

## **Αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους της Επιτροπής Ελέγχου – Συγκρότηση Επιτροπής Ελέγχου σε Σώμα**

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «THRACE PLASTICS CO. S.A.» (εφεξής ως «Εταιρεία»), γνωστοποιεί ότι συνεπεία της παραίτησης του μέλους της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας κ. Κωνσταντίνου Γιαννίρη (τρίτο πρόσωπο-Μη Μέλος Δ.Σ.) η οποία είναι σε ισχύ από 28 Απριλίου 2023, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά την συνεδρίασή του στις 02 Μαΐου 2023, όρισε την κα. Σοφία Μάνεση (τρίτο πρόσωπο-Μη Μέλος Δ.Σ.) ως προσωρινή αντικαταστάτη του ως άνω παραιτηθέντος μέλους στην Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας έως τις 24 Μαΐου 2023, οπότε θα συνέλθει η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, διαπίστωσε στο πρόσωπο της κ. Σοφίας Μάνεση επάρκεια γνώσης για το αντικείμενο της Εταιρίας, εχέγγυα ήθους και φήμης, αξιοπιστίας και φερεγγυότητας, ότι διαθέτει επαρκή χρόνο για την εκτέλεση των καθηκόντων της ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου καθώς και εμπειρία και γνώσεις σε θέματα ελεγκτικής και λογιστικής. Το Διοικητικό Συμβούλιο όρισε τη κα. Σοφία Μάνεση σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους αφού έλαβε υπόψη του τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου και αφού διαπίστωσε ότι πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 9του ν. 4706/2020 και ως εκ τούτου δεν έχει σχέση εξάρτησης με την Εταιρεία ή με συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα, ούτε τελεί σε οποιαδήποτε δυνητική ή πραγματική κατάσταση που οδηγεί σε σύγκρουση συμφερόντων με την Εταιρεία.

Η Επιτροπή Ελέγχου στις 2 Μαΐου 2023 αποφάσισε την εκλογή του κ. Γεώργιου Σαμοθράκη, Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ως Προέδρου αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1 περ. ε' του ν. 4449/2017, ως ισχύει.

Κατόπιν τούτων, η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας συγκροτείται σε Σώμα ως ακολούθως:

- Γεώργιος Σαμοθράκης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου
- Κωνσταντίνος Κοτσιλίνης, Μη Μέλος Δ.Σ.-τρίτο πρόσωπο, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου
- Σοφία Μάνεση, Μη Μέλος Δ.Σ.-τρίτο πρόσωπο, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, προσωρινώς έως την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας στις 24 Μαΐου 2023, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 περ. στ' του ν. 4449/2017.

Τέλος, επισημαίνεται ότι όλα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, πληρούν τις τασσόμενες από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο ( άρθρο 44 παρ. 1 ν. 4449/2017 ως ισχύει και άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020) προϋποθέσεις και κριτήρια ανεξαρτησίας.