

**«ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε.»****ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 12512246000****ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ****της 29<sup>ης</sup> Μαΐου 2024.****Αποφάσεις Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων**

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»), ανακοινώνει ότι την **29<sup>η</sup> Μαΐου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00**, πραγματοποιήθηκε από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης και χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων στον τόπο διεξαγωγής της, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων αυτής, στην οποία συμμετείχαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου **πενήντα πέντε (55) μέτοχοι, εκπροσωπώντας 33.089.871 κοινές, ονομαστικές μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 77,09% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.**

Σημειώνεται ότι για **815.776 κοινές, ονομαστικές μετοχές τα δικαιώματα παράστασης και ψήφου αναστέλλονται**, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 50 παράγραφος 1 περ. α' του ν. 4548/2018, ως ίδιες μετοχές της Εταιρείας και οι εν λόγω μετοχές δεν υπολογίζονται για τον σχηματισμό απαρτίας (συνακόλουθα το σύνολο των δικαιωμάτων επί των οποίων υπολογίζεται κατά την παρούσα τακτική Γενική Συνέλευση απαρτία εξαιρουμένων των ως άνω ιδίων μετοχών ανέρχεται σε 42.925.676 μετοχές και δικαιώματα ψήφου).

Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας έλαβε τις εξής αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όπως αυτές οι αποφάσεις παρουσιάζονται με βάση τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ανά θέμα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 133 παρ. 2 του ν. 4548/2018, τα οποία έχουν αναρτηθεί και στην νόμιμα καταχωρημένη ιστοσελίδα της Εταιρείας (<http://www.thracegroup.gr>).

**Στο 1<sup>ο</sup> θέμα** ενέκρινε κατά πλειοψηφία τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) που αφορούν στην κλειόμενη εταιρική χρήση 2023 (01.01.2023-31.12.2023) και συνολικά την από 22.04.2024 Ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και την από 23.04.2024 Έκθεση του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή, οι οποίες περιλαμβάνονται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσεως 2023, η οποία συνετάγη σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντος νομοθετικού και κανονιστικού εν γένει πλαισίου, δημοσιεύθηκε στη νόμιμα καταχωρημένη στο Γ.Ε.ΜΗ. διεύθυνση της ιστοσελίδας της Εταιρείας (<http://www.thracegroup.gr>), και υπεβλήθη ηλεκτρονικώς προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Χρηματιστήριο Αθηνών.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 33.089.871

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 77,09%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 33.089.871

Αριθμός ψήφων υπέρ: 33.069.509

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 20.362

**Στο 2<sup>ο</sup> θέμα** υπεβλήθη προς το σώμα των μετόχων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1 περ. θ' του ν. 4449/2017, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 74 παρ. 4 του ν. 4706/2020, και αναγνώσθηκε η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την κλειόμενη εταιρική χρήση 2023 (01.01.2023-31.12.2023), επί σκοπώ πλήρους, επαρκούς και εμπειριστατωμένης ενημέρωσης των μετόχων αναφορικά με το έργο της Επιτροπής κατά τη διάρκεια της εν λόγω χρήσεως.

**Στο 3<sup>ο</sup> θέμα** ενέκρινε ομόφωνα τη διάθεση (διανομή) των αποτελεσμάτων της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2023 (01.01.2023-31.12.2023) και ειδικότερα ενέκρινε τη διανομή (καταβολή) προς τους μετόχους της Εταιρείας μερίσματος συνολικού ποσού 10.250.000 Ευρώ (μικτό ποσό), από τα κέρδη της κλειόμενης χρήσεως καθώς και από κέρδη προηγούμενων χρήσεων.

Δεδομένου ότι η Εταιρεία, δυνάμει της από 25.09.2023 σχετικής αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, έχει ήδη προβεί στη διανομή (καταβολή) προς τους μετόχους της για την εταιρική χρήση 2023 προσωρινού μερίσματος συνολικού ποσού 3.000.000,00 Ευρώ (μικτό ποσό), ήτοι ποσού 0,0685848289 Ευρώ ανά μετοχή (μικτό ποσό, με την προσαύξηση που αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές που η Εταιρεία κατείχε κατά την ημερομηνία αποκοπής του προσωρινού μερίσματος), η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τη διανομή του εναπομένοντος ποσού του μερίσματος, και ειδικότερα του ποσού των 7.250.000,00 Ευρώ (μικτό ποσό), ήτοι ποσού 0,1657466698 Ευρώ ανά μετοχή (μικτό ποσό), το οποίο ποσό θα προσαυξηθεί κατά το ποσό που αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές τις οποίες η Εταιρεία θα κατέχει κατά την ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος, καθώς οι εν λόγω ίδιες μετοχές εξαιρούνται της καταβολής μερίσματος, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 50 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Από το κατά τα ανωτέρω τελικό (μικτό) ποσό του μερίσματος παρακρατείται, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 40 παρ. 1 και 64 παρ. 1 του ν. 4172/2013, όπως ισχύει, ο αναλογών στο μέρισμα φόρος ποσοστού 5%.

Δικαιούχοι είσπραξης του ως άνω μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αύλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) μέτοχοι της Εταιρείας την **Τρίτη, 04 Ιουνίου 2024 (record date)**.

Ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος μερίσματος χρήσεως 2023 ορίσθηκε η **Δευτέρα, 3 Ιουνίου 2024**, (cut off date) σύμφωνα με το άρθρο 5.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Η καταβολή του μερίσματος θα ξεκινήσει την **Παρασκευή, 7 Ιουνίου 2024** και θα πραγματοποιηθεί μέσω της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.», σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπει ο ισχύων Κανονισμός του Χ.Α.

Τέλος, με την αυτή ομόφωνη απόφασή της η Γενική Συνέλευση των μετόχων παρείχε προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας τις αναγκαίες και επιβεβλημένες εξουσιοδοτήσεις για την προσήκουσα και εμπρόθεσμη υλοποίηση και διεκπεραίωση της ληφθείσας αποφάσεως περί διανομής (καταβολής) μερίσματος.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 33.089.871

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 77,09%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 33.089.871

Αριθμός ψήφων υπέρ: 33.089.871

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

**Στο 4<sup>ο</sup> θέμα** ενέκρινε κατά πλειοψηφία την διάθεση μέρους των Καθαρών Κερδών της Εταιρείας για τη χρήση που έληξε την 31.12.2023 προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα ανώτατα διευθυντικά στελέχη και διοικητικά στελέχη της Εταιρείας, ως ανταμοιβή για την βραχυπρόθεσμη απόδοση τους βάσει των τεθέντων στόχων της Εταιρείας, κατόπιν διενέργειας σχετικής αξιολόγησης και σύμφωνα με τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στην ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών. Τέλος με την αυτή κατά πλειοψηφία απόφασή της εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας όπως προσδιορίσει και εξειδικεύσει το ποσό της ως άνω αμοιβής (ανά εκτελεστικό μέλος, ανώτατο διευθυντικό στέλεχος και διοικητικό στέλεχος).

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 33.089.871

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 77,09%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 33.089.871

Αριθμός ψήφων υπέρ: 32.372.286

Αριθμός ψήφων κατά: 307.585

Αριθμός αποχών (Παρών): 410.000

**Στο 5<sup>ο</sup> θέμα** ενέκρινε κατά πλειοψηφία τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31.12.2023, καθώς και την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα και την διαχείριση εν γένει της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2023 (01.01.2023-31.12.2023), καθώς και για τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της εν λόγω χρήσεως.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 33.089.871

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 77,09%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 33.089.871

Αριθμός ψήφων υπέρ: 33.060.206

Αριθμός ψήφων κατά: 9.303

Αριθμός αποχών (Παρών): 20.362

**Στο 6<sup>ο</sup> θέμα** ενέκρινε ομόφωνα, κατόπιν σχετικής εισηγήσεως-προτάσεως της Επιτροπής Ελέγχου, την εκλογή της εγγεγραμμένης στο Δημόσιο Μητρώο του άρθρου 14 του ν. 4449/2017 Ελεγκτικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΡΝΣΤ ΚΑΙ ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε» για την διενέργεια του υποχρεωτικού ελέγχου των ετήσιων και εξαμηνιαίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2024 (01.01.2024-31.12.2024).

Σημειώνεται ότι η ως άνω Ελεγκτική Εταιρεία θα αναλάβει παράλληλα και την διαδικασία έκδοσης του ετησίου φορολογικού πιστοποιητικού και της έκθεσης φορολογικής συμμόρφωσης της Εταιρείας για τη χρήση 2024 (01.01.2024-31.12.2024), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 65Α του ν. 4174/2013.

Τέλος, με την αυτή ομόφωνη απόφασή της παρείχε προς το Διοικητικό Συμβούλιο την σχετική εξουσιοδότηση προκειμένου να προβεί σε οριστική συμφωνία με την ως άνω Ελεγκτική Εταιρεία αναφορικά με το ύψος της αμοιβής της, για τον ανατιθέμενο σε αυτήν έλεγχο της τρέχουσας εταιρικής χρήσεως και την έκδοση του φορολογικού πιστοποιητικού, καθώς και να αποστείλει στην εκλεγείσα Ελεγκτική Εταιρεία την έγγραφη ειδοποίηση-εντολή εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία της εκλογής αυτής.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 33.089.871

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 77,09%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 33.089.871

Αριθμός ψήφων υπέρ: 33.089.871

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

**Στο 7<sup>ο</sup> θέμα** ενέκρινε κατά πλειοψηφία το σύνολο των αμοιβών, μισθών, αποζημιώσεων και λουπών εν γένει παροχών, οι οποίες κατεβλήθησαν προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις υπηρεσίες που παρείχαν προς την Εταιρεία κατά τη διάρκεια της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2023 (01.01.2023-31.12.2023), σε ευθυγράμμιση με την εγκεκριμένη και ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 33.089.871

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 77,09%  
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 33.089.871  
Αριθμός ψήφων υπέρ: 31.857.674  
Αριθμός ψήφων κατά: 822.197  
Αριθμός αποχών (Παρών): 410.000

**Στο 8<sup>ο</sup> θέμα** ψήφισε κατά πλειοψηφία θετικά την Έκθεση Αποδοχών της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2023 (01.01.2023-31.12.2023), η οποία συνετάγη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 112 του ν. 4548/2018, περιέχει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (εκτελεστικών και μη), και επεξηγεί τον τρόπο με τον οποίο υλοποιήθηκε η Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας για το αμέσως προηγούμενο οικονομικό έτος.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 33.089.871  
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 77,09%  
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 33.089.871  
Αριθμός ψήφων υπέρ: 31.839.993  
Αριθμός ψήφων κατά: 839.878  
Αριθμός αποχών (Παρών): 410.000

**Στο 9<sup>ο</sup> θέμα** ενέκρινε κατά πλειοψηφία το σύνολο τις αμοιβές, μισθούς, αποζημιώσεις και λοιπές εν γένει παροχές, οι οποίες θα καταβληθούν προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την τρέχουσα εταιρική χρήση 2024 (01.01.2024-31.12.2024), και οι οποίες τελούν σε πλήρη συμμόρφωση και εναρμόνιση με τη ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας, ενώ με την αυτή κατά πλειοψηφία απόφασή της παρείχε τη σχετική άδεια για προκαταβολή των εν λόγω αμοιβών στα ως άνω πρόσωπα για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 109 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 33.089.871  
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 77,09%  
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 33.089.871  
Αριθμός ψήφων υπέρ: 31.824.299  
Αριθμός ψήφων κατά: 822.197  
Αριθμός αποχών (Παρών): 443.375

**Στο 10<sup>ο</sup> θέμα** ενέκρινε ομόφωνα την παροχή-χορήγηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 98 παρ. 1 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, της σχετικής αδείας και εγκρίσεως προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους Γενικούς Διευθυντές και τους Διευθυντές της Εταιρείας, προκειμένου να συμμετέχουν

σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση θυγατρικών ή/και συγγενών εταιρειών (υφισταμένων ή/και μελλοντικών) της Εταιρείας.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 33.089.871

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 77,09%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 33.089.871

Αριθμός ψήφων υπέρ: 33.089.871

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

**Στο 11<sup>ο</sup> θέμα** υπεβλήθη προς το σώμα των μετόχων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020, η Έκθεση των Ανεξαρτήτων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (συνταγείσα τον Απρίλιο του έτους 2024) για την κλειόμενη εταιρική χρήση 2023 (01.01.2023-31.12.2023).