



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, 1 Ιουλίου 2024

**ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΗΣ 28^{ης} ΙΟΥΝΙΟΥ 2024
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 28 Ιουνίου 2024 και ώρα 14:00 στα γραφεία της στη Βιομηχανική Περιοχή Ηρακλείου, έλαβε χώρα η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, σύμφωνα με την από 06/06/2024 πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της.

Στη Συνέλευση παρευρέθηκαν αυτοπροσώπως ή με εκπρόσωπό τους μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 25.731.765 μετοχές και ψήφους, επί συνόλου 27.379.200 μετοχών, εκ των οποίων έχουν δικαίωμα ψήφου 27.372.865, δηλ. ποσοστό εκπροσώπησης 94,005% 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 2023 (01.01.2023 - 31.12.2023) καθώς και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή της Εταιρείας.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε, με αναλογία έγκυρων ψήφων 94,005% επί των μετοχών με δικαίωμα ψήφου (ήτοι 25.731.765 μετοχές, και 25.731.765 έγκυρες θετικές ψήφους), τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) της εταιρικής χρήσης 2023 καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Δ. Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 25.731.765

Ποσοστό επί των μετοχών με δικαίωμα ψήφου: 94,005%

Έγκυρα: 25.731.765

Ψηφοφορία επί των εγκύρων:

Υπέρ: 25.731.765 Κατά:0 Λευκά/Αποχή :0

Θέμα 2^ο - Έγκριση της διάθεσης των κερδών για τη χρήση 2023 και διανομής μερίσματος.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε, με αναλογία έγκυρων ψήφων 94,005% επί των μετοχών με δικαίωμα ψήφου (ήτοι 25.731.765 μετοχές, και 25.731.765 έγκυρες θετικές ψήφους), τη διάθεση των κερδών της εταιρικής χρήσης 2023. Αναλυτικά τα κέρδη της χρήσης 2023 προ φόρων ανέρχονται σε 35.222.814,86 ευρώ και μετά την αφαίρεση του φόρου 6.251.458,62 ευρώ, απομένουν κέρδη προς διάθεση συνολικού ποσού 28.971.356,24 ευρώ τα οποία θα διατεθούν ως εξής:

Αποθεματικό του Άρθρου 48 Ν.4172	4.218.782,00
Μέρισμα	13.689.600,00
Κέρδη εις νέον	<u>11.062.974,24</u>
Σύνολο	28.971.356,24

Το μέρισμα που θα διανεμηθεί ανά μετοχή θα είναι 0,50 ευρώ και θα καταβληθεί στους Μετόχους της Εταιρείας σύμφωνα με το παρακάτω χρονοδιάγραμμα:

Πέμπτη 01/08/2024:

Αποκοπή δικαιώματος μερίσματος χρήσης 2023.

Παρασκευή 02/08/2024:

Ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων μερίσματος χρήσης 2023 (record date).

Πέμπτη 08/08/2024:

Έναρξη καταβολής μερίσματος χρήσης 2023.

Εγκρίθηκαν επίσης:

α) η διάθεση καθαρών κερδών 1.033.600 ευρώ που σύμφωνα με τις αρχές και τους κανόνες των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων είχε ληφθεί υπόψιν για την διαμόρφωση των κερδών της χρήσης 2023, για καταβολή σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που συνέβαλαν ουσιαστικά στην επίτευξη των στόχων της Εταιρείας στη χρήση 2023.

β) η διανομή ποσού έως 1.100.000 ευρώ από τα καθαρά κέρδη της χρήσης 2023 στο προσωπικό της εταιρείας που σύμφωνα με τις αρχές και τους κανόνες των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων θα ληφθούν υπόψιν για την διαμόρφωση των κερδών της χρήσης 2024.

Τέλος η Γ.Σ. εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο όπως προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες για την υλοποίηση της παραπάνω απόφασης.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 25.731.765

Ποσοστό επί των μετοχών με δικαίωμα ψήφου: 94,005%

Έγκυρα: 25.731.765

Ψηφοφορία επί των εγκύρων:

Υπέρ: 25.731.765 Κατά:0 Λευκά/Αποχή :0

Θέμα 3^ο - Ενημέρωση Προέδρου Επιτροπής Ελέγχου για τα πεπραγμένα της Επιτροπής στη χρήση 2023.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου ενημερώνει τη Γενική Συνέλευση των μετόχων για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου κατά την εταιρική χρήση 2023, υποβάλλοντας σχετική έκθεση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1(θ) του ν. 4449/2017.

Η Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2023 αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα της Εταιρείας www.plastikakritis.com.

Θέμα 4^ο - Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2023 (01.01.2023 – 31.12.2023).

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε, με αναλογία έγκυρων ψήφων 94,005% επί των μετοχών με δικαίωμα ψήφου (ήτοι 25.731.765 μετοχές, και 25.731.765 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 2023.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 25.731.765

Ποσοστό επί των μετοχών με δικαίωμα ψήφου: 94,005%

Έγκυρα: 25.731.765

Ψηφοφορία επί των εγκύρων:

Υπέρ: 25.731.765 Κατά:0 Λευκά/Αποχή :0

Θέμα 5^ο - Εκλογή ελεγκτικής Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών για την χρήση 2024 και καθορισμός της αμοιβής της.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε, με αναλογία έγκυρων ψήφων 94,005% επί των μετοχών με δικαίωμα ψήφου (ήτοι 25.731.765 μετοχές, και 25.731.765 έγκυρες θετικές ψήφους), την εκλογή της εταιρείας Grant Thornton με Α.Μ. ΣΟΕΛ 127 για την χρήση 2024. 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 2024, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 65Α του ν. 4174/2013 όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 37 του ν. 4646/2019.

Για την αμοιβή της εν λόγω ελεγκτικής Εταιρείας ισχύει η σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 29.05.2024, η οποία τέθηκε υπόψη των μετόχων.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 25.731.765

Ποσοστό επί των μετοχών με δικαίωμα ψήφου: 94,005%

Έγκυρα: 25.731.765

Ψηφοφορία επί των εγκύρων:

Υπέρ: 25.731.765 Κατά:0 Λευκά/Αποχή :0

Θέμα 6^ο - 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 εταιριών του Ομίλου.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε, με αναλογία έγκυρων ψήφων 94,005% επί των μετοχών με δικαίωμα ψήφου (ήτοι 25.731.765 μετοχές, και 25.731.765 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 εταιριών του Ομίλου.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 25.731.765

Ποσοστό επί των μετοχών με δικαίωμα ψήφου: 94,005%

Έγκυρα: 25.731.765

Ψηφοφορία επί των εγκύρων:

Υπέρ: 25.731.765 Κατά:0 Λευκά/Αποχή :0

Θέμα 7^ο - Έγκριση των αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου που καταβλήθηκαν στη χρήση 2023 καθώς και προέγκριση καταβολής αμοιβών για τη χρήση 2024 στα μέλη του Διοικητικού

Συμβουλίου και των Επιτροπών που δεν αμείβονται με μηνιαίο μισθό ούτε τους καταβάλλονται αμοιβές από τα κέρδη.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε, με αναλογία έγκυρων ψήφων 94,005% επί των μετοχών με δικαίωμα ψήφου (ήτοι 25.731.765 μετοχές, και 25.731.765 έγκυρες θετικές ψήφους), τις αμοιβές που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που δεν αμείβονται με μηνιαίο μισθό ούτε τους καταβάλλονται αμοιβές από τα κέρδη, βάσει προγενέστερης απόφασής της, όπως αυτές αναφέρονται αναλυτικά στην Έκθεση Αποδοχών για την χρήση 2023.

Αποφασίστηκε επίσης η προέγκριση για την καταβολή αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των επιτροπών που αναφέρονται παραπάνω ως εξής: 660 ευρώ ανά συνεδρίαση που παραβρίσκονται με φυσική ή ηλεκτρονική παρουσία. Για τις περιπτώσεις λήψης απόφασης ,σύμφωνα με την διαδικασία του άρθρου 26 παρ. 4 του καταστατικού (αποτύπωση απόφασης χωρίς συνεδρίαση), η αμοιβή ορίζεται σε 165 ευρώ. Για τις συνεδριάσεις των επιτροπών 330 ευρώ ανά συνεδρίαση για τα μέλη που παραβρίσκονται με φυσική ή ηλεκτρονική παρουσία. Για την διεκπεραίωση εργασιών που ανατίθενται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που αναφέρονται παραπάνω καθώς και στα μέλη των επιτροπών προτείνεται ωριαία αμοιβή 66 ευρώ. Η απόφαση της Γ.Σ. θα ισχύει τόσο για την χρήση 2024, όσο και για επόμενες χρήσεις μέχρι την τροποποίησή της με νεότερη απόφαση.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 25.731.765

Ποσοστό επί των μετοχών με δικαίωμα ψήφου: 94,005%

Έγκυρα: 25.731.765

Ψηφοφορία επί των εγκύρων:

Υπέρ: 25.731.765 Κατά:0 Λευκά/Αποχή :0

Θέμα 8^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 2023.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου έθεσε υπόψη των μετόχων την Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2023 η οποία περιλαμβάνει το σύνολο των αποδοχών που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τη χρήση 2023, 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 www.plastikakritis.com.

Ακολούθησε ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση ενέκρινε με αναλογία εγκύρων ψήφων 94,005% επί των μετοχών με δικαίωμα ψήφου (ήτοι 25.731.765 μετοχές και 25.731.765 έγκυρες θετικές ψήφους), την Έκθεση Αποδοχών της Εταιρείας.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 25.731.765

Ποσοστό επί των μετοχών με δικαίωμα ψήφου: 94,005%

Έγκυρα: 25.731.765

Ψηφοφορία επί των εγκύρων:

Υπέρ: 25.731.765 Κατά:0 Λευκά/Αποχή :0

Θέμα 9^ο - Υποβολή κοινής έκθεσης ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών Δ.Σ. για την χρήση 2023.

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

πλαisiου, του Κανονισμού και των Πολιτικών της Εταιρείας, καθώς επίσης το περιεχόμενο της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και τη Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης 2023 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 2023 αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα της Εταιρείας www.plastikakritis.com.

Θέμα 10^ο – Τροποποίηση καταστατικού (άρθρο 4).

Για την ολοκληρωμένη και έγκαιρη αντιμετώπιση των διαρκώς εξελισσόμενων και αυξανόμενων απαιτήσεων και αναγκών στον τομέα της πληροφορικής και της ασφάλειας των πληροφοριακών συστημάτων, προτείνεται η παρακάτω προσθήκη στην παράγραφο 1 του άρθρου 4 (Σκοποί της εταιρείας).

Ακολούθως η Γενική Συνέλευση αποφάσισε, με αναλογία εγκύρων ψήφων 94,005% επί των μετοχών με δικαίωμα ψήφου (ήτοι 25.731.765 μετοχές και 25.731.765 έγκυρες θετικές ψήφους), την τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού με την παρακάτω προσθήκη στο κείμενό του:

«..... (ιθ) Η δραστηριοποίηση στον κλάδο της Πληροφορικής.»

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 25.731.765

Ποσοστό επί των μετοχών με δικαίωμα ψήφου: 94,005%

Έγκυρα: 25.731.765

Ψηφοφορία επί των εγκύρων:

Υπέρ: 25.731.765 Κατά:0 Λευκά/Αποχή :0

Θέμα 11^ο – Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και ορισμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4706/2020.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ενημέρωσε τη Γενική Συνέλευση για την εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων η οποία αφορά στην εκλογή των μελών του νέου Δ.Σ. Η εισήγηση, η οποία μετά από αναλυτική αξιολόγηση καταλήγει στην πρόταση επανεκλογής όλων των μελών του υφιστάμενου Διοικητικού Συμβουλίου, τέθηκε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου και παραπέμπεται ως έχει στην Γενική Συνέλευση.

Για την αιτιολόγηση της πρότασης αυτής ακολουθήθηκε αναλυτικά η προβλεπόμενη διαδικασία, όπως ορίζεται από το κανονιστικό πλαίσιο και την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας. Ειδικότερα εξετάστηκαν:

_οι ετήσιες αξιολογήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Επιτροπών για τις περιόδους 2021, 2022, 2023 από τις οποίες διαπιστώνεται η καταλληλότητα όλων των μελών

_τα επικαιροποιημένα βιογραφικά από τα οποία προκύπτει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις γνώσεων, εμπειρίας και δεξιοτήτων

_οι υποβληθείσες υπεύθυνες δηλώσεις από τις οποίες διαπιστώνεται ότι δεν υφίστανται θέματα σύγκρουσης συμφερόντων, ούτε κωλύματα ή ασυμβίβαστα, ενώ δεν υφίστανται θέματα σχετικά με την πλήρωση των κριτηρίων ανεξαρτησίας για τα υποψήφια ανεξάρτητα μέλη

_αντίγραφα ποινικού μητρώου από τα οποία τεκμηριώνονται τα εχέγγυα ήθους και φήμης

_η ανεξαρτησία κρίσης

_η διάθεση επαρκούς χρόνου

_η σύνθεση του προτεινόμενου Δ.Σ., η οποία καλύπτει επαρκώς τις προϋποθέσεις του κανονιστικού πλαισίου όσον αφορά την επαρκή εκπροσώπηση ανά φύλλο και τον απαιτούμενο αριθμό των ανεξάρτητων μελών

_η προτεινόμενη δομή και σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία αντικατοπτρίζει τις γνώσεις, τις δεξιότητες και την εμπειρία που απαιτούνται για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του

Από την εξέταση των απαραίτητων δικαιολογητικών και στοιχείων διαπιστώθηκε η ατομική και συλλογική καταλληλότητα όλων των υποψήφιων μελών.

Ειδικά για τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη επιβεβαιώθηκε ότι πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν.4706/2020. Με βάση τα παραπάνω η Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων συνέταξε σχετική Έκθεση Αξιολόγησης την οποία υπέβαλε προς το Διοικητικό Συμβούλιο, με την οποία προτείνει την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου με επανεκλογή των απερχόμενων μελών αυτού, συγκεκριμένα προτείνει τους:

κ. Ιωάννη Λεμπιδάκη
κ. Κατίνα-Άννα Λεμπιδάκη
κ. Μιχαήλ Λεμπιδάκη
κ. Εμμανουήλ Λεμπιδάκη
κ. Ιωάννη Μελά
κ. Εμμανουήλ Κυκρική
κ. Γεώργιο Βαλεργάκη
κ. Γεώργιο Κόρκακα
κ. Μιχαήλ Περάκη
κ. Νικόλαο Μυρτάκη
κ. Μιχαήλ Βλατάκη
κ. Γεωργία Μηλάκη
κ. Χριστίνα Χαλκιαδάκη

Ακολουθούν σύντομα βιογραφικά σημειώματα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

- 1) Ιωάννης Λεμπιδάκης του Μιχαήλ: Γεννήθηκε το 1937. Είναι ο ιδρυτής της Εταιρείας και Πρόεδρος του Δ.Σ. Διατέλεσε Δημοτικός Σύμβουλος Ηρακλείου (1974-1994), μέλος του Δ.Σ. της Ε.Τ.Β.Α. Α.Ε. (1982-1989), Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ηρακλείου (1991-1993) και Πρόεδρος της «Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας» (1993-2017).
- 2) Κατίνα-Άννα Λεμπιδάκη του Μιχαήλ: Γεννήθηκε το 1942. Είναι εκτελεστική Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., με τομέα ευθύνης την Οικονομική Δ/ση της Εταιρείας από το 1981.
- 3) Μιχαήλ Λεμπιδάκης του Ιωάννη: Γεννήθηκε το 1964. Σπούδασε χημικός μηχανικός στο Πολυτεχνείο Πατρών (1981-1986) και απέκτησε Μάστερ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) από το INSEAD το 1989. Ξεκίνησε την επαγγελματική του σταδιοδρομία το 1985 σαν υπεύθυνος Εξαγωγών της ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ και από το 1992 είναι Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας με τομέα ευθύνης το Μάρκετινγκ & Πωλήσεις, τις Προμήθειες πρώτων υλών και την Έρευνα-Ανάπτυξη.
- 4) Εμμανουήλ Λεμπιδάκης του Ιωάννη: Γεννήθηκε το 1965. Σπούδασε ηλεκτρολόγος μηχανικός στο Πολυτεχνείο Πατρών (1982- 1987). Είναι Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας από το 1992 με τομείς ευθύνης τη διοίκηση των εργοστασίων και τις επενδύσεις του ομίλου.
- 5) Ιωάννης Μελάς του Δημητρίου: Γεννήθηκε το 1957. Είναι Διπλωματούχος Μηχανολόγος-Ηλεκτρολόγος ΕΜΠ με μεταπτυχιακό στις ΗΠΑ (MS). Εργάζεται στην Εταιρεία μας από το 1984. Είναι σήμερα Τεχνικός Δ/ντής Ομίλου και εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
- 6) Εμμανουήλ Κυκρική του Βασιλείου: Γεννήθηκε το 1948. Είναι γεωπόνος, πτυχιούχος της Ανωτάτης Γεωπονικής Σχολής Αθηνών και έχει εργαστεί στη Dupont και από το 1992 στην Εταιρεία μας. Σήμερα είναι Δ/ντής Μάρκετινγκ και Πωλήσεων του τομέα Φύλλων και Σωλήνων και εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
- 7) Γεώργιος Βαλεργάκης του Μύρωνα: Γεννήθηκε το 1962. Είναι οικονομολόγος με πολύχρονη εμπειρία σε λογιστικά-φοροτεχνικά-εργατικά θέματα. Εργάζεται στην Εταιρεία από το 1985 και είναι σήμερα Οικονομικός Διευθυντής και εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
- 8) Γεώργιος Κόρκακας του Ιωάννη: Γεννήθηκε το 1967. Είναι χημικός μηχανικός και κάτοχος MSc Polymer Engineering. Εργάζεται στην Εταιρεία από το 1994 και είναι σήμερα Γενικός Δ/ντής του τομέα Masterbatches και εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

- 9) Μιχαήλ Περάκης του Κωνσταντίνου: Γεννήθηκε το 1977. Είναι επιχειρηματίας/επενδυτής σε ακίνητα και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (Φ/Β), σύμβουλος επενδύσεων ακινήτων, ιδιοκτήτης μεσιτικού γραφείου, πιστοποιημένος μεσίτης και μέλος του Συλλόγου Μεσιτών Ανατολικής Κρήτης (ΣΥΜΑΚ). Είναι μέλος του Δ.Σ. από το 2019 και μέλος της Επιτροπής Ελέγχου από το 2020.
- 10) Νικόλαος Μυρτάκης του Εμμανουήλ: Γεννήθηκε το 1952, είναι οικονομολόγος και κατοικεί στο Ηράκλειο. Έχει διατελέσει Διευθυντής της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Παγκρήτιας Τράπεζας, Πρόεδρος της Ένωσης Συνεταιριστικών Τραπεζών Ελλάδος, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Συνεταιριστικής Ασφαλιστικής ΑΕΕΓΑ και Μέλος ΔΣ και Πρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου της Πανελλήνιας Τράπεζας. Είναι μέλος του Δ.Σ. και της Επιτροπής Ελέγχου από το 2020 και μέλος της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων από το 2021.
- 11) Μιχαήλ Βλατάκης του Γεωργίου: Γεννήθηκε το 1959 και κατοικεί στο Ηράκλειο. Είναι γνωστός επιχειρηματίας στο χώρο του τουρισμού και της οργάνωσης συνεδρίων & εκδηλώσεων. Από το 2012 είναι Πρόεδρος του Συνδέσμου Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων Κρήτης. Είναι μέλος του Δ.Σ. από το 2020 και μέλος της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων από το 2021.
- 12) Γεωργία Μηλάκη του Δημητρίου: Γεννήθηκε το 1973 και κατοικεί στο Ηράκλειο. Είναι παθολόγος - ογκολόγος με πλούσιο ερευνητικό και ακαδημαϊκό έργο καθώς και μέλος επιστημονικών εταιρειών. Από το 2019 έχει εκλεγεί μέλος του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης. Είναι μέλος του Δ.Σ. από το 2020.
- 13) Χριστίνα Χαλκιαδάκη του Μηνά - Στυλιανού: Γεννήθηκε το 1976 και κατοικεί στο Ηράκλειο. Κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο από το πανεπιστήμιο του Reading στις Διεθνείς επιχειρήσεις και τα χρηματοοικονομικά. Είναι γνωστή επιχειρηματίας στο χώρο του λιανικού εμπορίου. Είναι επίσης μέλος του Δ.Σ. από το 2020.

Τα αναλυτικά βιογραφικά των μελών αναρτώνται στην επίσημη ιστοσελίδα της Εταιρείας www.plastikakritis.com.

Η αναλυτική Έκθεση Αξιολόγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων σχετικά με την αξιολόγηση των προτεινόμενων μελών του Δ.Σ αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα της Εταιρείας www.plastikakritis.com.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε με αναλογία έγκυρων ψήφων 94,005% επί των μετοχών με δικαίωμα ψήφου (ήτοι 25.731.765 μετοχές, και 25.731.765 έγκυρες θετικές ψήφους) την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξης θητείας αυτού.

Εξέλεξε τα μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, και όρισε τα ανεξάρτητα μέλη αυτού, όπως παρακάτω:

- κ. Ιωάννη Λεμπιδάκη (ως μέλος)
- κ. Κατίνα-Άννα Λεμπιδάκη (ως μέλος)
- κ. Μιχαήλ Λεμπιδάκη (ως μέλος)
- κ. Εμμανουήλ Λεμπιδάκη (ως μέλος)
- κ. Ιωάννη Μελά (ως μέλος)
- κ. Εμμανουήλ Κυκρική (ως μέλος)
- κ. Γεώργιο Βαλεργάκη (ως μέλος)
- κ. Γεώργιο Κόρκακα (ως μέλος)
- κ. Μιχαήλ Περάκη (ως μέλος)
- κ. Νικόλαο Μυρτάκη (ως ανεξάρτητο μέλος)
- κ. Μιχαήλ Βλατάκη (ως ανεξάρτητο μέλος)
- κ. Γεωργία Μηλάκη (ως ανεξάρτητο μέλος)
- κ. Χριστίνα Χαλκιαδάκη (ως ανεξάρτητο μέλος)

Η θητεία του ως άνω Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής, σύμφωνα με το άρθρο 20 του καταστατικού, δηλαδή μέχρι την 28η Ιουνίου του 2029, παρατείνεται δε μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση όποτε αυτή πραγματοποιηθεί εντός του 2029.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 25.731.765

Ποσοστό επί των μετοχών με δικαίωμα ψήφου: 94,005%

Έγκυρα: 25.731.765

Ψηφοφορία επί των εγκύρων:

Υπέρ: 25.731.765 Κατά:0 Λευκά/Αποχή :0

Θέμα 12^ο – Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν.4449/2017.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ενημέρωσε τη Γενική Συνέλευση για την ομόφωνη εισήγηση του Διοικητικού συμβουλίου για την εκλογή της προβλεπόμενης από το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017 Επιτροπής Ελέγχου.

Βάσει της πρόβλεψης που υπάρχει στον κανονισμό λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου σχετικά με το είδος, την σύνθεση και την διάρκεια της θητείας, προτείνεται να είναι ανεξάρτητη επιτροπή, να αποτελείται από μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. και τρίτους, στην πλειοψηφία τους ανεξάρτητα μέλη και η σύνθεση της να είναι τριμελής. Επίσης η θητεία της να ακολουθεί αυτήν του Δ.Σ.

Η Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων στην έκθεση αξιολόγησής της προς το Δ.Σ. έχει συμπεριλάβει την επιλογή και αξιολόγηση των υποψήφιων μελών της Επιτροπής Ελέγχου με βάση τα κριτήρια ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας, τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας και την πλήρωση των πρόσθετων προϋποθέσεων του άρθρου 44 του Ν.4449/2017. Σημειώνεται ότι όλοι που προτάθηκαν, ως μέλη της επιτροπής ελέγχου, διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα που δραστηριοποιείται η Εταιρεία, ενώ ένα τουλάχιστον μέλος της επιτροπής ελέγχου, που είναι ανεξάρτητο από την ελεγχόμενη οντότητα, έχει επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική ή λογιστική και παρίσταται υποχρεωτικώς στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου που αφορούν στην έγκριση των οικονομικών καταστάσεων, όπως προβλέπεται από την παρ. 1ζ) του άρθρου 44 Ν. 4449/2017.

Επίσης τα προτεινόμενα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου έχουν την δυνατότητα υλοποίησης των καθηκόντων που προβλέπονται από την παρ. 3 του άρθρου 44 Ν. 4449/2017.

Βάσει της Έκθεσης Αξιολόγησης των υποψήφιων μελών της Επιτροπής Ελέγχου, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται προς την Γενική Συνέλευση την επανεκλογή των υφιστάμενων μελών της Επιτροπής Ελέγχου και συγκεκριμένα τους:

κ. Μυρτάκη Νικόλαο, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., ο οποίος πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας, έχει επαρκή γνώση του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία και πληροί το κριτήριο της στοιχειώδους κατανόησης της οικονομικής ουσίας των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας.

κ. Περάκη Μιχαήλ, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ, ο οποίος έχει επαρκή γνώση του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία και πληροί το κριτήριο της στοιχειώδους κατανόησης της οικονομικής ουσίας των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας.

κ. Μπαριτάκη Παύλο, ανεξάρτητο τρίτο μέρος μη μέλος του Δ.Σ., ο οποίος πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας, έχει επαρκή γνώση του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία και πληροί τις απαιτήσεις της επαρκούς γνώσης και εμπειρίας στην ελεγκτική ή λογιστική.

Ακολουθεί βιογραφικό σημείωμα του μέλους της Επιτροπής Ελέγχου το οποίο δεν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου:

Παύλος Μπαριτάκης του Εμμανουήλ: Γεννήθηκε το 1966 και κατοικεί στο Ηράκλειο. Είναι πτυχιούχος Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας και Λογιστής φοροτεχνικός Α Τάξεως από το 1990. Διατηρεί οργανωμένο Λογιστικό-Φοροτεχνικό γραφείο. Είναι Αντιπρόσωπος της Ενώσεως

Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Ηρακλείου, της οποίας διετέλεσε Πρόεδρος από το 1999 έως το 2018, στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών Ελλάδος και τώρα διατελεί Πρόεδρος της Ελεγκτικής της Επιτροπής. Επίσης διετέλεσε Περιφερειακός Σύμβουλος Κρήτης από 01/09/2019 έως 31/12/2023 και Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης από 09/09/2019 έως 07/02/2023. Ακόμη είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Δημάρχων Κρήτης από το 01/03/2018 μέχρι σήμερα. Διετέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ε.Δ. Κρήτης από το 10/12/2014 μέχρι την 31/08/2019 και από 03/12/2023 έως σήμερα, μέλος του Διοικητικού συμβουλίου του Οργανισμού της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ηρακλείου ΟΔΕΥΟ από 01/01/2007 έως 31/12/2010, μέλος της Επιτροπής Ορεινών Δήμων της Κ.Ε.Δ.Ε. από 01/09/2014 έως την 31/08/2019, δήμαρχος Βιάννου από την 01/01/2011 μέχρι 31/08/2019 και επανεκλογή του στις τελευταίες δημοτικές εκλογές, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων για την τριετία 2008-2010 και Αναπληρωτής Διοικητής στο Βενιζέλειο Πανάνειο Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου το έτος 2010. Είναι μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της Πλαστικά Κρήτης Α.Ε. από το 2021.

Η αναλυτική Έκθεση Αξιολόγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων σχετικά με την αξιολόγηση των προτεινόμενων μελών της Επιτροπής Ελέγχου καθώς και το βιογραφικό σημείωμα του μέλους της Επιτροπής Ελέγχου το οποίο δεν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αναρτώνται στην επίσημη ιστοσελίδα της Εταιρείας www.plastikakritis.com.

Ακολούθησε ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση με αναλογία εγκύρων ψήφων 94,005% επί των μετοχών με δικαίωμα ψήφου (ήτοι 25.731.765 μετοχές και 25.731.765 έγκυρες θετικές ψήφους), ενέκρινε το είδος, την σύνθεση καθώς και την διάρκεια της θητείας της Επιτροπής Ελέγχου και εξέλεξε ως μέλη της, τους:

- α) κ. Νικόλαο Μυρτάκη.
- β) κ. Μιχαήλ Περάκη
- γ) κ. Παύλο Μπαριτάκη,

Η Επιτροπή Ελέγχου ορίζεται ως ανεξάρτητη επιτροπή, η οποία αποτελείται από μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. και τρίτους, στην πλειοψηφία τους ανεξάρτητα μέλη και η σύνθεση της είναι τριμελής. Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου, είναι πενταετής, δηλαδή μέχρι την 28η Ιουνίου του 2029, παρατείνεται δε μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση όποτε αυτή πραγματοποιηθεί εντός του 2029.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 25.731.765

Ποσοστό επί των μετοχών με δικαίωμα ψήφου: 94,005%

Έγκυρα: 25.731.765

Ψηφοφορία επί των εγκύρων:

Υπέρ: 25.731.765 Κατά:0 Λευκά/Αποχή :0