

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Νο 45
Της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων
της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ»
και τον διακριτικό τίτλο «FLEXOPACK Α.Ε.»
της 25^{ης} Ιουνίου 2021
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 000582101000

Στο Δήμο Κορωπίου Αττικής, στα γραφεία της έδρας της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «FLEXOPACK Α.Ε.», που ευρίσκονται στην ειδικότερη θέση Τζήμα και επί της οδού Ηφαίστου αριθ. 37, σήμερα στις **25 Ιουνίου 2021, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 15:00**, συνήλθαν, σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 1 του Καταστατικού, οι μέτοχοι της Εταιρείας στην παρούσα ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, κατόπιν της από 3 Ιουνίου 2021 σχετικής προσκλήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία σε πλήρη και αναλυτική μορφή έχει ειδικότερον ως ακολούθως:

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

(συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 121 παρ. 4 του ν. 4548/2018)
Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «FLEXOPACK
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ»
και τον διακριτικό τίτλο «FLEXOPACK Α.Ε.»,
σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ 582101000

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «FLEXOPACK Α.Ε.» (εφεξής για λόγους συντομίας η «**Εταιρεία**»), καλεί σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό τους κ.κ. μετόχους της Εταιρείας σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την **25^η Ιουνίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00**, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας που βρίσκονται στο Κορωπί Αττικής (θέση Τζήμα, οδός Ηφαίστου αριθ. 37), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1^ο: Υποβολή προς έγκριση των ετησίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) που αφορούν στην εταιρική χρήση 2020 (01.01.2020-31.12.2020) καθώς και της ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης για την εν λόγω χρήση.

Θέμα 2^ο: Υποβολή προς έγκριση της ετήσιας Εκθέσεως Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκθέσεως των Ελεγκτών για τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) που αφορούν στην εταιρική χρήση 2020 (01.01.2020-31.12.2020).

Θέμα 3^ο: Υποβολή και παρουσίαση της ετήσιας Εκθέσεως Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2020 (01.01.2020-31.12.2020).

Θέμα 4^ο: Έγκριση διαθέσεως (διανομής) αποτελεσμάτων εταιρικής χρήσεως 2020 (01.01.2020-31.12.2020), λήψη αποφάσεως περί διανομής (καταβολής) μερίσματος και παροχή προς το Διοικητικό Συμβούλιο των αναγκαίων εξουσιοδοτήσεων.

Θέμα 5^ο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα και την διαχείριση της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2020 (01.01.2020-31.12.2020), καθώς και για τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της εν λόγω χρήσεως.

Θέμα 6^ο: Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας από το Δημόσιο Μητρώο για τον υποχρεωτικό έλεγχο των ετησίων και εξαμηνιαίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2021 (01.01.2021-31.12.2021) και καθορισμός της αμοιβής αυτής.

Θέμα 7^ο: Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παρασχεθείσες από αυτά υπηρεσίες κατά την χρήση 2020 (01.01.2020-31.12.2020).

Θέμα 8^ο: Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση από την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Έκθεσης Αποδοχών της χρήσεως 2020 (01.01.2020-31.12.2020) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 112 του ν. 4548/2018.

Θέμα 9^ο: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ορισμός των ανεξάρτητων μελών αυτού.

Θέμα 10^ο: Ορισμός Επιτροπής Ελέγχου (Audit Committee), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει σήμερα.

Θέμα 11^ο: Καθορισμός - προέγκριση αμοιβών, μισθών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2021 (01.01.2021-31.12.2021), καθώς και παροχή άδειας για προκαταβολή της αμοιβής στα ως άνω πρόσωπα για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 109 του ν. 4548/2018.

Θέμα 12^ο: Έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4706/2020.

Θέμα 13^ο: Παροχή εγκρίσεως - αδείας προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρείας για τη διενέργεια πράξεων που υπάγονται στους επιδιωκόμενους από την Εταιρεία σκοπούς και για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση εταιρειών του Ομίλου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 98 παρ. 1 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για την λήψη αποφάσεως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, η Επαναληπτική Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την **9^η Ιουλίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00** στον ίδιο χώρο, με τα ίδια θέματα ημερησίας διατάξεως, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 130 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Σημειώνεται ότι για την εν λόγω Επαναληπτική Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση.

Σύμφωνα με τα άρθρα 121 παρ. 4, 124 και 128 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα:

A. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ

Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας (1) ψήφου. Στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, αρχική ή τυχόν Επαναληπτική, δικαιούνται να συμμετέχουν και να ψηφίζουν μόνο τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν τη μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της πέμπτης (5^{ης}) ημέρας πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι κατά την **20.06.2021 (ημερομηνία καταγραφής)**. Η ως άνω ημερομηνία καταγραφής ισχύει και στην περίπτωση της εξ αναβολής ή τυχόν Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, με την προϋπόθεση ότι η εξ αναβολής ή η επαναληπτική συνεδρίαση δεν απέχει περισσότερες από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία καταγραφής (άρθρο 124 παρ. 6 του ν. 4548/2018). Έναντι της Εταιρείας θεωρείται μέτοχος που δικαιούται να συμμετάσχει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση και να ασκήσει το δικαίωμα ψήφου ο εγγεγραμμένος κατά την ημερομηνία καταγραφής στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) ή ο ταυτοποιούμενος ως τέτοιος βάσει της σχετικής ημερομηνίας μέσω εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών ή άλλων διαμεσολαβητών τηρουμένων των διατάξεων της νομοθεσίας (ν. 4548/2018, ν. 4569/2018, ν. 4706/2020 και Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1212) ως και του Κανονισμού Λειτουργίας της Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων (ΦΕΚ Β' 1007/16.03.2021).

Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία μέχρι και πριν την έναρξη διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση. Μέτοχος μπορεί να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση βάσει επιβεβαιώσεων ή ειδοποιήσεων των άρθρων 5 και 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1212 που παρέχονται από τον διαμεσολαβητή, εκτός αν η Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της τηρουμένων των κείμενων διατάξεων (άρθρο 19 παρ. 1 του ν. 4569/2018, άρθρο 124 παρ. 5 του ν. 4548/2018).

Σημειώνεται ότι η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων (συμμετοχής και ψήφου) δεν προϋποθέτει την δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει την δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το

χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και στην ημερομηνία της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

B. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

(α) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την **10.06.2021, δηλ. δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση**. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται κατά τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, μέχρι την **12.06.2021, δηλ. δέκα τρεις (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης** και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας (ιδ. κατωτέρω), μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 123 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

(β) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν σχέδια αποφάσεων για θέματα που περιλαμβάνονται στην αρχική ή την τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Η σχετική αίτηση πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την **18.06.2021, δηλ. επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης**, τα δε σχέδια αποφάσεων τίθενται στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 123 του ν. 4548/2018, μέχρι την **19.06.2021, δηλ. έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης**.

(γ) Υστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι την **19.06.2021, δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση**, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρείας καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να

είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του ν. 4548/2018. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

(δ) Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι την **19.06.2021, δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση**, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του ν. 4548/2018, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

(ε) Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή θέματα της ημερήσιας διάταξης ενεργείται με φανερή ψηφοφορία.

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από την περίπτωση του πρώτου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 141 του ν. 4548/2018, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος.

Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία από την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΕΛ.Κ.Α.Τ.), εφόσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου, ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση.

Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Ο μέτοχος συμμετέχει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπου. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον εν λόγω μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο.

Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει, σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, αν υφίστανται. Τυχόν μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει, δεν επηρεάζει το κύρος των

αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για την επίτευξη της πλειοψηφίας.

Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος:

(α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν,

(β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή εν γένει της διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,

(γ) είναι υπάλληλος ή ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,

(δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα των περιπτώσεων α' έως γ'.

Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου γίνονται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα και υποβάλλονται στην Εταιρεία σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή το αργότερο μέχρι την 23.06.2021 και ώρα 15:00) ή, σε περίπτωση μετόχων που ταυτοποιούνται μέσω διαμεσολαβητών, μέσω επιβεβαιώσεων ή ειδοποιήσεων των άρθρων 5 και 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1212 που παρέχονται από τους διαμεσολαβητές.

Η Εταιρεία έχει καταστήσει διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της (<http://www.flexorack.com>) το έντυπο που χρησιμοποιεί για το διορισμό εκπροσώπου ή αντιπροσώπου. Το εν λόγω έντυπο κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το μέτοχο στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (Ηφαίστου 37, Θέση Τζήμα, Κορωπί Αττικής) ή αποστέλλεται τηλεομοιοτυπικώς στο fax 210-66.26.583 σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή το αργότερο μέχρι την 23.06.2021 και ώρα 15:00.

Ο μέτοχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία, καλώντας για το σκοπό αυτό κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο 210-66.80.000.

Δ. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οι πληροφορίες των παρ. 3 και 4 του άρθρου 123 του ν. 4548/2018 και συγκεκριμένα η Πρόσκληση για τη σύγκληση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, ο συνολικός αριθμός των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που οι μετοχές

ενσωματώνουν κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης, το έντυπο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον διορισμό εκπροσώπου ή αντιπροσώπου για την συμμετοχή του στη Γενική Συνέλευση, τα σχέδια αποφάσεων για κάθε θέμα της προτεινόμενης ημερήσιας διάταξης, καθώς και τα έγγραφα που πρόκειται να υποβληθούν στη Γενική Συνέλευση, είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<http://www.flexorack.com>) και σε έγχαρτη μορφή στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (Ηφαίστου 37, Θέση Τζήμα, Κορωπί Αττικής).

Κορωπί, 3 Ιουνίου 2021

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Η ανωτέρω πρόσκληση έτυχε των νομίμων διατυπώσεων δημοσιότητας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 122 του ν. 4548/2018 και του Καταστατικού της Εταιρείας και ειδικότερα σε πλήρη και αναλυτική μορφή:

(α) αναρτήθηκε στον επίσημο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. (www.businessregistry.gr), την 3^η Ιουνίου 2021 με αριθμό πρωτοκόλλου 2384561/03.06.2021,

(β) αναρτήθηκε στη νόμιμα καταχωρημένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) ιστοσελίδα της Εταιρείας (<http://www.flexorack.com>), στην ειδικά προς τούτο διαμορφωμένη Ενότητα στο Τμήμα περί Γενικών Συνελεύσεων και τέλος

(γ) απεστάλη προς δημοσίευση στον διαδικτυακό τόπο της ρυθμιζόμενης αγοράς (www.athexgroup.gr), στην οποία διαπραγματεύονται οι μετοχές της Εταιρείας.

Παράλληλα το κείμενο της ως άνω προσκλήσεως είχε αναρτηθεί σε εμφανές σημείο στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στο Κορωπί Αττικής, από την ημερομηνία της καταρτίσεώς της, ήτοι από 03.06.2021, μέχρι και σήμερα και ως εκ τούτου έχουν τηρηθεί εις το ακέραιο όλες οι τασσόμενες εκ του νόμου υποχρεώσεις δημοσιότητας που άπτονται και αφορούν στην νόμιμη σύγκληση της παρούσας Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 124 παρ. 1 του ν. 4548/2018 «στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης».

Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 124 παρ. 6 του ν. 4548/2018 «στην περίπτωση εταιρειών οι μετοχές των οποίων είναι εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, μπορεί να συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση το πρόσωπο που έχει τη μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της πέμπτης (5^{ης}) ημέρας πριν από την ημέρα της αρχικής συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής)», ήτοι εν προκειμένω κατά την 20^η Ιουνίου 2021.

Έναντι της Εταιρείας θεωρείται μέτοχος που δικαιούται να συμμετάσχει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση και να ασκήσει το δικαίωμα ψήφου ο εγγεγραμμένος κατά την

ημερομηνία καταγραφής στο Σύστημα Άυλων Τίτλων. (Σ.Α.Τ.) της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΕΛ.Κ.Α.Τ.), ή ο ταυτοποιούμενος ως τέτοιος βάσει της σχετικής ημερομηνίας μέσω εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών ή άλλων διαμεσολαβητών τηρουμένων των διατάξεων της νομοθεσίας [ν. 4548/2018, ν. 4569/2018, ν. 4706/2020 και Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1212] ως και του Κανονισμού Λειτουργίας της Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων (ΦΕΚ Β΄ 1007/16.03.2021).

Από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης για την σύγκληση της παρούσας Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης μέχρι και την ημέρα διεξαγωγής της, αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<http://www.flexorack.com>), σύμφωνα με το άρθρο 123 παρ. 3 και 4 του ν. 4548/2018, οι ακόλουθες πληροφορίες:

(α) η πρόσκληση (το πλήρες κείμενο αυτής) για την σύγκληση της παρούσας Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης,

(β) ο συνολικός αριθμός των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που υφίστανται κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης,

(γ) τα έγγραφα που πρόκειται να υποβληθούν στη Γενική Συνέλευση,

(δ) σχέδιο απόφασης για κάθε προτεινόμενο θέμα της ημερησίας διατάξεως και τέλος

(ε) τα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου μέσω εκπροσώπου ή αντιπροσώπου.

Επισημαίνεται, τέλος, ότι επί σκοπώ αντιμετώπισης του κινδύνου διασποράς και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η Διοίκηση της Εταιρείας σε απόλυτη συμμόρφωση με τις οδηγίες και τις συστάσεις των αρμοδίων υγειονομικών αρχών, έχει λάβει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα προστασίας, ασφαλείας και ατομικής υγιεινής για την ασφαλή διεξαγωγή της παρούσας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και την προστασία της υγείας των μετόχων και λοιπών παρισταμένων προσώπων .

Στην έδρα του προσωρινού Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης βρίσκεται, σύμφωνα με το σχετικό άρθρο 28 του Καταστατικού της Εταιρείας, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κ. Γεώργιος Γκινουσάτης, ο οποίος προσέλαβε ως προσωρινό Γραμματέα-Ψηφολέκτη τον παρισταμένο Νομικό Σύμβουλο της Εταιρείας κ. Δημήτριο Πάσχο.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ανέθεσε στον Γραμματέα, κ. Δημήτριο Πάσχο, την ανάγνωση του καταλόγου των μετόχων, οι οποίοι, με βάση την ενημέρωση που έλαβε η Εταιρεία από την «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) και σύμφωνα με τα υπογεγραμμένα Δελτία Παρουσίας τους, σε συνδυασμό με τις εξουσιοδοτήσεις που έχουν παράσχει, έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν, με την ένδειξη του αριθμού των μετοχών και των ψήφων που διαθέτει έκαστος εξ αυτών καθώς και των αντιπροσώπων αυτών, και οι οποίοι τελικά

παρευρέθησαν (αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου) στην παρούσα Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση και οι οποίοι έχουν ως ακολούθως:

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Των μετόχων που έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν και να ψηφίσουν
στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 25^{ης} Ιουνίου 2021

α/α	Μέτοχος	Διεύθυνση Μετόχου	Αντιπρόσωπος Μετόχου	Μετοχές/Ψήφοι Αριθμός	(%)
1.	_____	_____	_____	3.619.866	31,14%
2.	_____	_____	_____	2.043.574	17,58%
3.	_____	_____	_____	1.909.044	16,42%
4.	_____	_____	_____	317.348	2,73%
5.	_____	_____	_____	261.050	2,25%
6.	_____	_____	_____	250.272	2,15%
7.	_____	_____	_____	232.500	2,00%
8.	_____	_____	_____	500	0,00%
9.	_____	_____	_____	600	0,01%
10.	_____	_____	_____	270.505	2,33%
11.	_____	_____	_____	261.000	2,25%
12.	_____	_____	_____	120.000	1,03%
13.	_____	_____	_____	32.000	0,28%
14.	_____	_____	_____	1.150	0,01%
15.	_____	_____	_____	1.000	0,01%
16.	_____	_____	_____	121.383	1,04%
	Σύνολο			9.441.792	81,23%
	Σύνολο μετοχών			11.623.574	100,00%

Σημειώνεται εν προκειμένω και για λόγους πληρότητας ότι η Εταιρεία κατέχει (κατά την record date) εν συνόλω **96.450 κοινές ονομαστικές μετοχές**, πλην όμως οι εν λόγω μετοχές αφενός μεν δεν υπολογίζονται για τον σχηματισμό απαρτίας, αφετέρου δε δεν διαθέτουν δικαιώματα παράστασης και ψήφου, καθώς αυτά αναστέλλονται, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 50 παρ. 1 περ. α' του ν. 4548/2018.

Από την διαδικασία που προηγήθηκε προκύπτει ότι παρίστανται και αντιπροσωπεύονται νόμιμα στην παρούσα Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση δέκα έξι (16) εν συνόλω μέτοχοι, οι οποίοι εκπροσωπούν 9.441.792 κοινές ονομαστικές μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου επί συνόλου 11.623.574 μετοχών και ψήφων, ήτοι ποσοστό 81,23% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου, και ως εκ τούτου η Γενική Συνέλευση διαθέτουσα την απαιτούμενη απαρτία, μπορεί να προχωρήσει τις εργασίες της και να λάβει αποφάσεις εφ' όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Αφού διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχαν αντιρρήσεις σχετικά με τον πίνακα των μετόχων και γενικά με τον τρόπο και την διαδικασία συγκρότησης της παρούσας Γενικής Συνέλευσης, ο προσωρινός Πρόεδρος κάλεσε τη Συνέλευση αφενός μεν να επικυρώσει ως οριστικό τον ως άνω πίνακα-κατάλογο μετόχων, αφετέρου δε να εκλέξει οριστικό Πρόεδρο και Γραμματέα, ενώ εισηγήθηκε όπως την θέση του οριστικού Προέδρου της Συνελεύσεως καταλάβει ο κ. Σταμάτιος Γκινოსάτης και την θέση του οριστικού Γραμματέα-Ψηφοδέκτη ο κ. Δημήτριος Πάσχος.

Ακολούθησε προφορική ψηφοφορία και η εισήγηση του κ. Προέδρου έγινε ομόφωνα δεκτή, ήτοι αφενός μεν επικυρώθηκε ο ως άνω πίνακας-κατάλογος μετόχων ως οριστικός, αφετέρου δε εξελέγη ως οριστικός Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως ο κ. Σταμάτιος Γκινოსάτης και ως οριστικός Γραμματέας-Ψηφοδέκτης ο κ. Δημήτριος Πάσχος.

Ο κ. Σταμάτιος Γκινοςάτης ευχαρίστησε το σώμα των μετόχων για την εκλογή του ως οριστικού Προέδρου και αφού προχώρησε σε ένα συνοπτικό απολογισμό της κλειομένης χρήσεως και των βασικών οροσήμων αυτής προσκάλεσε εν συνεχεία τη Γενική Συνέλευση σε συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του συνόλου των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

Θέμα 1^ο:

Υποβολή προς έγκριση των ετησίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) που αφορούν στην εταιρική χρήση 2020 (01.01.2020-31.12.2020) καθώς και της ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης για την εν λόγω χρήση.

Θέμα 2^ο:

Υποβολή προς έγκριση της ετήσιας Εκθέσεως Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκθέσεως των Ελεγκτών για τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) που αφορούν στην εταιρική χρήση 2020 (01.01.2020-31.12.2020).

Θέμα 3^ο:

Υποβολή και παρουσίαση της ετήσιας Εκθέσεως Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2020 (01.01.2020-31.12.2020).

Θέμα 4^ο:

Έγκριση διαθέσεως (διανομής) αποτελεσμάτων εταιρικής χρήσεως 2020 (01.01.2020-31.12.2020), λήψη αποφάσεως περί διανομής (καταβολής) μερίσματος και παροχή προς το Διοικητικό Συμβούλιο των αναγκαίων εξουσιοδοτήσεων.

Θέμα 5^ο:

Έγκριση της συνολικής διαχείρισης και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα και την διαχείριση της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2020 (01.01.2020-31.12.2020), καθώς και για τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της εν λόγω χρήσεως.

Θέμα 6^ο:

Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας από το Δημόσιο Μητρώο για τον υποχρεωτικό έλεγχο των ετησίων και εξαμηνιαίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2021 (01.01.2021-31.12.2021) και καθορισμός της αμοιβής αυτής.

Θέμα 7^ο:

Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παρασχεθείσες από αυτά υπηρεσίες κατά την χρήση 2020 (01.01.2020-31.12.2020).

Θέμα 8^ο:

Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση από την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Έκθεσης Αποδοχών της χρήσεως 2020 (01.01.2020-31.12.2020) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 112 του ν. 4548/2018.

Θέμα 9^ο:

Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ορισμός των ανεξάρτητων μελών αυτού.

Επί του έντατου θέματος της ημερησίας διατάξεως ο Πρόεδρος της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ενημέρωσε τους παρισταμένους και αντιπροσωπευομένους μετόχους ότι στο πλαίσιο της άμεσης, ουσιαστικής και αποτελεσματικής συμμόρφωσης και προσαρμογής της Εταιρείας με τις επιταγές και ρυθμίσεις του νέου νόμου 4706/2020 (ΦΕΚ Α΄ 136/17.07.2020) περί εταιρικής διακυβέρνησης και ιδίως αφενός μεν με τις διατάξεις περί καταλληλότητας, πολυμορφίας και επαρκούς εκπροσώπησης ανά φύλο στο Διοικητικό Συμβούλιο, αφετέρου δε με τα ουσιαστικά κριτήρια και προϋποθέσεις ανεξαρτησίας των προτεινομένων ανεξαρτήτων μελών αυτού, κρίνεται ως απολύτως σκόπιμη, αναγκαία και ενδεδειγμένη η εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο θα διαθέτει την κατάλληλη με βάση το νέο κανονιστικό πλαίσιο σύνθεση και στελέχωση.

Παράλληλα, με την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου κατά τα ανωτέρω, καθίσταται αναγκαίος και ο ορισμός των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 1 του ν. 3016/2002 (ΦΕΚ Α΄ 110/17.05.2002), ο οποίος διατηρείται σε ισχύ μέχρι την 17.07.2021, καθώς και του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020 (ΦΕΚ Α΄ 136/17.07.2020).

Εντός του πλαισίου που διαγράφεται από τις ανωτέρω αναφερόμενες νομοθετικές διατάξεις προτείνεται η εκλογή νέου εννεαμελούς (9μελούς) Διοικητικού Συμβουλίου, δια της επανεκλογής των κ.κ.: 1) Γεωργίου Γκινοςάτη του Σπυρίδωνος, 2) Σταματίνας Γκινοςάτη του Γεωργίου, 3) Σταματίου Γκινοςάτη του Σπυρίδωνος, 4) Ασημίνας Γκινοςάτη του Δημητρίου, 5) Δημητρίου Γκινοςάτη του Σταματίου, 6) Σπυρίδωνος Γκινοςάτη του Σταματίου και 7) Αλίκης Μπενρουμπή του Σαμ Σαμουήλ, εκ των απερχομένων μελών αυτού καθώς και της εκλογής των κ.κ.: 1) Ιωάννη Παπαμιχάλη του Ευστρατίου και 2) Ιωάννη Τσουκαρίδη του Πέτρου, ως νέων μελών αυτού.

Σημειώνεται ότι η προτεινόμενη εννεαμελής (9μελής) σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας καλύπτει πλήρως την προσήκουσα και αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων του, αντανακλά το μέγεθος, την οργάνωση και τον τρόπο λειτουργίας της Εταιρείας που απαιτεί ταχύτητα και ευελιξία, λόγω του έντονα εξαγωγικού προσανατολισμού και του ιδιαίτερα υψηλού ποσοστού εξωστρέφειάς της και διακρίνεται για την ποικιλομορφία γνώσεων, δεξιοτήτων, προσόντων και εμπειρίας,

στοιχεία τα οποία δύνανται να συμβάλουν αποφασιστικά στην περαιτέρω προώθηση και επίτευξη των επιχειρηματικών σκοπών και σχεδίων της Εταιρείας.

Υπενθυμίζεται τέλος, χάριν πληρότητας της παρούσας αποφάσεως, ότι το σύνολο των βιογραφικών σημειωμάτων των υποψηφίων προς εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ήδη αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<http://www.flexorack.com>), επί σκοπώ πλήρους, επαρκούς και προσήκουσας ενημέρωσης των μετόχων της Εταιρείας αναφορικά με τα προσόντα, τις ικανότητες, την θεωρητική κατάρτιση και την επαγγελματική εμπειρία των υποψηφίων προς εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σε συνέχεια των ανωτέρω, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης εισηγείται όπως το νέο Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τα ακόλουθα μέλη:

- 1) Γεώργιο Γκινოსάτη του Σπυρίδωνος,
- 2) Σταματίνα Γκινოსάτη του Γεωργίου,
- 3) Σταμάτιο Γκινοςάτη του Σπυρίδωνος,
- 4) Ασημίνα Γκινοςάτη του Δημητρίου,
- 5) Δημήτριο Γκινοςάτη του Σταματίου,
- 6) Σπυρίδωνα Γκινοςάτη του Σταματίου,
- 7) Ιωάννη Τσουκαρίδη του Πέτρου,
- 8) Ιωάννη Παπαμιχάλη του Ευστρατίου και
- 9) Αλίκη Μπενρουμπή του Σαμ Σαμουήλ.

Περαιτέρω, εκ των ως άνω υποψηφίων προς εκλογή μελών προτείνεται ο ορισμός των κ.κ.:

1) Ιωάννη Τσουκαρίδη του Πέτρου, 2) Ιωάννη Παπαμιχάλη του Ευστρατίου και 3) Αλίκης Μπενρουμπή του Σαμ Σαμουήλ ως ανεξαρτήτων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθόσον, όπως διαπιστώθηκε εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου κατόπιν ενδελεχούς εξέτασης, πληρούνται στο πρόσωπό τους άπασες οι τασσόμενες από το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό εν γένει πλαίσιο (και δη τόσο εκ του ισχύοντος μέχρι την 17.07.2021 άρθρου 4 παρ. 1 του ν. 3016/2002 όσο και, ιδίως, εκ του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020), προϋποθέσεις και κριτήρια ανεξαρτησίας, ήτοι:

(α) δεν κατέχουν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και

(β) είναι απαλλαγμένα από οιαδήποτε σχέση εξάρτησης με την Εταιρεία ή συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα, όπως αυτή (σχέση εξάρτησης) εξειδικεύεται αφενός μεν στην παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3016/2002, αφετέρου δε στην παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020 και ουδεμία οικονομική, επιχειρηματική, οικογενειακή ή άλλου είδους σχέση διατηρούν, η οποία δύνανται να επηρεάσει τις αποφάσεις και την ανεξάρτητη, αντικειμενική και αμερόληπτη κρίση τους.

Μετά την ως άνω διεξοδική εισήγηση του Προέδρου της Γενικής Συνελεύσεως και αφού διαπιστώθηκε ότι:

(α) πληρούνται στο ακέραιο οι τασσόμενες εκ των άρθρων 3 και 5 του ν. 4706/2020 απαιτήσεις και προβλέψεις περί επαρκούς εκπροσώπησης ανά φύλο στο Διοικητικό Συμβούλιο και ο επιβαλλόμενος εκ του νόμου αριθμός των προτεινομένων ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών αυτού,

(β) τα υποψήφια προς εκλογή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διαθέτουν τη θεωρητική κατάρτιση, τις δεξιότητες και ικανότητες, τα εχέγγυα ήθους, φήμης και ακεραιότητας, την ανεξαρτησία κρίσης και την εμπειρία για την εκτέλεση των καθηκόντων που πρόκειται να τους ανατεθούν,

(γ) δεν συντρέχει οιοδήποτε κώλυμα ή ασυμβίβαστο στο πρόσωπο των υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4706/2020, του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας και της καταρτισθείσας Πολιτικής Καταλληλότητας, η οποία πρόκειται να υποβληθεί προς έγκριση κατά τη συζήτηση του δωδέκατου (12^{ου}) Θέματος της ημερησίας διατάξεως και

(δ) τα προτεινόμενα ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη πληρούν τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια ανεξαρτησίας που προβλέπονται στις διατάξεις του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου (άρθρο 4 παρ. 1 του ν. 3016/2002 και άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020), η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, μετά από ψηφοφορία, αποφασίζει **ομόφωνα και παμψηφεί** την εκλογή νέου εννεαμελούς (9μελούς) Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, το οποίο θα απαρτίζεται από τα παρακάτω φυσικά πρόσωπα:

- 1) Γεώργιο Γκινოსάτη του Σπυρίδωνος, κάτοικο _____, οδός _____ αριθ. _____, κάτοχο του με αριθμό _____, εκδοθέντος την _____ από το Τ.Α. _____, με Α.Φ.Μ. _____, Δ.Ο.Υ. _____.
- 2) Σταματίνα Γκινოსάτη του Γεωργίου, κάτοικο _____, οδός _____, Τ.Θ. _____, κάτοχο του με αριθμό _____, εκδοθέντος την _____ από το Τ.Α. _____, με Α.Φ.Μ. _____, Δ.Ο.Υ. _____.
- 3) Σταμάτιο Γκινოსάτη του Σπυρίδωνος, κάτοικο _____, οδός _____ αριθ. _____, κάτοχο του με αριθμό _____ Α.Δ.Τ., εκδοθέντος την _____ από το Τ.Α. _____, με Α.Φ.Μ. _____, Δ.Ο.Υ. _____.
- 4) Ασημίνα Γκινოსάτη του Δημητρίου, κάτοικο _____, οδός _____ αριθ. _____, κάτοχο του με αριθμό _____ Α.Δ.Τ., εκδοθέντος την _____ από το Τ.Α. _____, με Α.Φ.Μ. _____, Δ.Ο.Υ. _____.
- 5) Δημήτριο Γκινοςάτη του Σταματίου, κάτοικο _____, οδός _____ αριθ. _____, κάτοχο του με αριθμό _____ Α.Δ.Τ., εκδοθέντος την _____ από το Τ.Α. _____, με Α.Φ.Μ. _____, Δ.Ο.Υ. _____.
- 6) Σπυρίδωνα Γκινοςάτη του Σταματίου, κάτοικο _____, οδός _____ αριθ. _____, κάτοχο του με αριθμό _____ Α.Δ.Τ., εκδοθέντος την _____ από το Τ.Α. _____, με Α.Φ.Μ. _____, Δ.Ο.Υ. _____.

7) Ιωάννη Τσουκαρίδη του Πέτρου, κάτοικο _____, οδός _____ αριθ. _____, κάτοχο του με αριθμό _____ Α.Δ.Τ., εκδοθέντος την _____ από το Τ.Α. _____, με Α.Φ.Μ. _____, Δ.Ο.Υ. _____.

8) Ιωάννη Παπαμιχάλη του Ευστρατίου, κάτοικο Κορωπίου Αττικής, οδός _____ αριθ. _____, κάτοχο του με αριθμό _____ Α.Δ.Τ., εκδοθέντος την _____ από το Α.Τ. _____, με Α.Φ.Μ. _____, Δ.Ο.Υ. _____ και

9) Αλίκη Μπενρουμπή του Σαμ Σαμουήλ, κάτοικο _____, οδός _____ αριθ. _____, κάτοχο του με αριθμό _____ Α.Δ.Τ., εκδοθέντος την _____ από το Τ.Α. _____, με Α.Φ.Μ. _____, Δ.Ο.Υ. _____.

Όλοι οι παραπάνω είναι Έλληνες υπήκοοι.

Σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρείας η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής, άρχεται την 25.06.2021 και λήγει την 25.06.2026, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει εκ του νόμου να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη σχετικής αποφάσεως, σε καμία περίπτωση όμως δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία.

Ταυτόχρονα με την αυτή ομόφωνη απόφασή της η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας όρισε, σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου (και δη του ισχύοντος μέχρι την 17.07.2021 άρθρου 4 του ν. 3016/2002 και του άρθρου 9 του ν. 4706/2020), **ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου τους κ.κ.: 1) Ιωάννη Παπαμιχάλη του Ευστρατίου, 2) Ιωάννη Τσουκαρίδη του Πέτρου και 3) Αλίκη Μπενρουμπή του Σαμ Σαμουήλ.**

Θέμα 10^ο:

Ορισμός Επιτροπής Ελέγχου (Audit Committee), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει σήμερα.

Επί του δέκατου θέματος της ημερησίας διατάξεως ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υπενθύμισε προς τους συμμετέχοντες μετόχους ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017 (ΦΕΚ Α' 7/24.01.2017), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 74 του ν. 4706/2020 (ΦΕΚ Α' 136/17.07.2020), η Εταιρεία, ως οντότητα δημοσίου συμφέροντος, οφείλει να διατηρεί Επιτροπή Ελέγχου, αποτελούμενη από τρία (3) τουλάχιστον μέλη, τα οποία στην πλειονότητά τους πρέπει να είναι ανεξάρτητα από την ελεγχόμενη οντότητα.

Έτι περαιτέρω, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ανέφερε ότι το είδος της Επιτροπής Ελέγχου, η θητεία, ο αριθμός και οι ιδιότητες των μελών αυτής αποφασίζονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, ενώ διευκρίνισε ότι η Επιτροπή Ελέγχου δύναται να συνιστά:

(α) Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία αποτελείται από μη εκτελεστικά μέλη αυτού ή

(β) Ανεξάρτητη Επιτροπή, η οποία αποτελείται:

(i) είτε από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τρίτους

(ii) είτε μόνο από τρίτους.

Ως τρίτος νοείται κάθε πρόσωπο που δεν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τέλος, σημείωσε ότι τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου οφείλουν να διαθέτουν στο σύνολό τους επαρκή γνώση του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, ενώ ένα (1) τουλάχιστον μέλος της Επιτροπής, που είναι ανεξάρτητο από την Εταιρεία, πρέπει να διαθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική ή λογιστική.

Εντός του ανωτέρω πλαισίου και λαμβανομένης υπόψιν της σύνθεσης του νεοεκλεγέντος Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, προτείνεται η εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου ως ακολούθως:

I. Είδος, σύνθεση και θητεία της Επιτροπής Ελέγχου

Η νέα Επιτροπή Ελέγχου προτείνεται να **συνιστά Ανεξάρτητη Μεικτή Επιτροπή** και να αποτελείται από τρία (3) μέλη, εκ των οποίων ένα (1) μέλος θα προέρχεται από τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και δύο (2) μέλη αυτής θα είναι τρίτα πρόσωπα, μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου προτείνεται να συμπίπτει με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι να είναι πενταετής, αρχόμενη την 25^η Ιουνίου 2021 και λήγουσα την 25^η Ιουνίου 2026, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει εκ του νόμου να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, σε καμία περίπτωση, όμως, δεν δύναται να υπερβεί την εξαετία.

II. Προτεινόμενα προς εκλογή μέλη της Επιτροπής Ελέγχου

Σύμφωνα με την σχετική εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, προτείνεται η εκλογή των ακόλουθων προσώπων ως μελών της Επιτροπής Ελέγχου:

1) του κ. Δημητρίου Παναγώτα του Ιωάννη, Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή σε αναστολή (ΑΜ ΣΟΕΛ 34971), μη μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου (τρίτο πρόσωπο),

2) του κ. Νικόλαου Βλάχου του Ματθαίου, μη μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου (τρίτο πρόσωπο) και

3) της κας. Αλίκης Μπενρουμπή του Σαμ Σαμουήλ, ανεξαρτήτου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

Προκειμένου να καταδειχθεί η πλήρωση εκ μέρους των ως άνω φυσικών προσώπων των κριτηρίων και λοιπών εν γένει απαιτήσεων που θέτει το άρθρο 44 παρ. 1 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει, και με βάση τα στοιχεία που είναι διαθέσιμα στην Εταιρεία, παρατίθενται στη συνέχεια τα βιογραφικά σημειώματα αυτών, τα οποία έχουν ήδη αναρτηθεί στην

ιστοσελίδα της Εταιρείας (<http://www.flexorack.com>), επί σκοπώ πλήρους, επαρκούς και προσήκουσας ενημέρωσης τόσο των μετόχων της Εταιρείας όσο και του επενδυτικού κοινού εν γένει.

Ειδικότερα:

1) ο κ. Δημήτριος Παναγώτας είναι Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής σε αναστολή (ΑΜ ΣΟΕΛ 34971), με ευρύ γνωστικό υπόβαθρο και πλούσια επαγγελματική εμπειρία. Σπούδασε Λογιστική και Χρηματοοικονομικά στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και είναι απόφοιτος του διετούς μεταπτυχιακού προγράμματος του Ινστιτούτου Εκπαίδευσης Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την απόκτηση της επαγγελματικής άδειας του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. Ξεκίνησε την επαγγελματική του σταδιοδρομία το 1999 αναλαμβάνοντας διάφορες θέσεις στον χρηματοοικονομικό τομέα. Από τον Ιανουάριο του 2003 μέχρι τον Μάρτιο του 2016 εργάστηκε ως Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής και φορολογικός Ελεγκτής στην Ελεγκτική Εταιρεία «ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ», ενώ από τον Ιανουάριο του 2019 συνεργάζεται με την Ελεγκτική Εταιρεία «NEXIA EUROSTATUS S.A.». Επιπλέον έχει εμπειρία ως μέλος Επιτροπών Ελέγχου και σε άλλες εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών εταιρείες. Τέλος, είναι μέλος του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και του Ελληνικού Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών.

2) ο κ. Νικόλαος Βλάχος σπούδασε Χημεία με εξειδίκευση στα πολυμερή (BSc: Polymer Science, School of Molecular Science University of Sussex, UK) και είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου M. Philosophy από το ίδιο πανεπιστήμιο με υποτροφία από την εταιρία Tate + Lyle UK. Εργάστηκε για 12 έτη ως ανώτατο στέλεχος σε βιομηχανίες πλαστικών εύκαμπτης συσκευασίας. Από το 1997 έως και σήμερα κατέχει τη θέση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου στην Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΒΛΑΧΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ – ΕΜΠΟΡΙΑΣ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «ΑΦΟΙ ΒΛΑΧΟΥ Α.Ε.», ενώ από το έτος 2009 συμμετείχε στο Διοικητικό Συμβούλιο της FLEXORACK Α.Ε.

3) η κα. Αλίκη Μπενρουμπή είναι Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος της εταιρίας «ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ Α.Ε.». Σπούδασε Οικονομικά στο Πανεπιστήμιο Η.Ε.Σ. της Λοζάνης και στο Deree College της Αθήνας. Από την αρχή της καριέρας της εργάστηκε στην οικογενειακή επιχείρηση Μπενρουμπή, κυρίαρχη εταιρεία στον κλάδο της εισαγωγής και διανομής ηλεκτρικών συσκευών καταξιωμένων διεθνών οίκων. Από το 2002 είναι η δημιουργός της μάρκας μικρών ηλεκτρικών συσκευών IZZY που σήμερα κατέχει ηγετική θέση στην ελληνική αγορά.

Τα προτεινόμενα προς εκλογή ως άνω μέλη της Επιτροπής Ελέγχου πληρούν, όπως έχει ήδη διακριβωθεί εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου, τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 παρ. 1 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει. Συγκεκριμένα:

☞ Το κριτήριο της επαρκούς γνώσης και εμπειρίας στην ελεγκτική ή λογιστική πληρούται αποδεδειγμένα στο πρόσωπο του κ. Δημητρίου Παναγώτα, δεδομένου ότι τυγχάνει Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής σε αναστολή, με ευρύ γνωστικό υπόβαθρο και πλούσια επαγγελματική εμπειρία, γεγονός το οποίο θα συμβάλει αποφασιστικά και ουσιωδώς στην περαιτέρω ενίσχυση της αποδοτικότητας της Επιτροπής Ελέγχου και στην υλοποίηση των αρμοδιοτήτων και καθηκόντων αυτής με το βέλτιστο δυνατό τρόπο.

☞ Οι τασσόμενες από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο και ειδικότερα από το άρθρο 4 παρ. 1 του ν. 3016/2002, ο οποίος διατηρείται σε ισχύ μέχρι την 17.07.2021 και το άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, προϋποθέσεις ανεξαρτησίας πληρούνται στα πρόσωπα των κ.κ. Δημητρίου Παναγώτα του Ιωάννη και Αλίκης Μπενρουμπή του Σαμ Σαμουήλ, ήτοι της πλειοψηφίας των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, δεδομένου ότι τα εν λόγω πρόσωπα:

(α) δεν κατέχουν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και

(β) είναι απαλλαγμένα από οιαδήποτε οικονομική, επιχειρηματική, οικογενειακή ή άλλου είδους σχέση εξάρτησης, η οποία μπορεί να επηρεάσει τις αποφάσεις τους και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση τους.

☞ Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου διαθέτουν στο σύνολό τους επαρκή γνώση του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, ήτοι του τομέα των υλικών συσκευασίας (κλάδος βιομηχανικών προϊόντων και υπηρεσιών), καθόσον:

(α) ο κ. Δημήτριος Παναγώτας λόγω της ευρύτερης επαγγελματικής του ενασχόλησης και της συμμετοχής του στην προηγούμενη Επιτροπή Ελέγχου, η οποία εξελέγη από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 28^{ης} Ιουνίου 2019, απέκτησε στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων του και της επικοινωνίας που θεμελίωσε με τα επιμέρους Τμήματα και τις Διευθύνσεις της Εταιρείας, σαφή γνώση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και των συνθηκών λειτουργίας αυτής,

(β) ο κ. Νικόλαος Βλάχος συμμετείχε στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο της δεκαετίας, ενώ και η κα. Αλίκη Μπενρουμπή συμμετέχει στη διοίκηση της Εταιρείας για χρονικό διάστημα άνω των τριών ετών, με συνέπεια τα εν λόγω πρόσωπα εκ της συμμετοχής τους αυτής να έχουν αποκτήσει πλήρη και σαφή εικόνα για το επιχειρηματικό μοντέλο της Εταιρείας, για τον τρόπο οργάνωσης, διοίκησης και λειτουργίας αυτής, για τα προϊόντα που παράγει και εμπορεύεται καθώς και τις υπηρεσίες που παρέχει, για τη στρατηγική που ακολουθεί και τις δραστηριότητες αυτής εν γένει.

Μετά την ως άνω αναλυτική εισήγηση του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης και αφού ακολούθησε διεξοδική συζήτηση αναφορικά με τα προτεινόμενα προς εκλογή μέλη της Επιτροπής Ελέγχου και της συνδρομής στο πρόσωπό αυτών των τιθέμενων εκ του νόμου προϋποθέσεων, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση εγκρίνει **ομόφωνα και παμψηφεί** την εκλογή τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου (Audit Committee), η οποία συνιστά Ανεξάρτητη Μεικτή Επιτροπή και αποτελείται από τους:

1) Δημήτριο Παναγώτα του Ιωάννη, κάτοικο _____, οδός _____ αριθ. _____, κάτοχο του με αριθμό _____ Α.Δ.Τ., εκδοθέντος την _____ από το _____, με Α.Φ.Μ. _____, Δ.Ο.Υ. _____, Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή σε αναστολή (ΑΜ ΣΟΕΛ 34971), μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου - τρίτο πρόσωπο.

2) Νικόλαο Βλάχο του Ματθαίου, κάτοικο _____, οδός _____ αριθ. _____, κάτοχο του με αριθμό _____ Α.Δ.Τ., εκδοθέντος την _____ από το Τ.Α. _____, με Α.Φ.Μ. _____, Δ.Ο.Υ. _____, μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου - τρίτο πρόσωπο.

3) Αλίκη Μπενρουμπή του Σαμ Σαμουήλ, κάτοικο _____, οδός _____ αριθ. _____, κάτοχο του με αριθμό _____ Α.Δ.Τ., εκδοθέντος την _____ από το Τ.Α. _____, με Α.Φ.Μ. _____, Δ.Ο.Υ. _____, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Θέμα 11^ο:

Καθορισμός - προέγκριση αμοιβών, μισθών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2021 (01.01.2021-31.12.2021), καθώς και παροχή άδειας για προκαταβολή της αμοιβής στα ως άνω πρόσωπα για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 109 του ν. 4548/2018.

Θέμα 12^ο:

Έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4706/2020.

Θέμα 13^ο:

Παροχή εγκρίσεως - αδείας προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρείας για τη διενέργεια πράξεων που υπάγονται στους επιδιωκόμενους από την Εταιρεία σκοπούς και για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση εταιρειών του Ομίλου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 98 παρ. 1 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Μετά από τα παραπάνω και καθώς δεν υπήρχε πλέον κανένα άλλο θέμα ημερησίας διατάξεως προς συζήτηση, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως κήρυξε την λήξη των εργασιών της παρούσας Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, ευχαρίστησε τους μετόχους της Εταιρείας για την παρουσία και την συμμετοχή τους στην παρούσα Συνέλευση, συνετάγη δε το παρόν Πρακτικό στο Βιβλίο Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων, σύμφωνα με το άρθρο 29 του Καταστατικού της Εταιρείας, στο οποίο Πρακτικό επισυνάπτεται ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτού η ετήσια Οικονομική Έκθεση της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2020, στην οποία ενσωματώνονται, μεταξύ άλλων, οι ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις, η Έκθεση Διαχειρίσεως και η Έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή και υπογράφηκε νόμιμα και όπως ακολουθεί:

Ο Πρόεδρος

Ο Γραμματέας

Ακριβές απόσπασμα από το Βιβλίο Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων της Ανώνυμης
Εταιρείας «FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ»
Κορωπί, 25 Ιουνίου 2021
Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως
Σταμάτιος Γκινιοσάτης