

ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ

Αρ. ΓΕΜΗ 121914222000

πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων

της 10.07.2024

Την 10.07.2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ. συνήλθε στα γραφεία της Εταιρείας που βρίσκονται στην διασταύρωση των οδών Καλαβρύτων 2 και Καϊάφα, στη Νέα Κηφισιά του Δήμου Κηφισιάς, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ**» (η «**Εταιρεία**»). Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση συνήλθε για να συζητήσει και να λάβει αποφάσεις επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως:

1. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

2. [.....]

3. [.....]

Τη Γενική Συνέλευση παρακολουθεί και η εσωτερική ελεγκτής και Υπεύθυνη Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας, κυρία Δήμητρα Φουντουλάκη, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 2 του ν. 4706/2020. Επίσης, η κυρία Όλγα Σταυρακάκη, νομικός σύμβουλος της Εταιρείας, με άδεια του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με το άρθρο 127 παρ. 2 του ν. 4548/2018.

Σύμφωνα με το νόμο ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κύριος Γεώργιος Γκάτζαρος, αναλαμβάνει προσωρινά την προεδρία της Γενικής Συνέλευσης και ορίζει ως προσωρινή γραμματέα και ψηφοδέκτη την κυρία Όλγα Σταυρακάκη. Ο κύριος Γεώργιος Γκάτζαρος διαπιστώνει ότι υπάρχει απαρτία. Έτσι προτείνει, και η Γενική Συνέλευση αποφασίζει παμψηφεί, να ορίσει ως οριστικό Πρόεδρό της τον ίδιο, και ως οριστική γραμματέα και ψηφοδέκτη την κυρία Όλγα Σταυρακάκη.

Η γραμματέας εν συνεχεία αναγιγνώσκει την ημερήσια διάταξη και ενημερώνει τη Γενική Συνέλευση για την τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας και των προϋποθέσεων για τη νόμιμη σύγκληση της συνέλευσης αυτής, ως εξής:

Σύμφωνα με το άρθρο 122 παρ. 3 του ν. 4548/2018, η πρόσκληση προς τους μετόχους για την Έκτακτη Γενική Συνέλευση με τα θέματα ημερήσιας διάταξης

αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών στις 19.06.2024 και την ίδια ημερομηνία στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. (αριθμός πρωτοκόλλου 3309121), στο διαδικτυακό τόπο www.capital.gr, στο διαδικτυακό τόπο www.naftemporiki.gr και στο διαδικτυακό τόπο www.euro2day.gr.

Επιπλέον, διατέθηκαν οι ακόλουθες πληροφορίες, στις οποίες περιλαμβάνονται και αυτές του άρθρου 123 παρ. 3 και 4 του ν. 4548/2018, τόσο σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, www.papoutsanis.gr, αλλά και δωρεάν σε έντυπη μορφή στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων:

- (α) την από 19.06.2024 πρόσκληση,
- (β) ο συνολικός αριθμός των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που οι μετοχές ενσωματώνουν κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης,
- (γ) το έντυπο επιστολικής ψήφου,
- (δ) το έντυπο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον διορισμό εκπροσώπου ή αντιπροσώπου,
- (ε) το έντυπο που πρέπει να χρησιμοποιηθεί για τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση από απόσταση,
- (στ) τα σχέδια απόφασης για κάθε θέμα της προτεινόμενης ημερήσιας διάταξης, στα οποία περιλαμβάνονται η εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου για έκαστο των προτεινόμενων προς ψήφιση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα βιογραφικά σημειώματα αυτών και η εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου για έκαστο των προτεινόμενων μελών της Επιτροπής Ελέγχου, κατά περίπτωση
- (ζ) το έγγραφο για την άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας,

Εν συνεχεία η γραμματέας ενημέρωσε τη Γενική Συνέλευση αναλυτικά για τους παριστάμενους (είτε με φυσική παρουσία είτε από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης) ή αντιπροσωπευόμενους μετόχους, καθώς και για όσους έχουν ασκήσει το δικαίωμα ψήφου τους πριν από την Γενική Συνέλευση με επιστολική ψήφο. Ειδικότερα, έχουν αποστείλει επιστολική ψήφο ή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης οι ακόλουθοι μέτοχοι, οι οποίοι υπέβαλαν τα έγγραφα αντιπροσώπευσής τους:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Η ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΜΕΤΟΧΟΥ	ΜΕΤΟΧΕΣ	ΠΟΣΟΣΤΟ %	ΔΙΟΡΙΣΜΕΝΟΣ/ΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ/ΟΙ ή ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ/ΟΙ / ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗ ΨΗΦΟΣ/ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ
.....	
ΣΥΝΟΛΟ	21.363.884	78,83%	

Δοθέντων τούτων, οι μέτοχοι που έχουν αποστείλει επιστολική ψήφο ή παρίστανται (είτε με φυσική παρουσία είτε από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης) ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν εκπροσωπούν 21.363.884 μετοχές επί συνόλου 27.098.594 μετοχών, ήτοι 79,47% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. 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.

Συνεπώς υπάρχει η απαραίτητη σύμφωνα με το νόμο και καταστατικό απαρτία για τη συζήτηση όλων των θεμάτων ημερησίας διάταξης.

Ο Πρόεδρος ενημερώνει την Γενική Συνέλευση ότι στο πλαίσιο του άρθρου 128 παρ. 5 του ν. 4548/2018, εκ των ανωτέρω αντιπροσώπων, η κυρία Μαίρη Ισκαλατιάν είναι υπάλληλος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Η κυρία Ισκαλατιάν έχει λάβει συγκεκριμένες εντολές ψήφου από τους μετόχους που αντιπροσωπεύει, δεν ενεργεί δηλαδή κατά διακριτική ευχέρεια.

Στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση εισέρχεται στη συζήτηση όλων των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

1. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Γενική Συνέλευση, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία περιλαμβάνεται στο αντίστοιχο σχέδιο απόφασης, που τέθηκε στην διάθεση των μετόχων πριν την Έκτακτη Γενική Συνέλευση, αποφασίζει παμψηφεί την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο θα αποτελείται από τα ακόλουθα επτά μέλη:

1. Μαίρη Ισκαλατιάν του Σαρκίς
2. Μενέλαος Τασόπουλος του Αθανασίου
3. Γεώργιος Γκάτζαρος του Σωτηρίου
4. Δημήτριος Παπουτσάνης του Παναγιώτη
5. Χρήστος Γεωργαλής του Πέτρου
6. Μπαρούνας Αντώνιος του Σωτηρίου
7. Ελένη Κορίτσα του Χρίστου

Ειδικότερα, όπως σημειώνεται στην ως άνω σχετική εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, τα πρώτα έξι (6) από τα ανωτέρω προτεινόμενα μέλη, αποτελούν υφιστάμενα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, έχοντας συμβάλει σημαντικά, επί σειρά ετών, στην ανάπτυξη και στην κερδοφορία της Εταιρείας και έχουν μεγάλη εμπειρία στη διαχείριση εταιρικών υποθέσεων ενώ διαθέτουν αποδεδειγμένη επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων, σύμφωνα με το εκπαιδευτικό τους υπόβαθρο και την επαγγελματική τους εμπειρία, στοιχεία τα οποία προκύπτουν και από τα αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα των προτεινόμενων μελών. Επίσης, για κανένα από αυτά δεν υφίσταται κώλυμα επανεκλογής του.

Περαιτέρω, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, το νέο υποψήφιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, η κυρία Ελένη Κορίτσα, αναμένεται ότι θα συνεισφέρει σημαντικά στην επιτυχημένη πορεία της Εταιρείας καθώς διαθέτει πολυετή εμπειρία και επιτυχημένη πορεία στον χρηματοοικονομικό και τραπεζικό τομέα, ενώ έχει σημαντική διοικητική εμπειρία.

Σημειώνεται ότι τα αναλυτικά βιογραφικά των υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.papoutsanis.gr, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4 και το άρθρο 18 παρ. 1 του ν. 4706/2020, ενώ κατωτέρω παρατίθεται η αιτιολόγηση της πρότασης καθενός εξ αυτών:

1. Μαίρη Ισκαλατιάν

Η κυρία Ισκαλατιάν είναι από τα παλαιότερα στελέχη της Εταιρείας και γνωρίζει σε μεγάλη λεπτομέρεια την οικονομική της ζωή και την πορεία της. Ως οικονομική διευθύντρια από το 2009 αλλά και από τη θέση του εκτελεστικού μέλους του διοικητικού συμβουλίου από το 2013 έχει συμβάλει πολύ στην ανάπτυξη της Εταιρείας και την ορθή διεξαγωγή των δραστηριοτήτων της. Αυτά αποτελούν

βασικούς παράγοντες για την συμπεριλήψή της ως υποψηφίου για το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας.

2. Μενέλαος Τασόπουλος

Ο κύριος Τασόπουλος ασκεί καθήκοντα διευθύνοντος συμβούλου από το 2010, έχοντας ηγετικό ρόλο στην επιτυχή πορεία της Εταιρείας. Η μέχρι σήμερα απόδοσή του, η μακρά του πείρα στην Εταιρεία, αλλά και σε ανώτερες και ανώτατες θέσεις σε άλλες σημαντικές εταιρείες της Χώρας, μαζί με το αντικείμενο των σπουδών του που συνεπάγεται ενδελεχή γνώση της παραγωγικής διαδικασίας και των προϊόντων της Εταιρείας, αποτελούν βασικούς παράγοντες για την συμπεριλήψή του ως υποψηφίου για το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας.

3. Γεώργιος Γκάτζαρος

Ο κύριος Γκάτζαρος ασκεί καθήκοντα εκτελεστικού προέδρου από το 2010, έχοντας ηγετικό ρόλο στην επιτυχή πορεία της Εταιρείας. Έχει αφιερώσει σχεδόν το σύνολο της καριέρας του στα προϊόντα προσωπικής περιποίησης. Η μέχρι σήμερα απόδοσή του, η μακρά του πείρα στην Εταιρεία και μάλιστα το σημαντικό έργο του στον τομέα της παραγωγής, αποτελούν βασικούς παράγοντες για την συμπεριλήψή του ως υποψηφίου για το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας.

4. Δημήτριος Παπουτσάνης

Ο κύριος Παπουτσάνης είναι το μέλος του διοικητικού συμβουλίου με τη μεγαλύτερη μέχρι σήμερα θητεία. Η μακρότατη εμπειρία του στην Εταιρεία και μνήμη των εταιρικών πραγμάτων, καθώς και η εμπειρία του στο χώρο του μάρκετινγκ και των πωλήσεων αποτελούν βασικούς παράγοντες για την συμπεριλήψή του ως υποψηφίου για το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας.

5. Χρήστος Γεωργαλής

Ο κύριος Γεωργαλής είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου από το 2013. Η εξαιρετικά πλούσια εμπειρία του σε κορυφαίες εταιρείες της ελληνικής βιομηχανίας, οι οικονομικές και λογιστικές του γνώσεις, αλλά και η σημαντική πλέον εμπειρία του στο αντικείμενο της Εταιρείας, ως Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου από το 2017 έως το 2024, αποτελούν βασικούς παράγοντες για την συμπεριλήψή του ως υποψηφίου για το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας.

6. Αντώνιος Μπαρούνας

Ο κύριος Μπαρούνας έχει αντικείμενο σπουδών και πολυετή εμπειρία στον τομέα της τεχνολογίας, έχοντας παράλληλα εξίσου σημαντική εμπειρία στον τομέα των πωλήσεων σε τεχνολογικά και μη καταναλωτικά αγαθά. Στο παρελθόν αλλά και

σήμερα κατέχει υψηλή διοικητική θέση σε εταιρεία τεχνολογίας και καταναλωτικών τεχνολογικών προϊόντων, έχοντας συνεπώς πολύ αξιόλογη διοικητική εμπειρία. Με τα προσόντα αυτά θα συνεισφέρει στον εμπλουτισμό των συλλογικών δεξιοτήτων του διοικητικού συμβουλίου. Αυτά αποτελούν βασικούς παράγοντες για την συμπεριλήψή του ως υποψηφίου για το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας.

7. Ελένη Κορίτσα

Η κυρία Ελένη Κορίτσα διαθέτει πολυετή εμπειρία και ειδίκευση στον χρηματοοικονομικό και τραπεζικό τομέα, καθώς έχει διατελέσει σε υψηλές θέσεις διοίκησης επί σειρά ετών μέχρι και σήμερα. Η εξαιρετική της διοικητική πορεία περιλαμβάνει και τη συμμετοχή της σε διάφορα διοικητικά συμβούλια σημαντικών εταιρειών. Με βάση αυτά τα προσόντα, αναμένεται να συμβάλει σημαντικά στην επιτυχημένη πορεία της Εταιρείας, ενώ η πολύτιμη εμπειρία και η επιτυχημένη της πορεία αποτελούν θεμέλιο για την υποψηφιότητά της στο διοικητικό συμβούλιο.

Παράλληλα, η Γενική Συνέλευση, κατόπιν της ανωτέρω σχετικής εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου, αποφασίζει να εκλέξει ως ανεξάρτητα μέλη την κυρία Ελένη Κορίτσα και τον κύριο Αντώνιο Μπαρούνα, καθώς αμφότεροι πληρούν κατά τη διαπίστωση του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αποτυπώνεται στην εισήγησή του, τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας, όπως προβλέπονται στο άρθρο 9 του ν. 4706/2020, ενώ δεν συντρέχει στο πρόσωπό τους καμία από τις ενδεικτικώς αναφερόμενες σχέσεις εξάρτησης που προβλέπονται στην παρ. 2 του ίδιου άρθρου.

Σε αυτό το σημείο, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημέρωσε, σύμφωνα με την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου ότι η προτεινόμενη σύνθεση του προς εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου, είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του νέου νόμου περί εταιρικής διακυβέρνησης (ν. 4706/2020), καθώς:

-δεν συντρέχει για κανένα από τα υποψήφια μέλη το κώλυμα εκλογής που τίθεται από το άρθρο 3 παρ. 4 του ν. 4706/2020. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις δηλώσεις που υπέβαλαν τα υποψήφια μέλη προς την Εταιρεία, δεν έχει εκδοθεί για κανένα από τα υποψήφια μέλη εντός του τελευταίου ενός (1) έτους, τελεσίδικη δικαστική απόφαση που να αναγνωρίζει την υπαιτιότητά του για ζημιογόνες συναλλαγές εισηγμένης ή μη εισηγμένης εταιρείας του ν. 4548/2018 με συνδεδεμένα μέρη. Για όλα τα υποψήφια μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου η Εταιρεία έχει λάβει απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο δεν προκύπτει τέτοια καταδικαστική απόφαση.

-Η ως άνω προτεινόμενη σύνθεση είναι σύμφωνη με τα προβλεπόμενα στο Καταστατικό της Εταιρείας, τους Κανονισμούς Λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του, τις διατάξεις του ν. 4706/2020 και την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας. Περαιτέρω, τα προτεινόμενα μέλη πληρούν τα κριτήρια ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας, όπως αυτά περιλαμβάνονται στην εγκριθείσα Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, ήτοι διαθέτουν επαγγελματική κατάρτιση, σημαντική εμπειρία και επάρκεια γνώσεων, όπως προκύπτει και από την ανωτέρω αιτιολόγηση της πρότασης του κάθε υποψήφιου μέλους. Επιπλέον τα προτεινόμενα μέλη είναι απαλλαγμένα από πραγματικές ή δυνητικές καταστάσεις σύγκρουσης συμφερόντων, πράγμα το οποίο έχουν βεβαιώσει προς την Εταιρεία, δυνάμει των σχετικών δηλώσεών τους. Τέλος, τα υποψήφια μέλη διαθέτουν καλή φήμη, ήθος, εντιμότητα και ακεραιότητα, καθώς και ικανοποιητικό χρόνο για την άσκηση του ρόλου τους και των καθηκόντων τους ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σημειώνεται ότι για τη διαπίστωση της πλήρωσης των κριτηρίων της καλής φήμης και του ήθους των υποψηφίων μελών, ελήφθησαν υπόψη και τα αντίγραφα των ποινικών μητρώων που υπέβαλαν στην Εταιρεία.

-πληρούται η προϋπόθεση 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, καθώς προτείνονται προς εκλογή δύο (2) ανεξάρτητα μέλη εκ του συνόλου των επτά (7) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου,

-πληρούται η προϋπόθεση του άρθρου 3 παρ. 1(β) του ν. 4706/2020 σύμφωνα με την οποία η εκπροσώπηση στο Διοικητικό Συμβούλιο ανά φύλο δεν υπολείπεται του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του συνόλου των μελών του (ποσοστό το οποίο στρογγυλοποιείται στον προηγούμενο ακέραιο αριθμό σε περίπτωση κλάσματος).

-ειδικά για την κα Ελένη Κορίτσα η οποία υπηρετεί ήδη ως μέλος του διοικητικού συμβουλίου και της επιτροπής ελέγχου άλλης εισηγμένης εταιρείας στην Ελλάδα, λαμβανομένων υπόψη τις απορρέουσες από την ως άνω θέση επαγγελματικές συνθήκες, ιδίως δε τυχόν ζητημάτων σύγκρουσης συμφερόντων, εντός του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου και των σχετικών πολιτικών της Εταιρείας, διαπιστώθηκε η ύπαρξη επαρκούς χρόνου και η απουσία επαγγελματικών συνθηκών ή ζητημάτων σύγκρουσης συμφερόντων από την ανάληψη της θέσης στην Εταιρεία ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίζεται ότι θα είναι τριετής, ήτοι θα 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. [.....]

3. [.....]

Μετά ταύτα, και μη υπάρχοντος άλλου θέματος, λύεται η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γεώργιος Γκάτζαρος

Όλγα Σταυρακάκη

**Ακριβές απόσπασμα από το Βιβλίο Πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης της
«ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ»

Κηφισιά, αυθμερόν

Μενέλαος Τασόπουλος

Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

και Διευθύνων Σύμβουλος

»