

ΠΡΟΣ:

“ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ”

Μαγικό, Δήμου Αβδήρων Νομού Ξάνθης

Τμήμα Μετόχων και Επενδυτικών Σχέσεων της Εταιρείας (Μαρίνου Αντύπα 20, Άλιμος, υπεύθυνη η κα Ιωάννα Καραθανάση τηλ 210-9875081, fax: 210-9875017)

Καταβεβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο: 22.547.310,00€

Σύνολο Μετοχών: 45.094.620

Ονομαστική Αξία Μετοχής: 0,50€

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

Για τη συμμετοχή στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 29.12.2014

(Παρακαλούμε συμπληρώστε τα στοιχεία που λείπουν ή διαγράψτε όσα δεν ισχύουν)

Ο κάτωθι υπογράφων μέτοχος / νόμιμος εκπρόσωπος μετόχου της “ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ”

Επώνυμο / Επωνυμία: _____

Όνομα / Εκπρόσωπος: _____

Πατρώνυμο / Υπεύθυνος Επικοινωνίας: _____

Αριθμ. ΑΔΤ / Διαβατηρίου: _____

Διεύθυνση / Έδρα: _____

Τηλέφωνο: _____

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΡΙΔΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗ: _____

Μετοχή	Αριθμός Μετοχών
“ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ” GRS239003007	

Ο/Η κάτωθι υπογράφων Μέτοχος / νόμιμος εκπρόσωπος του Μετόχου, δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι Μέτοχος / ότι το νομικό πρόσωπο που νομίμως εκπροσωπώ είναι Μέτοχος της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία “ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ” κατά την Ημερομηνία Καταγραφής (όπως αναφέρεται στην πρόσκληση της Γ.Σ.) και με την παρούσα

Εξουσιοδοτώ

Τον/Την κ. Δημήτριο Μαλάμο του Πέτρου και της Ελένης, κάτοικο Ρέας Δροσιάς, οδός Μανιακίου, αριθμός 20, κάτοχο του ΑΔΤ / διαβατηρίου με αριθμό ΑΙ 091471, εκδοθέντος την 26-11-2009, από το ΑΤ Κηφισιάς.

ή/και

Τον/Την _____ του _____ και της _____, κάτοικο _____, οδός _____, αριθμός _____, κάτοχο του ΑΔΤ / διαβατηρίου με αριθμό _____, εκδοθέντος την _____, από _____,

ή/και

Τον/Την _____ του _____ και της _____, κάτοικο _____, οδός _____, αριθμός _____, κάτοχο του ΑΔΤ / διαβατηρίου με αριθμό _____, εκδοθέντος την _____, από _____,

όπως ενεργώντας από κοινού ή / και ο καθένας χωριστά με αντιπροσωπεύσουν κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας “ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ” που θα συνέλθει την 29.12.2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:30 μμ στην έδρα της εταιρίας Μαγικό, Δήμου Αβδήρων, Νομού Ξάνθης, και σε οποιαδήποτε τυχόν επαναληπτική ή μετά από αναβολή Γενική Συνέλευση αυτής, και να ψηφίσουν επ’ ονόματι και για λογαριασμό μου με το σύνολο των δικαιωμάτων ψήφου που αντιστοιχούν στις μετοχές της “ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ”, των οποίων είμαι κύριος ή έχω εκ του νόμου ή από σύμβαση δικαίωμα ψήφου (π.χ. ως ενεχυρούχος δανειστής ή θεματοφύλακας), στα παρακάτω θέματα Ημερήσιας Διάταξης ως εξής*:

**Σημειώσατε με Χ την επιλογή σας*

1. 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 σε 0,66 Ευρώ, και παροχή προς το Διοικητικό Συμβούλιο των σχετικών εξουσιοδοτήσεων.

ΥΠΕΡ	κατά	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ/ΗΣ

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

ΥΠΕΡ	κατά	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ/ΗΣ

3. 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.

ΥΠΕΡ	κατά	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ/ΗΣ

4. 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.

ΥΠΕΡ	κατά	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ/ΗΣ

5. Διάφορα Θέματα και Ανακοινώσεις.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Τόπος: _____

Ημερομηνία: ____/____/

Ο Μέτοχος

(Υπογραφή)