

**ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ**  
**τακτικής γενικής συνέλευσης της εταιρείας**  
**«ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**  
**ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ»**  
**της 19<sup>ης</sup> Απριλίου 2022**

**1. Έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για το οικονομικό έτος 2021, 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 οικονομικό έτος 2021, 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 οικονομικό έτος 2021 (01.01.2021 - 31.12.2021), 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 οικονομικού έτους 2021 και διανομή μερίσματος.**

Απαιτούμενη απαρτία: 1/2 του μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: πλειοψηφία των 2/3 των 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 29% επί των καθαρών κερδών της Εταιρείας του οικονομικού έτους 2021 μετά την κράτηση για το σχηματισμό αποθεματικού.

Επιπλέον, προτείνεται να ορισθεί:

- α. ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος μερίσματος η 21<sup>η</sup>.04.2022,
- β. ως ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων μερίσματος η 26<sup>η</sup>.04.2022, και
- γ. ως ημερομηνία έναρξης καταβολής μερίσματος η 29<sup>η</sup>.04.2022.

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 οικονομικό έτος 2021.**

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: απόλυτη πλειοψηφία εκπροσωπούμενων ψήφων

Προτείνεται η έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά το οικονομικό έτος 2021, με φανερή ψηφοφορία, σύμφωνα με το άρθρο 108 παρ. 1 του ν. 4548/2018, και η απαλλαγή από κάθε ευθύνη των ελεγκτών για το οικονομικό 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 οικονομικό έτος 2021, 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 οικονομικού έτους 2021, η οποία έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 112 του ν. 4548/2018. Το κείμενο της έκθεσης αποδοχών για το οικονομικό έτος 2021 έχει αναρτηθεί ως ξεχωριστό έγγραφο στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρίας [www.papoutsanis.gr](http://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 οικονομικού έτους 2022 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 οικονομικού έτους 2022 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 έως €42.000,00 πλέον ΦΠΑ, που περιλαμβάνει τον έλεγχο των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και την επισκόπηση χρηματοοικονομικών καταστάσεων εξαμήνου, τον φορολογικό έλεγχο για την έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού κατ' άρθρο 65Α του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, τον έλεγχο της έκθεσης αποδοχών οικονομικού έτους 2022 και τον έλεγχο αρχείου xhtml και xbrl με την κατάλληλη σήμανση.

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. Όσον αφορά στις αμοιβές που έλαβε η ελεγκτική εταιρεία για τις μη ελεγκτικές υπηρεσίες που παρείχε στην Εταιρεία κατά τα τελευταία τρία συνεχή οικονομικά έτη, ο μέσος όρος

αυτών ανήλθε σε ποσοστό μικρότερο του 10%, ποσοστό το οποίο δεν ξεπερνά το όριο που τίθεται στο άρθρο 4 παρ. 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 537/2014.

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. 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.