ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Εταιρεία με την επωνυμία «Ε. ΠΑΪΡΗΣ Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Πλαστικών» [εφεξής η «Εταιρεία»] και αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 121724607000, ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 (MAR) και τον Κανονισμό της Euronext Athens, τα παρακάτω:

Α. Αντικατάσταση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου & Συγκρότηση αυτού σε Σώμα

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατά τη συνεδρίασή του της 24ης.11.2026, έλαβε γνώση της από 23.11.2026 επιστολής παραίτησης του κ. Γεωργίου Γιαμάλογλου του Γρηγορίου από τα καθήκοντά του ως Αντιπροέδρου και Μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, για προσωπικούς λόγους, την οποία και αποδέχθηκε.

Προς αντικατάσταση του παραιτηθέντος και προς διασφάλιση της ομαλής και εύρυθμης λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού έλεγξε και διακρίβωσε την ατομική καταλληλότητα, τη μη συνδρομή ασυμβιβάστου σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 4 Ν. 4706/2020, και την εν γένει νομιμότητα της νέας σύνθεσης αυτού σύμφωνα με τον Ν. 4706/2020, το Καταστατικό της Εταιρείας και την Πολιτική Καταλληλότητας αυτής, αποφάσισε ομόφωνα τον διορισμό της κας Σοφίας Χριστοπούλου ως νέου Μη Εκτελεστικού Μέλους και Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Γεωργίου Γιαμάλογλου, με θητεία ίση με το υπόλοιπο της θητείας του προς αντικατάσταση μέλους, ήτοι μέχρι τις 27.06.2029, δυνάμενη να παραταθεί αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2029 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Κατόπιν της ανωτέρω αντικατάστασης, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε κατά την ίδια συνεδρίαση σε σώμα ως εξής:

1. Ιωάννης Εμμανουήλ Παΐρης – Εκτελεστικό Μέλος, Πρόεδρος,
2. Σοφία Χριστοπούλου – Μη Εκτελεστικό Μέλος, Αντιπρόεδρος,
3. Εμμανουήλ Αναστασίου Παΐρης – Εκτελεστικό Μέλος, Δ/νων Σύμβουλος,
4. Δωρίς Δημητρίου Παΐρη – Εκτελεστικό Μέλος,
5. Δημήτριος Ανδρέα Καπονικολός – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος,
6. Γκούμας Γεωργίου Δημήτριος – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος,

Β. Αντικατάσταση μέλους της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων και συγκρότησή της σώμα

Σε συνέχεια της ανωτέρω αντικατάστασης, το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά την ίδια συνεδρίασή του, αποφάσισε τον ορισμό της κας Σοφίας Χριστοπούλου, Μη Εκτελεστικού Μέλους και Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, ως νέου μέλους της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ.

Γεωργίου Γιαμάλογλου, αφού διακριβώθηκε ότι η νέα σύνθεση εξακολουθεί να πληροί τις προϋποθέσεις των άρθρων 10 επ. του Ν. 4706/2020.

Κατόπιν τούτου, η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων διαμορφώνεται ως εξής:

1. Δημήτριος Καπονικολός του Ανδρέα, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος·
2. Γκούμας Δημήτριος του Γεωργίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος·
3. Σοφία Χριστοπούλου, μη εκτελεστικό μέλος.

Τέλος, η κατά τα ως άνω ορισθείσα νέα Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, συγκροτήθηκε αυθημερόν σε σώμα ως εξής:

1. Δημήτριος Καπονικολός του Ανδρέα, Πρόεδρος
2. Γκούμας Δημήτριος του Γεωργίου, Μέλος
3. Σοφία Χριστοπούλου, Μέλος.

Ασπρόπυργος, 24/11/2026

Το Διοικητικό Συμβούλιο