



ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 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., ότι το Διοικητικό Συμβούλιο στη χθεσινή συνεδρίαση της 15.06.2023, μετά από την εξέταση πλήρωσης 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 από τη σχετική θετική εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, αποφάσισε, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1(στ) του Ν. 4449/2017, να ορίσει ως προσωρινό αντικαταστάτη, του αυθημερόν παραιτηθέντος Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, κ. Ιωάννη Αρκουλή, τρίτου προσώπου, μη μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και ανεξάρτητου από την Εταιρεία, τον κ. Αντώνη Πολυκανδριώτη, επίσης τρίτο πρόσωπο, μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και ανεξάρτητο από την Εταιρεία, υπό την έννοια των διατάξεων του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020.

Σημειώνεται ότι ο διορισμός του κ. Αντώνη Πολυκανδριώτη, ως νέου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου ως προσωρινού αντικαταστάτη του παραιτηθέντος κ. Αρκουλή, θα ανακοινωθεί στην επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, που έχει συγκληθεί για τη Δευτέρα, 19.06.2023, παρότι δεν υπάρχει σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη, λόγω του ότι αυτή συνεκλήθη ήδη από τις 29.05.2023. Η εν λόγω Γενική Συνέλευση θα προβεί είτε στον ορισμό του ίδιου μέλους, είτε στην εκλογή άλλου, για το χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη της θητείας του στην Επιτροπή Ελέγχου, 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 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Κατόπιν τούτου, η ανεξάρτητη (μεικτή) Επιτροπή Ελέγχου, η οποία είχε εκλεγεί με απόφαση της από 02.07.2021 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ως διαμορφώθηκε κατόπιν της ως άνω αντικατάστασης, συνεδρίασε σήμερα και ανασυγκροτήθηκε σε σώμα 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,



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.

Επισημαίνεται ότι: (α) τα ως άνω πρόσωπα πληρούν τις προϋποθέσεις καταλληλότητας και ανεξαρτησίας από την Εταιρεία κατά την έννοια του άρθρου 44 παρ. 1 του Ν. 4449/2017 σε συνδυασμό με το άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020) και την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας και (β) τα ως άνω πρόσωπα, με βάση και το βιογραφικό τους, διαθέτουν γνώση του τομέα που η Εταιρεία δραστηριοποιείται.

Ειδικότερα και αναφορικά με το νέο μέλος, κ. Αντώνη Πολυκανδριώτη, είναι πρώην Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, μέλος του ΣΟΕΛ. Διαθέτει μεγάλη εμπειρία σε θέματα οργάνωσης, χρηματοοικονομικών και διοίκησης, καθώς έχει διατελέσει ως Γενικός Διευθυντής και CFO σε διάφορες Ελληνικές και Πολυεθνικές εταιρίες. Διαθέτει επομένως την απαιτούμενη γνώση και εμπειρία στους τομείς της λογιστικής και ελεγκτικής. Κατά τη συγκρότηση δε της Επιτροπής Ελέγχου σε σώμα ο κύριος Αντώνης Πολυκανδριώτης ορίστηκε ως το πρόσωπο που είναι ανεξάρτητο και με επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική και λογιστική και θα παρίσταται υποχρεωτικώς στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου που αφορούν στην έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Συνεπώς, η Επιτροπή Ελέγχου έχει τη νόμιμη σύνθεση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017 και του άρθρου 10 του Ν. 4706/2020

Ασπρόπυργος, 16.06.2023

Το Διοικητικό Συμβούλιο