



**Σχέδια προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης της
Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 28^{ης} Ιουνίου 2024 της Ανώνυμης Εταιρείας
«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 Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2023 έως 31.12.2023, των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή καθώς και της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης.

**Απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας
Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 50%+1 των εκπροσωπούμενων στην Γενική Συνέλευση ψήφων**

Προτείνεται στη Γενική Συνέλευση η έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και Ενοποιημένων Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2023 έως 31.12.2023, των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή καθώς και της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης.

Η Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης 2023, 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 01.01.2023 έως 31.12.2023.

**Απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας
Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 50%+1 των εκπροσωπούμενων στην Γενική Συνέλευση ψήφων**

Θα προταθεί η μη διανομή μερίσματος στους μετόχους, καθώς δεν υπάρχουν καθαρά κέρδη προς διάθεση.





Θέμα 3ο: Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 01.01.2023 – 31.12.2023, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 του Ν. 4449/2017.

Απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας
Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 50%+1 των εκπροσωπούμενων στην Γενική Συνέλευση ψήφων

Ενώπιον της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης θα υποβληθεί από την Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας, η έκθεση πεπραγμένων της τελευταίας για την κλειόμενη εταιρική χρήση από 01.01.2023 έως 31.12.2023, προς συζήτηση. Σημειώνεται ότι στην ως άνω έκθεση αναφέρονται κατά κύριο λόγο αναλυτικά οι ενέργειες της Επιτροπής Ελέγχου και τα θέματα των οποίων επιλήφθηκε κατά τη χρήση 2023.

Η έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας εδώ www.pairis.gr και επίσης είναι ενσωματωμένη στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση της Εταιρείας για τη χρήση 2023.

Θέμα 4ο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου που αφορά στην εταιρική χρήση από 01.01.2023 έως 31.12.2023, κατ' άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών – λογιστών για τον υποχρεωτικό έλεγχο της χρήσης από 01.01.2023 έως 31.12.2023, σύμφωνα με την παρ. 1 περ. γ' του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018.

Απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας
Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 50%+1 των εκπροσωπούμενων στην Γενική Συνέλευση ψήφων

Προτείνεται να εγκριθεί η συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2023, καθώς και η απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τον υποχρεωτικό έλεγχο της ως άνω χρήσεως.





Θέμα 5^ο: Εκλογή ως Τακτικών Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών (τακτικού και αναπληρωματικού), ελεγκτικής εταιρείας για τον τακτικό και φορολογικό έλεγχο κατά την τρέχουσα χρήση 2024 (01.01.2024 - 31.12.2024) και καθορισμός της αμοιβής της.

Απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 50%+1 των εκπροσωπούμενων στην Γενική Συνέλευση ψήφων

Μετά από σχετική πρόταση της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας προτείνεται στη Γενική Συνέλευση, η εκλογή της εταιρείας ελεγκτών με επωνυμία «GRANT THORNTON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ως ελεγκτή για τον υποχρεωτικό έλεγχο της τρέχουσας εταιρικής χρήσεως από 01.01.2024 έως 31.12.2024, 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 Εταιρείας, 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 6ο: Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τις παρασχεθείσες από αυτά υπηρεσίες προς την Εταιρεία κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης 2023 (01.01.2023 - 31.12.2023) και προέγκριση των αντίστοιχων αμοιβών και αποζημιώσεων αυτών για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2024 (01.01.2024 - 31.12.2024), σύμφωνα με το Νόμο και την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας.

Απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 50%+1 των εκπροσωπούμενων στην Γενική Συνέλευση ψήφων

Προτείνεται στη Γενική Συνέλευση η έγκριση, σύμφωνα με το Νόμο και την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας, η οποία είναι αναρτημένη στην εταιρική ιστοσελίδα www.pairis.gr, των μεικτών αποδοχών που παρασχέθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2023, για τις υπηρεσίες που τα πρόσωπα αυτά παρείχαν στην Εταιρεία κατά





τη διάρκεια της χρήσης αυτής, υπό αυτήν τους την ιδιότητα. Προτείνεται, επίσης, σύμφωνα με το Νόμο και την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας, η προέγκριση των συνολικών ανώτατων μεικτών αποδοχών που θα καταβληθούν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις υπηρεσίες που τα πρόσωπα αυτά παρέχουν στην Εταιρεία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας χρήσης 2024, υπό αυτήν τους την ιδιότητα.

Θέμα 7ο: Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών της εταιρικής χρήσης 2023 (01.01.2023 - 31.12.2023) σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν.4548/2018.

Απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 50%+1 των εκπροσωπούμενων στην Γενική Συνέλευση ψήφων

Τίθεται υπόψη των μετόχων προς συζήτηση και ψήφιση η Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2023, η οποία περιλαμβάνει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών που έλαβαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ανώτατα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας, εντός της χρήσης 2023, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 112 του Ν. 4548/2018 και την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας.

Η έκθεση αποδοχών της Εταιρείας για την χρήση του 2023 είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας εδώ www.pairis.gr.

Θέμα 8ο: Υποβολή αναφοράς – έκθεσης των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020.

Απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 50%+1 των εκπροσωπούμενων στην Γενική Συνέλευση ψήφων

Η Έκθεση των Ανεξάρτητων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2023, θα τεθεί υπόψη της Γενικής Συνέλευσης.

Η έκθεση των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας εδώ www.pairis.gr.





Θέμα 9ο: Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.
Δεν υπάρχουν λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

