

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟ 10.07.2024 ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟ 10.07.2024 ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ»**

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ» (η «Εταιρεία») γνωστοποιεί ότι πραγματοποιήθηκε την 10.07.2024, ώρα 11:00 π.μ., η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας στα γραφεία της Εταιρείας που βρίσκονται στην διασταύρωση των οδών Καλαβρύτων 2 και Καϊάφα, στη Νέα Κηφισιά του Δήμου Κηφισιάς, στην οποία παρέστησαν (είτε με φυσική παρουσία είτε συμμετέχοντας από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης) ή/και αντιπροσωπεύθηκαν ή/και άσκησαν το δικαίωμα ψήφου τους πριν από την γενική συνέλευση με επιστολική ψήφο, είκοσι (23) μέτοχοι εκπροσωπώντας 21.363.884 μετοχές επί συνόλου 27.098.594 μετοχών, ήτοι 79,47% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 50 παρ. 1 του ν. 4548/2018, οι 214.336 ίδιες μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου 27.098.594 μετοχών δεν υπολογίστηκαν για τους σκοπούς της απαρτίας και της πλειοψηφίας.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όπως αυτά περιλαμβάνονται στη σχετική πρόσκληση, η οποία δημοσιεύθηκε όπως ο Νόμος ορίζει:

1. Εγκρίθηκε παμψηφεί η εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας απαρτιζόμενο από τα ακόλουθα επτά μέλη:
 1. Μαίρη Ισκαλατιάν
 2. Μενέλαος Τασόπουλος
 3. Γεώργιος Γκάτζαρος
 4. Δημήτριος Παπουτσάνης
 5. Χρήστος Γεωργαλής
 6. Μπαρούνας Αντώνιος
 7. Ελένη Κορίτσα

Τα πλήρη στοιχεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα βιογραφικά τους σημειώματα καθώς και η αιτιολογημένη εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου για έκαστο των προτεινόμενων προς ψήφιση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 1 ν. 4706/2020, περιλαμβάνονται στα σχέδια

αποφάσεων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευση που τέθηκαν υπόψη των μετόχων της Εταιρείας.

Εξελέγησαν παμψηφεί ως ανεξάρτητα μέλη οι κκ. Αντώνιος Μπαρούνας και Ελένη Κορίτσα, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας, όπως προβλέπονται στο άρθρο 9 του ν. 4706/2020.

Η θητεία του διοικητικού συμβουλίου αποφασίστηκε να είναι τριετής, ήτοι να λήγει στις 10.07.2027, παρατεινόμενη όμως μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

2. Αποφασίστηκε παμψηφεί ότι ως προς το είδος της επιτροπής ελέγχου, τη θητεία, τον αριθμό και τις ιδιότητες των μελών της:

(α) η επιτροπή ελέγχου θα αποτελεί ανεξάρτητη τριμελή επιτροπή, απαρτιζόμενη από δύο ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα τρίτο προς την εταιρεία πρόσωπο, ο οποίος δεν απαιτείται να πληροί τα κριτήρια της ανεξαρτησίας, και

(β) η θητεία της να ταυτίζεται με τη θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου.

Ειδικότερα η Γενική Συνέλευση εξέλεξε παμψηφεί βάσει της σχετικής εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία περιλαμβάνεται στα σχέδια αποφάσεων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης που τέθηκαν υπόψη των μετόχων της Εταιρείας, ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου τους κ.κ.:

1. Ελένη Κορίτσα, ανεξάρτητο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
2. Αντώνιο Μπαρούνα, ανεξάρτητο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
3. Ευστάθιο Μπανίλα, τρίτο προς την εταιρεία πρόσωπο, μη πληρούν τα κριτήρια της ανεξαρτησίας.

Τα παραπάνω μέλη της Επιτροπής Ελέγχου διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία ενώ στην πλειονότητά τους είναι ανεξάρτητα από την Εταιρεία, κατά την έννοια του άρθρου 9 του ν. 4706/2020.

Περαιτέρω, έγινε δεκτή η διαπίστωση ότι το κριτήριο της επαρκούς γνώσης και εμπειρίας στην λογιστική πληρούται στο πρόσωπο της κας Κορίτσα, κατά τούτο θα είναι το πρόσωπο που θα παρίσταται υποχρεωτικώς στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου που αφορούν στην έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

3. Αποφασίστηκε παμψηφεί η παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο ώστε να προβεί σε κάθε αναγκαία ενέργεια για το σχηματισμό ειδικού

αποθεματικού λόγω έναρξης χρήσης του κινήτρου φορολογικής απαλλαγής, κατόπιν ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας επενδυτικού σχεδίου της Εταιρείας υπαχθέντος στον αναπτυξιακό νόμο 4399/2016.