

**ΣΧΟΛΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  
ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ  
ΤΗΣ 27<sup>ΗΣ</sup> ΜΑΙΟΥ 2020**

**1) Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2019 (1/1/2019-31/12/2019), μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.**

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί την έγκριση από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2019 (1/1/2019-31/12/2019), μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, όπως αυτές εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας στις 26 Φεβρουαρίου 2020.

**2) Έγκριση του πίνακα διαθέσεως των αποτελεσμάτων και της διανομής μερίσματος για τη χρήση 2019 (1/1/2019-31/12/2019).**

Η Γενική Συνέλευση θα κληθεί να εγκρίνει τον πίνακα διάθεσης των αποτελεσμάτων και τη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2019.

**3) Έγκριση συνολικής διαχείρισης χρήσης 2019 κατά το άρθρο 108 του ν. 4548/2018.**

Η Γενική Συνέλευση θα κληθεί να εγκρίνει τη συνολική διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2019.

**4) Απαλλαγή των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2019 (1/1/2019-31/12/2019).**

Η Γενική Συνέλευση θα κληθεί να απαλλάξει τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη ή αποζημίωση απορρέουσα από την άσκηση των καθηκόντων του για τη χρήση 2019.

**5) Χορήγηση άδειας στα μέλη του Δ.Σ. και στους Διευθυντές της εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια και στη διεύθυνση εταιρειών του Ομίλου (συνδεδεμένων επιχειρήσεων της εταιρείας), που επιδιώκουν τους αυτούς ή παραπλήσιους σκοπούς με την εταιρεία, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 98 του ν. 4548/2018.**

Η Γενική Συνέλευση θα κληθεί να χορηγήσει άδεια σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του ν. 4548/2018 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της εταιρείας για τη συμμετοχή τους στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιριών του Ομίλου (συνδεδεμένων επιχειρήσεων της εταιρείας), που επιδιώκουν τους αυτούς ή παραπλήσιους σκοπούς με την εταιρεία.

**6) Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών για τη χρήση 2019.**

Το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει υπόψη των μετόχων προς συζήτηση και ψήφιση την Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2019, η οποία περιλαμβάνει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών που έλαβαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εντός της χρήσης 2019, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 112 του Ν. 4548/2018 και την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας που εγκρίθηκε από την Γενική Συνέλευση της 21<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2019. Η Έκθεση Αποδοχών της Εταιρείας είναι αναρτημένη στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας στη διεύθυνση: [www.paperpack.gr](http://www.paperpack.gr).

**7) Έγκριση αμοιβών που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2019.**

Η Γενική Συνέλευση θα κληθεί να εγκρίνει τις πάσης φύσεως αμοιβές που χορηγήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2019.

**8) Εκλογή Ελεγκτών, τακτικού και αναπληρωματικού για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων για τη χρήση 2020 και καθορισμός αμοιβής τους.**

Η Γενική Συνέλευση θα κληθεί να εκλέξει ένα Τακτικό και ένα Αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή για τον τακτικό έλεγχο της χρήσης 2020, και να καθορίσει την αμοιβή τους μετά από σχετική σύσταση της Επιτροπής Ελέγχου.

**9) Παροχή εξουσιοδότησης προς το Δ.Σ. προκειμένου να θεσπίσει πρόγραμμα διάθεσης μετοχών σε μέλη του Δ.Σ. και σε διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης απόκτησης μετοχών (stock option), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 113 του ν. 4548/2018.**

Η Γενική Συνέλευση θα κληθεί να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό συμβούλιο, προκειμένου να θεσπίσει πρόγραμμα διάθεσης μετοχών σε μέλη του Δ.Σ. και σε διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης απόκτησης μετοχών (stock option), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 113 του ν. 4548/2018.

**10) Λοιπές Ανακοινώσεις.**

Θα συζητηθούν διάφορα θέματα.