

**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. [.....]
2. **Καθορισμός του είδους της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, καθώς και της θητείας, του αριθμού και των ιδιοτήτων των μελών της - Εκλογή των μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας.**
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](http://www.capital.gr), στο διαδικτυακό τόπο [www.naftemporiki.gr](http://www.naftemporiki.gr) και στο διαδικτυακό τόπο [www.euro2day.gr](http://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](http://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
.....	.....	.....	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>21.363.884</b>	<b>78,83%</b>	

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. [.....]

## **2. Καθορισμός του είδους της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, καθώς και της θητείας, του αριθμού και των ιδιοτήτων των μελών της - Εκλογή των μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας**

Η Γενική Συνέλευση καλείται, λαμβάνοντας ιδίως υπόψιν την σχετική εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία περιλαμβάνεται στο αντίστοιχο σχέδιο απόφασης που τέθηκε στην διάθεση των μετόχων πριν την Έκτακτη Γενική Συνέλευση, να αποφασίσει την εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει, και πιο συγκεκριμένα:

-ως προς το είδος και τη σύνθεση, η Επιτροπή Ελέγχου προτείνεται να αποτελεί ανεξάρτητη τριμελή επιτροπή, κατά την περίπτωση (αβ) της παρ. 1 του αρ. 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει, απαρτιζόμενη από δύο ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα τρίτο προς την Εταιρεία πρόσωπο, το οποίο δεν θα απαιτείται να πληροί τα κριτήρια της ανεξαρτησίας κατά άρθρο 9 του ν. 4706/2020,

-ως προς τη θητεία, η θητεία της προτείνεται να ταυτίζεται με τη θητεία του νέου διοικητικού συμβουλίου, όπως προβλέπει και ο κανονισμός λειτουργίας της επιτροπής ελέγχου.

Ως προς τα προτεινόμενα προς εκλογή πρόσωπα, η Επιτροπή Ελέγχου προτείνεται να απαρτίζεται από τα ακόλουθα μέλη:

1. την κυρία Ελένη Κορίτσα, όπως εκλέχθηκε ως ανεξάρτητο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η κ. Κορίτσα είναι κάτοχος CFA in ESG Investing, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου M.Sc. στα Οικονομικά από το London School of Economics και αριστούχος απόφοιτος του Οικονομικού Τμήματος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει εργαστεί επί σειρά ετών σε υψηλές θέσεις διοίκησης στην Eurobank Asset Management A.E.Δ.Α.Κ. όπου είναι και Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Τέλος έχει αποκτήσει εμπειρία στον εσωτερικό έλεγχο και έχει βαθιά γνώση του κανονιστικού περιβάλλοντος, όντας σύμβουλος κανονιστικής συμμόρφωσης στους τομείς του market conduct και της βιωσιμότητας. Διαθέτει εμπειρία στον τομέα δραστηριοποίησης της εταιρείας, η οποία απορρέει από την πολυετή μελέτη του κλάδου, την παροχή επενδυτικών συμβουλευτικών υπηρεσιών σε διάφορους πελάτες και την εκτενή της εμπειρία στις πωλήσεις, καθώς υπήρξε υπεύθυνη για τις πωλήσεις ιδιωτών και θεσμικών

πελατών, καθώς και για τις διεθνείς πωλήσεις στην Eurobank Asset Management. Επιπλέον, όπως αναφέρεται αναλυτικά ανωτέρω, στο πρώτο θέμα ημερήσιας διάταξης, η κυρία Κορίτσα πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020.

2. τον κύριο Αντώνιο Μπαρούνα, όπως εκλέχθηκε ως ανεξάρτητο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο κύριος Μπαρούνας έχει επαρκή γνώση στον τομέα δραστηριότητας της Εταιρείας (υπερκλάδος Χρηματιστηρίου Αθηνών «Προσωπικά και Οικιακά Αγαθά»), δεδομένης της πολυετούς εμπειρίας του στον χώρο των πωλήσεων σε τεχνολογικά και μη καταναλωτικά αγαθά. Συγκεκριμένα, ο κύριος Μπαρούνας έχει εργαστεί στις εταιρείες Hewlett Packard, Wm Wrigley Jr. Company, Sony Ericsson Greece/Balkans, Sony Ericsson Western Region και Sony Ericsson to Sony Mobile, ενώ έχει διατελέσει αντιπρόεδρος των εταιρειών Sony Mobile South Europe, Sony Mobile Europe και Lenovo. Από τον Ιανουάριο του 2021 είναι Διευθύνων σύμβουλος των εταιριών Elgen Food & Elgen Yachting.

Όπως αναφέρεται αναλυτικά ανωτέρω, στο πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης, η κυρία Ελένη Κορίτσα και ο κύριος Αντώνιος Μπαρούνας πληρούν, κατά τη διαπίστωση του Διοικητικού Συμβουλίου, τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του ν. 4706/2020.

3. τον κύριο Ευστάθιο Μπανίλα, τρίτο προς την Εταιρεία πρόσωπο, μη πληρούν τα κριτήρια της ανεξαρτησίας.

Ο κύριος Μπανίλας είναι ορκωτός ελεγκτής λογιστής της εταιρείας ΣΟΛ Α.Ε. (αριθμός μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ. 16451) και έχει επαρκή γνώση του τομέα δραστηριότητας της Εταιρείας..

Σημειώνεται ότι τα βιογραφικά των προτεινόμενων μελών της Επιτροπής Ελέγχου τέθηκαν, για τα υποψήφια μέλη που αποτελούν επίσης υποψήφια μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τίθενται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, και για τον κο. Μπανίλα εντός του σχετικού σχεδίου απόφασης, πριν την πραγματοποίηση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης,

Σε αυτό το σημείο, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημέρωσε τη Γενική Συνέλευση ότι το Διοικητικό Συμβούλιο στη σχετική ως άνω εισήγησή του έχει διαπιστώσει ότι καθένα από τα ανωτέρω προτεινόμενα μέλη και στο σύνολό της η προτεινόμενη Επιτροπή Ελέγχου, πληρούν τις προϋποθέσεις που τίθενται από την ισχύουσα νομοθεσία, την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας και τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου.

Ειδικότερα, με βάση τα στοιχεία που κατέστησαν διαθέσιμα στην Εταιρεία για τα ως άνω προτεινόμενα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου (βιογραφικά σημειώματα, αντίγραφα των τίτλων σπουδών τους, συμπληρωμένες υπεύθυνες δηλώσεις για την πλήρωση στο πρόσωπό τους των κριτηρίων καταλληλότητας του ν. 4706/2020, δήλωση για τις θέσεις που κατέχουν και τυχόν συμμετοχές σε εταιρείες, καθώς επίσης και συστατικές επιστολές για το ήθος τους και την εν γένει επαγγελματική τους συμπεριφορά) το Διοικητικό Συμβούλιο εξέτασε και επιβεβαίωσε την καταλληλότητα των προτεινόμενων μελών και ιδίως την πλήρωση στο πρόσωπό τους, συμπληρωματικά προς τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, και των ατομικών κριτηρίων καταλληλότητας με βάση την εν ισχύ Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, ιδίως σε σχέση με το προτεινόμενο προς εκλογή μέλος που είναι τρίτο πρόσωπο και δεν διατελεί και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς τα προτεινόμενα προς εκλογή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αξιολογήθηκαν σχετικώς κατά την εκλογή τους ως μέλη Διοικητικού Συμβουλίου.

Ομοίως, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέτασε και διαπίστωσε την πλήρωση των κριτηρίων συλλογικής καταλληλότητας των μελών της Επιτροπής Ελέγχου κατ' αναλογία εφαρμοζόμενα στο βαθμό που συνάδουν με τη φύση και τη λειτουργία της Επιτροπής Ελέγχου.

Συνεπώς, ενόψει των ανωτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο διαπίστωσε, επί τη βάση της σχετικής κατά τα ανωτέρω εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, ότι τα προτεινόμενα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου στο σύνολό τους διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία και πληρούν τα κριτήρια ατομικής όσο και συλλογικής καταλληλότητας, στο βαθμό που τυγχάνουν εφαρμογής αναλογικά και επί της σύνθεσης της Επιτροπής Ελέγχου, που προβλέπονται στην Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας. Επιπρόσθετα, η πλειοψηφία των προτεινόμενων μελών είναι ανεξάρτητα προς την Εταιρεία, κατά την έννοια του άρθρου 9 του ν. 4706/2020.

Από τα ως άνω παρατιθέμενα προέκυψε, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, ότι:

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

-Το κριτήριο της επαρκούς γνώσης και εμπειρίας στην λογιστική πληρούται αποδεδειγμένα στο πρόσωπο της κυρίας Κορίτσα, η οποία όπως εκτέθηκε ανωτέρω πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, κατά τούτο θα είναι το πρόσωπο που θα παρίσταται υποχρεωτικώς στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου που αφορούν στην έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

-Τα προτεινόμενα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου πληρούν το προτεινόμενο είδος και σύνθεση αυτής, αφού η κυρία Ελένη Κορίτσα και ο κύριος Αντώνιος Μπαρούνας προτείνονται προς εκλογή στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ως ανεξάρτητα μέλη αυτού, άρα τα δύο μέλη της Επιτροπής Ελέγχου θα είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ενώ ο κύριος Ευστάθιος Μπανίλας δεν πληροί τα κριτήρια της ανεξαρτησίας. Περαιτέρω, τα προτεινόμενα μέλη πληρούν και τα κριτήρια ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας όπως κατ' αναλογία εφαρμόζονται στην Επιτροπή Ελέγχου από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και τις εσωτερικές πολιτικές της Εταιρείας.

Ενόψει των ανωτέρω, η Γενική Συνέλευση εγκρίνει παμψηφεί την ανωτέρω εισήγηση στο σύνολό της.

### **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»**

**Χαλκίδα, Αυθημερόν**

**Μενέλαος Τασόπουλος**

**Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου**

**και Διευθύνων Σύμβουλος**