2025, δυνάμενη να παραταθεί αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2025 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης. Περαιτέρω, βάσει των άρθρων 44 παρ. 1 (α)(αβ), (δ) και (στ) του Ν. 4449/2017 και 82 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, αποφασίστηκε η αλλαγή της σύστασης της Επιτροπής Ελέγχου, η οποία θα παραμείνει ανεξάρτητη μεικτή επιτροπή και θα αποτελείται από ένα τρίτο πρόσωπο, μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο θα πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας του αρ. 9 του Ν. 4706/2020, και δυο μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ένα εκ των οποίων θα είναι ανεξάρτητο. Περαιτέρω, ανακοινώθηκε στην Γενική Συνέλευση ο από 03.01.2024 ορισμός του κ. Γεώργιου Γιαμάλογλου, μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ως αντικαταστάτη του παραιτηθέντος κ. Παναγιώτη Ζωγράφου, προκειμένου αυτή, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 44 παρ. 1(στ) in fine του Ν. 4449/2017 και αρ. 82 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, να προβεί είτε στον ορισμό του ίδιου ως άνω μέλους είτε στην εκλογή άλλου, για το χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη της θητείας της τρέχουσας Επιτροπής Ελέγχου, ήτοι μέχρι 02/07/2025, δυνάμενη να παραταθεί αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2025 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Περαιτέρω, δεδομένης της αποφασισθείσας νέας σύνθεσης της Επιτροπής Ελέγχου, η Γενική Συνέλευση, αφού ενημερώθηκε σχετικά με την πλήρωση των κριτηρίων καταλληλότητας, αποφάσισε να προβεί στον ορισμό του κ. Γεώργιου Γιαμάλογλου ως νέου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Παναγιώτη Ζωγράφου.



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,
2. Γεώργιος Γιαμάλογλου, (Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου), Μέλος και
3. Δημήτριος Καπονικολός, (Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου), Μέλος.

Τέλος, ανακοινώθηκε στη Γενική Συνέλευση ο από 03.01.2024 ορισμός του κ. Δημητρίου Γκούμα, ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ως αντικαταστάτη του παραιτηθέντος κ. Παναγιώτη Ζωγράφου, προκειμένου αυτή, σύμφωνα με το αρ. 82 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, να προβεί είτε στον ορισμό του ίδιου ως άνω μέλους είτε στην εκλογή άλλου, για το χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη της θητείας της τρέχουσας Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, ήτοι μέχρι 02/07/2025, δυνάμει να παραταθεί αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2025 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Η Γενική Συνέλευση, αφού ενημερώθηκε σχετικά με την πλήρωση των κριτηρίων καταλληλότητας και ανεξαρτησίας αποφάσισε να προβεί στον ορισμό του ίδιου μέλους, ήτοι του κ. Δημητρίου Γκούμα ως νέου μέλους της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Παναγιώτη Ζωγράφου.

Κατόπιν των παραπάνω, η Επιτροπή Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας έχει ως εξής:

1. Δημήτριος Καπονικολός, Πρόεδρος,
2. Γεώργιος Γιαμάλογλου, Μέλος και
3. Δημήτριος Γκούμας, Μέλος.

Ασπρόπυργος, 02.02.2024

Το Διοικητικό Συμβούλιο