

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

τακτικής γενικής συνέλευσης της εταιρείας

**«ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ»**

της 05.05.2021

Σημείωση: Προκειμένου να είναι εύληπτο στους μετόχους το αποτέλεσμα των προτεινόμενων τροποποιήσεων στο κείμενο του καταστατικού, τίθεται αυτό στη διάθεση των μετόχων χωριστά, με όλες τις προτεινόμενες τροποποιήσεις εμφανείς μαζί με παραπομπή στο οικείο θέμα της ημερήσιας διάταξης.

1. Έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για το έτος 2020, μαζί με την έκθεση και ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης του διοικητικού συμβουλίου και την έκθεση ελέγχου των ελεγκτών.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: απόλυτη πλειοψηφία εκπροσωπούμενων ψήφων

Προτείνεται η έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για το έτος 2020, όπως αυτές περιλαμβάνονται στην ετήσια οικονομική έκθεση αυτής, μαζί με την έκθεση και ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης του διοικητικού συμβουλίου (συμπεριλαμβανομένης της επεξηγηματικής έκθεσης, της δήλωσης και ενοποιημένης δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης), οι οποίες υποβάλλονται με μορφή ενιαίας έκθεσης, και την έκθεση ελέγχου των ελεγκτών της Εταιρείας για το έτος 2020 (01.01.2020 - 31.12.2020), δηλαδή της ελεγκτικής εταιρείας «GRANT THORNTON ΑΕ Ορκωτών Ελεγκτών και Συμβουλών Επιχειρήσεων».

Η ετήσια οικονομική έκθεση, λόγω μεγέθους, έχει αναρτηθεί ως χωριστό έγγραφο.

2. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων έτους 2020 και διανομή μερίσματος.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: απόλυτη πλειοψηφία εκπροσωπούμενων ψήφων

Προτείνεται η διάθεση μέρους των ετήσιων καθαρών κερδών της Εταιρείας, υπό την μορφή μερίσματος, ύψους 0,05€ ανά μετοχή. Μετά την παρακράτηση φόρου ποσοστού 5% το καθαρό πληρωτέο μέρισμα ανά μετοχή ανέρχεται τελικά σε 0,0475€. Το συνολικό ποσό που προτείνεται να διανεμηθεί ως μέρισμα στους μετόχους αντιστοιχεί σε ποσοστό 37% επί των καθαρών κερδών της Εταιρείας του έτους 2020 μετά την κράτηση για το σχηματισμό αποθεματικού.

Επιπλέον, προτείνεται να ορισθεί:

- α. ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος μερίσματος η 07.05.2021,
- β. ως ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων μερίσματος η 10.05.2021, και
- γ. ως ημερομηνία έναρξης καταβολής μερίσματος η 13.05.2021.

Ως πληρώτρια τράπεζα του μερίσματος προτείνεται να ορισθεί η Alpha Τράπεζα Α.Ε.

Τέλος, προτείνεται να παρασχεθεί στο διοικητικό συμβούλιο και ατομικά στην οικονομική διευθύντρια κυρία Μαίρη Ισκαλατιάν, ενεργώντας χωριστά, εξουσιοδότηση να πράξουν κάθε τι αναγκαίο ή πρόσφορο στο πλαίσιο της υλοποίησης της παρούσας απόφασης.

3. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν. 4548/2018 και απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περ. (γ) του Ν. 4548/2018, για το έτος 2020.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: απόλυτη πλειοψηφία εκπροσωπούμενων ψήφων

Προτείνεται η έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά το έτος 2020, με φανερή ψηφοφορία, σύμφωνα με το άρθρο 108 παρ. 1 του ν. 4548/2018, και η απαλλαγή από κάθε ευθύνη των ελεγκτών για το έτος αυτό, ήτοι της ελεγκτικής εταιρείας «GRANT THORNTON ΑΕ Ορκωτών Ελεγκτών και Συμβουλών Επιχειρήσεων», και συγκεκριμένα των ορκωτών ελεγκτών – λογιστών αυτής κυρίου Παναγιώτη Νούλα και κυρίου Νίκου Ιωάννου, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περ. (γ) του Ν. 4548/2018.

Στην ψηφοφορία αυτή, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 108 του ν. 4548/2018, δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μόνο με μετοχές, των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον όμως έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.

4. Έγκριση της έκθεσης αποδοχών για το έτος 2020, σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: απόλυτη πλειοψηφία εκπροσωπούμενων ψήφων

Προτείνεται η έγκριση της έκθεσης αποδοχών του έτους 2020, η οποία έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 112 του ν. 4548/2018. Το κείμενο της έκθεσης αποδοχών για το έτος 2020 έχει αναρτηθεί ως ξεχωριστό έγγραφο στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρίας www.papoutsanis.gr

Διευκρινίζεται ότι η ψήφος των μετόχων επί της έκθεσης αποδοχών είναι συμβουλευτικού χαρακτήρα, σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του Ν. 4548/2018.

5. Εκλογή ελεγκτών για τον έλεγχο ετήσιων χρηματοοικονομικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας έτους 2021 και καθορισμός της αμοιβής τους.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: απόλυτη πλειοψηφία εκπροσωπούμενων ψήφων

Προτείνεται τον έλεγχο των ετήσιων χρηματοοικονομικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας του έτους 2021 να διεξάγει η ελεγκτική εταιρεία «GRANT THORNTON ΑΕ Ορκωτών Ελεγκτών και Συμβουλών Επιχειρήσεων», με αρ. ΓΕΜΗ 121548701000 και αρ. Μητρώου ΣΟΕΛ 127, με συνολική αμοιβή €33.000 πλέον ΦΠΑ, που περιλαμβάνει τον έλεγχο των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και την επισκόπηση χρηματοοικονομικών καταστάσεων εξαμήνου (€25.000), τον φορολογικό έλεγχο για την έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού κατ' άρθρο 65Α του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (€5.000) και τον έλεγχο της έκθεσης αποδοχών έτους 2021 (€3.000).

Σημειώνεται ότι για την ανανέωση διορισμού της ως άνω ελεγκτικής εταιρείας υπέβαλε σχετική σύσταση η επιτροπή ελέγχου προς το διοικητικό συμβούλιο κατ' άρθρο 16 παρ. 2 του κανονισμού 537/2014 και άρθρο 44 παρ. 3 περ. στ' του νόμου 4449/2017. Επιπλέον, δεν υπερβαίνονται τα χρονικά όρια του άρθρου 17 παρ. 1 του κανονισμού 537/2014 ούτε των άρθρων 42 παρ. 4 και 48 του ν. 4449/2017. Τέλος, το άρθρο 124 παρ. 8 του ν. 4548/2018 δεν εφαρμόζεται, και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου που είναι και μέτοχοι συμμετέχουν κανονικά στην ψηφοφορία για το θέμα αυτό, αφού το διοικητικό συμβούλιο, συμπεριλαμβανομένων των ανεξάρτητων μελών, ομόφωνα προτείνει την ανάθεση του ελέγχου κατά τα ανωτέρω.

6. Έγκριση προγράμματος απόκτησης ιδίων μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: απόλυτη πλειοψηφία εκπροσωπούμενων ψήφων

Προτείνεται η έγκριση προγράμματος απόκτησης ιδίων μετοχών από την Εταιρεία, βάσει του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018, και σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους:

- Η Εταιρεία θα δικαιούται, μέσα στην προβλεπόμενη από τον νόμο προθεσμία 24 μηνών, ήτοι από 05.05.2021 μέχρι 05.05.2023, να προβαίνει σε αγορές ιδίων μετοχών ποσοστού μέχρι 5% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, το οποίο ποσοστό κατά την 05.05.2021 αντιστοιχεί σε 1.345.304 μετοχές (5% x 26.906.094 = 1.345.304), νοουμένου ότι ο αριθμός αυτός θα αναπροσαρμόζεται σε περίπτωση εταιρικών πράξεων που χωρίς νέες εισφορές οδηγούν σε αλλαγή του συνολικού αριθμού μετοχών, όπως για παράδειγμα σε περίπτωση διαίρεσης ή συνένωσης μετοχών.
- Η ανώτατη τιμή αγοράς των ιδίων μετοχών της Εταιρείας θα είναι τέσσερα ευρώ (4€) ανά μετοχή και η κατώτατη τιμή αγοράς αυτών πενήντα τέσσερα λεπτά (0,54€) ανά μετοχή.
- Οι ίδιες μετοχές που θα αποκτηθούν θα δύνανται να διατεθούν με κάθε επιτρεπτό από το νόμο τρόπο. Ενδεικτικώς, οι ίδιες μετοχές θα δύνανται (α) να ακυρωθούν, κατόπιν λήψης απόφασης της γενικής συνέλευσης περί μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου, ή/και (β) να διατεθούν στο προσωπικό ή/και σε μέλη της διοίκησης της Εταιρείας στο πλαίσιο της θέσπισης προγράμματος διάθεσης μετοχών κατά το άρθρο 113 του Ν. 4548/2018 ή/και στο πλαίσιο της δωρεάν διάθεσης μετοχών κατά το άρθρο 114 του Ν. 4548/2018, σύμφωνα πάντοτε με την εκάστοτε ισχύουσα πολιτική αμοιβών και κατόπιν λήψης σχετικών αποφάσεων θεσπίσεως τέτοιων προγραμμάτων από το αρμόδιο όργανο.

Προτείνεται περαιτέρω να εξουσιοδοτηθεί το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας, προκειμένου να καθορίσει τους ειδικότερους όρους και τις σχετικές λεπτομέρειες για την απόκτηση των ιδίων μετοχών και εν γένει να προβεί σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για την υλοποίηση των ανωτέρω αναφερόμενων.

7. Παροχή εξουσιοδότησης στο διοικητικό συμβούλιο να θεσπίσει πρόγραμμα διάθεσης μετοχών κατ' άρθρο 113 παρ. 4 του Ν. 4548/2018.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/2 του μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 2/3 των εκπροσωπούμενων ψήφων

Προτείνεται να εξουσιοδοτηθεί το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 113 παράγραφο 4 του ν. 4548/2018, να θεσπίσει πρόγραμμα διάθεσης μετοχών με τη μορφή δικαιωμάτων προαίρεσης (options) απόκτησης μετοχών, υπό όποιους όρους εντός του πλαισίου του νόμου κρίνει σκόπιμο, αλλά υπό τους εξής μόνον περιορισμούς:

α) τα προς διάθεση δικαιώματα θα αντιστοιχούν κατ' ανώτατο όριο σε ποσοστό 1% επί των συνολικών μετοχών της Εταιρείας, ήτοι σε 269.060 μετοχές, ως ο αριθμός τους έχει σήμερα, νοουμένου ότι το ανώτατο αυτό όριο θα αναπροσαρμόζεται σε περίπτωση εταιρικών πράξεων που χωρίς νέες εισφορές οδηγούν σε αλλαγή του συνολικού αριθμού μετοχών, όπως για παράδειγμα διαίρεση ή συνένωση μετοχών, ώστε το ποσοστό που αντιπροσωπεύει επί του συνολικού αριθμού των μετοχών να μένει σταθερό,

β) οι προς διάθεση μετοχές θα προκύπτουν από αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ή από κτηθείσες ίδιες μετοχές.

Η παρεχόμενη εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου προτείνεται να ισχύει για 1 έτος από σήμερα, νοουμένου φυσικά ότι η χρονική προθεσμία αυτή αφορά μόνον στη θέσπιση και όχι στη διάρκεια του προγράμματος.

Σε περίπτωση που η κάλυψη του ποσού των αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου που τυχόν θα λάβουν χώρα σε εναρμόνιση με το πρόγραμμα διάθεσης μετοχών δεν είναι πλήρης, προτείνεται το μετοχικό κεφάλαιο να αυξάνεται μέχρι το ποσό της αντίστοιχης κάλυψης σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4548/2018.

8. Τροποποίηση του άρθρου 7 του καταστατικού της Εταιρείας.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: απόλυτη πλειοψηφία εκπροσωπούμενων ψήφων

Πρόκειται για τεχνική βελτίωση του κειμένου του άρθρου αυτού. Συγκεκριμένα, προτείνεται η τροποποίηση της παραγράφου 3(β) του άρθρου 7 ώστε να διορθωθούν τα σημεία όπου γίνεται αναφορά σε «αναπλήρωση» μέλους του διοικητικού συμβουλίου αντί για «αντικατάσταση» αυτού, σύμφωνα με την ορολογία που χρησιμοποιείται στο άρθρο 82 παρ. 1 του ν. 4548/2018. Προτείνεται η παράγραφος 3(β) του άρθρου 7 να διαμορφωθεί ως εξής:

«β. Εάν δεν υπάρχουν, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί είτε να συνεχίσει τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, εφόσον τα εναπομείναντα Μέλη υπερβαίνουν το ήμισυ του συνολικού αριθμού των Μελών πριν από την κένωση της θέσης ή θέσεων, αλλά σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών, είτε, εφόσον τα εναπομείναντα Μέλη είναι τουλάχιστον τρία (3), να εκλέξουν Μέλος σε αντικατάσταση ή Μέλη σε αντικατάσταση για την πλήρωση της θέσης ή των θέσεων και για το υπόλοιπο της θητείας του Μέλους που αντικαθίσταται ή των Μελών που αντικαθίστανται. Η εκλογή αυτή ανακοινώνεται

στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, και εάν ακόμη δεν αναγράφεται σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

Η επιλογή μίας εκ των δύο ανωτέρω υπό β. λύσεων γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την απόλυτη κρίση του. Μπορεί βεβαίως το Διοικητικό Συμβούλιο να αντικαταστήσει κάποιες μόνο από τις κενωθείσες θέσεις, υπό την προϋπόθεση ότι τα Μέλη μετά την μερική αντικατάσταση υπερβαίνουν το ήμισυ του συνολικού αριθμού των Μελών πριν από την κένωση της θέσης ή θέσεων. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.»

Προτείνεται επίσης να δοθεί η δυνατότητα τεχνικών αλλαγών στην ανωτέρω τροποποίηση, εφόσον γίνει σχετική υπόδειξη από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή που θα κληθεί να την ελέγξει.

9. Τροποποίηση του άρθρου 8 του καταστατικού της Εταιρείας.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: απόλυτη πλειοψηφία εκπροσωπούμενων ψήφων

Προτείνεται η τροποποίηση των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 8, με σκοπό:

α. να αποσαφηνιστεί ότι η αναπλήρωση του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου είναι δυνατόν να ορίζεται ότι θα γίνεται από άνω του ενός πρόσωπα ταυτόχρονα, με διαχωρισμό κατά αρμοδιότητες και

β. να μην προβλέπεται σε αυτόματη αναπλήρωση του προέδρου από τον αντιπρόεδρο ελλείψει διαφορετικής απόφασης από το διοικητικό συμβούλιο.

Αυτά κρίνονται αναγκαία διότι κατά το νέο πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης, που τίθεται σε ισχύ τον Ιούλιο, ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου θα πρέπει να είναι μη εκτελεστικό μέλος ή, εάν είναι εκτελεστικό μέλος, θα πρέπει οπωσδήποτε να διορισθεί αντιπρόεδρος που θα είναι μη εκτελεστικό μέλος. Πρέπει έτσι να διασφαλίζεται διά του καταστατικού η δυνατότητα του διοικητικού συμβουλίου να ρυθμίσει έτσι τα πράγματα ώστε να μη συντρέξει περίπτωση ο μη εκτελεστικός πρόεδρος να αναπληρώνεται από εκτελεστικό μέλος ή ο εκτελεστικός πρόεδρος να αναπληρώνεται, όσον αφορά στις εκτελεστικές του αρμοδιότητες, από τον μη εκτελεστικό αντιπρόεδρο ή άλλο μη εκτελεστικό μέλος.

Προτείνεται οι παράγραφοι 1 και 3 του άρθρου 8 να διαμορφωθούν ως εξής:

«1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον πρόεδρό του και τον αναπληρωτή ή αναπληρωτές αυτού, είτε φέρουν τον τίτλο του αντιπρόεδρου είτε όχι.

.....

3. Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Ο αναπληρωτής του προέδρου αναπληρώνει τον πρόεδρο, όταν ο τελευταίος απουσιάζει ή κωλύεται, σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του, εκτός εάν άλλως έχει αποφασίσει το διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. Εάν το διοικητικό συμβούλιο δεν έχει λάβει απόφαση για την αναπλήρωση του προέδρου, τον πρόεδρο αναπληρώνει το μεγαλύτερο ηλικιακά μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.»

10. Τροποποίηση του άρθρου 12 του καταστατικού της Εταιρείας.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: απόλυτη πλειοψηφία εκπροσωπούμενων ψήφων

Προτείνεται να εισαχθεί νέα παράγραφος στο άρθρο 12, η οποία θα αριθμείται σε παράγραφος 3 (με την παράλληλη αναρίθμηση της υφιστάμενης παραγράφου 3 σε 4), και η οποία θα προβλέπει την δυνατότητα λήψης απόφασης από το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας για την εξ ολοκλήρου διεξαγωγή της γενικής συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας από απόσταση με ηλεκτρονικά μέσα, σύμφωνα με το άρθρο 120 παρ. 3 του Ν. 4548/2018, όπως τροποποιήθηκε δυνάμει του άρθρου 23 παρ. 4 του Ν. 4712/2020 (ΦΕΚ Α' 146/29.7.2020). Προτείνεται η νέα παράγραφος 3 να έχει ως εξής:

«3. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αποφασίσει κατά την κρίση του ότι η Γενική Συνέλευση δεν θα συνέλθει σε κάποιο τόπο, αλλά θα συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων και των λοιπών δικαιούμενων εκ του νόμου να παρίστανται σε αυτή από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 125 του Ν. 4548/2018.»

Προτείνεται επίσης να δοθεί η δυνατότητα τεχνικών αλλαγών στην ανωτέρω τροποποίηση, που να μην αφορούν βεβαίως στην ουσία της προτεινόμενης προσθήκης, εφόσον γίνει σχετική υπόδειξη από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή που θα κληθεί να την ελέγξει.

11. Έγκριση της πολιτικής καταλληλότητας των μελών του διοικητικού συμβουλίου.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: απόλυτη πλειοψηφία εκπροσωπούμενων ψήφων

Προτείνεται προς έγκριση η πολιτική καταλληλότητας των μελών του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4706/2020 και τις κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Εγκύκλιος αρ. 60/18.9.2020).

Το κείμενο της πολιτικής καταλληλότητας έχει αναρτηθεί ως ξεχωριστό έγγραφο στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας: www.papoutsanis.gr.

12. Χορήγηση άδειας στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και τους διευθυντές της Εταιρείας να συμμετέχουν στη διοίκηση νομικών προσώπων με σκοπούς ίδιους ή παρεμφερείς με αυτούς της Εταιρείας.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: απόλυτη πλειοψηφία εκπροσωπούμενων ψήφων

Προτείνεται να χορηγηθεί άδεια, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του ν. 4548/2018, στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και στους διευθυντές της Εταιρείας να συμμετέχουν στη διοίκηση νομικών προσώπων που επιδιώκουν σκοπούς ίδιους ή παρεμφερείς με αυτούς της Εταιρείας (για τους διευθυντές υπό την προϋπόθεση ότι πρόκειται για εταιρεία θυγατρική, κοινοπραξία ή συγγενή της Εταιρείας), εφόσον τηρούνται τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία περί εταιρικής διακυβέρνησης, δεοντολογίας και σύγκρουσης συμφερόντων.

Τέλος, στο πλαίσιο της τακτικής γενικής συνέλευσης της Εταιρείας, υποβάλλεται στην τακτική γενική συνέλευση από την επιτροπή ελέγχου η ετήσια έκθεση πεπραγμένων της επιτροπής ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 στοιχ. θ' του Ν. 4449/2017. Η έκθεση πεπραγμένων της επιτροπής ελέγχου έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.papoutsanis.gr. Κατά την τακτική γενική συνέλευση θα υπάρξει παρουσίαση προς τις και τους κ.κ. μετόχους της ως άνω έκθεσης πεπραγμένων και των πεπραγμένων της επιτροπής ελέγχου από τον πρόεδρο επιτροπής ελέγχου.