

**Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης  
των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία  
«ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΒΕΕ»**

Σήμερα την 22α Νοεμβρίου 2013, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή, και ώρα 9<sup>η</sup> πρωινή στα εδώ ευρισκόμενα γραφεία της έδρας της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», στον οικισμό Μαγικού του Δήμου Αβδήρων του νομού Ξάνθης, συνήλθαν οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση μετά από την από 1<sup>η</sup> Νοεμβρίου 2013 πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε μεταξύ άλλων στην νόμιμα καταχωρημένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ιστοσελίδα της Εταιρείας [www.thracegroup.gr](http://www.thracegroup.gr) μαζί με όλα τα λοιπά στοιχεία και πληροφορίες που απαιτούνται βάσει των άρθρων 26 και 27 του κ.ν. 2190/1920, καθώς και στο φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (τ ΑΕ , ΕΠΕ και ΓΕΜΗ) με αριθμό 7474/2013, αντίγραφο δε αυτής απεστάλη και προς το Χρηματιστήριο Αθηνών .

Η δημοσιευθείσα κατά τα άνω αναλυτική πρόσκληση (σύνοψη της οποίας δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ) έχει ειδικότερα ως εξής:

**«Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η**

**(συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920)**

**Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία  
«ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  
και τον διακριτικό τίτλο «THRACE PLASTICS CO S.A.»  
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 12512346000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 11188/06/Β/86/31)  
σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση**

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής η «Εταιρεία»), η οποία ελήφθη την 1<sup>η</sup> Νοεμβρίου 2013 και σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, καθώς και το άρθρο 17 του Καταστατικού της Εταιρείας, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία θα συνέλθει στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στο Μαγικό, Δήμου Αβδήρων, Νομού Ξάνθης, στις 22 Νοεμβρίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:00 π.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

1. *Επέκταση-τροποποίηση του σκοπού της Εταιρείας και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού*
2. *Διάφορα Θέματα και Ανακοινώσεις*

*Σε περίπτωση που κατά την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 22<sup>ας</sup> Νοεμβρίου 2013, δεν επιτευχθεί για οποιονδήποτε λόγο η απαιτούμενη εκ του νόμου απαρτία, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους στις 4 Δεκεμβρίου 2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 9.00 π.μ., σε Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση και εφόσον δεν επιτευχθεί και κατά τη συνεδρίαση εκείνη η απαιτούμενη εκ του νόμου απαρτία, στις 16 Δεκεμβρίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.00 π.μ., σε Β' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 29 του κ.ν 2190/1920, όπως ισχύει. Οι εν λόγω Επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις θα λάβουν χώρα στον ίδιο ως άνω χώρο και με τα ίδια θέματα ημερησίας διάταξης.*

*Σύμφωνα με τα άρθρα 26 παράγραφος 2β και 28α του κ.ν. 2190/1920, ως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους από το άρθρο 3 του ν. 3884/2010, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα:*

#### **Ι. Δικαίωμα Συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση**

*Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μίας ψήφου. Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας δικαιούται να συμμετάσχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Αϋλων Τίτλων που διαχειρίζεται η «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της Εταιρείας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται κατά ισοδύναμο τρόπο, είτε με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα, είτε εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία του εν λόγω φορέα. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την Κυριακή 17 Νοεμβρίου 2013 **(ημερομηνία καταγραφής)**, ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5<sup>ης</sup>) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, και η σχετική βεβαίωση ή εναλλακτικά η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την Τρίτη, 19 Νοεμβρίου 2013, ήτοι την τρίτη (3<sup>η</sup>) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.*

Για την Α' Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά το Σάββατο, 30<sup>η</sup> Νοεμβρίου 2013 (**ημερομηνία καταγραφής Α' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης**), ήτοι κατά την έναρξη της τέταρτης (4<sup>ης</sup>) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της εν λόγω Γενικής Συνέλευσης, και η σχετική βεβαίωση ή εναλλακτικά η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την Κυριακή, 1<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2013, ήτοι την τρίτη (3<sup>η</sup>) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της εν λόγω Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης.

Αντίστοιχα για την Β' Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την Πέμπτη, 12<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2013 (ημερομηνία καταγραφής), ήτοι κατά την έναρξη της τέταρτης (4<sup>ης</sup>) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της εν λόγω Γενικής Συνέλευσης, και η σχετική βεβαίωση ή εναλλακτικά η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την Παρασκευή, 13<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2013, ήτοι την τρίτη (3<sup>η</sup>) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της εν λόγω Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης.

Όσοι από τους μετόχους είναι νομικά πρόσωπα πρέπει εντός των ίδιων ως άνω προθεσμιών να καταθέσουν σύμφωνα με το νόμο τα νομιμοποιητικά τους έγγραφα.

Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του κ.ν. 2190/1920, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

Σημειώνεται ότι η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων (συμμετοχής και ψήφου) δεν προϋποθέτει τη 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.

## **II. Διαδικασία για την Άσκηση του Δικαιώματος Ψήφου μέσω Αντιπροσώπων**

Κάθε μέτοχος συμμετέχει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. 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 τον εν λόγω μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο.

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 αντιπροσωπευομένου 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 είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν,
- β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει 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 ορκωτός 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 αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρεία με τους ίδιους τύπους, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Η Εταιρεία έχει καταστήσει διαθέσιμο στην νόμιμα καταχωρημένη διεύθυνση της ιστοσελίδας της ([www.thracegroup.gr](http://www.thracegroup.gr)) το έντυπο που χρησιμοποιεί για το διορισμό αντιπροσώπου. Το εν λόγω έντυπο κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το μέτοχο στο Τμήμα Μετόχων της Εταιρείας, ή αποστέλλεται τηλεομοιοτυπικώς στο εν λόγω Τμήμα τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Ο δικαιούχος 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 210-9875081. Σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας, επιτρέπεται η εξ αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους των θεμάτων της ημερησίας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης και σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης. Η σχετική πρόβλεψη δεν έχει μέχρι σήμερα τύχει εφαρμογής, εν αναμονή της έκδοσης των σχετικών υπουργικών αποφάσεων, όπως προβλέπεται από τον ν. 3884/2010.

### **III. Δικαιώματα Μειοψηφίας**

Σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ. 2, 2α, 4 και 5 του κ.ν. 2190/1920, οι μέτοχοι έχουν μεταξύ άλλων και τα ακόλουθα δικαιώματα:

(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, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 7<sup>η</sup> Νοεμβρίου 2013, ήτοι 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 στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, την 9<sup>η</sup> Νοεμβρίου 2013, ήτοι δέκα τρεις (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920.

(β) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920, το αργότερο μέχρι την 16<sup>η</sup> Νοεμβρίου 2013, ήτοι έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο

Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 15<sup>η</sup> Νοεμβρίου 2013, ήτοι επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

(γ) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι την 16<sup>η</sup> Νοεμβρίου 2013, ήτοι πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις απαιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, ιδίως με την μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων.

(δ) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι την 16<sup>η</sup> Νοεμβρίου 2013, ήτοι πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη 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.

Αντίστοιχες προθεσμίες για τυχόν άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας των μετόχων ισχύουν και σε περίπτωση Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων.

Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η προσκόμιση βεβαίωσης από τον φορέα στον οποίο τηρούνται οι οικείες κινητές αξίες ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση φορέα και Εταιρείας.

#### **IV. Διαθέσιμα Έγγραφα και Πληροφορίες**

Οι πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920 συμπεριλαμβανομένης της παρούσας πρόσκλησης, του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και των σχεδίων αποφάσεων που προτείνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο για τα θέματα της

ημερήσιας διάταξης, είναι διαθέσιμα στην νόμιμα καταχωρημένη ιστοσελίδα της Εταιρείας [www.thracegroup.gr](http://www.thracegroup.gr)

Τα ανωτέρω έγγραφα είναι διαθέσιμα προς τους κ.κ. Μετόχους και σε έγχαρτη μορφή από το Τμήμα Μετόχων και Επενδυτικών Σχέσεων της Εταιρείας (Μαρίνου Αντύπα 20, Άλιμος, υπεύθυνη η κα Ιωάννα Καραθανάση τηλ. 210-9875081).

Ξάνθη, 1<sup>η</sup> Νοεμβρίου 2013

Το Διοικητικό Συμβούλιο»

Εικοσι τέσσερις (24) ώρες πριν την συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων καταρτίστηκε και τοιχοκολλήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σε εμφανές μέρος των γραφείων της Εταιρείας ο κατ' άρθρο 27 του κ.ν. 2190/1920 Πίνακας Μετόχων με τον αριθμό των μετόχων που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το αρχείο της ημερομηνίας καταγραφής, των μετόχων που υπέβαλαν εμπροθέσμως έντυπα για τη συμμετοχή τους στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση μέσω αντιπροσώπου, καθώς και των μετόχων που δήλωσαν εκ των προτέρων ότι θα συμμετέχουν στην παρούσα Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου. Ο εν λόγω πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν στην παρούσα Γενική Συνέλευση, με βάση και τις δηλώσεις παρουσίας που συνελέγησαν έχει ως ακολούθως :

#### ΠΙΝΑΚΑΣ

Των Μετόχων που έχουν δικαίωμα να πάρουν μέρος και να ψηφίσουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 22ας Νοεμβρίου 2013:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΒΕΕ ΤΗΣ 22-11-2013			
Αριθμός Μετόχων που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γ.Σ.την ημερομηνία καταγραφής της 17ης Νοεμβρίου 2013	Αριθμός Μετοχών	Αριθμός Ψήφων	
7755*	44,874,066	44,874,066	
ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΗΛΩΣΕΙ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩ ΟΤΙ ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΒΕΕ ΣΤΙΣ 22-11-2013 ΔΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ			
Όνοματεπώνυμο	Αρ.Μετοχών	Αριθμός Ψήφων	Τρόπος Συμμετοχής στη Γ.Σ.
Κωνσταντίνος Χαλιωρής	18,308,874	18,308,874	Δια Αντιπροσώπου
Ευφημία Χαλιωρή	9,120,690	9,120,690	Δια Αντιπροσώπου
Χαρίκλεια Χαλιωρή	848,284	848,284	Δια Αντιπροσώπου
Βαγγέλης Λουκάκος	91,372	91,372	Δια Αντιπροσώπου
Θεοδόσιος Κολυβάς	169,500	169,500	Δια Αντιπροσώπου
Σπυρίδων Ντάκας	29,000	29,000	Δια Αντιπροσώπου
Δημήτριος Χρούντας	34,000	34,000	Δια Αντιπροσώπου
Χρήστος Καραγεωργίου	24,550	24,550	Δια Αντιπροσώπου
Σιάτης	60,000	60,000	Δια Αντιπροσώπου
Alpha Trust Hellenic Equity Fund	986,857	986,857	Δια Αντιπροσώπου
Alpha Trust Eurostar Μικτό Εσωτερικού	95,000	95,000	Δια Αντιπροσώπου
Alpha Trust Ανδρομέδα ΑΕΕΚ	465,000	465,000	Δια Αντιπροσώπου
<b>Σύνολο</b>	<b>30,233,127</b>	<b>30,233,127</b>	

\* Στους μετόχους δεν συμπεριλαμβάνεται η ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΒΕΕ η οποία έχει στην κατοχή της 220.554 ίδιες μετοχές

Το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κος Γεώργιος Μπραϊμης του Περικλή προεδρεύων προσωρινά της Γενικής Συνελεύσεως, προσέλαβε σαν προσωρινό Γραμματέα από τους παρευρισκομένους τον κ. Δημήτριο Π. Μαλάμο.

Κατ' αρχήν, έγινε έλεγχος της πρόσκλησης των Μετόχων και διαπιστώθηκε ότι αυτή έγινε σύμφωνα με τον Νόμο και εμπρόθεσμα και ότι τηρήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες εκ του νόμου διατυπώσεις δημοσιότητας .

Ο Προεδρεύων της Γενικής Συνέλευσης, ανέγνωσε τον κατάλογο των κ.κ. Μετόχων οι οποίοι παρευρίσκονται στην Γενική Συνέλευση και έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση είτε αυτοπροσώπως είτε δια αντιπροσώπου , αφού πρώτα έγινε έλεγχος των σχετικών εγγράφων .

Διαπιστώθηκε ότι δεν υφίστανται μέτοχοι οι οποίοι να μην έχουν συμμορφωθεί με τις νόμιμες διατυπώσεις για την συμμετοχή τους στην παρούσα Γενική Συνέλευση, όπως επίσης δεν υφίστανται μέτοχοι σε σχέση με τους οποίους να είναι αναγκαία η χορήγηση αδείας από την Γενική Συνέλευση για την συμμετοχή τους σε αυτήν.

Κατά συνέπεια οπίνακας των κ.κ. Μετόχων που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση είναι ο αυτός ακριβώς με τον προπαρατεθέντα και έχει ως ακολούθως : .

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΒΕΕ ΣΤΙΣ 22-11-2013			
Όνοματεπώνυμο	Αρ.Μετοχών	Αριθμός Ψήφων	Τρόπος Συμμετοχής στη Γ.Σ.
Κωνσταντίνος Χαλιωρής	18,308,874	18,308,874	Δια Αντιπροσώπου
Ευφημία Χαλιωρή	9,120,690	9,120,690	Δια Αντιπροσώπου
Χαρίκλεια Χαλιωρή	848,284	848,284	Δια Αντιπροσώπου
Βαγγέλης Λουκάκος	91,372	91,372	Δια Αντιπροσώπου
Θεοδόσιος Κολυβάς	169,500	169,500	Δια Αντιπροσώπου
Σπυρίδων Ντάκας	29,000	29,000	Δια Αντιπροσώπου
Δημήτριος Χρούντας	34,000	34,000	Δια Αντιπροσώπου
Χρήστος Καραγεωργίου	24,550	24,550	Δια Αντιπροσώπου
Σιάτσης	60,000	60,000	Δια Αντιπροσώπου
Alpha Trust Hellenic Equity Fund	986,857	986,857	Δια Αντιπροσώπου
Alpha Trust Eurostar Μικτό Εσωτερικού	95,000	95,000	Δια Αντιπροσώπου
Alpha Trust Ανδρομέδα ΑΕΕΧ	465,000	465,000	Δια Αντιπροσώπου
<b>Σύνολο</b>	<b>30,233,127</b>	<b>30,233,127</b>	

Έγινε ο έλεγχος των υποβληθέντων υπό των παρισταμένων μετόχων εγγράφων που αποδεικνύουν την μετοχική τους ιδιότητα συμπεριλαμβανομένων και των εγγράφων εκπροσώπησης των παριστάμενων αντιπροσώπων των μετόχων και καμία ένσταση δεν υποβλήθηκε για τη συμμετοχή κάποιου μετόχου στη Συνέλευση.

Συνακόλουθα διαπιστώθηκε ότι τηρήθηκαν όλες οι εκ του νόμου και του καταστατικού της Εταιρείας διαδικασίες για την νόμιμη σύγκληση και νόμιμη συγκρότηση της παρούσας Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Πρόέκυψε ότι παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι κατέχοντες 30.233.127 μετοχές και δικ. ψήφου επί συνόλου 45.094.620 μετοχών και εκπροσωπώντας ποσοστό 67,04% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου (καθόσον οι 220.254 μετοχές που κατέχει η ίδια Εταιρία δεν έχουν δικαίωμα ψήφου, ούτε υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας κατ' άρθρο 16 § 8 περ. α του ΚΝ 2190/1920) και επομένως η



συνέλευση αυτή διαθέτει την εκ του νόμου αναγκαία απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα εφ' όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνέχεια, αφού δεν υποβλήθηκε από τους κκ μετόχους καμία απολύτως ένσταση για την απαρτία και τον τρόπο σύγκλησης της παρούσας γενικής συνέλευσης, η Γενική Συνέλευση των μετόχων επικύρωσε ομόφωνα τον ως άνω Πίνακα των Μετόχων, ο οποίος κατέστη με τον τρόπο αυτό οριστικός και εξέλεξε με ψήφους 100 % , ως οριστικό της Πρόεδρο τον κ. Γεώργιο Μπραϊμη του Περικλή και ως οριστικό Γραμματέα τον κ. Δημήτριο Π. Μαλάμο, ο οποίος εκτέλεσε και χρέη ψηφοδέκτη.

Ο Πρόεδρος της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως, ανέλαβε την έδρα του Προεδρείου της και προχώρησε αμέσως στην συζήτηση επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, όπως περιλαμβάνονται στην προαναφερθείσα πρόσκληση των μετόχων.

### **Θέμα 1<sup>ο</sup>:**

#### **Επέκταση-τροποποίηση του σκοπού της Εταιρείας και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού**

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης , αναφορικά με το εν λόγω θέμα της ημερησίας διατάξεως , το οποίο αποτελεί κατ' ουσίαν το μοναδικό θέμα αυτής, πρότεινε στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων την επέκταση- τροποποίηση του σκοπού της Εταιρείας και την συνακόλουθη τροποποίηση του σχετικού άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Ειδικότερα πρότεινε ο Σκοπός της Εταιρείας να τροποποιηθεί με σκοπό αφενός μεν να διευρυνθεί-επεκταθεί και αφετέρου να προσαρμοσθεί στις ιδιαιτερότητες και ανάγκες που προκύπτουν εκ της ενοποιημένης διάρθρωσης του Ομίλου της εταιρείας, σημείωσε δε ότι η εν λόγω πρόταση αναφορικά με την τροποποίηση του σκοπού της Εταιρείας έχει αποτυπωθεί στα σχέδια των αποφάσεων που έχουν αναρτηθεί στην εταιρική ιστοσελίδα σύμφωνα με τα υπό του νόμου προβλεπόμενα και δεν υπάρχει οιαδήποτε εισήγηση ή συζήτηση αναφορικά με την διαφοροποίηση της εν λόγω πρότασης .

Επίσης συνεπεία της κατά τα άνω προτεινομένης προς λήψη αποφάσεως περί της επέκτασης και τροποποίησης του σκοπού της Εταιρείας αυτόθροη συνέπεια είναι και η τροποποίηση του σχετικού άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας το οποίο , μετά την εν λόγω επέκταση θα διαμορφωθεί ως εξής:

### **ΑΡΘΡΟ 3**

#### **ΣΚΟΠΟΣ**

##### **A. Σκοπός της Εταιρείας, είναι:**

1. Η παραγωγή πλαστικών υλικών συσκευασίας γεωργικών και παρεμφερών προϊόντων και πλαστικών υλικών γενικά.
2. Η καθ' οιονδήποτε τρόπο και μέσο (φυσικό ή ηλεκτρονικό) εν γένει εμπορία των πιο πάνω και παρεμφερών προς αυτά προϊόντων στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

3. Η αντιπροσώπευση αλλοδαπών εμπορικών ή βιομηχανικών οίκων και επιχειρήσεων γενικά.
4. Η με οποιοδήποτε τρόπο συνεργασία με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο σχετικά με τα παραγόμενα και εμπορευόμενα είδη από την Εταιρεία.
5. Η συμμετοχή και συνεργασία με υπάρχουσες ή με Εταιρείες που πρόκειται να συσταθούν στην Ελλάδα ή το εξωτερικό οποιουδήποτε εταιρικού τύπου ή μορφής καθώς και η άσκηση εμπορίας γενικά.
6. Η διεκπεραίωση λογιστικών και φοροτεχνικών εργασιών, η παροχή υπηρεσιών οργάνωσης, μηχανογράφησης, διοίκησης, επιχειρηματικής συνεργασίας, στελέχωσης, η παροχή χρηματοοικονομικών και επενδυτικών συμβουλών σε οποιασδήποτε μορφής εταιρεία και εν γένει οργανισμό, τόσο του δημοσίου όσο και του ιδιωτικού τομέα στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
7. Η παροχή από την Εταιρεία μόνη της ή από κοινού με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τόσο στην ημεδαπή όσο και στην αλλοδαπή υπηρεσιών διευθύνσεως, γραμματειακής υποστήριξης, οργάνωσης, οικονομικής ανάλυσης, κοστολόγησης, εκτίμησης, επιτήρησης, εποπτείας, προετοιμασίας και σύνταξης στατιστικών, τεχνικών και οικονομικών μελετών και αναλύσεων σε σχέση με οιαδήποτε εμπορική, βιομηχανική, οικονομική ή επενδυτική δραστηριότητα εν γένει.
8. Η παροχή συμβουλών και εν γένει υπηρεσιών για την διεξαγωγή, επέκταση, ανάπτυξη, έλεγχο, διαχείριση και βελτίωση οιασδήποτε εργασίας ή επιχείρησης, εμπορικής, βιομηχανικής, οικονομικής και επενδυτικής.
9. Η παροχή υπηρεσιών στο χώρο του marketing και των πωλήσεων, στρατηγικής επικοινωνίας, η οργάνωση, ο συντονισμός και η διαχείριση ενεργειών επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων. Η διαφήμιση, η προώθηση πωλήσεων, συνεδρίων-σεμιναρίων και εκθέσεων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό καθώς και κάθε είδους παρεμφερείς δραστηριότητες.
10. Η κατάρτιση οικονομικών και επενδυτικών μελετών, μελετών επιχειρησιακής έρευνας και μελετών σκοπιμότητας για φυσικά ή νομικά πρόσωπα, η έρευνα των προοπτικών συγκεκριμένων κλάδων οικονομικής ή επιχειρηματικής δραστηριότητας, η οργάνωση και πραγματοποίηση πάσης φύσεως επιστημονικών, επιμορφωτικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
11. Η παροχή υπηρεσιών διαδικτύου, όπως ανάπτυξη και φιλοξενία ιστοσελίδων στο διαδίκτυο, ψηφιοποίηση καταλόγων, φωτογραφιών κλπ.
12. Η εν γένει παροχή υπηρεσιών σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, προς διευκόλυνση όλων των ως άνω δραστηριοτήτων.
13. Η με οποιοδήποτε τρόπο κτήση και εκμετάλλευση κάθε δικαιώματος, σήματος, διπλώματος ευρεσιτεχνίας ή προνομίου αναγκαίου, χρήσιμου ή σχετικού για τους σκοπούς που επιδιώκονται από την Εταιρεία.

B. Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρεία μπορεί:

1. Να ιδρύει ή να συμμετέχει σε κάθε φύσεως ή εταιρικού τύπου υφιστάμενες ή υπό ίδρυση επιχειρήσεις, με όμοιο, συναφή ή παρεμφερή σκοπό.
2. Να ιδρύει θυγατρικές εταιρείες, υποκαταστήματα, εργοστάσια, πρακτορεία, γραφεία και οιοδήποτε άλλου τύπου εγκαταστάσεις ή να διορίζει απλώς αντιπροσώπους οπουδήποτε στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό.
3. Να αποκτά εμπράγματα δικαιώματα πάσης φύσεως επί ακινήτων ή να μισθώνει πάσης φύσεως ακίνητα ή κινητά πράγματα στην Ελλάδα καθώς επίσης και πάσης φύσεως μεταφορικά μέσα.
4. Να παρέχει εγγυήσεις και να συνάπτει συμβάσεις εγγυήσεων προς και με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ημεδαπό ή αλλοδαπό, εντός του υφισταμένου εκ του νόμου επιτρεπτού πλαισίου, εφόσον αυτές συνεχονται με την επίτευξη των εταιρικών σκοπών ή θεωρούνται αναγκαίες για την εκπλήρωσή τους.
5. Να αναπτύσσει και να εμπορεύεται εμπορικά σήματα, άδειες, τεχνογνωσία (know-how) και άλλα δικαιώματα πνευματικής, εμπορικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.
6. Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση, ημεδαπή ή αλλοδαπή, με όμοιο, συναφή ή παρεμφερή σκοπό, για λογαριασμό της ή για λογαριασμό τρίτων, με προμήθεια ή συμμετοχή στα κέρδη.
7. Να διεξάγει οποιαδήποτε εργασία, την οποία η Εταιρεία θεωρεί ενδεδειγμένη ή συμπληρωματική προς τους παραπάνω σκοπούς και γενικά οποιαδήποτε πράξη που θεωρείται άμεσα ή έμμεσα αναγκαία, κατάλληλη ή ενδεδειγμένη για την πραγμάτωση των παραπάνω σκοπών.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης επισήμανε ότι η ως άνω επέκταση και εν γένει διεύρυνση των δραστηριοτήτων της Εταιρείας κατά τα άνω σημεία δεν προβλέπεται να έχει σημαντική επίδραση στην οικονομική κατάσταση της Εταιρείας, όπως ενδεικτικά ως προς τη μεταβολή στον κύκλο εργασιών, την κερδοφορία, το απασχολούμενο προσωπικό και τα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας.

Μετά από την ως άνω αναλυτική εισήγηση του Προέδρου της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης και αφού ακολούθησε διεξοδική συζήτηση μεταξύ των παρισταμένων και αντιπροσωπευομένων μετόχων, κατά την οποία διαπιστώθηκε τόσο η αναγκαιότητα όσο και η σκοπιμότητα της επέκτασης του σκοπού της Εταιρείας και της συνακόλουθης τροποποίησης του άρθρου 3 του Καταστατικού αυτής, **η Γενική Συνέλευση των μετόχων ομόφωνα και παμψηφεί**, υιοθετεί την πρόταση του Προέδρου της και ειδικότερα αφενός μεν εγκρίνει την συμπλήρωση, διεύρυνση και επέκταση του σκοπού της Εταιρείας προς την ανωτέρω περιγραφείσα κατεύθυνση και αφετέρου εγκρίνει την αναγκαία τροποποίηση και αναδιατύπωση του άρθρου 3 του

καταστατικού της Εταιρείας, η οποία τροποποίηση ενσωματώνει όλη την επέκταση και διεύρυνση του σκοπού της Εταιρείας .

Ταυτόχρονα με την αυτή απόφασή της η παρούσα Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, όπως επιμεληθεί για την τήρηση σύμφωνα με το νόμο όλων των διατυπώσεων δημοσιότητας σχετικά με την κατά τα ανωτέρω τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας.

## **Θέμα 2<sup>ο</sup>**

### **Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις**

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημέρωσε συνοπτικά τους μετόχους για την πορεία του Ομίλου στην τρέχουσα χρήση 2013 , χωρίς να υπεισέλθει σε οιαδήποτε αναλυτική ή/και λεπτομερή πληροφόρηση , δεδομένου ότι ο σκοπός της σύγκλησης της παρούσας Γενικής Συνέλευσης ήτο η συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί του 1<sup>ου</sup> θέματος της Ημερησίας Διατάξεως

Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση ο Πρόεδρος της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης κηρύσσει τη λήξη των εργασιών της παρούσας Γενικής Συνέλευσης και συντάσσεται το παρόν πρακτικό που υπογράφεται όπως παρακάτω

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Περ. Μπραϊμης

Ο Γραμματέας

Δημήτριος Π. Μαλάμος

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Από το Βιβλίο Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων της Εταιρείας  
Ξάνθη, αυθημερόν

Θεοδόσιος Αντ. Κολύβας  
Αντιπρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου