

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΠΟ 31.12.2020 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
"ΠΕΙΠΕΡΠΑΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΣ ΚΥΤΙΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΧΑΡΤΙΝΗΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ"**

Στην Κηφισιά, σήμερα 31 Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00, συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΠΕΙΠΕΡΠΑΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΣ ΚΥΤΙΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΧΑΡΤΙΝΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ» και το διακριτικό τίτλο «PAPERPACK A.B.E.E.» (η «Εταιρεία»), στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας στην Κηφισιά (Βιλτανιώτη 24), μετά από πρόσκληση του Προέδρου κ. Ιωάννη Τσουκαρίδη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

- | | |
|------------------------|--|
| 1. ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ | - ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.&
Δ/ΝΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ |
| 2. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ | - ΜΕΛΟΣ |
| 3. ΤΙΤΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ | - ΜΕΛΟΣ |

ΑΠΩΝ:
ΚΑΝΕΙΣ

Οι κάτωθι, μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ήταν επίσης παρόντες:

- ο κ. Πέτρος Σακκάς, επενδυτικός σύμβουλος,
- ο κ. Θεόδωρος Ρακιντζής, δικηγόρος.

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας, σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο άρχισε τη συνεδρίαση.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

1^ο Θέμα Ημερήσιας Διάταξης: Παραίτηση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και διορισμός νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στη θέση των παραιτούμενων

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Ιωάννης Τσουκαρίδης ανέφερε ότι οι κ.κ. Κορίνα Φασούλη, Τζουλιάννα Τσουκαρίδη, Νικόλαος Ζέτος, Λάμπρος Φράγκος, Σαμουήλ-Σάμης Δαυίδ και Δημήτριος Λαδόπουλος, υπέβαλαν την παραίτησή τους από τη θέση τους ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με ισχύ από σήμερα.

Εν όψει των ανωτέρω, ο Πρόεδρος πρότεινε την εκλογή των κ.κ Πέτρου Σακκά και Θεόδωρου Ρακιντζή ως εκτελεστικού και μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού

**MINUTES OF THE MEETING
OF THE BOARD OF DIRECTORS OF THE COMPANY
UNDER THE TRADE NAME
"PAPERPACK ANONYMOUS INDUSTRIAL COMPANY OF
PRINTING, CYTIOPIZATION AND TYPES OF PAPER"
HELD ON 31.12.2020**

In Kifissia, today, the 31st of December 2020, day of the week Thursday, at 13:00, the Board of Directors of the company under the trade name "PAPERPACK ANONYMOUS INDUSTRIAL COMPANY OF PRINTING, CYTIOPIZATION AND TYPES OF PAPER" and the distinctive title "PAPERPACK S.A." (the "Company") was convened at the Company's head offices in Kifissia (24, Viltanioti Str.), following an invitation of its Chairman, Mr. Ioannis Tsoukaridis.

PRESENT:

- | | |
|------------------------|------------------|
| 1. IOANNIS TSOUKARIDIS | - CHAIRMAN & CEO |
| 2. DIMITRIOS ANTONAKOS | - MEMBER |
| 3. TITOS VASSILOPOULOS | - MEMBER |

ABSENT:

NONE

The following non-members of the Board were also present:

- Mr. Petros Sakkas, investment consultant;
- Mr. Theodore Rakintzis, lawyer.

A quorum was achieved according to the Company's Articles of Association and the meeting commenced.

The Chairman of the Board took the floor and opened the meeting.

1st Item of the Agenda: Resignation of members of the Board of Directors and appointment of new members of the Board of Directors in the place of the ones resigning

The Chairman of the Board, Mr. Ioannis Tsoukaridis mentioned that Messrs. Korina Fasouli, Julianna Tsoukaridi, Nikolaos Zetos, Lambros Fragos, Samouil-Sami David and Dimitrios Ladopoulos submitted their resignation from their position as members of the Board of Directors with effect from today.

In view of the above, the Chairman proposed the election of Messrs. Petros Sakkas and Theodore Rakintzis as executive and non-executive member of the Board of Directors

Συμβουλίου αντίστοιχα, σε αντικατάσταση των παραιτούμενων μελών για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας, με ισχύ από σήμερα.

Απόφαση: Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα - αφού διαπίστωσε την καταλληλότητά τους και τη μη ύπαρξη κωλυμάτων ή ασυμβιβάστων για τον διορισμό τους - ενέκρινε το διορισμό των κ.κ. Πέτρου Σακκά ως εκτελεστικού μέλους και Θεόδωρου Ρακιντζή ως μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση των παραιτούμενων μελών, με ισχύ από σήμερα και για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι μέχρι την 30.6.2022.

Ο προσωρινός διορισμός των κ.κ. Πέτρου Σακκά και Θεόδωρου Ρακιντζή θα τεθεί προς έγκριση στην επόμενη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.

2^ο Θέμα Ημερήσιας Διάταξης: Εκ νέου συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα, χορήγηση και κωδικοποίηση εξουσιών, αρμοδιοτήτων και δικαιωμάτων υπογραφής

Σε συνέχεια των ανωτέρω, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Ιωάννης Τσουκαρίδης, διευκρίνισε ότι οι κ.κ. Δημήτριος Αντωνάκος και Τίτος Βασιλόπουλος, ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θα παραμείνουν στις αντίστοιχες θέσεις τους ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας. Το ίδιο και η Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, κα. Μαρία Θεοδωροπούλου.

Εν όψει των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται σήμερα από τα ακόλουθα μέλη:

- ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ του ΠΕΤΡΟΥ, Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου,
- ΠΕΤΡΟΣ ΣΑΚΚΑΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου,
- ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΡΑΚΙΝΤΖΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου,
- ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου,
- ΤΙΤΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ του ΠΕΡΙΚΛΗ, ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κάλεσε το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει την εκ νέου συγκρότησή του σε σώμα και τη διεξαγωγή ψηφοφορίας για την ανάδειξη του Προεδρείου του, σύμφωνα με το άρθρο 89 του Ν. 4548/2018 καθώς και να αποφασίσει επί της ιδιότητας των μελών του.

respectively, to replace the resigning members for the remainder of the Board's term, according to article 13 par.1 of the Company's Articles of Association, with effect from today.

Resolution: The Board of Directors unanimously - having ascertained their suitability and the absence of obstacles or incompatibilities for their appointment - approved the appointment of Messrs. Petros Sakkas as executive member and Theodore Rakintzis as non-executive member of the Board of Directors to replace the resigning members, with effect from today and for the remainder of the term of the Board, i.e. until 30.6.2022.

The temporary appointment of Messrs. Petros Sakkas and Theodore Rakintzis will be submitted for approval to the next General Meeting of the Company's shareholders.

2nd Item of the Agenda: Re-formation of the Board of Directors into a body, granting and codification of powers, responsibilities and signature rights

Further to the above, the Chairman of the Board, Mr. Ioannis Tsoukaridis clarified that Messrs. Dimitrios Antonakos and Titos Vassilopoulos, independent non-executive members of the Board of Directors will retain their respective positions as members of the Company's Audit Committee. Also Mrs. Maria Theodoropoulou, Chairman of the Company's Audit Committee shall retain her current position.

In view of the above, the Board of Directors consists today of the following members:

- IOANNIS TSOUKARIDIS, son of PETROS, Chairman & Chief Executive Officer, executive member of the Board of Directors,
- PETROS SAKKAS, son of NIKOLAOS, executive member of the Board of Directors,
- THEODORE RAKINTZIS, son of NIKOLAOS, non-executive member of the Board of Directors,
- DIMITRIOS ANTONAKOS, son of ANASTASIOS, independent, non-executive member of the Board of Directors,
- TITOS VASSILOPOULOS, son of PERIKLIS, independent, non-executive member of the Board of Directors

Afterwards, the Chairman of the Board appealed to the Board of Directors to decide its re-formation into a body and to hold a vote for election of its Presidium, in accordance with article 89 of Law 4548/2018 as well as to decide with regard to the characterisation of its members.

Εν όψει των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται σε σώμα και αναλαμβάνει όλες τις αρμοδιότητες και τις ευθύνες του σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας και τον Ν. 4548/2018.

Περαιτέρω εκλέγονται, παμψηφεί, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Δ/νων Σύμβουλος ο κ. ΠΕΤΡΟΣ ΣΑΚΚΑΣ, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ο κ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΡΑΚΙΝΤΖΗΣ ενώ αποφασίζεται ο κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ να λάβει τον τίτλο του Επίτιμου Προέδρου (χωρίς οιοσδήποτε εξουσίες εκπροσώπησης της Εταιρείας).

Μετά την πιο πάνω εκλογή του Προεδρείου, η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας έχει ως ακολούθως:

- 1. Πέτρος Σακκάς του Νικολάου**, Επενδυτικός Σύμβουλος, γεννηθείς το [●], Ελληνικής Υπηκοότητας, κάτοικος [●], με Α.Φ.Μ. [●], Δ.Ο.Υ [●], κάτοχος του με αριθμό [●] δελτίου ταυτότητας [●], **Πρόεδρος Δ.Σ. & Δ/νων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.,**
- 2. Θεόδωρος Ρακιντζής του Νικολάου**, δικηγόρος, γεννηθείς το [●], Ελληνικής Υπηκοότητας κάτοικος [●] με Α.Φ.Μ. [●], Δ.Ο.Υ [●], κάτοχος του με αριθμό [●] Διαβατηρίου, **Αντιπρόεδρος Δ.Σ., μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.,**
- 3. Ιωάννης Τσουκαρίδης του Πέτρου**, επιχειρηματίας, γεννηθείς το [●], Ελληνικής Υπηκοότητας κάτοικος [●], με ΑΦΜ [●] Δ.Ο.Υ. [●], κάτοχος του με αριθμό [●] δελτίου ταυτότητας, **Επίτιμος Πρόεδρος, μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.,**
- 4. Δημήτριος Αντωνάκος του Αναστασίου**, επιχειρηματίας, γεννηθείς το [●] Ελληνικής Υπηκοότητας κάτοικος [●], με ΑΦΜ [●], Δ.Ο.Υ. [●], κάτοχος του με αριθμό [●] δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, **Μη Εκτελεστικό Μέλος και Ανεξάρτητο Μέλος,**
- 5. Τίτος Βασιλόπουλος του Περικλή**, επιχειρηματίας, γεννηθείς το [●] Ελληνικής Υπηκοότητας κάτοικος [●], με ΑΦΜ [●], Δ.Ο.Υ. [●], κάτοχος του με αριθμό [●] δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, **Μη Εκτελεστικό Μέλος και Ανεξάρτητο Μέλος.**

Εν όψει των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο, έχοντας λάβει υπόψη του τις χορηγηθείσες αρμοδιότητες και δικαιώματα υπογραφής σε προγενέστερο χρόνο και μετά από διαλογική συζήτηση ομόφωνα

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

τη χορήγησης εξουσιών, αρμοδιοτήτων και δικαιωμάτων

In view of the above, the Board of Directors is formed into a body and assumes all its responsibilities and liabilities, in accordance with the Company's Articles of Association and Law 4548/2018.

Furthermore, unanimously, Mr PETROS SAKKAS is elected Chairman of the Board of Directors and Chief Executive Officer, Mr. THEODORE RAKINTZIS is elected Vice-Chairman of the Board of Directors, while it is decided that Mr. IOANNIS TSOUKARIDIS will receive the title of Honorary Chairman (without any powers of representation of the Company).

In view of the above, the composition of the Board of Directors of the Company will have as follows:

- 1. Petros Sakkas, son of Nikolaos**, Investment Consultant, born in [●], Greek National, residing in [●], with Tax Registration Number [●], of the Tax Office of [●], holder of the Greek ID card no [●], **Chairman of the Board & Chief Executive Officer, executive member of the Board,**
- 2. Theodore Rakintzis, son of Nikolaos**, lawyer, born in [●], Greek national, residing in [●], with Tax Registration Number [●], of the Tax Office of [●], holder of the Passport number [●], **Vice-Chairman of the Board, non-executive member of the Board,**
- 3. Ioannis Tsoukaridis, son of Petros**, businessman by profession, born in [●], Greek National, residing in [●], with Tax Registration Number [●], of the Tax Office of [●], holder of the Greek ID card no. [●], **Honorary Chairman, non-executive member of the Board**
- 4. Dimitrios Antonakos, son of Anastasios**, businessman by profession, born in [●], Greek National, residing in [●], with Tax Registration Number [●], of the Tax Office of [●], holder of the Greek ID card no. [●], **Non-Executive and Independent Member of the Board,**
- 5. Titos Vassilopoulos, son of Periklis**, businessman by profession, born in [●], Greek National, residing in [●], with Tax Registration Number [●], of the Tax Office of [●], holder of the Greek ID card no. [●], **Non-Executive and Independent Member of the Board.**

In view of the above, the Board of Directors, having considered the granted responsibilities and signature rights at an earlier time and after an interactive discussion unanimously

RESOLVES

the authorizations and signatory powers granted as follows:

υπογραφής ως εξής:

A) Εκχώρηση Γενικών Εξουσιοδοτήσεων Υπογραφής:

Εκχωρεί, σύμφωνα με το άρθρο 17 του Καταστατικού της Εταιρείας, στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, **Πέτρο Σακκά**, καθώς και στον **Δημήτριο Τσιφτσή** του Κωνσταντίνου και της Ευθαλείας, Ιδιωτικό Υπάλληλο, γεννηθέντα την [●], Ελληνικής Υπηκοότητας κάτοικο [●], ΑΦΜ [●] Δ.Ο.Υ. [●], κάτοχο του με αριθμό [●] Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, Γενικός Διευθυντής,

ενεργούντες, πάντα ανά δύο από κοινού, εξουσιοδοτήσεις, αρμοδιότητες και δικαίωμα υπογραφής κάθε εγγράφου και διενέργειας κάθε άλλης πράξης ή διατύπωσης, που είναι αναγκαία για την υλοποίηση των πράξεων και για την άσκηση των κάτωθι ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερόμενων αρμοδιοτήτων και εξουσιών:

α) εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον κάθε δικαστικής, διοικητικής, δημοτικής, φορολογικής και τελωνειακής αρχής κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, εμπορικών και βιομηχανικών επιμελητηρίων, εμπορικών συλλόγων και συνδέσμων, ασφαλιστικών ταμείων, συμπεριλαμβανομένου του ΙΚΑ, ΟΑΕΔ, δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΛΤΑ, κ.λπ.), του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και κάθε άλλου φυσικού και νομικού προσώπου, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, και υπογραφή κάθε είδους εγγράφου προς τις ανωτέρω αρχές και υπηρεσίες, καθώς και χορήγηση εξουσιοδοτήσεων ή πληρεξουσίων σε δικηγόρους, υπαλλήλους ή μη της Εταιρείας και άλλους εκπροσώπους για τη διενέργεια συγκεκριμένων πράξεων ή την παραλαβή κάθε είδους εγγράφων,

β) διενέργεια παραγγελιών υλικών, εφοδίων, μηχανημάτων, εξαρτημάτων πρώτων υλών, καθώς και κάθε αναγκαία ενέργεια ενώπιον των τελωνειακών αρχών, σχετικά με την εισαγωγή και την εξαγωγή των προϊόντων της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των χορηγήσεων εγγυητικών επιστολών, έκδοσης εντολών πληρωμής, επικυρώσεων εγγράφων, πληρωμών προμηθευτών ή πιστωτών της Εταιρείας, απαίτηση και είσπραξη κάθε ποσού που οφείλεται στην Εταιρεία και έκδοση των σχετικών εξοφλητικών αποδείξεων, έκδοση, οπισθογράφηση για είσπραξη ή κατάθεση και παραλαβή κάθε αξιόγραφου ή αξίας, συμπεριλαμβανομένων και συναλλαγματικών και εμπορικών εγγράφων,

γ) υποβολή προς τις δημόσιες αρχές δηλώσεων σχετικών με τις δραστηριότητες της Εταιρείας, καταβολή χρεών, φόρων, δασμών, κ.λπ., που οφείλονται για τις δραστηριότητες αυτές, υπογραφή και υποβολή κάθε δήλωσης, παραίτησης ή ένστασης και αντίρρησης που είναι σχετική με τις οφειλές, φόρους και δασμούς,

δ) πρόσληψη και απόλυση προσωπικού της Εταιρείας, καθορισμός των όρων πρόσληψης και των καθηκόντων

A) Assignment of the General Powers of Signature:

The Board of Directors assigns pursuant to article 17 of the Company's Articles of Association to the Chairman and Chief Executive Officer of the Company, **Petros Sakkas**, as well as to **Dimitrios Tsiftis** son of Konstantinos and Efthaleia, private employee, born on [●], Greek national, resident [●], with T.I.N. [●] of the Tax Office of [●], holder of the Greek Identity Card No. [●], General Manager,

always acting jointly in pairs, the right to sign every document and every deed or statement which is necessary for the realization of the acts and the exercising of the following authorities and powers which include but are not limited to:

a) the representation of the Company before every judicial, administrative, municipal, tax and customs authority, chambers of commerce and industry, trade organizations and associations, social security funds including IKA, O.A.E.D., public companies and organizations (D.E.I., O.T.E., E.L.T.A., etc.), the Deposits and Loan Funds and every other natural or legal person, either public or private, and the power of signature of every kind of document addressed to the above authorities and agencies, as well as the granting of authorizations or powers of attorney to lawyers, employees or non-employees of the Company and other representatives for the performance of specified acts or for the receipt of all kinds of documents;

b) ordering of materials, supplies, machinery, raw material parts, as well carrying out and conduct of any necessary action before customs authority in relation to the importation and exportation of the Company's products, including the issuing of letters or credit, payment orders, legalization of documents, payment of the Company's suppliers or creditors, demanding and collecting any amount owed to the Company and the issuance of the respective payment receipts, issuance, endorsement for collection or deposit and receipt of any type of negotiable instrument or security, including bills of exchange and commercial documents;

c) filing statements with the public authorities concerning the Company's activities, payment of debts, taxes, duties, etc. which are owed for these activities, signing and filing of every statement, waiver or objection and contestation concerning debts, taxes and duties;

d) hiring and dismissal of the Company's personnel,

του, υπογραφή κάθε σχετικής έγγραφης δήλωσης ή σύμβασης, που απευθύνεται στους υπαλλήλους ή εργάτες, καθώς και προς κάθε διοικητική αρχή, οικονομικές εφορίες, ασφαλιστικά ταμεία, όπως ΙΚΑ, ΟΑΕΔ κλπ, και προς άλλους οργανισμούς και αρχές,

ε) άνοιγμα, κλείσιμο και κίνηση τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας,

στ) είσπραξη χρημάτων, έκδοση, αποδοχή, οπισθογράφηση και εξόφληση συναλλαγματικών, γραμματίων σε διαταγή και επιταγών, πληρωμές προμηθευτών, παραλαβή φορτωτικών, σύναψη συμβάσεων με τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, για την έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρείας και προς οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυο προκαταβολή, μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό. Ειδικά, για καταθέσεις επιταγών και μόνο στους τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας, αρκεί η οπισθογράφηση των επιταγών και από έναν μόνο από τους προαναφερθέντες,

ζ) ανάθεση οποιασδήποτε ή οποιωνδήποτε από τις πιο πάνω εξουσίες και αρμοδιότητες για ορισμένο χρόνο και υπό τους όρους της απόλυτης διακριτικής τους ευχέρειας, σε άλλους υπαλλήλους της Εταιρείας ή τρίτα πρόσωπα, σύμφωνα με το προαναφερόμενο άρθρο 17 του Καταστατικού.

Και ΓΕΝΙΚΑ η εκτέλεση κάθε πράξης, σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, που κρίνεται αναγκαία, χρήσιμη και επωφελής για την καλή λειτουργία, προαγωγή και εκπλήρωση των σκοπών της Εταιρείας.

Β) Ειδικότερα, για την εκτέλεση κάθε είδους συναλλαγών της Εταιρείας των οποίων η αξία είναι μέχρι το ποσό των Ευρώ πέντε χιλιάδων (€5.000) η Εταιρεία θα εκπροσωπείται με μόνη την υπογραφή του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της, Πέτρου Σακκά ενώ για την εκτέλεση συναλλαγών η αξία των οποίων υπερβαίνει το ποσό των Ευρώ πέντε χιλιάδων (€5.000) η Εταιρεία θα εκπροσωπείται με κοινή υπογραφή των κ.κ. Πέτρου Σακκά και Δημητρίου Τσιφτσή, Γενικού Διευθυντή, εκτός εάν απαιτείται συλλογική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας.

Γ) Περαιτέρω και χωρίς να περιορίζεται η εξουσία εκπροσώπησης των ανωτέρω σύμφωνα με τα προαναφερθέντα, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε και παρέσχε σύμφωνα με το άρθρο 17 του Καταστατικού, δικαίωμα υπογραφής επ' ονόματι της Εταιρείας για τη διεκπεραίωση διαδικαστικών θεμάτων ενώπιον ΣΕΠΕ, ΙΚΑ, ΟΑΕΔ, ΑΑΔΕ, Δ.Ο.Υ, ΤΕΛΩΝΕΙΟ καθώς και ενώπιον κάθε δημόσιας ή διοικητικής αρχής και

determination of the terms of employment and duties, signing of every written declaration or contract addressed to the employees or workers, as well as to every administrative authority, tax authorities, social security funds such as IKA, O.A.E.D. etc., as well as other organizations and authorities;

e) opening, closing and carrying out transactions of the Company's bank accounts;

f) collection of money, issuance, acceptance, endorsement and payment of bill of exchanges, negotiable bills and cheques, payment of suppliers, receipt of bills of lading, entering into agreements with banks for the opening of documentary credits for the issuance of letters of credit, bills of lading, lease of safe deposit boxes, revolving credit facilities. Specifically for cheque deposits, it is sufficient for the endorsement of the cheque to be made by any one of the aforementioned;

g) assigning of any one or more of the above powers and authorities for a specific time period and under the terms of their sole and absolute discretion to other employees of the Company or third parties, pursuant to article 17 of the Articles of Association.

And GENERALLY the execution of any deed, according to the law and the Company's Articles of Association which is deemed necessary, useful and beneficial for the proper operation, promotion and fulfillment of the Company's goals

B) In particular, with regard to entering into any kind of transactions on behalf of the Company the value of which is less than the amount of Euro five thousand (€5,000) the Company is represented by the sole signature of its Chairman and Chief Executive Officer, Petros Sakkas while for entering into any kind of transactions the value of which exceeds the amount of Euro five thousand (€5,000) the Company is represented by the joint signature of both Messrs. Petros Sakkas and Dimitrios Tsiftsis, General Manager, unless the approval of the Board of Directors in its entirety is necessary according to the Company's articles.

C) Moreover, and without limiting the power of representation of the aforementioned individuals as above and in accordance with the above, the Board of Directors unanimously decided and granted in accordance with article 17 of the Articles of Association, signature right on behalf of the Company for the processing of procedural issues before the Hellenic Labour Inspectorate, the Social Security Institute, the Manpower Employment Organization, the Independent Authority for

υπηρεσίας, ενδεικτικά, για την υποβολή εγγράφων, εντύπων και αιτήσεων της Εταιρείας ηλεκτρονικά ή έγχαρτα, για την υπογραφή παντός είδους εγγράφων, εντύπων και αιτήσεων καθώς και για την παραλαβή παντός είδους εγγράφων, πιστοποιητικών και βεβαιώσεων, και εν γένει για την διεκπεραίωση οιασδήποτε σχετικής ενέργειας ενώπιον των δημοσίων αρχών και υπηρεσιών που άπτεται διαδικαστικών θεμάτων, στις υπαλλήλους της Εταιρείας, ενεργώντας από κοινού ή εκάστη εξ αυτών μεμονωμένα :

1. Άννα Ραφαηλίδη του Σταύρου, ιδιωτική υπάλληλο, γεννηθείσα το [●] Ελληνικής Υπηκοότητας κάτοικο [●], με ΑΦΜ [●] Δ.Ο.Υ. [●], κάτοχο του με αριθμό [●] δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, και

2. Κωνσταντίνα Παπασταθοπούλου του Αλέξανδρου, ιδιωτική υπάλληλο, γεννηθείσα το [●] Ελληνικής Υπηκοότητας, κάτοικο [●], με ΑΦΜ [●] Δ.Ο.Υ. [●], κάτοχο του με αριθμό [●] δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.

Κάθε προηγούμενη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου περί της εκπροσώπησης της Εταιρείας και περί παροχής δικαιώματος υπογραφής ανακαλείται αυτοδικαίως και παύει να ισχύει από σήμερα.

Οι παρούσες αποφάσεις ορισμού εκπροσώπων και παροχής δικαιώματος υπογραφής στα ανωτέρω πρόσωπα, θα αρχίσουν να ισχύουν από σήμερα και θα διαρκέσουν μέχρι της λήξεως της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, δηλαδή μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2022, εκτός αν ήθελε αποφασίσει διαφορετικά η Γενική Συνέλευση.

Μη υπάρχοντος έτερου θέματος προς συζήτηση, η συνεδρίαση λύθηκε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΜΕΛΗ
Π. ΣΑΚΚΑΣ	
Τ.ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ	- ΜΕΛΟΣ
Ι. ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ	- ΜΕΛΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	
Θ.ΡΑΚΙΝΤΖΗΣ	Δ. ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ - ΜΕΛΟΣ

Public Revenue, the Tax Offices, the Customhouse as well as any other public or administrative authority and service, indicatively, for the submission of documents, forms and applications of the Company electronically or on paper, for the signing of all kinds of documents, forms and applications as well as for the receipt of all kinds of documents, certificates and attestations, and in general for the processing of any relevant action before the public authorities and services related to procedural issues, to the employees of the Company, acting jointly or each of them individually:

1. Anna Rafailidi, daughter of Stavros, private employee, born in [●], Greek National, residing in [●], with Tax Registration Number [●], of the Tax Office of [●], holder of the Greek ID card no. [●], and

2. Konstantina Papastathopoulou, daughter of Alexandros, private employee, born in [●], Greek National, residing in [●], with Tax Registration Number [●], of the Tax Office of [●], holder of the Greek ID card no. [●].

Any previous resolution of the Board of Directors related to the representation of the Company and the granting of signature right is automatically revoked and ceases to be valid from today.

The present resolutions of appointing representatives and granting the signature right to the above persons will enter into force from today and will last until the end of the term of the Board of Directors, i.e. until the Annual General Meeting of 2022, unless the General Meeting decides otherwise.

There being no further item, the meeting was adjourned.

CHAIRMAN & CEO	THE MEMBERS
P. SAKKAS	
T.VASSILOPOULOS	- MEMBER
I. TSOUKARIDIS	- MEMBER
VICE – CHAIRMAN	
T.RAKINTZIS	D.ANTONAKOS - MEMBER

Ακριβές απόσπασμα από το βιβλίο των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της «PAPERPACK A.B.E.E.». Κηφισιά, Αυθημερόν

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
Πέτρος Σακκάς