

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πέμπτη, 3 Απριλίου 2025

Ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα.

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «THRACE PLASTICS CO. S.A.» (εφεξής «Εταιρεία»), στα πλαίσια της ορθής, έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 17 παρ. 1 του με αριθμό 596/2014 Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014, του άρθρου 5 του ν.4706/2020, του άρθρου 4.1.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ως ισχύει σήμερα καθώς και του άρθρου 2 παρ. 2 περ. ε' της με αριθμό 3/347/12.07.2005 αποφάσεως του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατά τη συνεδρίαση αυτού της 1ης Απριλίου 2025, σε συνέχεια της παραίτησης του κ. Θεόδωρου Κίτσου αποκλειστικά και μόνο από την ιδιότητα και το αξίωμα του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας διατηρώντας την ιδιότητα του μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ένεκα της πλήρωσης του ανώτατου προβλεπόμενου χρονικού ορίου ανεξαρτησίας σύμφωνα με τα υπό του νόμου οριζόμενα στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν.4706/2020 περ' για και κατόπιν της σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Αξιολόγησης και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων (ΕΠΑΥ) της Εταιρείας και σε απόλυτη συμμόρφωση με το άρθρο 8 παρ. 2 του ν.4706/2020 και του Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (σημείο 2.2.21) που έχει θεσπίσει και εφαρμόζει η Εταιρεία, ομόφωνα και παμφηφεί όρισε τον **κ. Γεώργιο Σαμοθράκη του Παναγιώτη**, ο οποίος ήδη κατέχει την ιδιότητα του Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ως Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και για το υπόλοιπο της θητείας του (ήτοι μέχρι την 11η Φεβρουαρίου 2026)

Σημειώνεται χάριν πληρότητας ότι η πλήρωση των κριτήριων ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του ν. 4706/2020 στο πρόσωπο του κ. Γεωργίου Σαμοθράκη έχει ήδη επιβεβαιωθεί συναφώς ληφθείσας και της οικείας υπεύθυνης Δήλωσης Ανεξαρτησίας Μέλους Δ.Σ. καθώς και στο πλαίσιο της επανεξέτασης των ως άνω κριτηρίων από την Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων.

Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ανασυγκροτήθηκε σε σώμα για το υπόλοιπο της διαρκείας της θητείας του, ήτοι μέχρι την 11η Φεβρουαρίου 2026, ως ακολούθως:

- 1) Κωνσταντίνος Χαλιορής του Σταύρου, **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου (εκτελεστικό μέλος).**
- 2) Γεώργιος Σαμοθράκης του Παναγιώτη, **Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος).**
- 3) Δημήτριος Μαλάμος του Πέτρου, **Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας (εκτελεστικό μέλος).**
- 4) Αθανάσιος Δημίου του Γεωργίου, **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (μη εκτελεστικό μέλος).**
- 5) Βασίλειος Ζαϊρόπουλος του Στυλιανού, **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (μη εκτελεστικό μέλος).**

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕΕ

Έδρα: Μαγικό, Δήμος Αβδήρων, Ξάνθη

Γραφεία: Μαρίνου Αντύπα 20, 174 55 Άλιμος, Αττική T 210 9875000 | F 210 9875017

- 6) Χρίστος Σιάτης του Παναγιώτη, **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (μη εκτελεστικό μέλος).**
- 7) Θεόδωρος Κίτσος του Κωνσταντίνου, **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (μη εκτελεστικό μέλος).**
- 8) Μυρτώ Παπαθάνου του Χρήστου, **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος).**
- 9) Φωτεινή Μαρίνα Νιφόρου του Γεωργίου, **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος).**
- 10) Ελένη Προβίδη του Δημητρίου, **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος),** και
- 11) Στυλιανός Βυτόγιαννης του Κωσταντίνου, **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (μη εκτελεστικό μέλος).**

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (τηλ. 210-98.75.081, e-mail: ir@thraceplastics.gr).