

**Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης
των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
«ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕΕ»
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 12512246000**

Σήμερα την 11^η Φεβρουαρίου 2021, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 16:00, οι κ.κ. μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «THRACE PLASTICS CO S.A.» (εφεξής καλουμένης ως «Εταιρεία»), συνήλθαν σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης και με χρήση ηλεκτρονικών μέσων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 παρ. 2 της από 20.03.2020 Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄ 68/20.03.2020), η οποία κυρώθηκε με το ν. 4683/2020 (ΦΕΚ Α΄ 83/10.04.2020), και η ισχύς της οποίας παρατάθηκε μέχρι την 28.02.2021 δυνάμει του ν. 4753/2020 (ΦΕΚ Α΄ 227/18.11.2020), των άρθρων 120 παρ. 3 και 125 του ν. 4548/2018, του άρθρου 17 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρείας και της υπ΄ αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.3060/15.01.2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 89/16.01.2021), σε συνέχεια της από 20.01.2021 προσκλήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία δημοσιεύθηκε στη νόμιμα καταχωρημένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ιστοσελίδα (διαδικτυακό τόπο) της Εταιρείας www.thracegroup.gr μαζί με όλα τα λοιπά στοιχεία και πληροφορίες που απαιτούνται βάσει των άρθρων 122 και 123 του ν. 4548/2018, καθώς και στον επίσημο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. (www.businessregistry.gr) με αριθμό πρωτοκόλλου 2318771/21.01.2021.

Η δημοσιευθείσα κατά τα άνω πρόσκληση των μετόχων της Εταιρείας στην παρούσα Έκτακτη Γενική Συνέλευση έχει αναλυτικά ως εξής:

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

(συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 121 παρ. 4 του ν. 4548/2018)

*Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
«ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
και τον διακριτικό τίτλο «THRACE PLASTICS CO S.A.»
σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 12512246000*

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «THRACE PLASTICS CO S.A.» (εφεξής η «Εταιρεία»), η οποία ελήφθη την 20^η Ιανουαρίου 2021 σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και του Καταστατικού της Εταιρείας,

καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της Εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία θα συνέλθει την 11^η Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:00, και θα πραγματοποιηθεί από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης και χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων στον τόπο διεξαγωγής της, για συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Ανακοίνωση εκλογής νέων ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 82 παρ. 1 του ν. 4548/2018.
2. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ορισμός των ανεξάρτητων μελών αυτού, σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.
3. Εκλογή-ορισμός Επιτροπής Ελέγχου (Audit Committee), 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.

Λόγω των έκτακτων συνθηκών και στο πλαίσιο των μέτρων που έχουν ληφθεί από την Πολιτεία για την προστασία της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της επικράτειας, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 11^{ης} Φεβρουαρίου 2021 θα διεξαχθεί από απόσταση σε πραγματικό χρόνο με τηλεδιάσκεψη και με χρήση ηλεκτρονικών μέσων, χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων στον τόπο διεξαγωγής της, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 120 παρ. 3 και 125 του ν. 4548/2018, του άρθρου 17 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρείας, την υπ' αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.3060/15.01.2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β' 89/16.01.2021) και τα ειδικότερον οριζόμενα στην παρούσα.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για την λήψη αποφάσεως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, η τυχόν Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 18^η Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:00 με τον ίδιο ακριβώς τρόπο και τα ίδια θέματα ημερησίας διατάξεως, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 130 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει. **Σημειώνεται ότι για την εν λόγω Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση.**

Σύμφωνα με τα άρθρα 121 παρ. 4, 124 και 128 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα:

Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ

Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας (1) ψήφου. Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, αρχική ή τυχόν Επαναληπτική, δικαιούται να συμμετάσχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Αύλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η Ανώνυμη Εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΕΛ.Κ.Α.Τ.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της Εταιρείας. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την **06.02.2021 (ημερομηνία καταγραφής)**, ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5^{ης}) ημέρας πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 11.02.2021. Η ως άνω ημερομηνία καταγραφής θα ισχύει και στην περίπτωση της εξ αναβολής ή επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, με την προϋπόθεση ότι η εξ αναβολής ή η επαναληπτική συνεδρίαση δεν απέχει περισσότερες από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία καταγραφής (άρθρο 124 παρ. 6 του ν. 4548/2018). Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία από το Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων, εφόσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη ημερομηνία καταγραφής.

Σημειώνεται ότι η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων (συμμετοχής και ψήφου) δεν προϋποθέτει την δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει την δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και στην ημερομηνία της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Β. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ

Προκειμένου οι μέτοχοι να συμμετάσχουν και να ψηφίσουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 11^{ης} Φεβρουαρίου 2021, ή στην τυχόν μετ' αναβολή ή επαναληπτική αυτής, η οποία θα πραγματοποιηθεί από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης χωρίς τη φυσική παρουσία τους, απαιτείται η δημιουργία και χρήση **ηλεκτρονικού λογαριασμού του μετόχου ή του τυχόν αντιπροσώπου του στην ηλεκτρονική πλατφόρμα που έχει αναπτυχθεί από τον Όμιλο Ελληνικά Χρηματιστήρια-Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. για την παροχή υπηρεσιών διεξαγωγής Γενικών Συνελεύσεων από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης σε εκδότριες εταιρείες στην ιστοσελίδα www.athexgroup.gr/AXIAeShareholdersMeeting.**

Για την πρόσβαση στην ως άνω ηλεκτρονική πλατφόρμα απαιτείται υπολογιστής ή κινητό τηλέφωνο τύπου smartphone ή tablet, με εγκατεστημένη εφαρμογή περιήγησης στο διαδίκτυο (browser) και δυνατότητα πρόσβασης στο internet.

Για τη δημιουργία του λογαριασμού του μετόχου ή του αντιπροσώπου του στην ως άνω ηλεκτρονική πλατφόρμα απαιτείται η έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και το κινητό τηλέφωνο του μετόχου ή του τυχόν αντιπροσώπου του.

Σε περίπτωση που κατά την είσοδο στην ηλεκτρονική πλατφόρμα τα άνω στοιχεία που εισάγει ο μέτοχος δεν ταυτίζονται με τα στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) και έχουν γνωστοποιηθεί στην Εταιρεία από την Ανώνυμη Εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΕΛ.Κ.Α.Τ.), στο πλαίσιο των υπηρεσιών διευκόλυνσης ελέγχου ταυτοποίησης των μετόχων σε γενικές συνελεύσεις από απόσταση που παρέχει προς τις εκδότριες ανώνυμες εταιρείες σύμφωνα με την υπ' αριθ. 8 Απόφαση του Δ.Σ. της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» «Υπηρεσίες ηλεκτρονικής ενημέρωσης επενδυτών (2-factor authentication) κατά την πρόσβαση των επενδυτών σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ΕΛ.ΚΑ.Τ.» ο μέτοχος οφείλει να προβεί σε ενημέρωση ή/και επικαιροποίηση των ανωτέρω στοιχείων του προκειμένου να δημιουργήσει τον λογαριασμό. **Προς το σκοπό αυτό και για την αποφυγή δυσλειτουργιών παρακαλούνται οι μέτοχοι, να απευθυνθούν αμελλητί στο Χειριστή του Λογαριασμού Αξιών στον οποίο τηρούν τις μετοχές της Εταιρείας ή σε οποιονδήποτε άλλο ενδιαμέσο, που τους παρέχει υπηρεσίες θεματοφυλακής για τις μετοχές της Εταιρείας, κατά περίπτωση, προκειμένου να γνωστοποιήσουν ή/και επικαιροποιήσουν την έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου τους για την ταυτοποίηση τους.**

Περαιτέρω οδηγίες συμμετοχής στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.thracegroup.gr).

Οι μέτοχοι μπορούν να επικοινωνούν για τυχόν ερωτήσεις και πληροφορίες με το Τμήμα Μετόχων και Επενδυτικών Σχέσεων της Εταιρείας μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση ikarathanasi@thraceplastics.gr ή τηλεφωνικά στον αριθμό 210-98.75.081, καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Επίσης, από τη δημοσίευση της παρούσας και μέχρι τη λήξη της συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης θα λειτουργεί help desk για την παροχή πληροφοριών και υποστήριξης στους μετόχους και τους αντιπροσώπους τους στο τηλέφωνο 210-33.66.120 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση AXIAeShareholdersMeeting@athexgroup.gr.

Οι μέτοχοι που θα συμμετάσχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης σε πραγματικό χρόνο, λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας και θα μπορούν να ασκούν αποτελεσματικά τα δικαιώματά τους κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης. Έτσι οι μέτοχοι θα έχουν τη δυνατότητα:

(α) να παρακολουθούν με ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης,

(β) να λαμβάνουν το λόγο και να απευθύνονται στη Γενική Συνέλευση προφορικά κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης,

ενώ ταυτόχρονα μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας θα μπορούν:

(γ) να ψηφίζουν σε πραγματικό χρόνο κατά την διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και

(δ) να λαμβάνουν ενημέρωση για την καταγραφή της ψήφου τους.

Γ. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

(α) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την **27.01.2021, δηλ. δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση.** Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται κατά τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, μέχρι την **29.01.2021, δηλ. δέκα τρεις (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας (ιδ. κατωτέρω), μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 123 του ν. 4548/2018.

(β) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν σχέδια αποφάσεων για θέματα που περιλαμβάνονται στην αρχική ή την τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Η σχετική αίτηση πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την **04.02.2021, δηλ. επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης,** τα σχέδια δε αποφάσεων τίθενται στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 123 του ν. 4548/2018, μέχρι την **05.02.2021, δηλ. έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.**

(γ) Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι την **05.02.2021, δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση,** το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του ν. 4548/2018. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

(δ) Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι την **05.02.2021, δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση,** το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79

ή 80 του ν. 4548/2018, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

(ε) Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή θέματα της ημερήσιας διάταξης ενεργείται με φανερή ψηφοφορία.

Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από την περίπτωση του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 6 του άρθρου 141 του ν. 4548/2018, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος.

Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία από την Ανώνυμη Εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΕΛ.Κ.Α.Τ.), η οποία διαχειρίζεται το Σύστημα Αϋλων Τίτλων που είναι το μητρώο κεντρικού αποθετηρίου τίτλων κατά την έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 40 του ν. 4548/2018.

Δ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

1. Ο μέτοχος συμμετέχει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπου. Με την επιφύλαξη των κάτωθι ειδικώς οριζόμενων, κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει το μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο.

Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει, σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, αν υφίστανται. Τυχόν μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει, δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για την επίτευξη της πλειοψηφίας.

Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του αντιπροσωπευόμενου μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος:

(α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν,

(β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή εν γένει της διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,

(γ) είναι υπάλληλος ή ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,

(δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις ως άνω περιπτώσεις α' έως γ'.

Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και υποβάλλονται στην Εταιρεία με τους ίδιους τύπους, σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή το αργότερο μέχρι τις 16:00 της 09.02.2021).

II. Ειδικώς για τη συμμετοχή του μετόχου μέσω αντιπροσώπου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 11^{ης} Φεβρουαρίου 2021 από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, ο μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι έναν (1) αντιπρόσωπο, ο διορισμός του οποίου απαιτείται να γίνει σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή το αργότερο μέχρι τις 16:00 της **09.02.2021).**

Με την παραλαβή των ως άνω στοιχείων από την Εταιρεία και με βάση τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και το κινητό τηλέφωνο του αντιπροσώπου, όπως έχουν δηλωθεί στο έντυπο αντιπροσώπησης, δημιουργείται από την Εταιρεία λογαριασμός του αντιπροσώπου στην ηλεκτρονική πλατφόρμα και ο αντιπρόσωπος θα ειδοποιηθεί μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), προκειμένου να προβεί στην ενεργοποίηση του λογαριασμού του για να μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα του μετόχου σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα.

Η Εταιρεία διαθέτει σχετικό έντυπο για το διορισμό αντιπροσώπου για την συμμετοχή και ψήφο στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 11^{ης} Φεβρουαρίου 2021 από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης. Το έντυπο αυτό είναι διαθέσιμο για τους μετόχους σε έγχαρτη μορφή στο Τμήμα Μετόχων και Επενδυτικών Σχέσεων της Εταιρείας (Μαρίνου Αντύπα 20, Άλιμος Αττικής) και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<http://www.thracegroup.gr>).

Το έντυπο κατατίθεται συμπληρωμένο, υπογεγραμμένο και θεωρημένο ως προς το γνήσιο της υπογραφής στο Τμήμα Μετόχων και Επενδυτικών Σχέσεων της Εταιρείας (Μαρίνου Αντύπα 20, Άλιμος Αττικής) ή ψηφιακά υπογεγραμμένο με χρήση αναγνωρισμένης ψηφιακής υπογραφής (qualified certificate) από τον εκπρόσωπο ή μέτοχο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση ikarathanasi@thraceplastics.gr, σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή το αργότερο έως τις 09.02.2021 και ώρα 16:00.

Ο μέτοχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία καλώντας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο 210-98.75.081.

E. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οι πληροφορίες των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 123 του ν. 4548/2018 και συγκεκριμένα και ιδίως η πρόσκληση για τη σύγκληση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, ο συνολικός αριθμός των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που οι μετοχές ενσωματώνουν κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης, τα έντυπα για την άσκηση δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου, τα έγγραφα που πρόκειται να υποβληθούν στη Γενική Συνέλευση, τα σχέδια αποφάσεων για κάθε θέμα της προτεινόμενης ημερήσιας διάταξης, καθώς και τα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την εξ αποστάσεως συμμετοχή και ψηφοφορία στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<http://www.thracegroup.gr>) και σε έγχαρτη μορφή στο Τμήμα Μετόχων και Επενδυτικών Σχέσεων της Εταιρείας (Μαρίνου Αντύπα 20, Άλιμος Αττικής).

Ξάνθη, 20 Ιανουαρίου 2021

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Η ως άνω αναλυτική πρόσκληση αναρτήθηκε, ως προελέχθη, στον επίσημο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. (www.businessregistry.gr) την 21^η Ιανουαρίου 2021 και έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 2318771/21.01.2021 καθώς και στην νόμιμα καταχωρημένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.thracegroup.gr), στην ειδικά προς τούτο διαμορφωμένη Ενότητα στο Τμήμα περί Γενικών Συνελεύσεων, ενώ παράλληλα το κείμενο της προσκλήσεως απεστάλη προς δημοσίευση στον διαδικτυακό τόπο της ρυθμιζόμενης αγοράς (www.athexgroup.gr), στην οποία διαπραγματεύονται οι μετοχές της Εταιρείας και αναρτήθηκε σε εμφανές σημείο στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας από της υπογραφής της μέχρι και σήμερα και συνακόλουθα, όπως διαπιστώνεται, έχουν τηρηθεί εις το ακέραιο όλες οι τασσόμενες εκ του νόμου υποχρεώσεις δημοσιότητας που άπτονται και αφορούν στην νόμιμη σύγκληση της παρούσας Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 124 παρ. 1 του ν. 4548/2018 «στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης».

Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 124 παρ. 6 του ν. 4548/2018 «στην περίπτωση εταιρειών οι μετοχές των οποίων είναι εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, μπορεί να συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση (αρχική συνεδρίαση και επαναληπτική) το πρόσωπο που έχει τη μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της πέμπτης (5^{ης}) ημέρας πριν από την ημέρα της αρχικής συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης **(ημερομηνία καταγραφής), δηλαδή την 6^η Φεβρουαρίου 2021.**

Η ως άνω ημερομηνία καταγραφής ισχύει και στην περίπτωση εξ αναβολής ή επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι η εξ αναβολής ή η επαναληπτική συνεδρίαση δεν απέχει περισσότερες από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία καταγραφής. Αν αυτό δεν συμβαίνει ή αν για την περίπτωση της επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται νέα

πρόσκληση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 130, συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση το πρόσωπο που έχει τη μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της τρίτης (3^{ης}) ημέρας πριν από την ημέρα της εξ αναβολής ή της επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων, εφόσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση».

Από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης για την σύγκληση της παρούσας Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης μέχρι και την ημέρα διεξαγωγής αυτής, αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.thracegroup.gr), σύμφωνα με το άρθρο 123 παρ. 3 και 4 του ν. 4548/2018, οι ακόλουθες πληροφορίες:

- (α)** η πρόσκληση (το πλήρες κείμενο αυτής) για την σύγκληση της παρούσας Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης,
- (β)** ο συνολικός αριθμός των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που υφίστανται κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης,
- (γ)** σχέδιο απόφασης για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης που προτείνεται,
- (δ)** τα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου μέσω εκπροσώπου ή αντιπροσώπου,
- (ε)** οι όροι και προϋποθέσεις για την εξ αποστάσεως συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση,
- (στ)** ενημέρωση σχετικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τέλους
- (ζ)** συμπληρωματική ενημέρωση σχετικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, κ. Δημήτριος Μαλάμος, ανέλαβε προσωρινά, σύμφωνα με τα οριζόμενα υπό του Καταστατικού της Εταιρείας, την προεδρία της Γενικής Συνέλευσης και προσέλαβε ως προσωρινό Γραμματέα για τη σύνταξη των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης τον παριστάμενο κατόπιν αδείας των μετόχων Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών του Ομίλου, κ. Δημήτριο Φράγκου.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως ανέθεσε στον προσωρινό ως άνω Γραμματέα την ανάγνωση του καταλόγου των μετόχων, οι οποίοι, σύμφωνα με τα στοιχεία της ηλεκτρονικής συμμετοχής και ταυτοποίησης της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΕΛ.Κ.Α.Τ.), διαπιστώνεται ότι έχουν υποβάλει εμπρόθεσμα αίτημα συμμετοχής στην παρούσα Έκτακτη Γενική Συνέλευση, με την ένδειξη του αριθμού των μετοχών και των ψήφων που έχει ο καθένας καθώς και των αντιπροσώπων αυτών και οι οποίοι τελικά συμμετείχαν μέσω τηλεδιάσκεψης και έχουν ως ακολούθως:

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ
ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕΕ
ΤΗΣ 11.02.2021 (ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ Ή ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ)**

Όνοματεπώνυμο	Αριθμός Μετοχών	Αριθμός Ψήφων	Διεύθυνση Μετόχου	Τρόπος Συμμετοχής στη Γ.Σ.
.....	18.936.558	18.936.558
.....	9.120.690	9.120.690
.....	848.284	848.284
.....	91.372	91.372
.....	142.423	142423
.....	43.004	43.004
.....	875.639	875.639
.....	302.850	302.850
.....	173.793	173.793
.....	55.772	55.772
.....	18.593	18.593
.....	300.000	300.000
.....	39.000	39.000
.....	3.604	3.604
.....	2.120	2.120
.....	10.283	10.283
.....	10.137	10.137
.....	8.873	8.873
.....	6.684	6.684
.....	3.068	3.068
.....	11.036	11.036

.....	3.138	3.138
.....	2.961	2.961
.....	4.002	4.002
.....	47.891	47.891
.....	8.831	8.831
.....	3.553	3.553
.....	11.099	11.099
.....	10.000	10.000
.....	3.000	3.000
.....	6.300	6.300
.....	186.000	186.000
.....	3.436	3.436
.....	17.072	17.072
.....	5.197	5.197
.....	2.908	2.908
.....	12.189	12.189
.....	3.211	3.211
.....	9.243	9.243
.....	2.431	2.431
.....	132.000	132.000
.....	75.000	75.000
.....	209.015	209.015
.....	60.000	60.000
.....	5.885	5.885

.....	190.200	190.200
.....	32.009	32.009
.....	15.000	15.000
Σύνολο	32.065.354	32.065.354	73,85%	

Στη συνέχεια το προσωρινό Προεδρείο ενημέρωσε τους συμμετέχοντες μετόχους ότι δεν υφίστανται μέτοχοι, οι οποίοι γνωστοποίησαν εκπρόθεσμα, ήτοι μετά την παρέλευση σαράντα οκτώ (48) ωρών πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Συνέλευσης, το διορισμό του αντιπροσώπου τους για την συμμετοχή τους στην παρούσα Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Ακολούθως η Γενική Συνέλευση, αφού διαπίστωσε την αντιστοιχία του ως άνω πίνακα με τους συμμετέχοντες μετόχους, κήρυξε τον παραπάνω πίνακα οριστικό και διαπίστωσε ότι συμμετέχουν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου συνολικά σαράντα οκτώ **(48) εν συνόλω μέτοχοι που εκπροσωπούν 32.065.354 μετοχές** επί συνόλου 43.418.764 μετοχών με δικαίωμα ψήφου (μη συνυπολογιζομένων των ιδίων μετοχών της Εταιρείας, σύμφωνα και με τα κατωτέρω διαλαμβανόμενα) και εκπροσωπούντες **ποσοστό 73,85%** του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου και επομένως η παρούσα Έκτακτη Γενική Συνέλευση **ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί του συνόλου των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.**

Για λόγους ακρίβειας και πληρότητας υπενθυμίζεται ότι **η Εταιρεία κατέχει εν συνόλω 322.688 κοινές ονομαστικές μετοχές**, πλην όμως οι εν λόγω μετοχές αφενός μεν δεν υπολογίζονται για τον σχηματισμό απαρτίας, αφετέρου δε δεν διαθέτουν δικαιώματα παράστασης και ψήφου, καθώς αυτά αναστέλλονται, **σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 50 παρ. 1 περ. α' του ν. 4548/2018.**

Μετά από την κύρωση του ως άνω Πίνακα Μετόχων ως οριστικού, και αφού δεν υποβλήθηκε από τους συμμετέχοντες μετόχους καμία απολύτως ένσταση για την απαρτία και τον τρόπο σύγκλησης και συγκρότησης της παρούσας Συνέλευσης, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων εξέλεξε, κατόπιν της σχετικής εισηγήσεως του προσωρινού Προέδρου, η οποία και έγινε ομοφώνως δεκτή από το σώμα, ***παμψηφεί το οριστικό Προεδρείο αποτελούμενο από τον κ. Δημήτριο Μαλάμο ως οριστικό Πρόεδρο και τον κ. Δημήτριο Φράγκου, ως οριστικό Γραμματέα εκτελούντα και χρέη Ψηφολέκτη.***

Τέλος, ο οριστικός ως άνω Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης έθεσε, σε ψηφοφορία την συμμετοχή χωρίς δικαίωμα ψήφου στην παρούσα Έκτακτη Γενική Συνέλευση του Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κ.

Θεόδωρου Κίτσου, του Πρόεδρου της Επιτροπής Ελέγχου, κ. Γεωργίου Σαμοθράκη, του Εσωτερικού Ελεγκτή της Εταιρείας, κ. Λάμπρου Αποστολόπουλου καθώς και του Νομικού Συμβούλου αυτής, κ. Δημητρίου Πάσχου, ζητώντας συγχρόνως την παροχή σχετικής άδειας από τη Γενική Συνέλευση.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση παρείχε ομόφωνα την άδεια στα ανωτέρω πρόσωπα προκειμένου να συμμετάσχουν εξ αποστάσεως στην παρούσα Συνέλευση χωρίς δικαίωμα ψήφου και να παρακολουθήσουν τις εργασίες αυτής.

Μετά την ολοκλήρωση των διαδικαστικών θεμάτων και τη διαπίστωση της ύπαρξης ισχυρής απαρτίας στην παρούσα Έκτακτη Γενική Συνέλευση, και πριν από την καθ' οιονδήποτε τρόπο έναρξη της συζητήσεως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης προέβη σε μια σύντομη ενημέρωση αρχικά, 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 επισφαλή.

Τέλος, έλαβε χώρα ειδική μνεία σε θέματα περιβάλλοντος, κοινωνίας και εταιρικής διακυβέρνησης, τα οποία αποτελούν για τον Όμιλο προτεραιότητα αντίστοιχη των οικονομικών αποτελεσμάτων, καθόσον είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με το σχεδιασμό αποτελεσματικών στρατηγικών για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας αυτού.

Κατόπιν τούτων, η Γενική Συνέλευση προχώρησε στην συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως και ειδικότερα:

Θέμα 1^ο:

Ανακοίνωση εκλογής νέων ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 82 παρ. 1 του ν. 4548/2018.

Επί του πρώτου θέματος της ημερησίας διατάξεως ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως ενημέρωσε τους συμμετέχοντες μετόχους ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατόπιν των από 06.01.2021 και 08.01.2021 παραιτήσεων των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών αυτού κ.κ. Κωνσταντίνου Γιαννίρη του Ιωάννη και Ιωάννη Αποστολάκου του Γεωργίου και σε συνέχεια και της σχετικής εισηγήσεως - προτάσεως της Επιτροπής Παροχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων (Ε.Π.Α.Υ.), εξέλεξε κατά τη συνεδρίαση αυτού της 18^{ης} Ιανουαρίου 2021 σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας και το άρθρο 82 παρ. 1 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, ως προσωρινές αντικαταστάτριες και για το υπόλοιπο της θητείας των παραιτηθέντων συμβούλων:

- 1) την κα. **Μυρτώ Παπαθάνου του Χρήστου**, κάτοικο, οδός, κάτοχο του με αριθμό Α.Δ.Τ., με Α.Φ.Μ. και
- 2) την κα. **Σπυριδούλα Μαλτέζου του Ανδρέα**, κάτοικο, οδός, κάτοχο του με αριθμό Α.Δ.Τ., με Α.Φ.Μ.

Η εκλογή των ως άνω ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της απόφασης της Διοίκησης της Εταιρείας για την άμεση, ουσιαστική και αποτελεσματική συμμόρφωση και εναρμόνιση με τις διατάξεις του νέου ν. 4706/2020 (ΦΕΚ Α' 136/17.07.2020) περί καταλληλότητας, πολυμορφίας και κυρίως επαρκούς εκπροσωπήσεως ανά φύλο στο Διοικητικό Συμβούλιο και αφού προηγουμένως ελέγχθηκε ενδελεχώς η συνδρομή στο πρόσωπό τους των κριτηρίων ανεξαρτησίας τόσο του άρθρου 4 παρ. 1 του ν. 3016/2002, όσο και του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, καθώς και η δυνατότητα αποφασιστικής και ουσιώδους συμβολής τους στην επιδίωξη, προώθηση και εξυπηρέτηση των εταιρικών σκοπών και δραστηριοτήτων, στην εύρυθμη λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου και στην ενίσχυση της μακροχρόνιας αξίας της Εταιρείας, ενόψει της θεωρητικής κατάρτισης, της επαγγελματικής εμπειρίας, των δεξιοτήτων, του ήθους, της εντιμότητας και της ακεραιότητας που τις διακρίνει.

Συνεπεία της κατά τα ανωτέρω αντικαταστάσεως και δεδομένου ότι οι παραιτηθέντες σύμβουλοι κ.κ. Κωνσταντίνος Γιαννίρης και Ιωάννης Αποστολάκος κατείχαν και την ιδιότητα των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καλείται η παρούσα Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τα υπό του νόμου οριζόμενα και την σχετική προς τούτο εγκύκλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με αριθμό πρωτοκόλλου 1508/17.07.2020, να λάβει απόφαση αναφορικά με την αντικατάσταση ή μη των παραιτηθέντων ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη της θητείας αυτών.

Μετά την ως άνω αναλυτική εισήγηση του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης και αφού ελήφθη υπόψιν αφενός μεν η καταλληλότητα των νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία τεκμηριώνεται και από τα αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα αυτών, τα οποία είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.thracegroup.gr), σε συνδυασμό με το

μέγεθος, την εσωτερική οργάνωση, την κλίμακα και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων της Εταιρείας, αφετέρου δε η ανάγκη επαρκούς εκπροσώπησης του γυναικείου φύλου στο Διοικητικό Συμβούλιο, ενώ διαπιστώθηκε για μια ακόμη φορά η συνδρομή στο πρόσωπο των κ.κ. Μυρτούς Παπαθάνου και Σπυριδούλας Μαλτέζου των κριτηρίων ανεξαρτησίας και ειδικότερα:

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

(β) η απαλλαγή από οιαδήποτε οικονομική, επιχειρηματική, οικογενειακή ή άλλης φύσεως σχέση εξάρτησης, η οποία μπορεί να επηρεάσει τις αποφάσεις τους και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση τους, όπως αυτή (σχέση εξάρτησης) εξειδικεύεται καταρχήν στις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 1 του ν. 3016/2002, για το χρονικό διάστημα που ο εν λόγω νόμος εξακολουθεί να παραμένει σε ισχύ και εν συνεχεία στις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 2 του ν. 4706/2020,

η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, αφού ενημερώθηκε για την ως άνω αντικατάσταση, με βάση την δυνατότητα που διαθέτει σύμφωνα και με την ακροτελεύτια πρόβλεψη της παρ. 1 του άρθρου 82 του ν. 4548/2018, **κατά πλειοψηφία και δη με πλειοψηφία 99,91% των συμμετεχόντων μετόχων (ήτοι 32.035.020 ψήφοι υπέρ, 15.334 ψήφοι κατά και 15.000 ψήφοι αποχή), αποφασίζει, 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.

Θέμα 2^ο:

Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ορισμός των ανεξάρτητων μελών αυτού, σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.

Επί του δεύτερου θέματος της ημερησίας διατάξεως ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως σημείωσε προς τους συμμετέχοντες μετόχους ότι 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, κρίνεται ως σκόπιμη και ενδεδειγμένη η εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο διαθέτοντας την κατάλληλη σύνθεση με βάση το προρρηθέν κανονιστικό πλαίσιο, θα εκπροσωπεί την Εταιρεία, θα αναλάβει την διαχείριση της εταιρικής περιουσίας, τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων και την εν γένει διεύθυνση των εργασιών αυτής και θα αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα, που αφορούν την Εταιρεία μέσα στα

πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση τα ζητήματα εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή το Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

Παράλληλα με την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου κατά τα ανωτέρω καθίσταται αναγκαίος και ο ορισμός των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου, ήτοι το άρθρο 4 παρ. 1 του ν. 3016/2002, ο οποίος διατηρείται σε ισχύ μέχρι την 17.07.2021 και το άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020.

Εντός του πλαισίου αυτού, το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν σχετικής προτάσεως της Επιτροπής Παροχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων (Ε.Π.Α.Υ.), εισηγείται στην παρούσα Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας την εκλογή νέου ενδεκαμελούς (11μελούς) Διοικητικού Συμβουλίου, δια της επανεκλογής του συνόλου των δέκα (10) απερχομένων μελών αυτού (όπως η σύνθεση του απερχομένου Διοικητικού Συμβουλίου διαμορφώθηκε μετά την αντικατάσταση των παραιτηθέντων κ.κ. Κωνσταντίνου Γιαννίρη και Ιωάννη Αποστολάκου από τις κ.κ. Μυρτώ Παπαθάνου και Σπυριδούλα Μαλτέζου) καθώς και της εκλογής του κ. Γεωργίου Σαμοθράκη του Παναγιώτη ως νέου μέλους του.

Υπενθυμίζεται, προς αποφυγή άσκοπων επαναλήψεων, ότι το σύνολο των βιογραφικών σημειωμάτων των υποψηφίων προς εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διαθέσιμα στη νόμιμα καταχωρημένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.thracegroup.gr), στην Ενότητα Ενημέρωση Επενδυτών/Γενικές Συνελεύσεις/Έκτακτη Γενική Συνέλευση 11.02.2021, ήδη από την ημερομηνία δημοσίευσής της σχετικής προσκλήσεως, για την πλήρη, επαρκή και προσήκουσα ενημέρωση των μετόχων της Εταιρείας.

Σε συνέχεια των ανωτέρω, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα απαρτίζεται από τα ακόλουθα μέλη:

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

Έτι περαιτέρω, εκ των ως άνω μελών του Διοικητικού Συμβουλίου προτείνεται ο ορισμός των κ.κ.: 1) Θεοδώρου Κίτσου του Κωνσταντίνου, 2) Γεωργίου Σαμοθράκη του Παναγιώτη, 3) Μυρτούς Παπαθάνου του Χρήστου, 4) Σπυριδούλας Μαλτέζου του Ανδρέα και 5) Νικίτα Γλύκα του Ιωάννη, ως ανεξαρτήτων μελών αυτού, καθόσον άπαντες πληρούν τις τασσόμενες από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο προϋποθέσεις ανεξαρτησίας, ήτοι:

(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 οι εν λόγω προϋποθέσεις ανεξαρτησίας περιγράφονται ειδικότερα αφενός μεν στο άρθρο 4 παρ. 1 του ν. 3016/2002 (ΦΕΚ Α' 110/17.05.2002), ο οποίος εξακολουθεί να ισχύει μέχρι τις 17.07.2021, αφετέρου δε στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020 (ΦΕΚ Α' 136/17.07.2020).

Μετά την ως άνω αναλυτική εισήγηση του Προέδρου της και αφού διαπιστώθηκε στο πρόσωπο των προτεινομένων προς εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου η καταλληλότητα, η επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων, η ακεραιότητα, τα εχέγγυα ήθους και φήμης, η ανεξαρτησία κρίσης και η εμπειρία για την εκτέλεση των καθηκόντων που τους ανατίθενται, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων **κατά πλειοψηφία και δη με πλειοψηφία 99,60% των συμμετεχόντων μετόχων (ήτοι 31.936.234 ψήφοι υπέρ, 114.120 ψήφοι κατά και 15.000 ψήφοι αποχή)**, εγκρίνει την εκλογή νέου ενδεκαμελούς (11μελούς) Διοικητικού Συμβουλίου με πενταετή θητεία, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 2 του ισχύοντος Καταστατικού της Εταιρείας, ήτοι μέχρι την 11^η Φεβρουαρίου 2026, 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, το οποίο απαρτίζεται από τους παρακάτω:

- 1) Κωνσταντίνο Χαλιορή του Σταύρου, κάτοικο, οδός, κάτοχο του με αριθμόΑ.Δ.Τ., με Α.Φ.Μ.
- 2) Θεόδωρο Κίτσο του Κωνσταντίνου, κάτοικο, οδός, κάτοχο του με αριθμό Α.Δ.Τ., με Α.Φ.Μ.
- 3) Δημήτριο Μαλάμο του Πέτρου, κάτοικο, οδός, κάτοχο του με αριθμό Α.Δ.Τ., με Α.Φ.Μ.
- 4) Βασίλειο Ζαϊρόπουλο του Στυλιανού, κάτοικο, οδός, κάτοχο του με αριθμό Α.Δ.Τ., με Α.Φ.Μ.
- 5) Χρίστο Σιάτη του Παναγιώτη, κάτοικο, οδός, κάτοχο του με αριθμό Α.Δ.Τ., με Α.Φ.Μ.
- 6) Χρήστο-Αλέξη Κομνηνό του Κωνσταντίνου, κάτοικο, οδός, κάτοχο του με αριθμό διαβατηρίου, με Α.Φ.Μ.
- 7) Πέτρο Φρονίστα του Χρήστου,, οδός, κάτοχο του με αριθμό Α.Δ.Τ., με Α.Φ.Μ.

- 8) Γεώργιο Σαμοθράκη του Παναγιώτη, κάτοικο, οδός, κάτοχο του με αριθμό Α.Δ.Τ., με Α.Φ.Μ.
- 9) Μυρτώ Παπαθάνου του Χρήστου, κάτοικο, οδός, κάτοχο του με αριθμό Α.Δ.Τ., με Α.Φ.Μ.
- 10) Σπυριδούλα Μαλτέζου του Ανδρέα, κάτοικο, οδός, κάτοχο του με αριθμό Α.Δ.Τ., με Α.Φ.Μ.
- 11) Νικήτα Γλύκα του Ιωάννη,, οδός, κάτοχο του με αριθμόΑ.Δ.Τ., με Α.Φ.Μ.

Ταυτόχρονα με την αυτή κατά πλειοψηφία απόφασή της (ήτοι 31.936.234 ψήφοι υπέρ, 114.120 ψήφοι κατά και 15.000 ψήφοι αποχή), όρισε ως ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας τους κ.κ.: 1) Θεόδωρο Κίτσο του Κωνσταντίνου, 2) Γεώργιο Σαμοθράκη του Παναγιώτη, 3) Μυρτώ Παπαθάνου του Χρήστου, 4) Σπυριδούλα Μαλτέζου του Ανδρέα και 5) Νικήτα Γλύκα του Ιωάννη, οι οποίοι πληρούν στο σύνολό τους τα τασσόμενα από τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις κριτήρια ανεξαρτησίας.

Θέμα 3^ο:

Εκλογή-ορισμός Επιτροπής Ελέγχου (Audit Committee), 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.

Επί του τρίτου θέματος της ημερησίας διατάξεως ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως υπενθύμισε προς τους συμμετέχοντες μετόχους ότι επί σκοπώ πλήρους συμμορφώσεως με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017 (ΦΕΚ Α' 7/24.01.2017), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 74 του ν. 4706/2020 (ΦΕΚ Α' 136/17.07.2020), η Εταιρεία, ως οντότητα δημοσίου συμφέροντος, οφείλει να διατηρεί Επιτροπή Ελέγχου (Audit Committee), αποτελούμενη από τρία (3) τουλάχιστον μέλη, τα οποία στην πλειονότητά τους πρέπει να είναι ανεξάρτητα από την ελεγχόμενη οντότητα, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.

Η Επιτροπή Ελέγχου έχει ενδεικτικά τις παρακάτω αναφερόμενες αρμοδιότητες:

(α) ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο της ελεγχόμενης οντότητας για το αποτέλεσμα του υποχρεωτικού ελέγχου και επεξηγεί πώς συνέβαλε ο υποχρεωτικός έλεγχος στην ακεραιότητα της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και ποιος ήταν ο ρόλος αυτής στην εν λόγω διαδικασία,

(β) παρακολουθεί τη διαδικασία χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και υποβάλλει συστάσεις ή προτάσεις για την εξασφάλιση της ακεραιότητάς της,

(γ) παρακολουθεί την αποτελεσματικότητα των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου, διασφάλισης της ποιότητας και διαχείρισης κινδύνων της επιχείρησης και, κατά περίπτωση,

του τμήματος εσωτερικού ελέγχου της, όσον αφορά τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση της ελεγχόμενης οντότητας, χωρίς να παραβιάζει την ανεξαρτησία της οντότητας αυτής,

(δ) παρακολουθεί τον υποχρεωτικό έλεγχο των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και ιδίως την απόδοσή του, λαμβάνοντας υπόψη οποιαδήποτε πορίσματα και συμπεράσματα της αρμόδιας αρχής,

(ε) επισκοπεί και παρακολουθεί την ανεξαρτησία των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών και ιδίως την καταλληλότητα της παροχής μη ελεγκτικών υπηρεσιών στην ελεγχόμενη οντότητα και τέλος

(στ) είναι υπεύθυνη για τη διαδικασία επιλογής Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών ή ελεγκτικών εταιρειών και προτείνει τους Ορκωτούς Ελεγκτές-Λογιστές ή τις ελεγκτικές εταιρείες που θα διοριστούν.

Ακολούθως ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης σημείωσε ότι το είδος της Επιτροπής Ελέγχου, η θητεία, ο αριθμός και οι ιδιότητες των μελών αυτής αποφασίζονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας και διευκρίνισε ότι η Επιτροπή Ελέγχου δύναται να συνιστά:

(α) Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία αποτελείται από μη εκτελεστικά μέλη αυτού ή

(β) Ανεξάρτητη Επιτροπή, η οποία αποτελείται:

(i) είτε από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τρίτους

(ii) είτε μόνο από τρίτους.

Ως τρίτος νοείται κάθε πρόσωπο που δεν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τέλος, ενημέρωσε τους συμμετέχοντες μετόχους ότι τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου οφείλουν να διαθέτουν στο σύνολό τους επαρκή γνώση του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, ενώ ένα (1) τουλάχιστον μέλος της Επιτροπής, που είναι ανεξάρτητο από την Εταιρεία, πρέπει να διαθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική ή λογιστική.

Ενόψει των ανωτέρω και λαμβανομένης υπόψιν της σύνθεσης του νεοεκλεγέντος Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης εισηγείται την εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου ως ακολούθως:

I. Σύνθεση και θητεία της Επιτροπής Ελέγχου

Η νέα Επιτροπή Ελέγχου προτείνεται να συνιστά Ανεξάρτητη Επιτροπή και να αποτελείται από τρία (3) μέλη, εκ των οποίων ένα (1) μέλος αυτής θα προέρχεται από τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και δύο (2) μέλη της θα είναι τρίτα πρόσωπα, μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Περαιτέρω, η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου προτείνεται να συμπίπτει με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι να είναι πενταετής, αρχόμενη την 11^η Φεβρουαρίου 2021 και

λήγουσα την 11^η Φεβρουαρίου 2026. (της διάρκειας της θητείας της , κατ' ακολουθία με την διάρκεια της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου παρατεινόμενης μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση)

II. Προτεινόμενα προς εκλογή μέλη της Επιτροπής Ελέγχου

Σύμφωνα και με την σχετική εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, προτείνεται η εκλογή των ακόλουθων προσώπων ως μελών της Επιτροπής Ελέγχου:

- 1) του κ. Γεωργίου Σαμοθράκη του Παναγιώτη, ανεξαρτήτου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου,
- 2) του κ. Κωνσταντίνου Κοτσιλίνη του Ελευθέριου, μη μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και
- 3) του κ. Κωνσταντίνου Γιαννίρη του Ιωάννη, επίσης μη μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

Προκειμένου να καταδειχθεί η πλήρωση εκ μέρους των ως άνω φυσικών προσώπων των κριτηρίων και λοιπών εν γένει απαιτήσεων που θέτει η παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει, και με βάση τα στοιχεία που είναι διαθέσιμα στην Εταιρεία, παρατίθενται τα ακόλουθα αναφορικά με τα προτεινόμενα προς εκλογή μέλη της Επιτροπής Ελέγχου:

1) Ο κ. **Γεώργιος Σαμοθράκης** είναι πτυχιούχος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΑΣΟΕΕ) και Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, διαθέτει εξειδίκευση στα φορολογικά θέματα και στη διαμόρφωση φορολογικής στρατηγικής ελληνικών και πολυεθνικών εταιρειών, ενώ έχει ασχοληθεί εκτενώς με τακτικούς και έκτακτους ελέγχους εμπορικών και βιομηχανικών επιχειρήσεων. Ξεκίνησε τη σταδιοδρομία του το 1965 στην Εθνική Τράπεζα και το 1972 μετακινήθηκε στην Coopers & Lybrand (νυν PwC) αναλαμβάνοντας τη συγκρότηση του τμήματος Φορολογικών Υπηρεσιών στο οποίο παρέμεινε επικεφαλής μέχρι το 2006. Επί σειρά ετών ήταν επίσης Πρόεδρος του ΔΣ της PwC. Είναι μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΣΟΕΛ) από το 1993, όπου ασχολείται ενεργά με τη διαμόρφωση του ελεγκτικολογιστικού θεσμού στην Ελλάδα. Έχει διατελέσει Πρόεδρος της Fédération des Experts Comptables Méditerranéens, Πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Οικονομικής Διοίκησης (ΙΟΔ), Μέλος Επιτροπών του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών για την εφαρμογή των ΔΠΧΠ στην Ελλάδα, την απλοποίηση του ΚΒΣ ως και την ενσωμάτωση της νέας 8ης Οδηγίας και είναι μέλος της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης του Ελληνοαμερικάνικου Επιμελητηρίου. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών έχει διατελέσει και Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας.

2) Ο κ. **Κωνσταντίνος Κοτσιλίνης** γεννήθηκε στη Νέα Ζηλανδία, σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Victoria του Wellington και απέκτησε το πτυχίο Bachelor of Commerce and Administration. Ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα το 1968 στην Εταιρεία Coopers & Lybrand στο

Wellington, μετατέθηκε στο γραφείο του Λονδίνου το 1972 και μετέπειτα τον ίδιο χρόνο στο γραφείο της Ελλάδος. Από το 1978 έως το 2003 υπήρξε επικεφαλής του ελεγκτικού τμήματος της Coopers & Lybrand/PwCGreece. Τα τελευταία χρόνια διετέλεσε Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Έχει υπηρετήσει σε διάφορες Επιτροπές μεταξύ των οποίων το Supervisory Board of the European Financial Reporting Advisory Group (2002-2004) και το Accounting Harmonization Committee of UNICE (2002-2005). Από το 2009 έως το 2014, ήταν Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων της Ελλάδος (ΕΛΤΕ) και Πρόεδρος του Συμβουλίου Ποιοτικού Ελέγχου (ΣΠΕ). Κατά το διάστημα αυτό εκπροσώπησε την Ελλάδα στις σχετικές επιτροπές στην Ευρωπαϊκή Ένωση και κατά την Ελληνική Προεδρία διετέλεσε Πρόεδρος της αρμόδιας επιτροπής για τα ελεγκτικά θέματα. Είναι Μέλος του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Ελλάδος καθώς και πρώην Μέλος του Ινστιτούτου Ορκωτών Ελεγκτών της Νέας Ζηλανδίας.

Είναι Πρόεδρος (από το 2006) του Διοικητικού Συμβουλίου και μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της ασφαλιστικής εταιρείας Interasco.

Από το 2006 έως σήμερα διατελεί εξωτερικός Σύμβουλος της Επιτροπής Ελέγχου της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, ενώ από το 2017 αποτελεί Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της Μυτιληναίος Α.Ε.

Από το 2004 είναι Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου στο «Χαμόγελο του Παιδιού» και σήμερα Αντιπρόεδρος του Οργανισμού.

Από το 1991 μέχρι το 2020 ήταν Επίτιμος Γενικός Πρόξενος της Νέας Ζηλανδίας στην Ελλάδα, ενώ έχει διοριστεί Μέλος (MNZM) και Αξιωματικός (ONZM) του Τάγματος της Αξιοσύνης της Νέας Ζηλανδίας από τη Βασίλισσα της Αγγλίας.

3) Ο κ. **Κωνσταντίνος Γιαννίρης** έχει σπουδάσει Οικονομικά, Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά, είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και έχει ευρύτατη επαγγελματική εκπαίδευση. Έχει διατελέσει Γενικός Διευθυντής του Ομίλου ΙΑΣΩ, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Ευρωκλινική Αθηνών, Γενικός Διευθυντής της ΣΟΥΛΗΣ ΑΕΒΕ, Μέλος του Executing Committee, Γενικός Διευθυντής ή Ανώτατο Διευθυντικό Στέλεχος (Οικονομικός Διευθυντής, Διευθυντής Marketing/Πωλήσεων, Διευθυντής Logistics, Πληροφορικής, Διευθυντής Οργάνωσης και Εσωτερικού Ελέγχου) σε μεγάλες επιχειρήσεις Είναι επίσης μέλος του Δ.Σ. (και στις περισσότερες και Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου) των εταιριών: Πλαστικά Θράκης Εταιρεία Συμμετοχών Α.Ε.Ε., Eurodrip ΑΕΒΕ, Logicdis Α.Ε., Παγωτά Δωδώνη Α.Ε., Ευρωκλινική Αθηνών Α.Ε., Ευρωκλινική Παίδων Α.Ε. και Ελληνική Τεχνοδομική Α.Ε. Έχει ιδρύσει την Εταιρεία Συμβούλων Επιχειρήσεων P.M.S. Consultants (με ειδίκευση στην Διοίκηση Επιχειρήσεων, τον Εσωτερικό Έλεγχο, την Εταιρική Διακυβέρνηση και την Οργάνωση επιχειρήσεων). Έχει ιδρύσει το Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών (επί σειρά ετών διετέλεσε Πρόεδρος του) και το έχει εκπροσωπήσει σε Διεθνή Συνέδρια. Έχει ιδρύσει το Σύνδεσμο Κλινικών Ελλάδος (ΣΕΚ), στον οποίο συμμετέχουν οι μεγάλοι Όμιλοι Ιδιωτικών Κλινικών, στον οποίο διετέλεσε επί σειρά ετών Πρόεδρος. Ο κ. Γιαννίρης έχει εκπονήσει

διατριβές εφαρμοσμένης Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, οι οποίες έχουν εφαρμοστεί σε σειρά Επιχειρήσεων, όπως: Εσωτερικός Κανονισμός Διοίκησης, Οργάνωσης, Λειτουργίας και Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου, Manual Οργάνωσης και Λειτουργίας Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, Συστήματα Προϋπολογισμού & Απολογιστικού Ελέγχου, Συστήματα Κοστολόγησης κ.α.

Από τα ανωτέρω αναφερόμενα προκύπτει ότι τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου διαθέτουν αποδεδειγμένα στο σύνολό τους επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, δεδομένου ότι:

(α) ο κ. Γεώργιος Σαμοθράκης αποτελούσε ήδη μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, που είχε εκλεγεί από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 19^{ης} Μαρτίου 2019,

(β) ο κ. Κωνσταντίνος Γιαννίρης συμμετείχε στη διοίκηση της Εταιρείας για χρονικό διάστημα άνω των δέκα (10) ετών, με αποτέλεσμα εκ της συμμετοχής του αυτής να έχει αποκτήσει πλήρη και σαφή εικόνα για τον τρόπο οργάνωσης, διοίκησης και λειτουργίας της Εταιρείας, για τα προϊόντα που παράγει και εμπορεύεται καθώς και τις υπηρεσίες που παρέχει, και για το επιχειρηματικό μοντέλο και την στρατηγική που ακολουθεί εν γένει, ενώ επί σειρά ετών έχει διατελέσει και μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας και τέλος

(γ) ο κ. Κωνσταντίνος Κοτσιλίνης παρ' ό,τι ουδέποτε συμμετείχε στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, γνωρίζει λόγω της ευρύτερης επαγγελματικής του ενασχόλησης το περιβάλλον και τις συνθήκες στις οποίες η Εταιρεία αναπτύσσει τη δραστηριότητά της.

Περαιτέρω, το κριτήριο της επαρκούς γνώσης και εμπειρίας στην ελεγκτική ή λογιστική πληρούται αποδεδειγμένα τόσο στο πρόσωπο του κ. Γεωργίου Σαμοθράκη όσο και του κ. Κωνσταντίνου Κοτσιλίνη, οι οποίοι τυγχάνουν αμφότεροι Ορκωτοί Ελεγκτές-Λογιστές με ευρύτατο γνωστικό υπόβαθρο και πλούσια επαγγελματική εμπειρία, γεγονός που θα συμβάλει αποφασιστικά και ουσιωδώς στην περαιτέρω ενίσχυση της αποδοτικότητας της Επιτροπής Ελέγχου και στην υλοποίηση των αρμοδιοτήτων της με το βέλτιστο δυνατό τρόπο, με σκοπό την ενίσχυση της δυναμικής και της αξίας της επιχείρησης.

Τέλος, οι τασσόμενες από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο και ειδικότερα από το άρθρο 4 παρ. 1 του ν. 3016/2002, ο οποίος διατηρείται σε ισχύ μέχρι την 17.07.2021 και το άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, προϋποθέσεις ανεξαρτησίας πληρούνται στα πρόσωπα των κ.κ. Γεωργίου Σαμοθράκη και Κωνσταντίνου Κοτσιλίνη, ήτοι της πλειοψηφίας των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, δεδομένου ότι τα εν λόγω πρόσωπα:

(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 των ως άνω νομοθετημάτων.

Μετά την ως άνω αναλυτική εισήγηση του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης και αφού ακολούθησε διεξοδική συζήτηση αναφορικά με τα προτεινόμενα προς εκλογή μέλη της Επιτροπής Ελέγχου και της συνδρομής στο πρόσωπό αυτών των τιθέμενων εκ του νόμου προϋποθέσεων, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων **κατά πλειοψηφία και δη με πλειοψηφία 99,60% των συμμετεχόντων μετόχων (ήτοι 31.936.234 ψήφοι υπέρ, 114.120 ψήφοι κατά και 15.000 ψήφοι αποχή)**, υιοθετεί την πρόταση του Προέδρου αυτής και εγκρίνει την εκλογή νέας τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου (Audit Committee), η οποία αποτελείται από τους κ.κ.:

1) **Γεώργιο Σαμοθράκη του Παναγιώτη**, κάτοικο, οδός, κάτοχο του με αριθμό Α.Δ.Τ., με Α.Φ.Μ., **ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**

2) **Κωνσταντίνο Κοτσιλίνη του Ελευθέριου**, κάτοικο, οδός, κάτοχο του με αριθμό Α.Δ.Τ., με Α.Φ.Μ., **τρίτο πρόσωπο - μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**

3) **Κωνσταντίνο Γιαννίρη του Ιωάννη**, κάτοικο, οδός, κάτοχο του με αριθμό Α.Δ.Τ., με Α.Φ.Μ., **τρίτο πρόσωπο - μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**

Κατόπιν τούτων και μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση ο Πρόεδρος της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης κηρύσσει τη λήξη των εργασιών της παρούσας Γενικής Συνέλευσης και συντάσσεται το παρόν Πρακτικό στο Βιβλίο Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων της Εταιρείας, το οποίο υπογράφεται νομίμως και ως ακολούθως:

Ο Πρόεδρος
Δημήτριος Μαλάμος

Ο Γραμματέας
Δημήτριος Φράγκου

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Από το Βιβλίο Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων της Εταιρείας
Αθήνα, αυθημερόν

Δημήτρης Μαλάμος
Διευθύνων Σύμβουλος