

## ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

τακτικής γενικής συνέλευσης της εταιρείας

«ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ»

της 18<sup>ης</sup> Μαΐου 2023

**1. Έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για το οικονομικό έτος 2022, μαζί με την 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 καταστάσεων της Εταιρείας για το οικονομικό έτος 2022, όπως αυτές περιλαμβάνονται στην ετήσια οικονομική έκθεση αυτής, μαζί με την έκθεση διαχείρισης του διοικητικού συμβουλίου (συμπεριλαμβανομένης της επεξηγηματικής έκθεσης, της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης), οι οποίες υποβάλλονται με μορφή ενιαίας έκθεσης, και την έκθεση ελέγχου των ελεγκτών της Εταιρείας για το οικονομικό έτος 2022 (01.01.2022 - 31.12.2022), 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 2022 και διανομή μερίσματος.**

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: απόλυτη πλειοψηφία εκπροσωπούμενων ψήφων

Τα κέρδη της εταιρικής χρήσης 2022 (01/01/2022 – 31/12/2022) ανήλθαν, μετά από την αφαίρεση του αναλογούντος φόρου εισοδήματος, στο χρηματικό ποσό των δύο εκατομμυρίων εννιακοσίων ενενήντα πέντε χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα έξι Ευρώ (2.995.376 €).

Προτείνεται η διάθεση μέρους των ετήσιων καθαρών κερδών της Εταιρείας μέσω διανομής μερίσματος για την εταιρική χρήση 2022, ύψους 0,02€ ανά μετοχή (επιπλέον του ποσού 0,02 € ανά μετοχή το οποίο έχει ήδη διανεμηθεί στους μετόχους της Εταιρείας ως προμέρισμα τον Δεκέμβριο του 2022), ως ακολούθως:

ΜΕΡΟΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2022	539.628,44 €
ΠΛΕΟΝ: ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΕΝΤΑ ΚΕΡΔΗ	0,00 €
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΩΝ ΚΕΡΔΩΝ	539.628,44 €
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΜΕΡΙΣΜΑ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ	0,02 €

Συνεπώς, προτείνεται η διανομή μερίσματος ύψους δύο λεπτών του Ευρώ (0,02€) ανά μετοχή και συνολικό μεικτό ποσό ύψους πεντακοσίων τριάντα εννέα χιλιάδων εξακοσίων είκοσι οκτώ Ευρώ και σαράντα τεσσάρων λεπτών (539.628,44€). Διευκρινίζεται ότι το ποσό του μερίσματος των δύο λεπτών του Ευρώ (0,02€) ανά μετοχή υπόκειται σε παρακράτηση αναλογούντος φόρου (5% σύμφωνα με άρθρα 61, 62 και 64 του Ν. 4172/2013, όπως ισχύει) και είναι επιπρόσθετο του ποσού των δύο λεπτών του Ευρώ (0,02 €) ανά μετοχή, το οποίο έχει ήδη διανεμηθεί στους Μετόχους της Εταιρείας ως προμέρισμα, σύμφωνα με τις από 19.09.2022 και 31.10.2022 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Επομένως, το σύνολο των διανεμόμενων κερδών ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο ογδόντα μία χιλιάδες πεντακόσια ενενήντα εννέα Ευρώ και ογδόντα ένα λεπτά (1.081.599,81€), ποσό που αποτελεί το άθροισμα του συνολικού μεικτού προμερίσματος που πληρώθηκε (541.971,37 €) και του συνολικού μεικτού μερίσματος που πρόκειται να πληρωθεί.

Επιπλέον, προτείνεται να ορισθεί:

- α. ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος μερίσματος η 22.05.2023,
- β. ως ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων μερίσματος η 23.05.2023, και
- γ. ως ημερομηνία έναρξης καταβολής μερίσματος η 26.05.2023.

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 2022.**

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 2022, 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 Συμβούλων Επιχειρήσεων», και συγκεκριμένα του ορκωτού ελεγκτή - λογιστή αυτής κύριου Νίκου Γαρμπή, 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 2022, 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 2022, η οποία έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 112 του ν. 4548/2018. Το κείμενο της έκθεσης αποδοχών για το οικονομικό έτος 2022 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 καταστάσεων της Εταιρείας οικονομικού έτους 2023 και καθορισμός της αμοιβής τους.**

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: απόλυτη πλειοψηφία εκπροσωπούμενων ψήφων

Προτείνεται τον έλεγχο των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας του οικονομικού έτους 2023 να διεξάγει η ελεγκτική εταιρεία «GRANT THORNTON ΑΕ Ορκωτών Ελεγκτών και Συμβουλών Επιχειρήσεων», με αρ. ΓΕΜΗ 121548701000 και αρ. Μητρώου ΣΟΕΛ 127, τακτικό ελεγκτή τον κ. Γαρμπή Νίκο με αρ. ΣΟΕΛ 25011 και αναπληρωματικό τον κ. Νούλα Παναγιώτη με αρ. ΣΟΕΛ 40711, 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 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. 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 18.05.2023 μέχρι 18.05.2025, να προβαίνει σε αγορές ιδίων μετοχών ποσοστού μέχρι 5% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, το οποίο ποσοστό κατά την 18.05.2023 αντιστοιχεί σε 1.354.929 μετοχές ( $5\% \times 27.098.594 = 1.354.929$ ), 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 ένα ευρώ (1,00 €) 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. Έγκριση δέσμευσης ποσού 902.520€ από τα αποτελέσματα εις νέον, σύμφωνα με το άρθρο 5 της προκήρυξης καθεστώτος «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού» του αναπτυξιακού ν. 4399/2016.**

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: απόλυτη πλειοψηφία εκπροσωπούμενων ψήφων

Η Εταιρεία δυνάμει της υπ' αριθμ. απόφασης υπαγωγής Π06/7/00027/Ε/Ν.4399/2016 (κωδικός φακέλου: Π06/7/00027/Ε) της ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ έχει υπαχθεί στον αναπτυξιακό νόμο 4399/2016, δυνάμει της 4ης προκήρυξης καθεστώτος «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού» του αναπτυξιακού ν. 4399/2016 (ΦΕΚ Β 5399/8.12.2020), για την ενίσχυση του επενδυτικού της σχεδίου με αντικείμενο «Επέκταση δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας παραγωγής σαπώνων και γαλακτωμάτων στο 71<sup>ο</sup> χλμ. Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας, Δ.Ε. Αυλίδας, Δήμου Χαλκιδέων, Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας». Το συνολικό επιλέξιμο κόστος του επενδυτικού σχεδίου ορίσθηκε στο ποσό των 902.520 €, το οποίο θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου από την Εταιρεία, ενώ η κρατική ενίσχυση θα έχει τη μορφή της φορολογικής απαλλαγής ύψους 315.882 €.

Σύμφωνα με το άρθρο 5 της ως άνω προκήρυξης προβλέπεται ότι η συμμετοχή του φορέα (ήτοι εν προκειμένω της Εταιρείας) στο συνολικό επιλέξιμο κόστος του επενδυτικού σχεδίου μπορεί να γίνει μέσω ιδίων κεφαλαίων, και συγκεκριμένα μπορεί να καλυφθεί με την ανάληψη υφιστάμενων φορολογηθέντων αποθεματικών και κερδών εις νέον, τα οποία δεσμεύονται σε ειδικό λογαριασμό και δεν μπορούν να διανεμηθούν πριν από την παρέλευση επτά ετών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου και την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης.

Ενόψει των ανωτέρω, προτείνεται η συμμετοχή της Εταιρείας που αντιστοιχεί όπως προαναφέρθηκε σε 902.520€ να καλυφθεί μέσω των ιδίων κεφαλαίων της, δηλαδή δια της δέσμευσης του ποσού 902.520€ εκ των αποτελεσμάτων εις νέον τα οποία την 31<sup>η</sup>/12/2022 ανέρχονταν στο ποσό των 8.403.430€, σε ειδικό λογαριασμό. Το ποσό αυτό των 902.520€ δεν μπορεί να διανεμηθεί πριν την παρέλευση επτά ετών, σύμφωνα με τα ως άνω αναφερόμενα.

**8. 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.

**9. Διανομή σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε εργαζομένους της Εταιρείας μέρους των καθαρών κερδών της χρήσης 2022 και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων.**

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: απόλυτη πλειοψηφία εκπροσωπούμενων ψήφων

Προτείνεται, σύμφωνα με το άρθρο 162 παρ. 3 του Ν. 4548/2018, η διανομή ποσού μέχρι ευρώ 350.000€ από τα καθαρά κέρδη χρήσης 2022 σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου και σε εργαζομένους της Εταιρείας. Τα σχετικά ποσά θα διανεμηθούν εφόσον επιτευχθούν οι στόχοι που έχουν ορισθεί για τα ανωτέρω πρόσωπα αναφορικά με τα πεπραγμένα του έτους 2023.

Προτείνεται επιπλέον η παροχή εξουσιοδότησης στο διοικητικό συμβούλιο προκειμένου να προβεί σε κάθε απαραίτητη ή πρόσφορη ενέργεια για την υλοποίηση της ως άνω απόφασης και στην διανομή των ποσών εκ των καθαρών κερδών του 2022 υπό την αίρεση της προηγούμενης διαπίστωσης της επίτευξης των ορισθέντων στόχων σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα.