

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΠΟ 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023**  
**ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ**  
**ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**  
**ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ**  
**"ΠΕΙΠΕΡΠΑΚ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ**  
**ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΣ ΚΥΤΙΟΠΟΙΙΑΣ**  
**ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΧΑΡΤΙΝΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ"**  
**Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 004465901000**

Στην Κηφισιά, σήμερα, την 14<sup>η</sup> Φεβρουαρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ., συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΠΕΙΠΕΡΠΑΚ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΣ ΚΥΤΙΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΧΑΡΤΙΝΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ» και το διακριτικό τίτλο «PAPERPACK A.B.E.E.» (η «**Εταιρεία**»), μέσω τηλεδιάσκεψης σύμφωνα με το άρθρο 13 του Καταστατικού της Εταιρείας και το άρθρο 90 παρ. 4 του Ν. 4548/2018, στην πρώτη του συνεδρίαση μετά την εκλογή του δυνάμει της από 14 Φεβρουαρίου 2023 Έκτακτης Καθολικής Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης του μοναδικού μετόχου της Εταιρείας.

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ:**

- |                       |         |
|-----------------------|---------|
| 1. ΠΕΤΡΟΣ ΣΑΚΚΑΣ      | - ΜΕΛΟΣ |
| 2. BRIAN WILLIAM BODE | - ΜΕΛΟΣ |
| 3. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΙΦΤΣΗΣ | - ΜΕΛΟΣ |

**ΑΠΩΝ:**

ΚΑΝΕΙΣ

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

Ο προσωρινός Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Πέτρος Σακκάς, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

**Μοναδικό Θέμα Ημερήσιας Διάταξης: Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα, χορήγηση και κωδικοποίηση εξουσιών, αρμοδιοτήτων και δικαιωμάτων υπογραφής**

Ο προσωρινός Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Πέτρος Σακκάς, αναφέρθηκε στα πρακτικά της από 14 Φεβρουαρίου 2023 Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης του μοναδικού μετόχου της Εταιρείας, από τα οποία βεβαιώνεται ότι εξελέγη το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για μία τριετία, δυνάμει να παραταθεί μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του, χωρίς ωστόσο να υπερβαίνει τα τέσσερα (4) έτη.

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

- ΠΕΤΡΟΣ ΣΑΚΚΑΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ,
- BRIAN WILLIAM BODE του KEITH,
- ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΙΦΤΣΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ.

**MINUTES OF THE MEETING**  
**OF THE BOARD OF DIRECTORS OF THE COMPANY**  
**UNDER THE TRADE NAME**  
**"PAPERPACK PRINTING BOX MANUFACTURING AND**  
**PAPER PACKAGING INDUSTRIAL SINGLE MEMBER**  
**SOCIETE ANONYME"**  
**HELD ON 14<sup>th</sup> FEBRUARY 2023**  
**No. G.E.MI.: 004465901000**

In Kifissia, today, the 14<sup>th</sup> February 2023, day of the week Tuesday, at 13:00 p.m., the Board of Directors of the company under the trade name "PAPERPACK PRINTING BOX MANUFACTURING AND PAPER PACKAGING INDUSTRIAL SINGLE MEMBER SOCIETE ANONYME" (the "**Company**") was convened through teleconference according to article 13 of the Company's Articles of Association and article 90 para. 4 of Law 4548/2018, in its first meeting further to its election by virtue of the Extraordinary General Meeting of the Company's sole shareholder dated 14<sup>th</sup> February 2023.

**PRESENT:**

- |                        |          |
|------------------------|----------|
| 1. PETROS SAKKAS       | - MEMBER |
| 2. IOANNIS TSOUKARIDIS | - MEMBER |
| 3. DIMITRIOS TSIFTSIS  | - MEMBER |

**ABSENT:**

NONE

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

The temporary Chairman of the Board, Mr. Petros Sakkas, took the floor and opened the meeting.

**Sole Item of the Agenda: Formation of the Board of Directors into a body, granting and codification of powers, responsibilities and signature rights**

The temporary Chairman of the Board, Mr. Petros Sakkas referred to the minutes of the Extraordinary General Meeting of the Company's sole shareholder dated 14<sup>th</sup> February 2023, which confirmed that the new Board of Directors of the Company is elected for three (3) years, its term allowed to be extended until the lapse of the deadline for convening the next Annual General Meeting of the shareholders following its lapse and in any case not exceeding four (4) years.

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

- PETROS SAKKAS, son of NIKOLAOS,
- BRIAN WILLIAM BODE, son of KEITH,
- DIMITRIOS TSIFTSIS, son of KONSTANTINOS.

Στη συνέχεια, ο προσωρινός Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κάλεσε το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει τη συγκρότησή του σε σώμα και τη διεξαγωγή ψηφοφορίας για την ανάδειξη του Προεδρείου του, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Καταστατικού της Εταιρείας.

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 Διευθύνων Σύμβουλος ο κ. ΠΕΤΡΟΣ ΣΑΚΚΑΣ, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ο κ. BRIAN WILLIAM BODE και Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος και Γενικός Διευθυντής ο κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΙΦΤΣΗΣ.

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 στις Η.Π.Α. το 1974, Ελληνικής υπηκοότητας, κάτοικος Αθηνών, επί της οδού Αμμοχώστου αρ. 42, Άλιμος, με Α.Φ.Μ. 135693940 της Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, κάτοχος του με αριθμό ΑΟ 169266 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε από το Τ.Α. Νέας Σμύρνης, **Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος**,
- 2. Brian William Bode του Keith**, οικονομολόγος και χρηματοοικονομικός σύμβουλος, γεννηθείς στο Ιλινόις των Η.Π.Α. το 1965, Αμερικανικής υπηκοότητας, κάτοικος Βαρσοβίας, στην Πολωνία, επί της οδού ul. Letniskowa αρ. 12, 02-797, με Α.Φ.Μ. 180163745 της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, κάτοχος του με αριθμό 546093453/8.8.2016 Αμερικανικού διαβατηρίου, που εκδόθηκε από το United States Department of State, **Αντιπρόεδρος Δ.Σ., και**
- 3. Δημήτριος Τσιφτσής του Κωνσταντίνου**, ιδιωτικός υπάλληλος, γεννηθείς στην Αθήνα το 1975, Ελληνικής υπηκοότητας, κάτοικος Αθηνών, επί της οδού Πατριάρχου Γρηγορίου αρ. 9, Αγία Παρασκευή, με Α.Φ.Μ. 049163094 της Δ.Ο.Υ. Χολαργού, κάτοχος του με αριθμό ΑΚ 581041 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε από το Τ.Α. Χολαργού, **Μέλος Δ.Σ. & Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος & Γενικός Διευθυντής**.

Εν όψει των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση ομόφωνα

Subsequently, the temporary Chairman of the Board invited the Board of Directors to reach a resolution on its formation into a body and to vote for the election of its Chairman, pursuant to article 13 of the Company's Articles of Association.

In view of the above, the Board of Directors convenes as a body and undertakes all its duties and responsibilities pursuant to the Articles of Association of the Company and Law 4548/2018.

Furthermore, unanimously, Mr. PETROS SAKKAS is elected Chairman of the Board of Directors and Chief Executive Officer, Mr. BRIAN WILLIAM BODE is elected Vice-Chairman of the Board of Directors, and Mr. DIMITRIOS TSIFTSIS is elected member of the Board of Directors and Deputy Chief Executive Officer and General Manager.

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 advisor, born in the U.S.A. in 1974, of Greek nationality, resident of Athens, on 42 Ammochostou street, Alimos, with TIN No. 135693940 of the Tax Office of Glyfada, holder of the police identity card with number AO 169266 issued by the Police Station of Nea Smyrni, **Chairman of the Board & Chief Executive Officer**,
- 2. Brian William Bode, son of Keith**, economist and financial advisor, born in Illinois, U.S.A. in 1965, of American nationality, resident of Warsaw, in Poland, 12 ul. Letniskowa street, 02-797, with TIN No. 180163745 of the Tax Office of Residents Abroad, holder of the American passport with number 546093453/8.8.2016 issued by the United States Department of State, **Vice-Chairman of the Board, and**
- 3. Dimitrios Tsiftsis, son of Konstantinos**, private employee, born in Athens in 1975, of Greek nationality, resident of Athens, on 9 Patriarchou Grigoriou street, Agia Paraskeui, with TIN No. 049163094 of the Tax Office of Cholargos, holder of the police identity card with number AK 581041 issued by the Police Station of Cholargos, **Member of the Board & Deputy Chief Executive Officer & General Manager**.

In view of the above, the Board of Directors, after an interactive discussion unanimously

## ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

τη χορήγησης εξουσιών, αρμοδιοτήτων και δικαιωμάτων υπογραφής ως εξής:

### **A) Εκχώρηση Γενικών Εξουσιοδοτήσεων Υπογραφής:**

Εκχωρεί, σύμφωνα με το άρθρο 15 του Καταστατικού της Εταιρείας, στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, **Πέτρο Σακκά**, καθώς και στο Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο και Γενικό Διευθυντή της Εταιρείας, **Δημήτριο Τσιφτισή**, 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,

## RESOLVES

the authorizations and signatory powers granted as follows:

### **A) Assignment of the General Powers of Signature:**

The Board of Directors assigns pursuant to article 15 of the Company's Articles of Association to the Chairman of the Board of Directors and Chief Executive Officer of the Company, **Petros Sakkas**, as well as to the Member of the Board of Directors and Deputy Chief Executive Officer and General Manager of the Company, **Dimitrios Tsiftsis**, 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, OAED, public companies and organizations (DEI, OTE, ELTA, 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;

δ) πρόσληψη και απόλυση προσωπικού της Εταιρείας, καθορισμός των όρων πρόσληψης και των καθηκόντων 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 15 του Καταστατικού,

Και ΓΕΝΙΚΑ η εκτέλεση κάθε πράξης, σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, που κρίνεται αναγκαία, χρήσιμη και επωφέλης 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 του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας, 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, Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου και Γενικού Διευθυντή της Εταιρείας, 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 15 του Καταστατικού, δικαίωμα υπογραφής επ' ονόματι της

d) hiring and dismissal of the Company's personnel, 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, OAED 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 15 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 of the Board of Directors and Chief Executive Officer of the Company, 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, Member of the Board of Directors and Deputy Chief Executive Officer and General Manager of the Company, unless the approval of the Board of Directors in its entirety is necessary according to the Company's Articles of Association.

**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 15 of the Articles of Association, signature right on behalf of the Company for the

Εταιρείας για τη διεκπεραίωση διαδικαστικών θεμάτων ενώπιον ΣΕΠΕ, ΙΚΑ, ΟΑΕΔ, ΑΑΔΕ, Δ.Ο.Υ, ΤΕΛΩΝΕΙΟ, καθώς και ενώπιον κάθε δημόσιας ή διοικητικής αρχής και 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 στην Αττική το 1975 Ελληνικής Υπηκοότητας κάτοικο Περιστερίου Αττικής, οδός Ευκαλύπτων 39, με ΑΦΜ 075839242 Δ.Ο.Υ. Β Περιστερίου, κάτοχο του με αριθμό ΑΚ538089/05-04-2012 δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Περιστερίου και
2. Κωνσταντίνα Παπασταθοπούλου του Αλέξανδρου, ιδιωτική υπάλληλο, γεννηθείσα στην Αθήνα το 1971 Ελληνικής Υπηκοότητας, κάτοικο Νέας Φιλαδέλφειας Αττικής, οδός Κοιμήσεως Θεοτόκου 60, με ΑΦΜ 055632805 Δ.Ο.Υ. Νέας Ιωνίας, κάτοχο του με αριθμό Ξ136853/16-11-1988 δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Α.Τ. Αγίων Αναργύρων Αττικής.

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, εκτός αν ήθελε αποφασίσει διαφορετικά η Γενική Συνέλευση.

Μη υπάρχοντος έτερου θέματος προς συζήτηση, η τηλεδιάσκεψη έληξε.

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ  
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**  
Π. ΣΑΚΚΑΣ

**ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**  
B. W. BODE

**ΜΕΛΟΣ &  
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ  
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ &  
ΓΕΝΙΚΟΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ**

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
ΤΣΙΦΤΣΗΣ

processing of procedural issues before the Hellenic Labour Inspectorate, the Social Security Institute, the Manpower Employment Organization, the Independent Authority for 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 Attica in 1975, Greek National, residing in Peristerion Attica (39, Efkalypton Str.), with Tax Registration Number 075839242, of the Tax Office of B' Peristerion, holder of the Greek ID card no. AK538089/05-04-2012, issued by the Police Department of Persiterion, and
2. Konstantina Papastathopoulou, daughter of Alexandros, private employee, born in Athens in 1971, Greek National, residing in Nea Filadelfia Attica (60, Koimiseos Theotokou Str.), with Tax Registration Number 055632805, of the Tax Office of Nea Ionia, holder of the Greek ID card no. Ξ136853/16-11-1988, issued by the Police Department of Agioi Anargyroi Attica.

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, unless the General Meeting decides otherwise.

There being no further item, the teleconference ended.

**CHAIRMAN & CEO**  
P. SAKKAS

**VICE – CHAIRMAN**  
B. W. BODE

**MEMBER & DEPUTY CEO & GENERAL MANAGER**  
DIMITRIOS TSIFTSIS

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο  
Πρακτικών των Συνεδριάσεων  
του Διοικητικού Συμβουλίου της  
"ΠΕΙΠΕΡΠΑΚ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ  
ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΣ ΚΥΤΙΟΠΟΙΙΑΣ  
ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΧΑΡΤΙΝΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ"  
ΚΗΦΙΣΙΑ, Αυθημερόν

---

Ο Πρόεδρος του ΔΣ &  
Διευθύνων Σύμβουλος  
Πέτρος Σακκάς