

**“ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.”**

**ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 12512346000**

**ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

**της 29<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.30 μμ**

**Σχέδια Αποφάσεων/Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου επί των θεμάτων της  
ημερήσιας διάταξης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης**

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:**

**Θέμα 1<sup>ο</sup>:**

**Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με κεφαλαιοποίηση: α) μέρους αφορολόγητων αποθεματικών που είχαν σχηματισθεί με βάση το ν. 2238/1994, σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν. 4172/2013 και β) μέρους του αποθεματικού «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο», η οποία (αύξηση) θα πραγματοποιηθεί με αύξηση της ονομαστικής αξίας του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας κατά 0,16 Ευρώ, ήτοι από 0,50 Ευρώ σε 0,66 Ευρώ, και παροχή προς το Διοικητικό Συμβούλιο των σχετικών εξουσιοδοτήσεων.**

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το συνολικό ποσό των 7.215.139,20 Ευρώ με κεφαλαιοποίηση: α) μέρους αφορολόγητων αποθεματικών που είχαν σχηματισθεί με βάση το ν. 2238/1994, σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν. 4172/2013, ποσού ύψους 6.839.561,31 Ευρώ και β) μέρους του αποθεματικού «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» ποσού ύψους 375.577,89 Ευρώ, η οποία (αύξηση) πρόκειται να υλοποιηθεί με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας κατά 0,16 λεπτά του Ευρώ (ήτοι η ονομαστική αξία από 0,50 λεπτά του Ευρώ θα αυξηθεί σε 0,66 λεπτά του Ευρώ). Επίσης εισηγείται να παρασχεθούν στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας οι αναγκαίες εξουσιοδοτήσεις για την υλοποίηση και ολοκλήρωση της όλης διαδικασίας.

Απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 ή 20% του μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη Πλειοψηφία: ½ ή 50% (+1) των εκπροσωπούμενων ψήφων

## **Θέμα 2<sup>ο</sup>:**

### **Τροποποίηση του σχετικού περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.**

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί την τροποποίηση του σχετικού περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας, συνεπεία της ληφθείσας επί του πρώτου θέματος της ημερησίας διατάξεως αποφάσεως, το οποίο στη νέα του μορφή θα έχει ως ακολούθως:

#### **«ΑΡΘΡΟ 5**

.....

Με την από 29-12-2014 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το συνολικό ποσό των επτά εκατομμυρίων διακοσίων δέκα πέντε χιλιάδων εκατόν τριάντα εννέα και είκοσι λεπτών του Ευρώ (7.215.139,20) με κεφαλαιοποίηση: α) μέρους των αφορολόγητων αποθεματικών που είχαν σχηματισθεί με βάση το ν. 2238/1994, σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν. 4172/2013 ποσού 6.839.561,31 Ευρώ και β) μέρους του αποθεματικού «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο», ποσού 375.577,89 Ευρώ, μέσω αυξήσεως της ονομαστικής αξίας του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας κατά δέκα έξι λεπτά (0,16) του Ευρώ, ήτοι από 0,50 Ευρώ σε 0,66 Ευρώ.

Κατόπιν τούτων το σύνολο του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των είκοσι εννέα εκατομμυρίων επτακοσίων εξήντα δύο χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα εννέα Ευρώ και είκοσι λεπτών του Ευρώ (29.762.449,20 Ευρώ), διαιρούμενο σε σαράντα πέντε εκατομμύρια ενενήντα τέσσερις χιλιάδες εξακόσιες είκοσι (45.094.620) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εξήντα έξι λεπτών (0,66) του Ευρώ εκάστης.

Απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 ή 20% του μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη Πλειοψηφία: ½ ή 50% (+1) των εκπροσωπούμενων ψήφων

## **Θέμα 3<sup>ο</sup>:**

**Έγκριση διανομής μέρους των αφορολόγητων αποθεματικών που είχαν σχηματισθεί με βάση τον ν. 2238/1994, σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν. 4172/2013 και παροχή προς το Διοικητικό Συμβούλιο των αναγκαίων εξουσιοδοτήσεων**

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση την έγκριση της καταβολής χρηματικής διανομής και δη την έγκριση καταβολής χρηματικού ποσού ύψους 1.121.851,65 Ευρώ το οποίο θα προέλθει από την αυτοτελή φορολόγηση και συνακόλουθη διανομή αφορολόγητων αποθεματικών που είχαν σχηματισθεί με βάση τον ν. 2238/1994, σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν. 4172/2013. Ειδικότερα κατ' εφαρμογή του άρθρου 72 παρ. 12 του φορολογικού νόμου 4172/2013, αφορολόγητα αποθεματικά που είχαν σχηματισθεί με βάση τον ν. 2238/1994 και δεν είχαν διανεμηθεί ή κεφαλαιοποιηθεί ύψους 1.385.002,04 Ευρώ μετά την αυτοτελή τους φορολόγηση με συντελεστή 19%, διανέμονται κατά το ποσό των 1.121.851,65 Ευρώ, που αποτελεί το ποσό που απομένει μετά από την ως άνω φορολόγηση, δεδομένου ότι με την καταβολή του εν λόγω φόρου (19%) εξαντλείται κάθε φορολογική υποχρέωση τόσο της Εταιρείας όσο και των μετόχων σε σχέση με την εν λόγω διανομή.

Σημειώνεται ότι η Εταιρεία κατέχει 220.554 ίδιες μετοχές, οι οποίες εξαιρούνται της ως άνω χρηματικής διανομής.

Επίσης εισηγείται να οριστούν από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων η ημερομηνία αποκοπής, η ημερομηνία καθορισμού δικαιούχων της χρηματικής διανομής, η ημερομηνία έναρξης καταβολής της χρηματικής διανομής καθώς επίσης και η πληρώτρια Τράπεζα και τέλος

να παρασχεθούν στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας οι αναγκαίες εξουσιοδοτήσεις για την υλοποίηση της όλης διαδικασίας.

Απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 ή 20% του μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 1/2 ή 50% (+1) των εκπροσωπούμενων ψήφων

#### **Θέμα 4<sup>ο</sup>:**

**Έγκριση προγράμματος αγορών ιδίων μετοχών της Εταιρείας μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών σύμφωνα με το άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, και παροχή των σχετικών εξουσιοδοτήσεων.**

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί στην Γενική Συνέλευση την έγκριση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920 και θα ζητήσει την παροχή των σχετικών εξουσιοδοτήσεων για την εφαρμογή του. Ειδικότερα ο Πρόεδρος θα προτείνει την αγορά ιδίων μετοχών μέχρι το 10% των υφιστάμενων μετοχών της Εταιρείας (σήμερα 45.094.620)

αφαιρουμένων σε κάθε περίπτωση των ιδίων μετοχών τις οποίες ήδη κατέχει η Εταιρεία (σήμερα 220.554), ήτοι την αγορά με βάση τους σημερινούς ως άνω αριθμούς μέχρι 4.288.908 ιδίων μετοχών κατ' ανώτατο όριο (του εν λόγω απόλυτου αριθμού μεταβληθησομένου αναλόγως, σε περίπτωση εταιρικών γεγονότων κατά την διάρκεια του προγράμματος που έχουν ως συνέπεια την μεταβολή του αριθμού των μετοχών της Εταιρείας) με εύρος τιμής αγοράς ανά μετοχή από ..... (.....) λεπτά του ευρώ έως ..... (.....) ευρώ και χρονική διάρκεια του προγράμματος αγορών η οποία δεν θα υπερβαίνει τους 24 μήνες με ημερομηνία έναρξης την 30<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2014. Προτείνεται επίσης η παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας για την εφαρμογή του ως άνω προγράμματος, εντός του κατά τα άνω καθορισθέντος πλαισίου αυτού.

Απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 ή 20% του μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη Πλειοψηφία: ½ ή 50% (+1) των εκπροσωπούμενων ψήφων

#### **Θέμα 5<sup>ο</sup>:**

**Διάφορα Θέματα και Ανακοινώσεις.**