

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ : ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  
ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ  
της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία  
«ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Α.Ε.Β.Ε.»  
και το διακριτικό τίτλο «ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε.» (ΑΡ. ΓΕΜΗ 121638160000)**

**Συνεδρίαση της 14<sup>ης</sup> Ιουλίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9 π.μ.**

Στον Άλιμο Αττικής, σήμερα την 14<sup>η</sup> Ιουλίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 9 π.μ. συνήλθαν σε Τακτική Γενική Συνέλευση οι Μέτοχοι της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Α.Ε.Β.Ε.» στα γραφεία της εταιρίας, που εδρεύει στον Άλιμο, οδός Αρχαίου Θεάτρου 4 – Εθνικής Αντιστάσεως και Τραχώνων 4 (αίθουσα συνεδριάσεων Αρχαίου Θεάτρου αρ. 4, 1<sup>ος</sup> όροφος) κατόπιν της από 16.6.2021 πρόσκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, που καταχωρίστηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα την 23.6.2021 στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ.. Η ως άνω πρόσκληση έχει αναρτηθεί νόμιμα και στο διαδικτυακό ιστότοπο της εταιρίας ([www.haidemenos.gr](http://www.haidemenos.gr)), όπως και τα στοιχεία, που προβλέπονται στο άρθρ. 123 ν. 4548/2018.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ευστράτιος Χαϊδεμένος προεδρεύει προσωρινά της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με το άρθρ. 15 του Καταστατικού της εταιρίας και προσλαμβάνει ως προσωρινό Γραμματέα τον κ. Γεώργιο Σωτηρόπουλο και κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

Κατόπιν ο προσωρινός Πρόεδρος κ. Ευστράτιος Χαϊδεμένος ανέγνωσε τον πίνακα των κ.κ. Μετόχων – κατόχων κοινών ονομαστικών μετοχών, οι οποίοι είναι παρόντες και συμμετέχουν νομίμως στην Τακτική Γενική Συνέλευση έχοντας υποβάλει στην εταιρία κατά περίπτωση τα έγγραφα αντιπροσώπευσης προ 48 τουλάχιστον ωρών, ο δε πίνακας των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μετόχων επισυνάπτεται αμέσως κατωτέρω. Επιπλέον, ελέγχθηκαν τα κατατεθέντα από τους μετόχους για τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση έγγραφα αντιπροσώπευσης και διαπιστώθηκε, ότι αυτά προσκομίσθηκαν στην εταιρία νόμιμα και εμπρόθεσμα.



**ΠΙΝΑΚΑΣ**

Των μετόχων που δικαιούνται συμμετοχή σύμφωνα με το αρχείο δικαιούχων του Σ.Α.Τ. για τις κοινές ονομαστικές μετοχές τους στην Γενική Συνέλευση της 14/07/2021

Α/Α	Μέτοχος	Διεύθυνση Μετόχου	Αντιπρόσωπος Μετόχου	Μετοχές	
				Αριθμός	Ποσοστό
1	-----	-----	-----	3.433.908	41,17%
2	-----	-----	-----	705.947	8,46%
3	-----	-----	-----	667.480	8,00%
4	-----	-----	-----	660.844	7,93%
5	-----	-----	-----	433.275	5,19%
6	-----	-----	-----	295.098	3,53%
7	-----	-----	-----	157.009	1,88%
8	-----	-----	-----	93.810	1,12%
9	-----	-----	-----	90.037	1,08%
10	-----	-----	-----	49.357	0,59%
11	-----	-----	-----	451	0,01%
	<b>Σύνολο</b>			<b>6.587.216</b>	<b>78,97%</b>
	<b>Σύνολο μετοχών</b>			<b>8.340.750</b>	<b>100,00%</b>

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης αναγιγνώσκει την από 16.6.2021 πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, η οποία έχει ως ακολούθως:

### **ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

**ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ  
«ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ  
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Α.Ε.Β.Ε.»  
(Αρ. ΓΕΜΗ: 121638160000)**

### **ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της Εταιρίας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 14η Ιουλίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9 π.μ. στην έδρα της εταιρίας στον Άλιμο, οδός Αρχαίου Θεάτρου αρ. 4 - Εθνικής Αντιστάσεως και Τραχώνων αρ. 4 (αίθουσα συνεδριάσεων Αρχαίου Θεάτρου αρ. 4, 1<sup>ος</sup> όροφος), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

#### **ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:**

1. Έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1.1.2020 έως 31.12.2020 μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών
2. Έγκριση από τη Γενική Συνέλευση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και απαλλαγή των Ελεγκτών για τη χρήση 2020
3. Εκλογή Τακτικού Ελεγκτή για τη χρήση 1.1.2021 έως 31.12.2021 και καθορισμός της αμοιβής του
4. Υποβολή στη Γενική Συνέλευση προς συζήτηση και ψηφοφορία της Έκθεσης Αποδοχών της χρήσης 1.1.2020 έως 31.12.2020
5. Ανάκληση του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
6. Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με καθορισμό των ανεξαρτήτων μελών
7. Ανάκληση του συνόλου των μελών της Επιτροπής Ελέγχου
8. Καθορισμός της Επιτροπής Ελέγχου ως επιτροπής του Διοικητικού Συμβουλίου, της θητείας αυτής, του αριθμού των μελών της και των ιδιοτήτων των μελών της
9. Έγκριση από τη Γενική Συνέλευση της τροποποίησης της πολιτικής αποδοχών και της εναρμόνισής αυτής προς τις προβλέψεις του ν. 4706/2020
10. Έγκριση από τη Γενική Συνέλευση της πολιτικής καταλληλότητας των μελών του ΔΣ σύμφωνα με το άρθρ. 3 ν. 4706/2020
11. Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης πεπραγμένων για τη χρήση 2020 της Επιτροπής Ελέγχου προς τη Γενική Συνέλευση
12. Διάφορες ανακοινώσεις

Σύμφωνα με τα άρθρ. 121 παρ. 4, 124 και 128 ν. 4548/2018 η Εταιρία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα:



**ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ**

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΒΙΩΜΗΧΑΝΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΓΕΧΝΗΓΗ

### **I. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Τακτική Γενική Συνέλευση έχουν μόνο τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, που εμφανίζονται ως μέτοχοι της Εταιρίας στα αρχεία της «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.» κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας, που προηγείται της συνεδρίασης, ήτοι κατά την έναρξη της 9<sup>η</sup> Ιουλίου 2021 (ημερομηνία καταγραφής). Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης, που λαμβάνει η Εταιρία με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση με τα αρχεία της «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.», ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο σε κάθε άλλη περίπτωση. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρ. 128 παρ. 4 ν. 4548/2018 σχετικά με το διορισμό, την ανάκληση ή την αντικατάσταση εκπροσώπου ή αντιπροσώπου, οι μέτοχοι μετέχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση, εκτός αν η τελευταία αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο, που δικαιολογεί την άρνησή της.

### **II. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ**

Οι μέτοχοι μπορούν να συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίσει μέχρι τρεις αντιπροσώπους. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρίας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει το μέτοχο να ορίσει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές, που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι 3 φυσικά πρόσωπα. Έντυπα για τον διορισμό αντιπροσώπου ή εκπροσώπου είναι διαθέσιμα στους μετόχους στην ιστοσελίδα της Εταιρίας [www.haidemenos.gr](http://www.haidemenos.gr) και σε έγχαρτη μορφή από το Τμήμα Μετόχων της Εταιρίας (Αρχαίου Θεάτρου αρ. 4 Αλιμος – Τ.Κ. 174 56 τηλ. 210 9940944). Το έντυπο αυτό θα πρέπει να κατατεθεί συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρίας στην ως άνω διεύθυνση τουλάχιστον 48 ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Αντιπρόσωπος, που ενεργεί για περισσότερους μετόχους, μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιήσει στην Εταιρία πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετεί ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: (α) είναι μέτοχος, που ασκεί τον έλεγχο της εταιρίας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, (β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της διοίκησης γενικά της εταιρίας ή μετόχου, που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας, που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της εταιρίας, (γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της εταιρίας ή μετόχου, που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας, που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της εταιρίας, (δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα, που αναφέρονται στις περιπτώσεις α' έως γ'. Το Καταστατικό της εταιρίας δεν προβλέπει τη δυνατότητα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, ούτε τη δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής των μετόχων στη ψηφοφορία.

### **III. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

Η Εταιρία ενημερώνει τους μετόχους, ότι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρ. 141 παρ. 2 ν. 4548/2018 μέτοχοι, που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, δικαιούνται να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο να εγγράψει πρόσθετα θέματα στην ημερήσια διάταξη της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης κατόπιν σχετικής αίτησης, που πρέπει να περιέλθει στο



**ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ**  
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΓΕΧΝΗΓΕ

*Διοικητικό Συμβούλιο 15 τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται κατά τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, 13 ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 4 του άρθρ. 123 ν. 4548/2018. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρ. 141 ν. 4548/2018 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση με δαπάνη της Εταιρείας.*

*Σύμφωνα με το άρθρ. 141 παρ. 3 ν. 4548/2018, μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν σχέδια αποφάσεων για θέματα, που περιλαμβάνονται στην αρχική ή την τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Η σχετική αίτηση πρέπει να περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο 7 τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, τα σχέδια δε αποφάσεων τίθενται στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρ. 123 του ν. 4548/2018, 6 τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Σύμφωνα με το άρθρ. 141 παρ. 6 ν. 4548/2018, ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία 5 τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.*

*Σύμφωνα με το άρθρ. 141 παρ. 7 ν. 4548/2018, ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το 1/10 του καταβεβλημένου κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία 5 τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.*

*Αντίστοιχες προθεσμίες για τυχόν άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας των μετόχων ισχύουν και σε περίπτωση επαναληπτικής γενικής συνέλευσης. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από τις περιπτώσεις του ατομικού δικαιώματος πληροφόρησης, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων, εφόσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου, ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση.*



**ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ**

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΡΑΦΙΣΤΩΝ ΓΕΧΗΠΩ

Η παρούσα πρόσκληση, ο συνολικός αριθμός των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου, που οι μετοχές ενσωματώνουν κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης, τα έντυπα, που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την ψήφο μέσω εκπροσώπου ή αντιπροσώπου, τα έγγραφα που πρόκειται να υποβληθούν στην Τακτική Γενική Συνέλευση, τα σχέδια των αποφάσεων, που προτείνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, ή εφόσον καμία πρόταση δεν έχει προταθεί προς έγκριση, σχόλιο του Διοικητικού Συμβουλίου για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης και τα τυχόν σχέδια αποφάσεων, που προτείνουν οι μέτοχοι, είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας [www.haidemenos.gr](http://www.haidemenos.gr). Τα ανωτέρω έγγραφα είναι διαθέσιμα προς τους μετόχους και σε έγχαρτη μορφή από το Τμήμα Μετόχων της Εταιρείας (Αρχαίου Θεάτρου αρ. 4 Άλιμος – Τ.Κ. 174 56 τηλ. 210 9940944).

Για περισσότερες διευκρινίσεις ή πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Μετόχων της Εταιρείας τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

**ΑΛΙΜΟΣ, 16.6.2021**  
**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ**

Στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση εισέρχεται στη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

**1ο ΘΕΜΑ: Έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1.1.2020 έως 31.12.2020 μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών**

**2ο ΘΕΜΑ: Έγκριση από τη Γενική Συνέλευση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και απαλλαγή των Ελεγκτών για τη χρήση 2020**

**3ο ΘΕΜΑ: Εκλογή Τακτικού Ελεγκτή για τη χρήση 1.1.2021 έως 31.12.2021 και καθορισμός της αμοιβής του**

**4ο ΘΕΜΑ: Υποβολή στη Γενική Συνέλευση προς συζήτηση και ψηφοφορία της Έκθεσης Αποδοχών της χρήσης 1.1.2020 έως 31.12.2020**

**5ο ΘΕΜΑ: Ανάκληση του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου**



**ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ**

ΠΡΟΪΓΙΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΡΑΦΙΣΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΩΝ

**6<sup>ο</sup> ΘΕΜΑ: Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με καθορισμό των ανεξαρτήτων μελών**

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κ. Ευστράτιος Χαϊδεμένος ενημερώνει τους μετόχους, ότι ενόψει της ανάκλησης των μελών Διοικητικού Συμβουλίου θα πρέπει η Γενική Συνέλευση να εκλέξει νέο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο καταστατικό της Εταιρίας, το ν. 4706/2020 και την πολιτική καταλληλότητας, που θα εγκριθεί στη συνέχεια, και να ορίσει τα ανεξάρτητα μέλη αυτού. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης εισηγείται την εκλογή των ακόλουθων προσώπων ως μελών του επταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου με πενταετή θητεία: Ευστράτιο Χαϊδεμένο του Γεωργίου, Μαρίνα Χαϊδεμένου του Γεωργίου, Αντωνία Χαϊδεμένου του Γεωργίου, Γεώργιο Χαϊδεμένο του Ευστρατίου, Αλέξανδρο Γκατσώνη του Στέργιου, Μιχάλη Καρή του Τάκη και Αγαμέμνονα Ρουμελιώτη του Θεόδωρου. Ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη προτείνονται οι κκ. Αλέξανδρος Γκατσώνης, Μιχάλης Καρής και Αγαμέμνων Ρουμελιώτης. Τα ως άνω πρόσωπα πληρούν τόσο ατομικά, όσο και συλλογικά τις προϋποθέσεις καταλληλότητας του ν. 4706/2020 και της Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρίας, όπως προτείνεται προς έγκριση σε επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Τα προτεινόμενα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρ. 9 ν. 4706/2020 και δεν συντρέχει στο πρόσωπό τους κανένα κώλυμα και ενόψει του ότι θα αποτελέσουν μέλη της Επιτροπής Ελέγχου διαθέτουν επαρκή γνώση του τομέα, στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρία, ο δε Αλέξανδρος Γκατσώνης διαθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία στη λογιστική και ελεγκτική, όπως προκύπτει και από το βιογραφικό του. Τα προτεινόμενα ως άνω μέλη έχουν ήδη υποβάλει προς την Εταιρία την υπεύθυνη δήλωση του άρθρ. 3 παρ. 4 ν. 4607/2020, τα δε προτεινόμενα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη έχουν υποβάλει προς την Εταιρία και ειδική υπεύθυνη δήλωση, ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του λόγοι, που αίρουν την ανεξαρτησία κατά την έννοια του άρθρ. 9 Ν. 4706/2020. Τα αναλυτικά βιογραφικά των προτεινομένων μελών έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρίας.

Κατόπιν σχετικής συζήτησης η Γενική Συνέλευση με φανερή ψηφοφορία εκλέγει **παμνηφεί**, ήτοι με 6.587.216 ψήφους Υπέρ, 0 ψήφους Κατά και 0 ψήφους Λευκά/Αποχές, τα κάτωθι πρόσωπα ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με πενταετή θητεία:

1. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ ΧΑΪΔΕΜΕΝΟ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, \_\_\_\_\_, κάτοικο \_\_\_\_\_Αττικής, οδός \_\_\_\_\_αρ., κάτοχο του υπ' αριθμ. \_\_\_\_\_δελτίου ταυτότητας Αστ. Τμήματος \_\_\_\_\_(ΑΦΜ \_\_\_\_\_).
2. ΜΑΡΙΝΑ ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, \_\_\_\_\_, κάτοικο \_\_\_\_\_, οδός \_\_\_\_\_, κάτοχο του υπ' αριθμ. \_\_\_\_\_δελτίου ταυτότητας Αστ. Τμήματος \_\_\_\_\_(ΑΦΜ \_\_\_\_\_).
3. ΑΝΤΩΝΙΑ ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, \_\_\_\_\_, κάτοικο \_\_\_\_\_, οδός \_\_\_\_\_, κάτοχο του υπ' αριθμ. \_\_\_\_\_δελτίου ταυτότητας Α. Τ. \_\_\_\_\_(ΑΦΜ \_\_\_\_\_).
4. ΓΕΩΡΓΙΟ ΧΑΪΔΕΜΕΝΟ του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ, συνταξιούχο, κάτοικο \_\_\_\_\_, οδός \_\_\_\_\_αρ. \_\_, κάτοχο του υπ' αριθμ. \_\_\_\_\_δελτίου ταυτότητας του Τ.Α \_\_\_\_\_ (ΑΦΜ \_\_\_\_\_).
5. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΓΚΑΤΣΩΝΗ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ, \_\_\_\_\_, κάτοικο \_\_\_\_\_, οδός \_\_\_\_\_αρ., κάτοχο του υπ' αριθμ. δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. \_\_\_\_\_(ΑΦΜ \_\_\_\_\_)  
Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.



**ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ**

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΡΑΦΙΣΜΩΝ ΓΕΧΝΗΓΗ

6. ΜΙΧΑΛΗ ΚΑΡΗ του ΤΑΚΗ, οικονομολόγο, κάτοικο\_\_\_\_, οδός αρ.\_\_\_\_, κάτοχο του υπ' αριθμ.\_\_\_\_ διαβατηρίου \_\_\_\_ (ΑΦΜ\_\_\_\_) Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.
7. ΑΓΑΜΕΜΝΟΝΑ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ, \_\_\_\_\_, κάτοικο\_\_\_\_, οδός \_\_\_\_\_αρ.\_\_\_\_, κάτοχο του υπ' αριθμ. \_\_\_\_ δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. (ΑΦΜ\_\_\_\_) Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη ορίζονται οι Αλέξανδρος Γκατσώνης, Μιχάλης Καρής και Αγαμέμνων Ρουμेलιώτης. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι την 14.7.2026 και παρατείνεται αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρ. 18 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρίας και στο άρθρ. 85 παρ. 1 ν. 4548/2018.

**7<sup>ο</sup> ΘΕΜΑ: Ανάκληση του συνόλου των μελών της Επιτροπής Ελέγχου**

**8<sup>ο</sup> ΘΕΜΑ: Καθορισμός της Επιτροπής Ελέγχου ως επιτροπής του Διοικητικού Συμβουλίου, της θητείας αυτής, του αριθμού των μελών της και των ιδιοτήτων των μελών της**

Κατόπιν σχετικής εισήγησης του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης κ. Ευστράτιου Χαϊδεμένου και σχετικής συζήτησης η Γενική Συνέλευση των Μετόχων με φανερή ψηφοφορία παμψηφεί, ήτοι με 6.587.216 ψήφους Υπέρ, 0 ψήφους Κατά και 0 ψήφους Λευκά/Αποχές, αποφασίζει, ότι η Επιτροπή Ελέγχου θα είναι επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρ. 44 ν. 4449/2017, η θητεία της θα είναι ίση με εκείνη του Διοικητικού Συμβουλίου και θα είναι τριμελής αποτελούμενη από τρία ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

**9<sup>ο</sup> ΘΕΜΑ: Έγκριση από τη Γενική Συνέλευση της τροποποίησης της πολιτικής αποδοχών και της εναρμόνισής αυτής προς τις προβλέψεις του ν. 4706/2020**

**11<sup>ο</sup> ΘΕΜΑ: Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης πεπραγμένων για τη χρήση 2020 της Επιτροπής Ελέγχου προς τη Γενική Συνέλευση**

**12<sup>ο</sup> ΘΕΜΑ: Διάφορες ανακοινώσεις**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ.**

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Γ.Σ.**

**ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ**

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ**





**ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ**  
ΕΡΕΥΝΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΡΑΦΙΣΜΑ ΓΕΧΝΗΓΗ

*Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων  
Άλιμος, αυθημερόν  
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ*

*ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ*