



**Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η**

**Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας**

**«Ε. ΠΑΪΡΗΣ Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Πλαστικών»**

**ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 121724607000**

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό και μετά την από 06.06.2024 απόφασή του, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την επωνυμία «Ε. ΠΑΪΡΗΣ Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Πλαστικών», με αριθ. Γ.Ε.ΜΗ. 121724607000, με Α.Φ.Μ. 094046874 και κωδικό ISIN: GRS275073005 (εφεξής η «Εταιρεία»), συγκαλεί τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρείας σε **Τακτική Γενική Συνέλευση στις 28 Ιουνίου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. (GMT +03:00)**, στα γραφεία στην έδρα της Εταιρείας στον Ασπρόπυργο Αττικής, Θέση Γκορυτσά, Τ.Κ. 19300, προκειμένου οι κ.κ. Μέτοχοι να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των ακόλουθων θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

1. 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.
2. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 01.01.2023 έως 31.12.2023.
3. 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.
4. 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

1





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.

5. 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.
6. 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.
7. 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.
8. Υποβολή αναφοράς – έκθεσης των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020.
9. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης, σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό, απαρτίας για τη συζήτηση και τη λήψη αποφάσεως επί ενός ή περισσότερων θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης, κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της 28<sup>ης</sup> Ιουνίου 2024, οι κ.κ. Μέτοχοι καλούνται με την παρούσα να συνέλθουν εκ νέου σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, την **12<sup>η</sup> Ιουλίου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. (GMT +03:00)**, στα γραφεία στην έδρα της Εταιρείας, στον Ασπρόπυργο Αττικής Θέση Γκορυτσά, Τ.Κ. 19300.





Σημειώνεται, ότι για την Επαναληπτική Γενική Συνέλευση δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 130 του Ν. 4548/2018.

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, η απαιτούμενη απαρτία και πλειοψηφία για την έγκυρη λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης έχει ως εξής:

α/α	ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ	ΑΠΑΡΤΙΑ <sup>1</sup>	ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ <sup>2</sup>
1.	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.	Απλή (1/5)	Απλή (50%+1)
2.	Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 01.01.2023	Απλή (1/5)	Απλή (50%+1)

<sup>1</sup> Το ποσοστό υπολογίζεται επί του καταβεβλημένου κεφαλαίου και των αντίστοιχων δικαιωμάτων ψήφου.

<sup>2</sup> Το ποσοστό υπολογίζεται επί των εκπροσωπούμενων στη ΓΣ ψήφων.





	έως 31.12.2023.		
3.	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.	Απλή (1/5)  [Η έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου δεν εγκρίνεται· υποβάλλεται προς σχόλια – ψήφιση].	Απλή (50%+1)
4.	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.	Απλή (1/5)	Απλή (50%+1)
5.	Εκλογή ως Τακτικών Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών (τακτικού και αναπληρωματικού), ελεγκτικής εταιρείας για τον τακτικό και φορολογικό έλεγχο κατά την τρέχουσα	Απλή (1/5)	Απλή (50%+1)





	χρήση 2024 (01.01.2024 - 31.12.2024) και καθορισμός της αμοιβής της.		
6.	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.	Απλή (1/5)	Απλή (50%+1)
7.	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.	Απλή (1/5) [Η ψήφος των μετόχων είναι συμβουλευτική].	Απλή (50%+1)
8.	Υποβολή αναφοράς – έκθεσης των ανεξάρτητων μη		Απλή (50%+1)





	εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020.	Απλή (1/5)  [Η έκθεση των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δεν εγκρίνεται· υποβάλλεται προς σχόλια – ψήφιση].	
9.	Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.	–	–

Σύμφωνα με τα άρθρα 121 παρ. 4, 124 παρ. 6 και 128 του Ν. 4548/2018, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα:

\*\*\*\*\*

#### **I. Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση**

Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Τακτική Γενική Συνέλευση (αρχική συνεδρίαση και επαναληπτική) έχουν μόνο τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν τη μετοχική ιδιότητα, δηλαδή οι εγγεγραμμένοι στο αρχείο του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» [εφεξής η «(ΕΛ.Κ.Α.Τ.)»] ή ο ταυτοποιούμενος ως τέτοιος μέσω των εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών ή άλλων διαμεσολαβητών τηρουμένων των διατάξεων της νομοθεσίας (Ν. 4548/2018, Ν. 4569/2018, Ν. 4706/2020 και Κανονισμό (ΕΕ) 2018/1212) ως και του Κανονισμού Λειτουργίας Ελληνικού Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων, ως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει, κατά την έναρξη της πέμπτης (5<sup>ης</sup>) ημέρας πριν από





την ημέρα της αρχικής συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή κατά την έναρξη της 23<sup>ης</sup> Ιουνίου 2024 («**Ημερομηνία Καταγραφής**»).

Στην Επαναληπτική Γενική Συνέλευση της 12<sup>ης</sup> Ιουλίου 2024, μπορούν να συμμετάσχουν οι μέτοχοι υπό τις ίδιες ανωτέρω τυπικές προϋποθέσεις. Ειδικότερα, η ιδιότητα του μετόχου πρέπει επίσης να υφίσταται κατά την έναρξη της Ημερομηνίας Καταγραφής, ήτοι της 23<sup>ης</sup>.06.2024, δηλαδή της πέμπτης (5<sup>ης</sup>) ημέρας πριν από την ημέρα της αρχικής συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 28<sup>ης</sup>.06.2024 (άρθρο 124 παρ. 6 Ν. 4548/2018, δεδομένου ότι η ημερομηνία της επαναληπτικής συνεδρίασης δεν απέχει περισσότερες από τριάντα (30) ημέρες από την αρχική).

Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως πιστοποιείται ηλεκτρονικά βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία μέχρι και πριν από την έναρξη διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης από την ΕΛ.Κ.Α.Τ., ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις. Μέτοχος μπορεί να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση βάσει επιβεβαιώσεων ή ειδοποιήσεων των άρθρων 3, 5 και 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1212 που παρέχονται από τον διαμεσολαβητή, εκτός αν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της τηρουμένων των κείμενων διατάξεων (άρθρο 19 παρ. 1 Ν. 4569/2018, άρθρο 124 παρ. 5 Ν. 4548/2018), σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης ή/και παράλειψης ταυτοποίησης. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνο όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά τα παραπάνω, κατά την Ημερομηνία Καταγραφής.

Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην Ημερομηνία Καταγραφής και την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.





Οι Μέτοχοι μπορούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων, κατά τα παρακάτω υπό II εκτεθέντα. Οι Μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποί τους υποβάλλουν τη ψήφο τους κατά τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, χωρίς να υπάρχει προηγούμενη προς τούτο προθεσμία, ούτε προθεσμία ειδοποίησης συμμετοχής στη συνέλευση – μόνο ο διορισμός του αντιπροσώπου έχει προθεσμία, ως αυτή τίθεται παρακάτω υπό II. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Τα Θέματα 1<sup>ο</sup>, 2<sup>ο</sup>, 4<sup>ο</sup>, 5<sup>ο</sup> και 6<sup>ο</sup> της Ημερήσιας Διάταξης υπόκεινται σε δεσμευτική ψήφο των μετόχων, στα Θέματα 3<sup>ο</sup> και 8<sup>ο</sup> τα υποβαλλόμενα δεν τίθενται προς έγκριση, αλλά υποβάλλονται προς σχολιασμό – συζήτηση, το Θέμα 7<sup>ο</sup> υπόκειται σε ψηφοφορία, η ψήφος όμως δεν είναι δεσμευτική αλλά συμβουλευτική υπό την έννοια του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018, ενώ το Θέμα 9<sup>ο</sup> δεν υπόκειται σε ψηφοφορία, αλλά μπορεί η Εταιρεία να κάνει κάποια ανακοίνωση ή/και οι μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποι αυτών να εκφράσουν κάποια θέση και άποψη. Οι εναλλακτικές επιλογές ψηφοφορίας για όλα τα Θέματα της Ημερήσια Διάταξης πλην του 9<sup>ου</sup>, είναι οι εξής: υπέρ· κατά· αποχή. Ο αντιπρόσωπος των μετόχων μπορεί να μη λάβει οδηγίες ψηφοφορίας και να ψηφίσει κατά τη διακριτική του ευχέρεια.

## **II. Διαδικασία για την άσκηση δικαιωμάτων ψήφου μέσω αντιπροσώπων**

Οι δικαιούχοι μέτοχοι μπορούν να συμμετέχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων τους. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Η παροχή πληρεξουσιότητας είναι ελεύθερα ανακλητή. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, εφόσον 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. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο.







Έντυπο πληρεξουσιότητας για το διορισμό αντιπροσώπου ή εκπροσώπου είναι διαθέσιμο στους κ.κ. Μετόχους στην ιστοσελίδα της Εταιρείας εδώ [www.pairis.gr](http://www.pairis.gr) και σε έγχαρτη μορφή από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (Ασπρόπυργος Αττικής, Θέση Γκορυτσία, Τ.Κ. 19300, τηλ.: +30 210 5515500).

Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή του αντιπροσώπου γίνεται εγγράφως και τα ως άνω έντυπα υποβάλλονται συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα στα γραφεία της Εταιρείας στην ανωτέρω διεύθυνση, τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, ήτοι μέχρι την 26<sup>η</sup> Ιουνίου 2024 και ώρα 11:00 π.μ. (GMT +03:00). Σε περίπτωση Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, η πιο πάνω εξουσιοδότηση θα πρέπει να έχει κοινοποιηθεί στην Εταιρεία με τα ίδια πιο πάνω μέσα τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ημερομηνία της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι την 10<sup>η</sup> Ιουλίου 2024 και ώρα 11:00 π.μ. (GMT +03:00), ή, σε περίπτωση μετόχων που ταυτοποιούνται μέσω διαμεσολαβητών, υποβάλλονται στην Εταιρεία με τους ίδιους τύπους μέσω επιβεβαιώσεων ή ειδοποιήσεων των άρθρων 5 και 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1212 που παρέχονται από τους διαμεσολαβητές.

Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετεί ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Σύγκρουση συμφερόντων σύμφωνα με τα ανωτέρω δύναται να προκύπτει 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 της εν γένει 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 ορκωτός 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 που αναφέρονται στις περιπτώσεις α' έως γ'.

### **III. Δικαιώματα μειοψηφίας των μετόχων**

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρ. 121 παρ. 4 του Ν. 4548/2018, ενημερώνουμε τους κ.κ. Μετόχους ότι, μεταξύ άλλων, έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα που προβλέπονται στις διατάξεις των παρ. 2, 3, 6 και 7 του άρθρ. 141 του Ν. 4548/2018:

1. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να εγγράψει στην αρχική ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, ως έχει συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, δηλαδή το αργότερο μέχρι την 12<sup>η</sup> Ιουνίου 2024. 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, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή το αργότερο μέχρι την 14<sup>η</sup> Ιουνίου 2024 και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 3 και 4





του άρθρου 123 του Ν. 4548/2018. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 141 Ν. 4548/2018 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, με δαπάνη της Εταιρείας.

2. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν σχέδια αποφάσεων για θέματα που περιλαμβάνονται στην αρχική ή την τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Η σχετική αίτηση πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή το αργότερο μέχρι την 20<sup>η</sup> Ιουνίου 2024, τα σχέδια δε αποφάσεων τίθενται στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 123 του Ν. 4548/2018, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή το αργότερο μέχρι την 21<sup>η</sup> Ιουνίου 2024.
3. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, , το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στην Τακτική 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 κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στην Τακτική 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. 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. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

4. Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την 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 Ν. 4548/2018, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από την πρώτη περίπτωση υπό τον αριθ. 3 ως άνω, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος.

Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως πιστοποιείται ηλεκτρονικά βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. εφόσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου, ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση.





Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων μειοψηφίας των παρ. 2, 3, 6 και 7 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018 είναι διαθέσιμες σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας εδώ: [www.pairis.gr](http://www.pairis.gr).

#### **IV. Διαθέσιμα έγγραφα και πληροφορίες**

Οι πληροφορίες των παρ. 3 και 4 του άρθρου 123 του Ν. 4548/2018 και συγκεκριμένα, η Πρόσκληση για την σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ο συνολικός αριθμός των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που οι μετοχές ενσωματώνουν κατά την ημερομηνία της Πρόσκλησης, τα έντυπα για την άσκηση δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου, τα έγγραφα που πρόκειται να υποβληθούν στην Τακτική Γενική Συνέλευση και ειδικότερα η Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου, η Έκθεση Αποδοχών, η Έκθεση – Αναφορά των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα σχέδια αποφάσεων για τα θέματα της προτεινόμενης ημερήσιας διάταξης, καθώς και οι πληροφορίες σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων μειοψηφίας των παρ. 2, 3, 6 και 7 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018 είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας στο σύνδεσμο: [www.pairis.gr](http://www.pairis.gr) και σε έγχαρτη μορφή στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (Ασπρόπυργος Αττικής, Θέση Γκορυτσά, Τ.Κ. 19300, τηλ.: +30 210 5515500), από όπου οι μέτοχοι μπορούν να λαμβάνουν αντίγραφα.

Ασπρόπυργος, 06.06.2024

Το Διοικητικό Συμβούλιο

