

«ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.»

29.12.2014

Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «THRACE PLASTICS CO S.A.» (εφεξής για λόγους συντομίας καλουμένη ως «Εταιρεία»), ανακοινώνει ότι σήμερα **29 Δεκεμβρίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:30 μ.μ.**, πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στο Μαγικό του Δήμου Αβδήρων του Νομού Ξάνθης, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της.

Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση παρέστησαν είτε αυτοπροσώπως είτε νομίμως εκπροσωπούμενοι, δεκαπέντε(15) εν συνόλω μέτοχοι, με 31.209.824 κοινές ονομαστικές μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 69,210% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Σημειώνεται ότι για 220.554 κοινές ονομαστικές μετοχές, τα δικαιώματα ψήφου αναστέλλονται κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 16 παράγραφος 8 του κ.ν. 2190/1920, ως ίδιες μετοχές της Εταιρείας.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας έλαβε τις εξής αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όπως αυτές οι αποφάσεις παρουσιάζονται με βάση τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ανά θέμα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 του ν. 3884/2010, τα οποία έχουν αναρτηθεί και στην νόμιμα καταχωρημένη ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.thracegroup.gr).

Στο 1^ο θέμα οι μέτοχοι ενέκριναν ομόφωνα 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 6.839.561,31 Ευρώ και β) μέρους του αποθεματικού «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο», ποσού 375.577,89 Ευρώ, 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 ταυτόχρονα με την αυτή απόφασή τους παρέιχαν προς το Διοικητικό Συμβούλιο την εξουσιοδότηση να προβεί σε κάθε σκόπιμη, αναγκαία και ενδεδειγμένη ενέργεια για την προσήκουσα υλοποίηση της ως άνω διαδικασίας

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 31.209.824

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 69,210 %
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 31.209.824
Αριθμός ψήφων υπέρ: 31.209.824
Αριθμός ψήφων κατά: 0
Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 2^ο θέμα οι μέτοχοι ενέκριναν ομόφωνα την σχετική, ενόψει της ληφθείσας κατά τα ανωτέρω αποφάσεως τροποποίηση του σχετικού περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας, στην μορφή ακριβώς που είχε δημοσιευθεί και ανακοινωθεί από την Εταιρεία .

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 31.209.824
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 69.210%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 31.209.824
Αριθμός ψήφων υπέρ: 31.209.824
Αριθμός ψήφων κατά: 0
Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 3^ο θέμα οι μέτοχοι ενέκριναν ομόφωνα την καταβολή χρηματικής διανομής και ειδικότερα την καταβολή χρηματικού ποσού ύψους 1.121.851,65 Ευρώ και δη ποσού 0,025 Ευρώ ανά μετοχή της Εταιρείας, το οποίο προέρχεται από την αυτοτελή φορολόγηση και συνακόλουθη διανομή αφορολόγητων αποθεματικών που είχαν σχηματισθεί με βάση το ν. 2238/1994, σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν. 4172/2013.

Από την ως άνω χρηματική διανομή εξαιρούνται 220.554 ίδιες μετοχές, τις οποίες κατέχει η Εταιρεία.

Ως ημερομηνία αποκοπής ορίστηκε η 20^η Ιανουαρίου 2015, ημέρα Τρίτη, ημερομηνία από την οποία οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών, χωρίς το δικαίωμα είσπραξης της ως άνω χρηματικής διανομής.

Ημερομηνία Καθορισμού Δικαιούχων της χρηματικής διανομής (record date) ορίστηκε η 21^η Ιανουαρίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ημερομηνία έναρξης καταβολής της χρηματικής διανομής η 27^η Ιανουαρίου 2015, ημέρα Τρίτη . Ως πληρώτρια τράπεζα ορίστηκε η Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ και επίσης παρασχέθηκαν στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας οι αναγκαίες εξουσιοδοτήσεις για την υλοποίηση της κατά τα ανωτέρω ληφθείσας αποφάσεως περί καταβολής της χρηματικής διανομής.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 31.209.824

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 69,210%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 31.209.824

Αριθμός ψήφων υπέρ: 31.209.824

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 4^ο θέμα οι μέτοχοι αποφάσισαν ομόφωνα την έγκριση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920 , όπως ισχύει σήμερα. Ειδικότερα οι μέτοχοι ενέκριναν 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 μεταβληθσομένου 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 εξήντα έξι (0,66) λεπτά του Ευρώ (κατώτατο όριο) έως δύο Ευρώ και πενήντα λεπτά (2,50) του Ευρώ (ανώτατο όριο) και χρονική διάρκεια του προγράμματος αγορών η οποία δεν θα υπερβαίνει τους 24 μήνες με ημερομηνία έναρξης την 30^η Δεκεμβρίου 2014. Επίσης οι μέτοχοι ενέκριναν την παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας για την εφαρμογή του ως άνω προγράμματος, εντός του κατά τα άνω καθορισθέντος πλαισίου αυτού.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 31.209.824

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 69,210%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 31.209.824

Αριθμός ψήφων υπέρ: 31.209.824

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 5^ο θέμα ο Πρόεδρος της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης προέβη σε μια συνοπτική ανασκόπηση των πεπραγμένων της χρήσης 2014.

Ξάνθη, 29 Δεκεμβρίου 2014

Για την «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.»