

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 02/2021
ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
«ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.»
ΑΡ.ΓΕΜΗ 21048426000
της 5^{ης} Αυγούστου 2021

Σήμερα την 5η Αυγούστου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 πρωινή, στα γραφεία της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.», στο 12ο χιλ. της οδού Βέροιας – Νάουσας (στην έδρα της εταιρίας), προσήλθαν, μετά από την από 15/07/2021 πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της, οι μέτοχοι της εταιρίας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση για να συζητήσουν και να πάρουν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, όπως αυτά αναγράφονται στην ανωτέρω σχετική πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Ανακοίνωση της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τον ορισμό νέου ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου
2. Ανακοίνωση της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τον ορισμό νέου ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ως μέλους της Επιτροπής Ελέγχου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους της Επιτροπής Ελέγχου
3. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

Η ανωτέρω πρόσκληση των μετόχων στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση αναρτήθηκε την 15.07.2021 στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, ήτοι στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρίας www.daiosplastics.com, και τοιχοκολλήθηκε εμπρόθεσμα σε εμφανή θέση των γραφείων αυτής.

Επίσης, η ανωτέρω πρόσκληση των μετόχων στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση αναρτήθηκε την 15.07.2021 στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΓΕΜΗ (Γενικό Εμπορικό Μητρώο, Τμήμα του Υπουργείου Οικονομίας) www.businessportal.gr και έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 2406565/15-07-2021 και έγινε η σχετική καταχώρηση στο Χρηματιστήριο Αθηνών με αρ. πρωτ. 2021/ΕΧΑΕ/Η/5722.

Το πλήρες κείμενο των σχεδίων αποφάσεων και όλα τα έγγραφα που προβλέπονται στο άρθρο 123 παρ. 3 και 4 του ν.4548/2018 έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρίας www.daiosplastics.com και διατέθηκαν και σε έγχαρτη μορφή από τη Μονάδα Εξυπηρέτησης Μετόχων – Εταιρικών Ανακοινώσεων της Εταιρείας.

Σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 124 του Ν.4548/2018, η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία από την ΕΛ.Κ.Α.Τ., ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση. Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Αστέριος Δ. Δάιος, ως προσωρινός προεδρεύων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ανέφερε ότι οι μέτοχοι που δικαιούνται να μετάσχουν στην παρούσα Γενική Συνέλευση, εμφανίζονται ως μέτοχοι στο αρχείο που παρέλαβε η Εταιρία από το Σύστημα Άυλων Τίτλων, που διαχειρίζεται η εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) κατά το Σάββατο 31 Ιουλίου 2021 (Ημερομηνία Καταγραφής), ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5^{ης}) ημέρας πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην από 15.7.2021 πρόσκληση.

Εκ των προσώπων που περιλαμβάνονται στο συγκεκριμένο αρχείο και της σχετικής ενημέρωσης που έχει λάβει η Εταιρεία από την ΕΛ.Κ.Α.Τ., παρίστανται αυτοπροσώπως στη Γενική Συνέλευση ή νομίμως αντιπροσωπεύονται, οι παρακάτω μέτοχοι:

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥΣ
ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ
ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 5^{ΗΣ} ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021**

A/A	Μέτοχοι	Διεύθυνση	Αντιπρόσωπος	Αριθ. Μετοχών	Αριθ. Ψήφων	Ποσοστό
1			----	11.570.000	11.570.000	77,13%
2			----	717.098	717.098	4,78%
3			----	87.882	87.882	0,59%
4			----	18.461	18.461	0,12%
5			----	7.790	7.790	0,05%
6			----	49.018	49.018	0,33%
7			----	7.156	7.156	0,05%
8			----	3.501	3.501	0,02%
9			----	270.731	270.731	1,80%
10			----	41.502	41.502	0,28%
11			----	571.243	571.243	3,81%
12			----	296.990	296.990	1,98%
	Σύνολο παρόντων			13.641.372	13.641.372	90,94%
	Σύνολο μετοχών			15.000.000	15.000.000	

Στη συνέχεια ο προσωρινός Πρόεδρος ενημέρωσε τους συμμετέχοντες μετόχους ότι δεν υφίστανται μέτοχοι, οι οποίοι γνωστοποίησαν εκπρόθεσμα, ήτοι μετά την παρέλευση σαράντα οκτώ (48) ωρών πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Συνέλευσης, το διορισμό του αντιπροσώπου τους για τη συμμετοχή τους στην παρούσα Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Επίσης, παρέστησαν, χωρίς δικαίωμα ψήφου, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Αστέριος Δάιος, Δημήτριος Δάιος, Γεώργιος Φλωρίδης και Απόστολος Χρυσοστομίδης, ο κος. Πετρίδης ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, ο Ορκωτός Λογιστής – Ελεγκτής, και ο Οικονομικός Διευθυντής Βασίλειος Ζιώγας και η κα Ουρανία Χάβρα ως Επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου προκειμένου να παρακολουθήσουν τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης, χωρίς οιοσδήποτε εκ των παριστάμενων μετόχων να αντιλέγει προς τούτο.

Κατόπιν των ανωτέρω, ο προσωρινός Πρόεδρος επιβεβαίωσε ότι λήφθηκαν όλα τα αναγκαία μέτρα για την αποφυγή της εξάπλωσης της επιδημίας του COVID-19, με γνώμονα της οδηγίες του ΕΟΔΥ.

Στη συνέχεια ο προσωρινός Πρόεδρος, προσέλαβε σαν προσωρινό γραμματέα τον Βασίλειο Ζιώγα του Θωμά – Οικονομικό Διευθυντή – και του ανέθεσε την ανάγνωση του Πίνακα Μετόχων, οι οποίοι έχουν δικαίωμα να μετέχουν ή να εκπροσωπούνται νόμιμα στην προκειμένη Γενική Συνέλευση.

Από την ανάγνωση του Πίνακα Μετόχων, διαπιστώνεται ότι οι παριστάμενοι μέτοχοι αντιπροσωπεύουν το 90,94% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας και του συνολικού καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου αυτής (ήτοι 13.641.372 επί συνόλου 15.000.000 μετοχών) και, έτσι, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και, εγκύρως συνεδριάζουσα για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του συνόλου των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Εν συνεχεία επικυρώνεται ο Πίνακας Μετόχων και καθώς δεν υπεβλήθη από οιονδήποτε εκ των συμμετεχόντων μετόχων οιαδήποτε ένσταση αναφορικά με την απαρτία και τον τρόπο σύγκλησης και συγκρότησης της παρούσας Γενικής Συνέλευσης, η Γενική Συνέλευση εκλέγει δια βοής, ομόφωνα και παμψηφεί ως οριστικό Πρόεδρο αυτής τον κ. Αστέριο Δ. Δάιο και ως οριστικό της Γραμματέα τον κ. Βασίλειο Θ. Ζιώγα.

Σημειώνεται ότι τέθηκε υπόψη των μετόχων της Γενικής Συνέλευσης η έκθεση των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κ.κ. Γεώργιου Φλωρίδη και Απόστολου Χρυσοστομίδη σύμφωνα με το άρθρ. 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020, η οποία επισυνάπτεται στο παρόν πρακτικό ως Παράρτημα Α.

Στη συνέχεια, η Γενική Συνέλευση προχώρησε στη συζήτηση των ανωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως εξής:

Θέμα 1^ο: Ανακοίνωση της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τον ορισμό νέου ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος ενημερώνει τους μετόχους της Εταιρείας ότι το ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κος. Κωνσταντίνος Γραφιαδέλλης, ο οποίος εξελέγη δυνάμει της από 01.07.2021 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης υπέβαλλε με την από 08.07.2021 επιστολή του την παραίτηση του για προσωπικούς λόγους (με άμεση ισχύ) από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και τις λοιπές θέσεις τις οποίες κατέχει σε επιτροπές της Εταιρείας.

Εν συνεχεία, ο Πρόεδρος αναφέρει ότι σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο (ν. 4706/2020) στην περίπτωση πενταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου, απαιτείται η συμμετοχή/ύπαρξη τουλάχιστον δύο (2) ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με αποτέλεσμα στην εν λόγω περίπτωση λόγω της παραίτησης του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, του Κωνσταντίνου Γραφιαδέλλη ο αριθμός των απαιτούμενων ανεξάρτητων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου να υπολείπεται κατά ένα (1) μέλος.

Σε αυτό το πλαίσιο, το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την από 09.07.2021 συνεδρίαση του, το πρακτικό της οποίας υποβλήθηκε την 21.7.2021 προς καταχώριση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) με αριθμο πρωτοκόλλου 2409657, προκειμένου να καλυφθεί η κενωθείσα θέση και αφού εξέτασε τις προϋποθέσεις καταλληλότητας σύμφωνα με την εγκριθείσα δυνάμει της από 01.07.2021 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης Πολιτική Καταλληλότητας, σύμφωνα με το άρθρ. 22 του καταστατικού της Εταιρείας, το άρθρ. 82 του ν. 4548/2018 και το άρθρ. 9 παρ. 4 του ν. 4706/2020

- αφενός προέβη στον ορισμό του κ. Απόστολου Χρυσοστομίδη ως προσωρινού ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, του Κωνσταντίνου Γραφιαδέλλη, και
- αφετέρου αποφάσισε την ανακοίνωση της ανωτέρω – με ημερομηνία 09.07.2021 - απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση, προκειμένου η εν λόγω Γενική Συνέλευση είτε να επικυρώσει την εν λόγω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αποδίδοντας οριστικά στον κ. Απόστολο Χρυσοστομίδη την ιδιότητα του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου είτε να εκλέξει νέο ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για το χρονικό διάστημα έως τη λήξη της θητείας του παραιτηθέντος μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι έως την 01.07.2026, η οποία παρατείνεται μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση, όποτε αυτή πραγματοποιηθεί μέσα στο έτος 2026 .

Επιπλέον, ο Πρόεδρος ενημέρωσε τη Γενική Συνέλευση ότι το Διοικητικό Συμβούλιο, επι τη βάση εγγράφων, δικαιολογητικών και λοιπών στοιχείων και αξιολογήσεων διακρίβωσε κατά την 09.07.2021 συνεδρίαση του, ότι ο κος. Απόστολος Χρυσοστομίδης

- πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρ. 9 παρ.1 και 2 του ν.4706/2020,

- τα κριτήρια καταλληλότητας της πολιτικής καταλληλότητας καθώς και τις λοιπές προϋποθέσεις του άρθρ. 3 και 5 του ν. 4706/2020,
- διαθέτει επαρκείς γνώσεις και δεξιότητες και εμπειρία, ανεξαρτησία κρίσης, εχέγγυα ήθους και καλή φήμη σύμφωνα με το βιογραφικό του σημείωμα και τα λοιπά έγγραφα τα οποία έθεσε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

και εκτιμάται ότι ο κος. Απόστολος Χρυσσοστομίδης με τη συμμετοχή του στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, θα προσδώσει σημαντική αξία στις εργασίες του και στην εύρυθμη λειτουργία του.

Ο κος. Πρόεδρος σημειώνει ότι ο κος. Απόστολος Χρυσσοστομίδης είναι πρόσωπο εγνωσμένου κύρους, με σημαντική εμπειρία και γνώσεις, όπως προκύπτει από το βιογραφικό του σημείωμα, το οποίο συνοπτικά έχει ως εξής:

Ειδικότερα, ο κος. Απόστολος Χρυσσοστομίδης γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη την 20/12/1961, είναι κάτοικος Θεσσαλονίκης και είναι Διευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου στον Όμιλο KLEEMANN HELLAS ABEE. Ξεκίνησε την καριέρα του εργαζόμενος ως Υπεύθυνος Λογιστηρίων Ανωτύμων Εταιριών του κλάδου βιομηχανικών προϊόντων (Δέλτα Α.Ε., Dimon Α.Ε.) το 1990, ενώ από το 2000 έως το 2001 διετέλεσε οικονομικός διευθυντής της CREAM LINE Α.Ε. (Όμιλος CHIPITA) με δράση, μεταξύ άλλων, τη σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων και οικονομικών εκθέσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Έλαβε πτυχίο οικονομικού από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και είναι κάτοχος MBA με κατεύθυνση τον Εσωτερικό Έλεγχο από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Από το 2001 έως το 2011 εργάστηκε ως Χρηματοοικονομικός Ελεγκτής του Ομίλου KLEEMANN HELLAS ABEE – Μηχανολογικές κατασκευές με πεδίο δράσης τη χρηματοοικονομική ανάλυση, κοστολόγηση και επίβλεψη του Ομίλου, την εκπόνηση Προϋπολογισμών και Επιχειρηματικών σχεδίων, τη συμμετοχή στη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων και οικονομικών εκθέσεων (μητρικής και ομίλου) σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και τη συμμετοχή στα συμβούλια του ανώτατου management. Από το 2011 ενεργεί ως Διευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου του ως άνω Ομίλου.

Από το 2020 έως το 2021, ο Απόστολος Χρυσσοστομίδης έχει διατελέσει Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου της Εβροφάρμα, ενώ από τον Ιούνιο του 2021 είναι Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου της INTERLIFE.

Ο κ. Χρυσσοστομίδης, έχει αποκτήσει σημαντική και πολυετή εμπειρία τόσο στον κλάδο δραστηριοποίησης της Εταιρείας όσο και στην πρακτική άσκηση της ελεγκτικής-λογιστικής, έχοντας σημαντική γνώση των ΔΛΠ, συμμετέχοντας ενεργά αρχικά στη διαδικασία σύνταξης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και τον ετήσιο τακτικό έλεγχο αυτών από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές, και έπειτα διενεργώντας ο ίδιος ελέγχους και εκφράζοντας γνώμη επί των οικονομικών καταστάσεων ως εσωτερικός ελεγκτής και ως Πρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου. Επιπλέον, είναι κάτοχος πιστοποιήσεων Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και Ελεγκτικών Προτύπων (Certified Fraud Examiner – CFE, Diploma in I.F.R.S., Diploma in Auditing & Internal Review, COSO ERM Certification, COSO Internal Control Integrated framework Certification).

Το βιογραφικό σημείωμα του κ. Χρυσσοστομίδα τέθηκε υπόψη των μετόχων και είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.daiosplastics.com

Με βάση τα ανωτέρω, ο Πρόεδρος εισηγείται στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση όπως

- επικυρώσει την από 09.07.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου περί του ορισμού του κ. Απόστολου Χρυσσοστομίδα ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, και

- αποδώσει οριστικά στον αντικαταστάτη κο. Απόστολο Χρυσοστομίδη την ιδιότητα του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους και ορίσει τον κο. Απόστολο Χρυσοστομίδη ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου για το χρονικό διάστημα έως τη λήξη της θητείας του παραιτηθέντος μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου (κου Κωνσταντίνου Γραφιαδέλλη), ήτοι έως την 01.07.2026, η οποία παρατείνεται μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση, όποτε αυτή πραγματοποιηθεί μέσα στο έτος 2026.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Γενική Συνέλευση αφού διαπιστώθηκε ότι ο κος. Απόστολος Χρυσοστομίδης

- πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρ. 9 παρ.1 και 2 του ν.4706/2020,
- πληροί τα κριτήρια καταλληλότητας της πολιτικής καταλληλότητας καθώς και τις λοιπές προϋποθέσεις του άρθρ. 3 και 5 του ν. 4706/2020,
- διαθέτει επαρκείς γνώσεις και δεξιότητες και εμπειρία, ανεξαρτησία κρίσης, εχέγγυα ήθους και καλή φήμη, και
- δε συντρέχει οιοδήποτε κώλυμα ή ασυμβίβαστο στο πρόσωπο του ως προς τις διατάξεις του σχετικού νομοθετικού πλαισίου,

αποδέχεται κατόπιν διαλογικής συζήτησης την κατά τα ανωτέρω εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου και αποφάσισε με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 90,94% επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 13.641.372 μετοχές, και 13.641.372 έγκυρες θετικές ψήφους) όπως

- επικυρώσει την από 09.07.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και
- αποδώσει οριστικά στον αντικαταστάτη κο. Απόστολο Χρυσοστομίδη την ιδιότητα του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους και
- ορίζει τον κο. Απόστολο Χρυσοστομίδη ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο οποίος πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρ. 9 παρ.1 και 2 του ν.4706/2020 και τα κριτήρια καταλληλότητας του ν. 4706/2020 και της Πολιτικής Καταλληλότητας κατά τα ανωτέρω, (σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους κου. Κωνσταντίνου Γραφιαδέλλη), για το χρονικό διάστημα έως τη λήξη της θητείας του παραιτηθέντος μέλους, ήτοι έως την 1.07.2026 η οποία παρατείνεται μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση, όποτε αυτή πραγματοποιηθεί μέσα στο έτος 2026.

Περαιτέρω, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 90,94% επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 13.641.372 μετοχές, και 13.641.372 έγκυρες θετικές ψήφους) ότι η θητεία του κου. Απόστολου Χρυσοστομίδη θα είναι ίση με τη θητεία και των υπολοίπων (4) εν ενεργεία μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο έχει εκλεγεί σύμφωνα με την από 01.07.2021 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης έως την 01.07.2026, παρατείνεται δε μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση όποτε αυτή πραγματοποιηθεί εντός του έτους 2026.

Επιπλέον, διαπιστώνεται ότι η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας μετά την επικύρωση της από 09.07.2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου περί του διορισμού του κου. Απόστολου Χρυσοστομίδη ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου εξακολουθεί να πληροί:

(α) τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 παρ. 2 του Ν. 4706/2020 σύμφωνα με την οποία τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν υπολείπονται του ενός τρίτου (1/3) του συνολικού αριθμού των μελών του, και σε κάθε περίπτωση πρέπει να είναι τουλάχιστον δύο (2), και εν προκειμένω

το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποτελείται από συνολικά δύο (2) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη (εκ του συνόλου των πέντε (5) μελών του), και

(β) την προϋπόθεση του άρθρου 3 παρ. 1(β) του Ν. 4706/2020 δεδομένου ότι υπάρχει επαρκής εκπροσώπηση ανά φύλο τουλάχιστον είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) επί του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 13.641.372

Αναλογία επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 90,94%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 13.641.372 - πλειοψηφία 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων μετόχων

Ψήφοι Υπέρ: 13.641.372 (90,94% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου) Κατά: 0 Αποχή: 0

Θέμα2^ο: Ανακοίνωση της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τον ορισμό νέου ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ως μέλους της Επιτροπής Ελέγχου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους της Επιτροπής Ελέγχου

Ο Πρόεδρος ενημερώνει τους μετόχους της Εταιρείας – σύμφωνα με όσα ανέφερε και στο 1^ο θέμα - ότι το ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, κος. Κωνσταντίνος Γραφιαδέλλης, ο οποίος εξελέγη δυνάμει της από 01.07.2021 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου υπέβαλλε με την ίδια κατά τα ανωτέρω υπό το 1^ο θέμα από 08.07.2021 επιστολή του την παραίτηση του για προσωπικούς λόγους (με άμεση ισχύ) από την Επιτροπή Ελέγχου.

Ο Πρόεδρος υπενθυμίζει στους μετόχους ότι δυνάμει της από 01.07.2021 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης η Επιτροπή Ελέγχου αποτελεί ανεξάρτητη μεικτή επιτροπή σύμφωνα με το άρθρ. 44 παρ. 1α (αβ) του ν. 4449/2017 και αποτελείται από τρία (3) μέλη, ήτοι δύο (2) Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, και ένα τρίτο πρόσωπο, μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, με σχέσεις εξάρτησης (κατά τις διατάξεις του άρθρ. 4 του ν. 3016/2002, καθώς και του άρθρου 9 του ν. 4706/2020) από την Εταιρεία με θητεία ίσης διάρκειας με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, δηλαδή μέχρι την 01/07/2026, παρατείνεται δε μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση, όποτε αυτή πραγματοποιηθεί μέσα στο έτος 2026.

Εν συνεχεία, το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την από 09.07.2021 συνεδρίαση του, και αφού εξέτασε τις προϋποθέσεις καταλληλότητας σύμφωνα με το άρθρ. 44 του ν. 4449/2017,

- αφενός προέβη στον ορισμό του κ. Απόστολου Χρυσοστομίδα ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ως μέλους της Επιτροπής Ελέγχου σε αντικατάσταση και μέχρι τη λήξη της θητείας του παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κ. Κωνσταντίνου Γραφιαδέλλη, μέλους της Επιτροπής Ελέγχου, και
- αφετέρου αποφάσισε την ανακοίνωση της ανωτέρω – με ημερομηνία 09.07.2021 - απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση, προκειμένου η εν λόγω Γενική Συνέλευση είτε να επικυρώσει την εν λόγω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αποδίδοντας στον κ. Απόστολο Χρυσοστομίδα την ιδιότητα του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου- μέλους της Επιτροπής Ελέγχου είτε να εκλέξει νέο ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του

Διοικητικού Συμβουλίου ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου για το χρονικό διάστημα έως τη λήξη της θητείας του παραιτηθέντος μέλους της Επιτροπής Ελέγχου, κου. Κωνσταντίνου Γραφιαδέλλη

Ειδικότερα, ο Πρόεδρος ενημέρωσε τη Γενική Συνέλευση ότι το Διοικητικό Συμβούλιο, επι τη βάση εγγράφων, δικαιολογητικών και λοιπών στοιχείων και αξιολογήσεων, διακρίβωσε κατά την 09.07.2021 συνεδρίαση του ότι ο κος. Απόστολος Χρυσοστομίδης πληροί τα κριτήρια του άρθρ. 44 του ν. 4449/2017, ήτοι:

- (α) διαθέτει επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, δηλαδή τον κλάδο βιομηχανικών προϊόντων και υπηρεσιών,
- (β) πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ.1 του ν.3016/2002 καθώς και του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, και
- (γ) διαθέτει επαρκή γνώση στην ελεγκτική και λογιστική,

Ο κος. Πρόεδρος, εν συνεχεία ανέγνωσε το βιογραφικό σημείωμα του κου. Απόστολου Χρυσοστομίδη, το οποίο συνοπτικά έχει ως εξής:

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αναφέρει ότι ο κος. Χρυσοστομίδης είναι Διευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου στον Όμιλο KLEEMANN HELLAS ABEE, απασχολήθηκε ως Υπεύθυνος Λογιστηρίων Ανωτύμων Εταιριών του κλάδου βιομηχανικών προϊόντων (Δέλτα Α.Ε., Δίμοη Α.Ε.) το 1990, ενώ από το 2000 έως το 2001 διετέλεσε οικονομικός διευθυντής της CREAM LINE Α.Ε. (Όμιλος CHIPITA) με δράση, μεταξύ άλλων, τη σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων και οικονομικών εκθέσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Έλαβε πτυχίο οικονομικού από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και είναι κάτοχος MBA με κατεύθυνση τον Εσωτερικό Έλεγχο από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Από το 2001 έως το 2011 εργάστηκε ως Χρηματοοικονομικός Ελεγκτής του Ομίλου KLEEMANN HELLAS ABEE – Μηχανολογικές κατασκευές με πεδίο δράσης τη χρηματοοικονομική ανάλυση, κοστολόγηση και επίβλεψη του Ομίλου, την εκπόνηση Προϋπολογισμών και Επιχειρηματικών σχεδίων, τη συμμετοχή στη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων και οικονομικών εκθέσεων (μητρικής και ομίλου) σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και τη συμμετοχή στα συμβούλια του ανώτατου management. Από το 2011 ενεργεί ως Διευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου του ως άνω Ομίλου. Από το 2020 έως το 2021, ο Απόστολος Χρυσοστομίδης έχει διατελέσει Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου της Εβροφάρμα, ενώ από τον Ιούνιο του 2021 είναι Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου της INTERLIFE.

Ο κ. Χρυσοστομίδης, έχει αποκτήσει σημαντική και πολυετή εμπειρία τόσο στον κλάδο δραστηριοποίησης της Εταιρείας όσο και στην πρακτική άσκηση της ελεγκτικής-λογιστικής, έχοντας σημαντική γνώση των ΔΛΠ, συμμετέχοντας ενεργά αρχικά στη διαδικασία σύνταξης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και τον ετήσιο τακτικό έλεγχο αυτών από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές, και έπειτα διενεργώντας ο ίδιος ελέγχους και εκφράζοντας γνώμη επί των οικονομικών καταστάσεων ως εσωτερικός ελεγκτής και ως Πρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου. Επιπλέον, είναι κάτοχος πιστοποιήσεων Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και Ελεγκτικών Προτύπων (Certified Fraud Examiner – CFE, Diploma in I.F.R.S., Diploma in Auditing & Internal Review, COSO ERM Certification, COSO Internal Control Integrated framework Certification).

Σημειώνεται ότι οι κ.κ. Γεώργιος Φλωρίδης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Χρήστος Πετρίδης του Νικολάου, τρίτος, μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, και με σχέσεις εξάρτησης με την Εταιρεία υπό την έννοια του άρθρ. 9 του ν. 4706/2020, έχουν οριστεί ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου δυνάμει της από 01.07.2021 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας.

Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος εισηγείται στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση όπως

- επικυρώσει την από 09.07.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου περί του ορισμού του κου. Απόστολου Χρυσοστομίδη, ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ως μέλους της Επιτροπής Ελέγχου και
- αποδώσει στον κο. Χρυσοστομίδη την ιδιότητα του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους – μέλους της Επιτροπής Ελέγχου για το χρονικό διάστημα έως τη λήξη της θητείας του παραιτηθέντος μέλους της Επιτροπής Ελέγχου, ήτοι την 01.07.2026, καθώς η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου συμπίπτει με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία παρατείνεται μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση, όποτε αυτή πραγματοποιηθεί μέσα στο έτος 2026.

Με βάση τα ανωτέρω, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 90,94% επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 13.641.372 μετοχές, και 13.641.372 έγκυρες θετικές ψήφους) αφού διαπιστώθηκε ότι ο κος. Απόστολος Χρυσοστομίδης πληροί τα κριτήρια του άρθρ. 44 του ν. 4449/2017, ήτοι:

(α) διαθέτει επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, δηλαδή τον κλάδο βιομηχανικών προϊόντων και υπηρεσιών,

(β) πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ.1 του ν.3016/2002 καθώς και του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, και

(γ) διαθέτει επαρκή γνώση στην ελεγκτική και λογιστική,

αποδέχεται, κατόπιν διαλογικής συζήτησης την κατά τα ανωτέρω εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου και αποφασίζει όπως

- επικυρώσει την από 09.07.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου περί του ορισμού του κου. Απόστολου Χρυσοστομίδη, ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ως μέλους της Επιτροπής Ελέγχου
- αποδώσει οριστικά στον αντικαταστάτη κο. Απόστολο Χρυσοστομίδη την ιδιότητα του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου – μέλους της Επιτροπής Ελέγχου, και
- ορίζει τον κο. Απόστολο Χρυσοστομίδη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου (σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους κου. Κωνσταντίνου Γραφιαδέλλη), για το χρονικό διάστημα έως τη λήξη της θητείας του παραιτηθέντος μέλους, ήτοι έως την 1.07.2026, καθώς η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου συμπίπτει με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία παρατείνεται μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση, όποτε αυτή πραγματοποιηθεί μέσα στο έτος 2026 σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Σε συνέχεια των ανωτέρω και του ορισμού του κου. Απόστολου Χρυσοστομίδη ως μέλους της Επιτροπής Ελέγχου (ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου), η Γενική Συνέλευση διαπιστώνει σε συνδυασμό με την από 01.07.2021 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ότι πληρούνται τα κριτήρια του άρθρ. 44 του ν. 4449/2017 ατομικά και συλλογικά για το σύνολο των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, δεδομένου ότι

- στην πλειονότητα τους τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου και συγκεκριμένα τα δύο (2) εξ αυτών, είναι ανεξάρτητα από την Εταιρεία υπό την έννοια του άρθρ. 4 του ν. 3016/2002 και του άρθρ. 9 του ν. 4706/2020 και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας, ήτοι ο κος. Απόστολος Χρυσοστομίδης και ο κος. Γεώργιος Φλωρίδης κατά τα αναφερόμενα ανωτέρω,
- στην πλειονότητα τους (συμπεριλαμβανομένου και ενός ανεξάρτητου μέλους) διαθέτουν αποδεδειγμένα επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική ή λογιστική, και δέ γνώση των ΔΛΠ, και ειδικότερα οι κ.κ. Απόστολος Χρυσοστομίδης και Χρήστος Πετρίδης.
- στο σύνολο τους διαθέτουν επαρκή γνώση του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία δηλαδή τον κλάδο βιομηχανικών προϊόντων και υπηρεσιών.

Τέλος, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 90,94% επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 13.641.372 μετοχές, και 13.641.372 έγκυρες θετικές ψήφους) ότι η θητεία του κου. Απόστολου Χρυσοστομίδη έχει διάρκεια από την 09.07.2021, ενώ για τα

λοιπά μέλη της Επιτροπής η θητεία τους συνεχίζεται από το διορισμό τους την 01.07.2021 δυνάμει της από 01.07.2021 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας και για όλα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου η θητεία τους στην Επιτροπή Ελέγχου, η οποία συμπίπτει με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, λήγει κατά το χρόνο λήξης της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, την 01.07.2026 παρατεινόμενη δε μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση, όποτε αυτή πραγματοποιηθεί μέσα στο έτος 2026.

Σημειώνεται ότι ο κος. Απόστολος Χρυσοστομίδης ανεξάρτητο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο οποίος διαθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική ή λογιστική κατά τα ανωτέρω, θα παρίσταται υποχρεωτικώς στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου που αφορούν στην έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1(ζ) του ν. 4449/2017.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 13.641.372

Αναλογία επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 90,94%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 13.641.372 - πλειοψηφία 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων μετόχων

Ψήφοι Υπέρ: 13.641.372 (90,94% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου) Κατά: 0 Αποχή: 0

Θέμα3^ο: Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις

Επί του 3ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ανακοίνωσε στους μετόχους ότι δεν υπάρχουν άλλα θέματα και ανακοινώσεις.

Μετά απ' αυτά, και μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κήρυξε την λήξη των εργασιών αυτής.

Προς πιστοποίηση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝ.ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΣΤΕΡΙΟΣ Δ. ΔΑΪΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Θ. ΖΙΩΓΑΣ

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης.

Νάουσα 5 Αυγούστου 2021

ΑΣΤΕΡΙΟΣ Δ. ΔΑΪΟΣ



ΑΣΤΕΡΙΟΣ Δ. ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Ε.Ε.
ΣΙΔΕΡΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ
120 ΧΛΜ. ΒΕΡΟΙΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ - Τ.Κ. 562 00 ΝΑΟΥΣΙΑ
ΤΗΛ: 23320 42412 - FAX: 23320 42600
Υ.Φ.Μ. 094085088 - Δ.Ο.Υ. ΒΕΡΟΙΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.»ΑΡ.ΓΕΜΗ 21048426000
σύμφωνα με το αρθρ. 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020

(παραλείπεται το κείμενο)