



ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ

Τ.Θ. 1093, 71110 Ηράκλειο-Κρήτης, Τηλ. 2810-308500 Fax 2810-381328
e-mail : info@plastikakritis.com, web site : www.plastikakritis.com

Ηράκλειο, 17 Ιουλίου 2025

**ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΗΣ 16^{ης} ΙΟΥΛΙΟΥ 2025
των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Γ.Ε.ΜΗ 77082927000**

Η Ανώνυμη Εταιρία «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΒΕΕ», στα πλαίσια των υποχρεώσεών της που απορρέουν από τον κανονισμό λειτουργίας του Χ.Α., ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι στις 16 Ιουλίου 2025 και ώρα 13:00 στα γραφεία της στη Βιομηχανική Περιοχή Ηρακλείου, έλαβε χώρα η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, σύμφωνα με την από 24/06/2025 πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της.

Στη Συνέλευση παρευρέθηκαν αυτοπροσώπως ή με εκπρόσωπό τους μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 25.947.695 μετοχές και ψήφους, επί συνόλου 27.379.200 μετοχών, δηλ. ποσοστό εκπροσώπησης 94,772% του με δικαίωμα ψήφου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας και αφού συγκεντρώθηκε η απαιτούμενη από το Νόμο και το Καταστατικό απαρτία και πλειοψηφία, ορίστηκε Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Ιωάννης Λεμπιδάκης και Γραμματέας η Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. κ. Άννα Λεμπιδάκη και στη συνέχεια συζητήθηκαν και ψηφίσθηκαν όλα τα θέματα της ημερησίας διάταξης, ως κάτωθι:

Θέμα 1^ο - Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) της εταιρικής χρήσης 2024 (01.01.2024 - 31.12.2024) καθώς και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα, με αναλογία έγκυρων ψήφων 94,772% επί των μετοχών με δικαίωμα ψήφου (ήτοι 25.947.695 μετοχές, και 25.947.695 έγκυρες θετικές ψήφους), τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) της εταιρικής χρήσης 2024 καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Δ. Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 25.947.695

Ποσοστό επί των μετοχών με δικαίωμα ψήφου: 94,772%

Έγκυρα: 25.947.695

Ψηφοφορία επί των εγκύρων:

Υπέρ: 25.947.695 Κατά: 0 Λευκά/Αποχή : 0

Θέμα 2^ο - Τροποποίηση της Πολιτικής Αποδοχών, σύμφωνα με τα άρθρα 110 και 111 του ν. 4548/2018.

Ο Πρόεδρος ενημέρωσε για την ομόφωνη εισήγηση του Διοικητικού συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση να εγκρίνει την τροποποιημένη Πολιτική Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου όπως προβλέπεται από τα άρθρα 110 και 111 του Ν. 4548/2018.

Η Πολιτική Αποδοχών, η οποία ετέθη υπόψη των μετόχων, θα έχει τετραετή διάρκεια και θα εφαρμοστεί στις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με όσα ορίζουν οι διατάξεις των άρθρων 110 και 111 του Ν. 4548/2018.

Το πλήρες κείμενο της πολιτικής αποδοχών αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα της Εταιρείας.

Ακολούθησε ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα, με αναλογία έγκυρων ψήφων 94,772% επί των μετοχών με δικαίωμα ψήφου (ήτοι 25.947.695 μετοχές, και 25.947.695 έγκυρες θετικές ψήφους, την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 25.947.695

Ποσοστό επί των μετοχών με δικαίωμα ψήφου: 94,772%

Έγκυρα: 25.947.695

Ψηφοφορία επί των εγκύρων:

Υπέρ: 25.947.695 Κατά: 0 Λευκά/Αποχή : 0

Θέμα 3ο - Έγκριση της διάθεσης των κερδών για τη χρήση 2024 και διανομής μερίσματος.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα, με αναλογία έγκυρων ψήφων 94,772% επί των μετοχών με δικαίωμα ψήφου (ήτοι 25.947.695 μετοχές, και 25.947.695 έγκυρες θετικές ψήφους, τη διάθεση των κερδών της εταιρικής χρήσης 2024. Αναλυτικά τα κέρδη της χρήσης 2024 προ φόρων ανέρχονται σε 39.906.997,49 ευρώ και μετά την αφαίρεση του φόρου 8.238.789,04 ευρώ, απομένουν κέρδη προς διάθεση συνολικού ποσού 31.668.208,45 ευρώ τα οποία θα διατεθούν ως εξής:

Αποθεματικό του Άρθρου 48 Ν.4172	5.136.662,70
Μέρισμα	14.237.184,00
Κέρδη εις νέον	<u>12.294.361,75</u>
Σύνολο	31.668.208,45

Το μέρισμα που θα διανεμηθεί ανά μετοχή θα είναι 0,52 ευρώ και θα καταβληθεί στους Μετόχους της Εταιρείας σύμφωνα με το παρακάτω χρονοδιάγραμμα:

Δευτέρα 25/08/2025:

Αποκοπή δικαιώματος μερίσματος χρήσης 2024.

Τρίτη 26/08/2025:

Ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων μερίσματος χρήσης 2024 (record date).

Δευτέρα 01/09/2025:

Έναρξη καταβολής μερίσματος χρήσης 2024.

Σημειώνεται ότι, το προς διανομή μέρισμα υπόκειται σε παρακράτηση φόρου.

Μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, κατόπιν σχετικής προτάσεως της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και σύμφωνα με τα άρθρα 109-112 του ν. 4548/2018, τα άρθρα 6 και 7 του ν. 4706/2020, τα άρθρα 27 και 29 του καταστατικού της εταιρείας και του άρθρου 6 της Πολιτικής Αποδοχών της εταιρίας, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε επίσης τα εξής:

α) την διάθεση καθαρών κερδών 1.015.700 ευρώ, που σύμφωνα με τις αρχές και τους κανόνες των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων είχε ληφθεί υπόψιν για την διαμόρφωση των κερδών της χρήσης 2024, για καταβολή τόσο σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που στη χρήση 2024 συνέβαλαν ουσιαστικά στην υλοποίηση της στρατηγικής της Εταιρείας όσο και σε μέλη που παρακολούθησαν/εξέτασαν την υλοποίηση της στρατηγικής της.

β) την διανομή ποσού έως 5.750.000 ευρώ από τα καθαρά κέρδη της χρήσης 2024, που σύμφωνα με τις αρχές και τούς κανόνες των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων θα ληφθούν υπόψιν για την διαμόρφωση των κερδών της χρήσης 2025, σε εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και σε ανώτερα και ανώτατα στελέχη, για την μακροχρόνια συμβολή ενός εκάστου εξ' αυτών στην ανάπτυξη, κερδοφορία και βιωσιμότητα της εταιρείας, λαμβανομένων υπόψη των αρμοδιοτήτων και των ευθυνών τους, των προσπάθειών που έχουν καταβάλει και της αφοσίωσης τους στον σχεδιασμό και την υλοποίηση της στρατηγικής της εταιρείας, μακροχρόνια και αδιάλειπτα, αλλά και του επιπέδου διαχρονικά αντίστοιχων αμοιβών σε άλλες παρόμοιες εταιρείες σε συνδυασμό με την κατάσταση, την απόδοση και τις προοπτικές της εταιρείας, όπως αναλυτικά παρουσιάστηκε, η οποία εν πολλοίς οφείλεται στα ανωτέρω. Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε μέρος του ποσού αυτού να διανεμηθεί στους Διευθύνοντες Συμβούλους της εταιρείας, ενώ εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να διανείμει το υπολειπόμενο ποσό σε άλλα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και σε ανώτερα και ανώτατα στελέχη της Εταιρείας.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 25.947.695

Ποσοστό επί των μετοχών με δικαίωμα ψήφου: 94,772%

Έγκυρα: 25.947.695

Ψηφοφορία επί των εγκύρων:

Υπέρ: 25.947.695 Κατά: 0 Λευκά/Αποχή : 0

Θέμα 4ο - Υποβολή Έκθεσης της Επιτροπής Ελέγχου για τα πεπραγμένα της Επιτροπής στη χρήση 2024.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου ενημέρωσε τη Γενική Συνέλευση των μετόχων για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου κατά την εταιρική χρήση 2024, υποβάλλοντας σχετική έκθεση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017.

Η Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2024 αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα της Εταιρείας.

Θέμα 5ο - Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2024 (01.01.2024 – 31.12.2024).

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα, με αναλογία έγκυρων ψήφων 94,772% επί των μετοχών με δικαίωμα ψήφου (ήτοι 25.947.695 μετοχές, και 25.947.695 έγκυρες θετικές ψήφους), τη συνολική διαχείριση της Εταιρείας και την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της Εταιρείας και τις Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2024.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 25.947.695

Ποσοστό επί των μετοχών με δικαίωμα ψήφου: 94,772%

Έγκυρα: 25.947.695

Ψηφοφορία επί των εγκύρων:

Υπέρ: 25.947.695 Κατά: 0 Λευκά/Αποχή : 0

Θέμα 6ο - Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τον υποχρεωτικό έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων, την παροχή έκθεσης διασφάλισης επί της Έκθεσης Βιωσιμότητας για τη διαχειριστική χρήση 2025 (01.01.2025 - 31.12.2025) και έγκριση της αμοιβής τους.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, με αναλογία έγκυρων ψήφων 94,772% επί των μετοχών με δικαίωμα ψήφου (ήτοι 25.947.695 μετοχές, και 25.947.695 έγκυρες θετικές ψήφους):

A) Την εκλογή της εταιρείας KPMG με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 186 για τον υποχρεωτικό έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2025. Η εταιρεία μετά την εκλογή της θα υποβάλλει δεσμευτική δήλωση προς την Εταιρεία μας για τον ορισμό ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή.

Σημειώνεται ότι η ως άνω αναφερόμενη Ελεγκτική Εταιρεία εκτός της διενέργειας του υποχρεωτικού ελέγχου των ετήσιων και εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων, των ψηφιακών αρχείων XHTML και XBRL και της πληρότητας των πληροφοριών της ετήσιας Έκθεσης Αποδοχών, θα αναλάβει και την διαδικασία έκδοσης του ετήσιου πιστοποιητικού και της έκθεσης φορολογικής συμμόρφωσης της Εταιρείας για τη χρήση 2025, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 65Α του ν. 4174/2013 όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 37 του ν. 4646/2019.

B) Την εκλογή της εταιρείας Grant Thornton με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 28871 για την παροχή Έκθεσης Διασφάλισης επί της Έκθεσης Βιωσιμότητας για την χρήση 2025.

Για την αμοιβή των εν λόγω Ελεγκτικών Εταιρειών ισχύει η σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 23.06.2025, η οποία τέθηκε υπόψη των μετόχων.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 25.947.695

Ποσοστό επί των μετοχών με δικαίωμα ψήφου: 94,772%

Έγκυρα: 25.947.695

Ψηφοφορία επί των εγκύρων:

Υπέρ: 25.947.695 Κατά: 0 Λευκά/Αποχή : 0

Θέμα 7ο - Παροχή αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ.1 του ν.4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση εταιρειών του Ομίλου.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα, με αναλογία έγκυρων ψήφων 94,772% επί των μετοχών με δικαίωμα ψήφου (ήτοι 25.947.695 μετοχές, και 25.947.695 έγκυρες θετικές ψήφους), την εισήγηση του Διοικητικού συμβουλίου για παροχή άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ.1 του ν.4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση εταιρειών του Ομίλου.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 25.947.695

Ποσοστό επί των μετοχών με δικαίωμα ψήφου: 94,772%

Έγκυρα: 25.947.695

Ψηφοφορία επί των εγκύρων:

Υπέρ: 25.947.695 Κατά: 0 Λευκά/Αποχή : 0

Θέμα 8ο - Έγκριση των αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που καταβλήθηκαν στη χρήση 2024 καθώς και προέγκριση καταβολής αμοιβών για τη χρήση 2025 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα, με αναλογία έγκυρων ψήφων 94,772% επί των μετοχών με δικαίωμα ψήφου (ήτοι 25.947.695 μετοχές, και 25.947.695 έγκυρες θετικές ψήφους), τις αμοιβές που καταβλήθηκαν σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές αναφέρονται αναλυτικά στην Έκθεση Αποδοχών για την χρήση 2024.

Αποφασίστηκε επίσης η προέγκριση της καταβολής αμοιβών για την χρήση 2025 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών για συμμετοχή σε συνεδριάσεις και διεκπεραίωση εργασιών, το ύψος των οποίων έχει καθοριστεί με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 28.06.2024.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 25.947.695

Ποσοστό επί των μετοχών με δικαίωμα ψήφου: 94,772%

Έγκυρα: 25.947.695

Ψηφοφορία επί των εγκύρων:

Υπέρ: 25.947.695 Κατά: 0 Λευκά/Αποχή : 0

Θέμα 9^ο - Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση, από τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 112 του ν.4548/2018, της Έκθεσης Αποδοχών για τη χρήση 2024.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου έθεσε υπόψη των μετόχων την Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2024 η οποία περιλαμβάνει το σύνολο των αποδοχών που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τη χρήση 2024, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 112 του Ν. 4548/2018. Διευκρινίζεται ότι η ψήφος των μετόχων, όσον αφορά την έκθεση αποδοχών είναι, σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του Ν. 4548/2018, συμβουλευτική.

Το πλήρες κείμενο της Έκθεσης Αποδοχών αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα της Εταιρείας.

Ακολούθησε ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα, με αναλογία έγκυρων ψήφων 94,772% επί των μετοχών με δικαίωμα ψήφου (ήτοι 25.947.695 μετοχές, και 25.947.695 έγκυρες θετικές ψήφους), την Έκθεση Αποδοχών της Εταιρείας.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 25.947.695

Ποσοστό επί των μετοχών με δικαίωμα ψήφου: 94,772%

Έγκυρα: 25.947.695

Ψηφοφορία επί των εγκύρων:

Υπέρ: 25.947.695 Κατά: 0 Λευκά/Αποχή : 0

Θέμα 10^ο - Τροποποίηση της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται προς τη Γενική Συνέλευση να εγκρίνει την τροποποίηση της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου όπως προβλέπεται από το άρθρο 3 του ν. 4706/2020 και σύμφωνα με την επικαιροποιημένη εγκύκλιο 60 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, στο πλαίσιο της προσαρμογής της Εταιρείας στο νέο ν. 5178/2025 για την ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων και στις βέλτιστες πρακτικές του πλαισίου εταιρικής διακυβέρνησης.

Η Πολιτική Καταλληλότητας που προτάθηκε για έγκριση θα εφαρμοστεί σύμφωνα με όσα ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4706/2020.

Στόχος της Πολιτικής Καταλληλότητας που προτάθηκε είναι:

α) Η αναβάθμιση της στελέχωσης και λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου με την θέσπιση διαφανών κανόνων και διαδικασιών για την αξιολόγηση της καταλληλότητας των μελών του, τόσο πριν αναλάβουν τη συγκεκριμένη θέση όσο και σε περιοδική βάση.

β) Η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του Διοικητικού Συμβουλίου και η εκπλήρωση του ρόλου του ως οργάνου αρμοδίου για τη χάραξη της στρατηγικής, την εποπτεία της διοίκησης και τον επαρκή έλεγχο.

Το πλήρες κείμενο της προτεινόμενης Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του διοικητικού συμβουλίου αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα της Εταιρείας.

Ακολούθησε ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα, με αναλογία έγκυρων ψήφων 94,772% επί των μετοχών με δικαίωμα ψήφου (ήτοι 25.947.695 μετοχές, και 25.947.695 έγκυρες θετικές ψήφους), την Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 25.947.695

Ποσοστό επί των μετοχών με δικαίωμα ψήφου: 94,772%

Έγκυρα: 25.947.695

Ψηφοφορία επί των εγκύρων:

Υπέρ: 25.947.695 Κατά: 0 Λευκά/Αποχή : 0

Θέμα 11^ο - Υποβολή κοινής έκθεσης ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών Δ.Σ. για την χρήση 2024.

Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. υπέβαλλαν από κοινού προς την Γενική Συνέλευση των μετόχων, σχετική έκθεση με αντικείμενο την έκφραση γνώμης όσον αφορά την παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης της στρατηγικής και των στόχων της Εταιρείας, των προτάσεων και επιδόσεων των εκτελεστικών μελών κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, την τήρηση του κανονιστικού πλαισίου, του Κανονισμού και των Πολιτικών της Εταιρείας, καθώς επίσης το περιεχόμενο της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και τη Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης 2024 της Εταιρείας, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 9 του Ν.4706/2020.

Η Έκθεση των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών Δ.Σ. για τη χρήση 2024 αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα της Εταιρείας.