



ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

«Ε. ΠΑΪΡΗΣ Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Πλαστικών»

Αριθ. Γ.Ε.ΜΗ. 121724607000

Της 27ης Ιουνίου 2025

Η εταιρεία με την επωνυμία «Ε. ΠΑΪΡΗΣ Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Πλαστικών» [εφεξής η «Εταιρεία»], ανακοινώνει δια της παρούσας, σύμφωνα με το άρθρο 133 παρ. 2 του Ν. 4548/2018 και την ενότητα 4 του Κανονισμού του Χ.Α., ότι στις 27.06.2025, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ., πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της έδρας της, στον Ασπρόπυργο Αττικής, θέση Γκορυτσά, Τ.Κ. 19300, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της. Σε αυτήν παρευρέθηκαν μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούσαν 2.657.840 μετοχές, ήτοι ποσοστό 53,46% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Υπήρξε, επομένως, η απαιτούμενη εκ του νόμου απαρτία για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των όλων θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.

Συγκεκριμένα η ως άνω Γενική Συνέλευση συζήτησε και έλαβε τις εξής αποφάσεις:

Επί του 1^{ου} Θέματος της Ημερήσιας Διάταξης

Εγκρίθηκαν παμψηφεί από τη Γενική Συνέλευση, δηλαδή με 2.657.840 ψήφους υπέρ, ήτοι με 100% των εκπροσωπούμενων δικαιωμάτων ψήφου και με 53,46% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου, οι εταιρικές και ενοποιημένες ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης από 01.01.2024 έως 31.12.2024, σύμφωνα με το άρθρο 148 του Ν. 4548/2018, μαζί με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή, καθώς και τη Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης, ως αναπόσπαστο τμήμα της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές αναρτήθηκαν στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας και περιέχονται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση της Εταιρείας για το 2024.

Επί του 2^{ου} Θέματος της Ημερήσιας Διάταξης

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε παμψηφεί δηλαδή με 2.657.840 ψήφους υπέρ, ήτοι με 100% των εκπροσωπούμενων δικαιωμάτων ψήφου και με 53,46% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου, τη μη διανομή μερίσματος στους μετόχους της Εταιρείας.

Επί του 3^{ου} Θέματος της Ημερήσιας Διάταξης

Υποβλήθηκε υπόψη των μετόχων η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη





χρήση 2024, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1(θ) του Ν. 4449/2017 η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας [εδώ](#).

Στην ως άνω έκθεση αναφέρονται αναλυτικά οι ενέργειες της Επιτροπής Ελέγχου και τα θέματα των οποίων επιλήφθηκε κατά τη χρήση 2024. Η Γενική Συνέλευση, παμψηφεί, δηλαδή με 2.657.840 ψήφους υπέρ, ήτοι με 100% των εκπροσωπούμενων δικαιωμάτων ψήφου και με 53,46% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου, υπερψήφισε την Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2024, μη επιφέροντας κάποια ένσταση επί αυτής

Επί του 4^{ου} Θέματος της Ημερήσιας Διάταξης

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε παμψηφεί, δηλαδή με 2.657.840 ψήφους υπέρ, ήτοι με 100% των εκπροσωπούμενων δικαιωμάτων ψήφου και με 53,46% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου, κατ' άρθρο 108 Ν. 4548/2018, τη συνολική διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση από 01.01.2024 έως 31.12.2024 και απάλλαξε τον Ορκωτό Ελεγκτή από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της χρήσης του 2024, σύμφωνα με την παρ. 1 περ. γ' του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018.

Επί του 5^{ου} Θέματος της Ημερήσιας Διάταξης

Μετά από σχετική σύσταση της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, η Γενική Συνέλευση εξέλεξε παμψηφεί, δηλαδή με 2.657.840 ψήφους υπέρ, ήτοι με 100% των εκπροσωπούμενων δικαιωμάτων ψήφου και με 53,46% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου, την ελεγκτική εταιρεία με την επωνυμία «“GRANT THORNTON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ», ως Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή για τον υποχρεωτικό έλεγχο της τρέχουσας εταιρικής χρήσης από 01.01.2025 έως 31.12.2025 και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό της αμοιβής του ελεγκτή, η οποία δεν θα μπορεί να είναι μεγαλύτερη από την ελάχιστη προβλεπόμενη εκ του νόμου οριζόμενη πλέον ΦΠΑ.

Επί του 6^{ου} Θέματος της Ημερήσιας Διάταξης

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε παμψηφεί, δηλαδή με 2.657.840 ψήφους υπέρ, ήτοι με 100% των παρισταμένων δικαιωμάτων ψήφου και με 53,46% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου, σύμφωνα με το Νόμο και την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας, η οποία είναι αναρτημένη στην εταιρική ιστοσελίδα www.pairis.gr, ενέκρινε τις μεικτές αποδοχές που παρασχέθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2024, για τις υπηρεσίες που τα πρόσωπα αυτά παρείχαν στην Εταιρεία κατά τη διάρκεια της χρήσης αυτής, υπό αυτήν τους την ιδιότητα. Ακόμη, προενέκρινε, σύμφωνα με το Νόμο και την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας, τις συνολικές ανώτατες μεικτές αποδοχές που θα καταβληθούν στα





μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις υπηρεσίες που τα πρόσωπα αυτά παρέχουν στην Εταιρεία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας χρήσης 2025, υπό αυτήν τους την ιδιότητα.

Επί του 7^{ου} Θέματος της Ημερήσιας Διάταξης

Υπερψηφίσθηκε από τη Γενική Συνέλευση η Έκθεση Αποδοχών για τη χρήση του έτους 2024, με 2.657.840 ψήφους υπέρ, ήτοι με 100% των εκπροσωπούμενων δικαιωμάτων ψήφου και με 53,46 % του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου, 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 2020, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 112 του Ν. 4548/2018 και την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας, όπως αυτή υποβλήθηκε στην Τακτική Γενική Συνέλευση και είναι διαθέσιμη στην Εταιρική ιστοσελίδα [εδώ](#).

Επί του 8^{ου} Θέματος της Ημερήσιας Διάταξης

Υποβλήθηκε ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης η Έκθεση των Ανεξάρτητων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, κατ' άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020. Η ως άνω έκθεση των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έχει τεθεί στη διάθεση των μετόχων και του επενδυτικού κοινού μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρείας [εδώ](#). Η Γενική Συνέλευση ενημερώθηκε σχετικά και δεν επέφερε κάποια ένσταση επί αυτής. Δεν απαιτείται ψηφοφορία επί του θέματος.

Επί του 9^{ου} Θέματος της Ημερήσιας Διάταξης

Η Γενική Συνέλευση, κατόπιν της από 05.06.2025 εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία είναι είναι διαθέσιμη στην Εταιρική ιστοσελίδα [εδώ](#), εξέλεξε παμψηφεί, δηλαδή με 2.657.840 ψήφους υπέρ, ήτοι με 100% των εκπροσωπούμενων δικαιωμάτων ψήφου και με 53,46% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου, νέο εξαμελές Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, αφού έλεγξε και διακρίβωσε την ατομική και συλλογική καταλληλότητα αυτού, την ανεξαρτησία, υπό την έννοια των διατάξεων του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 Ν. 4706/2020, των κάτωθι αναφερόμενων ως τέτοιων μελών του, τη μη συνδρομή ασυμβιβάστου, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 4 Ν. 4706/2020 και την εν γένει νομιμότητα της σύνθεσης αυτού. Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίσθηκε να είναι τετραετής, ήτοι να λήγει την 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. Έτσι, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο έχει ως εξής:

- 1) Ιωάννης Παΐρης του Εμμανουήλ·





- 2) Εμμανουήλ Παΐρης του Αναστασίου·
- 3) Δωρίς Παΐρη του Δημητρίου·
- 4) Καπονικολός Δημήτριος του Ανδρέα
- 5) Γκούμας Δημήτριος του Γεωργίου και
- 6) Γιαμάλογλου Γεώργιος του Γρηγορίου

Περαιτέρω, εκλέχθηκαν ως ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπό την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 Ν. 4706/2020, οι κ.κ.:

- 1) Γκούμας Δημήτριος του Γεωργίου
- 2) Καπονικολός Δημήτριος του Ανδρέα

Επί του 10^{ου} Θέματος της Ημερήσιας Διάταξης

Η Γενική Συνέλευση, κατόπιν της από 15.05.2025 εισήγησης της Επιτροπής Αμοιβών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και της εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου, αποφάσισε παμψηφεί, δηλαδή με 2.657.840 ψήφους υπέρ, ήτοι με 100% των παριστάμενων δικαιωμάτων ψήφου και με 53,46% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου, την εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου, η οποία θα αποτελεί τριμελή ανεξάρτητη (μεικτή) επιτροπή, υπό την έννοια του άρθρου 44 παρ. 1(αβ) Ν. 4449/2017, αποτελούμενη από ένα (1) τρίτο πρόσωπο ανεξάρτητο από την Εταιρεία, υπό την έννοια των διατάξεων του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 Ν. 4706/2002 2 και δυο (2) Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ομοίως υπό την έννοια των διατάξεων του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 Ν. 4706/2002, που πληροί τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1 Ν. 4449/2017 και του άρθρου 10 Ν. 4706/2020 και με θητεία τετραετή, 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. Έτσι η νέα Επιτροπή Ελέγχου έχει ως εξής:

- 1) Πολυκανδριώτης Αντώνιος, τρίτο πρόσωπο, ανεξάρτητο από την Εταιρεία με επαρκείς γνώσεις ελεγκτικής και λογιστικής
- 2) Γκούμας Δημήτριος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
- 3) Καπονικολός Δημήτριος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Επί του 11^{ου} Θέματος της Ημερήσιας Διάταξης

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε με 2.657.840 ψήφους υπέρ, ήτοι με 100% των εκπροσωπούμενων δικαιωμάτων ψήφου και με 53,46% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου, την τροποποίηση της Πολιτικής Καταλληλότητα της Εταιρείας, ώστε να είναι σύμφωνη με το ισχύον και εφαρμοστέο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο. Το νέο αναθεωρημένο κείμενο





της Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας βρίσκεται [εδώ](#).

Επί του 12^{ου} Θέματος της Ημερήσιας Διάταξης

Δεν προτάθηκαν άλλα θέματα και ανακοινώσεις.

Ασπρόπυργος, 27 Ιουνίου 2025

Το Διοικητικό Συμβούλιο

