

**ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Α.Ε.Β.Ε.**  
**ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**  
**της 14ης Ιουλίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9 π.μ.**

**ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ / ΣΧΟΛΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**  
**ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

**ΘΕΜΑ 1ο:** Έγκριση από τη Τακτική Γενική Συνέλευση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1.1.2020 έως 31.12.2020 μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία περιλαμβάνει και τη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρ. 152 ν. 4548/2018, και του Τακτικού Ελεγκτή.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την έγκριση από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας «ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Α.Ε.Β.Ε.» της εταιρικής χρήσης 1/1/2020-31/12/2020 μετά της σχετικής Εκθέσεως Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία συμπεριλαμβάνει και τη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρ. 152 ν. 4548/2018, και της Εκθέσεως Ελέγχου του Τακτικού Ελεγκτή και τη μη διανομή μερίσματος από τα αποτελέσματα της εταιρικής χρήσης 1/1/2020-31/12/2020. Η σχετική απόφαση λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία σύμφωνα με τα άρθρ. 130 παρ. 1, 2 και άρθρ. 132 παρ. 1 ν. 4548/2018.

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την έγκριση από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων κατ' άρθρ. 108 και 117 παρ. 1 στοιχ. γ' ν. 4548/2018 της συνολικής διαχείρισης και την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρίας για την εταιρική χρήση 1.1.2020-31.12.2020. Η σχετική απόφαση λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία σύμφωνα με τα άρθρ. 130 παρ. 1, 2 και άρθρ. 132 παρ. 1 ν. 4548/2018.

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν της σχετικής πρότασης της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας και της ομοφώνως ληφθείσας απόφασής του της 16.6.2021 και της ρητής σύμφωνης γνώμης όλων των ανεξάρτητων μελών του εισηγείται την εκλογή από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας ορκωτών Ελεγκτών GRANT THORTHON Α.Ε. με αριθμό μητρώου ΣΟΕΛ 127 για τον έλεγχο της Εταιρίας κατά τη χρήση 2021 προκειμένου εντός των επομένων πέντε (5) ημερών να της παρασχεθεί η εντολή για τον έλεγχο της Εταιρίας κατά τη χρήση 2021. Η ως άνω εταιρία ορκωτών Ελεγκτών μέσα σε ένα μήνα από τη λήψη της εντολής από την «ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Α.Ε.Β.Ε.» υποχρεούται να γνωστοποιήσει στην Εταιρία και στο Εποπτικό Συμβούλιο του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ.) το όνομα του Ορκωτού Ελεγκτή ή Ελεγκτών, στους οποίους ανέθεσε την ευθύνη του συγκεκριμένου ελέγχου. Η αμοιβή της άνω εταιρίας ορκωτών ελεγκτών θα καθορισθεί μετά από σχετική προσφορά της. Η σχετική απόφαση λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία σύμφωνα με τα άρθρ. 130 παρ. 1, 2 και άρθρ. 132 παρ. 1 ν. 4548/2018.

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την υπερψήφιση από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Έκθεσης Αποδοχών της χρήσης 1.1.2020 έως 31.12.2020, η οποία έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις επιταγές του ν. 4548/2018. Η σχετική απόφαση λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία σύμφωνα με τα άρθρ. 130 παρ. 1, 2 και άρθρ. 132 παρ. 1 ν. 4548/2018. Σημειώνεται ότι η ψήφος των μετόχων είναι συμβουλευτική.

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την ανάκληση του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ούτως ώστε να εκλεγούν στη συνέχεια νέα μέλη προς συμμόρφωση προς τις προβλέψεις του ν. 4706/2020. Η σχετική απόφαση λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία σύμφωνα με τα άρθρ. 130 παρ. 1, 2 και άρθρ. 132 παρ. 1 ν. 4548/2018.

#### **ΘΕΜΑ 6ο:** Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με καθορισμό των ανεξαρτήτων μελών

Το Διοικητικό Συμβούλιο 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. Ως ανεξάρτητα μέλη προτείνονται οι κκ. Αλέξανδρος Σ. Γκατσώνης, Μιχάλης Χ. Καρής και Αγαμέμνων Θ. 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 ενόψει του ότι θα αποτελέσουν μέλη της Επιτροπής Ελέγχου διαθέτουν επαρκή γνώση του τομέα, στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρία, ο δε Αλέξανδρος Σ. Γκατσώνης διαθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία στη λογιστική και ελεγκτική, όπως προκύπτει και από το βιογραφικό του. Τα προτεινόμενα 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. Η σχετική απόφαση λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία σύμφωνα με τα άρθρ. 130 παρ. 1, 2 και άρθρ. 132 παρ. 1 ν. 4548/2018.

#### **ΘΕΜΑ 7ο:** Ανάκληση του συνόλου των μελών της Επιτροπής Ελέγχου

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την ανάκληση του συνόλου των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, ούτως ώστε να εκλεγούν νέα μέλη από το Διοικητικό Συμβούλιο, που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρ. 44 ν. 4449/2017 καθώς και του ν. 4706/2020, η οποία πλέον Επιτροπή Ελέγχου θα αποτελεί επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου. Η σχετική απόφαση λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία σύμφωνα με τα άρθρ. 130 παρ. 1, 2 και άρθρ. 132 παρ. 1 ν. 4548/2018.

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται τον καθορισμό της Επιτροπής Ελέγχου ως επιτροπής του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρ. 44 ν. 4449/2017, με θητεία ίση με εκείνη του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία Επιτροπή Ελέγχου θα είναι

τριμελής αποτελούμενη από τρία ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Η σχετική απόφαση λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία σύμφωνα με τα άρθρ. 130 παρ. 1, 2 και άρθρ. 132 παρ. 1 ν. 4548/2018.

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την έγκριση από τη Γενική Συνέλευση της τροποποίησης της πολιτικής αποδοχών και της εναρμόνισης αυτής προς τις προβλέψεις του ν. 4706/2020. Η τροποποιημένη πολιτική αποδοχών θα ισχύσει για τέσσερα έτη. Η σχετική απόφαση λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία σύμφωνα με τα άρθρ. 130 παρ. 1, 2 και άρθρ. 132 παρ. 1 ν. 4548/2018.

**ΘΕΜΑ 10ο:** Έγκριση από τη Γενική Συνέλευση της πολιτικής καταλληλότητας των μελών του ΔΣ σύμφωνα με το άρθρ. 3 ν. 4706/2020

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την έγκριση από τη Γενική Συνέλευση της πολιτικής καταλληλότητας των μελών του ΔΣ σύμφωνα με το άρθρ. 3 ν. 4706/2020, η οποία έχει ήδη εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο στην από 15.6.2021 συνεδρίασή του. Η σχετική απόφαση λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία σύμφωνα με τα άρθρ. 130 παρ. 1, 2 και άρθρ. 132 παρ. 1 ν. 4548/2018.

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

Για το θέμα δεν λαμβάνεται απόφαση από τη Γενική Συνέλευση, η οποία ενημερώνεται για την Έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2020.

**ΘΕΜΑ 12ο:** Διάφορες ανακοινώσεις.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων θα ενημερωθεί για οποιοδήποτε άλλο θέμα τυχόν ανακύψει μέχρι τη σύγκληση της.

#### ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ

ΜΑΡΙΝΑ ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΥ

ΑΡΙΣΤΟΜ. ΒΟΥΡΝΑΣ

ΑΝΤΩΝΙΑ ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΥ

ΔΗΜ.ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΜΑΡΙΑ – ΑΙΚ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ

ΉΡΑ ΚΑΛΙΑΜΠΕΤΣΟΥ