

Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων-Αποτελέσματα Ψηφοφορίας

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «THRACE PLASTICS CO S.A.» (εφεξής για λόγους συντομίας καλουμένη ως «**Εταιρεία**»), ανακοινώνει ότι την **11^η Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:00**, πραγματοποιήθηκε από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης και χωρίς τη φυσική παρουσία μετόχων στον τόπο διεξαγωγής της, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων αυτής, στην οποία συμμετείχαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου σαράντα οκτώ (48) εν συνόλω μέτοχοι, εκπροσωπώντας 32.065.354 κοινές, ονομαστικές μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 73,85% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Σημειώνεται ότι για 322.688 κοινές ονομαστικές μετοχές, τα δικαιώματα παράστασης και ψήφου αναστέλλονται κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 50 παράγραφος 1 περ. α' του ν. 4548/2018, ως ίδιες μετοχές της Εταιρείας και οι εν λόγω μετοχές δεν υπολογίζονται για τον σχηματισμό απαρτίας.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας έλαβε τις εξής αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όπως αυτές οι αποφάσεις παρουσιάζονται με βάση τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ανά θέμα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 133 παρ. 2 του ν. 4548/2018, τα οποία έχουν αναρτηθεί και στην νόμιμα καταχωρημένη ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.thracegroup.gr).

Στο 1^ο θέμα αποφάσισε κατά πλειοψηφία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 3016/2002 (ΦΕΚ Α' 110/17.05.2002) την εκλογή:

(α) της κας. Μυρτούς Παπαθάνου του Χρήστου σε αντικατάσταση και για το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Κωνσταντίνου Γιαννίρη του Ιωάννη και

(β) της κας. Σπυριδούλας Μαλτέζου του Ανδρέα σε αντικατάσταση και για το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ιωάννη Αποστολάκου του Γεωργίου.

Η εκλογή των ως άνω ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, πραγματοποιείται στο πλαίσιο της απόφασης της Εταιρείας για την άμεση, ουσιαστική και αποτελεσματική συμμόρφωση και προσαρμογή της οργάνωσης αυτής στις επιταγές και ρυθμίσεις του νέου νόμου 4706/2020 (ΦΕΚ Α' 136/17.07.2020) περί εταιρικής διακυβέρνησης.

Αμφότερες οι κατά τα ανωτέρω εκλεγείσες σύμβουλοι πληρούν τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας τόσο του ισχύοντος μέχρι την 17.07.2021 άρθρου 4 παρ. 1 του ν. 3016/2002, όσο και του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 32.065.354

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 73,85%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 32.065.354

Αριθμός ψήφων υπέρ: 32.035.020

Αριθμός ψήφων κατά: 15.334

Αριθμός αποχών (Παρών): 15.000

Στο 2^ο θέμα και στο πλαίσιο εναρμόνισης με τις επιταγές, τα κριτήρια και τις ρυθμίσεις του νέου νόμου 4706/2020(ΦΕΚ Α' 136/17.07.2020) περί εταιρικής διακυβέρνησης αναφορικά τόσο με την ανεξαρτησία όσο και με την καταλληλότητα, την πολυμορφία και κυρίως την επαρκή εκπροσώπηση ανά φύλο στο Διοικητικό Συμβούλιο, και κατόπιν σχετικής προτάσεως-εισηγήσεως της Επιτροπής Παροχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων (Ε.Π.Α.Υ.) ενέκρινε κατά πλειοψηφία την εκλογή νέου ενδεκαμελούς (11μελούς) Διοικητικού Συμβουλίου, δια της επανεκλογής του συνόλου των απερχομένων μελών αυτού, καθώς και της εκλογής του κ. Γεωργίου Σαμοθράκη του Παναγιώτη ως νέου μέλους αυτού.

Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, με πενταετή θητεία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 2 του Καταστατικού, η οποία παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη σχετικής αποφάσεως, θα απαρτίζεται από τα ακόλουθα μέλη:

- 1) Κωνσταντίνο Χαλιορή του Σταύρου
- 2) Χρήστο-Αλέξη Κομνηνό του Κωνσταντίνου
- 3) Δημήτριο Μαλάμο του Πέτρου
- 4) Βασίλειο Ζαϊρόπουλο του Στυλιανού
- 5) Χρίστο Σιάτη του Παναγιώτη
- 6) Πέτρο Φρονίστα του Χρήστου
- 7) Γεώργιο Σαμοθράκη του Παναγιώτη
- 8) Μυρτώ Παπαθάνου του Χρήστου
- 9) Σπυριδούλα Μαλτέζου του Ανδρέα
- 10) Θεόδωρο Κίτσο του Κωνσταντίνου και
- 11) Νικήτα Γλύκα του Ιωάννη.

Ταυτόχρονα με την αυτή κατά πλειοψηφία απόφασή της όρισε ως ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας τους κ.κ.: 1) Γεώργιο Σαμοθράκη του Παναγιώτη, 2) Μυρτώ Παπαθάνου του Χρήστου, 3) Σπυριδούλα Μαλτέζου του Ανδρέα, 4) Θεόδωρο Κίτσου

του Κωνσταντίνου και 5) Νικήτα Γλύκα του Ιωάννη, καθόσον πληρούν τις τασσόμενες από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο (άρθρο 4 παρ. 1 του ισχύοντος μέχρι την 17.07.2021 ν. 3016/2002 και άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020) προϋποθέσεις και κριτήρια ανεξαρτησίας.

Όλα τα βιογραφικά σημειώματα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.thracegroup.gr).

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 32.065.354

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 73,85%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 32.065.354

Αριθμός ψήφων υπέρ: 31.936.234

Αριθμός ψήφων κατά: 114.120

Αριθμός αποχών (Παρών): 15.000

Στο 3^ο θέμα ενέκρινε κατά πλειοψηφία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 74 του ν. 4706/2020, την εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου, η οποία συνιστά **Ανεξάρτητη Επιτροπή** και αποτελείται από τρία (3) μέλη, εκ των οποίων ένα (1) ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και δύο (2) τρίτα πρόσωπα - μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Εντός του ανωτέρω πλαισίου, ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου εκλέγονται τα ακόλουθα πρόσωπα:

- 1) Γεώργιος Σαμοθράκης του Παναγιώτη, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
- 2) Κωνσταντίνος Κοτσιλίνης του Ελευθερίου, τρίτο πρόσωπο - μη Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
- 3) Κωνσταντίνος Γιαννίρης του Ιωάννη, τρίτο πρόσωπο - μη Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου διαθέτουν στο σύνολό τους επαρκή γνώση του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, ενώ η πλειοψηφία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου και ειδικότερα οι κ.κ. Γεώργιος Σαμοθράκης του Παναγιώτη και Κωνσταντίνος Κοτσιλίνης του Ελευθερίου, είναι ανεξάρτητα από την Εταιρεία, δεδομένου ότι:

(α) δεν κατέχουν μετοχές σε ποσοστό μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και

(β) δεν έχουν οιαδήποτε σχέση εξάρτησης με την Εταιρεία ή συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα, όπως αυτή (σχέση εξάρτησης) προσδιορίζεται ειδικότερα στις διατάξεις αφενός μεν του άρθρου 4 παρ. 1 του ν. 3016/2002, ο οποίος παραμένει σε ισχύ μέχρι την 17.07.2021, αφετέρου δε του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020.

Περαιτέρω το κριτήριο της επαρκούς γνώσης και εμπειρίας στην ελεγκτική ή λογιστική πληρούται τόσο στο πρόσωπο του κ. Γεωργίου Σαμοθράκη όσο και του κ. Κωνσταντίνου Κοτσιλίνη, και ως εκ τούτου έκαστο των ως άνω μελών θα παρίσταται υποχρεωτικώς στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου που αφορούν στην έγκριση των οικονομικών καταστάσεων.

Τέλος με την αυτή κατά πλειοψηφία απόφασή της προσδιόρισε τη θητεία της Επιτροπής Ελέγχου ως πενταετή, αρχόμενη την 11^η Φεβρουαρίου 2021 και λήγουσα την 11^η Φεβρουαρίου 2026.

Τα βιογραφικά σημειώματα των μελών της Επιτροπής Ελέγχου είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.thracegroup.gr), επί σκοπώ πλήρους, επαρκούς και προσήκουσας ενημέρωσης τόσο των μετόχων της Εταιρείας όσο και του επενδυτικού κοινού εν γένει.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 32.065.354

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 73,85%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 32.065.354

Αριθμός ψήφων υπέρ: 31.936.234

Αριθμός ψήφων κατά: 114.120

Αριθμός αποχών (Παρών): 15.000

Σημειώνεται ότι εκ μέρους του Προεδρείου της Γενικής Συνέλευσης έλαβαν χώρα ορισμένες ανακοινώσεις αναφορικά με την οικονομική απόδοση του προηγούμενου έτους, η οποία σύμφωνα με τα μέχρι σήμερα διαθέσιμα στοιχεία καταδεικνύουν ότι και το 4ο τρίμηνο του έτους κινήθηκε σε αντίστοιχα με το 2ο και το 3ο τρίμηνο σημαντικά βελτιωμένα επίπεδα, συγκρινόμενο με το 4ο τρίμηνο του 2019. Όπως αναφέρθηκε, το σύνολο του έτους αναμένεται να παρουσιάσει σημαντική βελτίωση της κερδοφορίας σε σχέση με το 2019, σύμφωνα και με τις εκτιμήσεις που έχουν επικοινωνηθεί κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους. Σύντομη αναφορά έγινε και για το 2021, καθώς το ξεκίνημα της χρονιάς με τα μέχρι σήμερα δεδομένα, εξελίσσεται σε συνέχεια της προηγούμενης όσον αφορά στη ζήτηση των προϊόντων και το προϊόντικό μίγμα των πωλήσεων, και επομένως η Διοίκηση του Ομίλου εξακολουθεί να είναι αισιόδοξη για τη θετική πορεία του Α' τριμήνου, παρά τη σημαντική αύξηση των τιμών των Α' υλών. Για το σύνολο του έτους αναφέρθηκε ότι η αβεβαιότητα που υπάρχει λόγω των πιθανών επιπτώσεων της πανδημίας καθιστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή κάθε πρόβλεψη επισφαλής.

Τέλος, ειδική αναφορά πραγματοποιήθηκε και σε θέματα περιβάλλοντος, κοινωνίας και εταιρικής διακυβέρνησης, τα οποία αποτελούν προτεραιότητα για τον Όμιλο, αντίστοιχη με

αυτή των οικονομικών αποτελεσμάτων μιας και είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με το σχεδιασμό αποτελεσματικών στρατηγικών για τη βιωσιμότητα του Ομίλου.