

Εκ νέου συγκρότηση σε σώμα της Επιτροπής Ελέγχου

Ορισμός νέου μέλους

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «THRACE PLASTICS CO S.A.» (καλουμένη εφεξής για λόγους συντομίας ως «Εταιρεία»), γνωστοποιεί προς το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16^{ης} Απριλίου 2014, ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 24^{ης} Μαΐου 2023 αποφάσισε 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-ορισμό νέου μέλος της Επιτροπής Ελέγχου (τρίτου προσώπου μη μέλους του ΔΣ) και δη της κ. Σοφίας Μάνεση, σε αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους της (τρίτου προσώπου ωσαύτως μη μέλους του ΔΣ) και δη του κ. Γιαννίρη.

Επισημαίνεται ότι η Επιτροπή Ελέγχου και υπό τη νέα της σύνθεση :

(α) συνιστά Ανεξάρτητη Μεικτή Επιτροπή,

(β) αποτελείται από τρία (3) συνολικά μέλη και ειδικότερα από ένα (1) Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και δύο (2) τρίτα πρόσωπα - Μη Μέλη αυτού, ανεξάρτητα από την Εταιρεία, ήτοι άπαντα τα πρόσωπα πληρούν στο σύνολό τους τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, και

(γ) η θητεία της συμπίπτει με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι θα είναι πενταετής, λήγουσα την 11^η Φεβρουαρίου 2026, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη σχετικής αποφάσεως, σε καμία περίπτωση, ωστόσο, δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία.

Ειδικότερα σε συνέχεια της προρρηθείσας απόφασής της, η σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, έχει ως ακολούθως :

1) Γεώργιος Σαμοθράκης του Παναγιώτη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου,

2) Κωνσταντίνος Κοτσιλίνης του Ελευθέριου, τρίτο πρόσωπο - μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕΕ

Έδρα: Μαγικό, Δήμος Αβδήρων, Ξάνθη

Γραφεία: Μαρίνου Αντύπα 20, 174 55 Άλιμος, Αττική T 210 9875000 | F 210 9875017

3) Σοφία Μάνεση του Νικολάου, τρίτο πρόσωπο – μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου,
ενώ παράλληλα διαπιστώθηκαν και επιβεβαιώθηκαν εκ νέου για έκαστο εκ των ανωτέρω μελών της
Επιτροπής:

(α) η συνδρομή των κριτηρίων ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 3 του ν. 4706/2020 και της με αριθμό 60/18.09.2020 Εγκυκλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς,
καθώς και τις προβλέψεις της ισχύουσας και εγκεκριμένης Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας,

(β) η πλήρωση από όλα τα μέλη της ΕΕ, των προϋποθέσεων ανεξαρτησίας σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, ήτοι:

(i) η μη κατοχή άμεσα ή έμμεσα ποσοστού δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερου του 0,5% του μετοχικού
κεφαλαίου της Εταιρείας και

(ii) η απαλλαγή από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι
οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση τους,

(γ) η μη συνδρομή του κωλύματος της διάταξης του άρθρου 3 παρ. 4 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει,
ήτοι της μη έκδοσης εντός ενός (1) έτους, πριν ή από την εκλογή του μέλους αντίστοιχα, τελεσίδικης
δικαστικής απόφασης που αναγνωρίζει την υπαιτιότητά του για ζημιολύγες συναλλαγές εταιρείας ή μη
εισηγμένης εταιρείας του ν. 4548/2018 με συνδεδεμένα μέρη,

(δ) η μη συνδρομή κωλυμάτων/ασυμβιβάστων που τίθενται από τις διατάξεις του ισχύοντος
νομοθετικού πλαισίου περί εταιρικής διακυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένου του εφαρμοζομένου
από την Εταιρεία Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, του Κανονισμού Λειτουργίας και της
Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας.

(ε) η επαρκής γνώση του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, και τέλος

(στ) η συνδρομή της επιβαλλόμενης από τη διάταξη του άρθρου 44 παρ. 1, περ. ζ' του ν. 4449/2017
επαρκούς γνώσης και εμπειρίας στην ελεγκτική και λογιστική (συμπεριλαμβανόμενης της γνώσης και
κατανόησης των Διεθνών Προτύπου Ελέγχου) στο πρόσωπο του συνόλου των μελών της Επιτροπής
Ελέγχου.

Τα Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας κατά τη συνεδρίαση αυτής της 25^{ης} Μαΐου 2023 εξέλεξαν
ομόφωνα ως Πρόεδρο της Επιτροπής τον κ. Γεώργιος Σαμοθράκη του Παναγιώτη, αφού προηγουμένως
διαπιστώθηκε ότι το εν λόγω πρόσωπο:

(α) είναι ανεξάρτητο από την ελεγχόμενη οντότητα κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει και

(β) είναι το πλέον κατάλληλο για τη θέση του Προέδρου βάσει επαγγελματικής κατάρτισης, γνωστικού υποβάθρου και εμπειρίας.

Κατόπιν τούτων, η Επιτροπή Ελέγχου υπό την νέα της οριστική σύνθεση συγκροτήθηκε εκ νέου σε σώμα ως ακολούθως:

1) Γεώργιος Σαμοθράκης του Παναγιώτη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, **Πρόεδρος της Επιτροπής**

2) Κωνσταντίνος Κοτσιλίνης του Ελευθέριου, τρίτο πρόσωπο - μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
Μέλος της Επιτροπής

3) Σοφία Μάνεση του Νικολάου, τρίτο πρόσωπο – μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, **Μέλος της Επιτροπής**