

Συγκρότηση νεοεκλεγέντος Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «THRACE PLASTICS CO. S.A.» (εφεξής καλουμένη ως «**Εταιρεία**»), γνωστοποιεί προς το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με τις παραγράφους 4.1.3.1 και 4.1.3.6 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύει σήμερα, σε συνδυασμό με το άρθρο 17 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16^{ης} Απριλίου 2014, ότι το εκλεγέν από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία έλαβε χώρα την 11^η Φεβρουαρίου 2021, νέο ενδεκαμελές (11μελές) Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας **(η σύνθεση του οποίου είναι απόλυτα εναρμονισμένη με τις επιταγές, κριτήρια και ρυθμίσεις του νέου νόμου 4706/2020 περί εταιρικής διακυβέρνησης)** με πενταετή θητεία, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 2 του Καταστατικού αυτής, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη σχετικής απόφασης, συγκροτήθηκε αυθημερόν (11.02.2021) σε σώμα ως ακολούθως:

- 1) Κωνσταντίνος Χαλιορής του Σταύρου, **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου (εκτελεστικό μέλος).**
- 2) Θεόδωρος Κίτσος του Κωνσταντίνου, **Αντιπρόεδρος της Διοικητικού Συμβουλίου (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος).**
- 3) Δημήτριος Μαλάμος του Πέτρου, **Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας (εκτελεστικό μέλος).**
- 4) Βασίλειος Ζαϊρόπουλος του Στυλιανού, **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (μη εκτελεστικό μέλος).**
- 5) Χρίστος Σιάτης του Παναγιώτη, **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (μη εκτελεστικό μέλος).**
- 6) Χρήστος - Αλέξης Κομνηνός του Κωνσταντίνου, **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (μη εκτελεστικό μέλος).**
- 7) Πέτρος Φρονίστας του Χρήστου, **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (μη εκτελεστικό μέλος).**
- 8) Γεώργιος Σαμοθράκης του Παναγιώτη, **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος).**
- 9) Μυρτώ Παπαθάνου του Χρήστου, **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος).**
- 10) Σπυριδούλα Μαλτέζου του Ανδρέα, **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος).**

11) Νικήτας Γλύκας του Ιωάννη, **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος).**