

«ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.»

16.04.2015

Αποφάσεις ετήσιας Τακτικής 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 την **15^η Απριλίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30 μ.μ.**, πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στο Μαγικό του Δήμου Αβδήρων του Νομού Ξάνθης, η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της.

Στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση παρέστησαν, είτε αυτοπροσώπως είτε νομίμως εκπροσωπούμενοι, είκοσι τρεις (23) εν συνόλω μέτοχοι, με 32.200.272 κοινές ονομαστικές μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 71,406% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Σημειώνεται ότι για 721.456 κοινές ονομαστικές μετοχές, τα δικαιώματα παράστασης και ψήφου αναστέλλονται κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 16 παράγραφος 8 του κ.ν. 2190/1920, ως ίδιες μετοχές της Εταιρείας και οι εν λόγω μετοχές δεν υπολογίζονται για τον σχηματισμό απαρτίας.

Η ετήσια Τακτική 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 τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) της Εταιρείας για την χρήση 2014 (01/01/2014-31/12/2014) και συνολικά την από 18.03.2015 ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και την από 19.03.2015 Έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή, στην μορφή ακριβώς που δημοσιεύθηκαν και υπεβλήθησαν προς τις αρμόδιες Εποπτεύουσες και Εποπτικές Αρχές.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 32.200.272

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 71,406%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 32.200.272

Αριθμός ψήφων υπέρ: 32.200.272

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 2^ο θέμα οι μέτοχοι ενέκριναν ομόφωνα την διάθεση των αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 2014 (01/01/2014-31/12/2014) καθώς και την διανομή κερδών της εταιρικής χρήσης που έληξε την 31.12.2014. Ειδικότερα οι μέτοχοι ενέκριναν τη διανομή συνολικού μερίσματος ύψους 1.000.000,00 Ευρώ (μικτό ποσό), το οποίο αντιστοιχεί σε 0,022536 Ευρώ

(μικτό ποσό) ανά μετοχή της Εταιρείας, από το οποίο ποσό βάσει του άρθρου 64 του ν. 4172/2013 παρακρατείται ο αναλογούν στο μέρισμα φόρος, ποσοστού 10% και συνεπώς το τελικώς καταβαλλόμενο ποσό του μερίσματος ανά μετοχή θα ανέλθει σε 0,020282 Ευρώ.

Σημειώνεται ότι από την καταβολή μερίσματος εξαιρούνται οι 721.456 ίδιες μετοχές που κατέχει η Εταιρεία.

Δικαιούχοι είσπραξης του ως άνω μερίσματος θα είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αύλων Τίτλων της Εταιρείας κατά την Τρίτη, 21 Απριλίου 2015 (record date).

Ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος ορίσθηκε η Δευτέρα, 20 Απριλίου 2015, σύμφωνα και με το σχετικό άρθρο 5.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Η πληρωμή του ως άνω μερίσματος θα ξεκινήσει την Δευτέρα, 27 Απριλίου 2015 και θα υλοποιηθεί μέσω της Τράπεζας Alpha Bank A.E.

Ταυτόχρονα η Γενική Συνέλευση των μετόχων με την αυτή απόφασή της εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας όπως διεκπεραιώσει κάθε σχετικό θέμα προς υλοποίηση της κατά τα ανωτέρω ληφθείσας αποφάσεως περί της διανομής μερίσματος.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 32.200.272

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 71,406%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 32.200.272

Αριθμός ψήφων υπέρ: 32.200.272

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 3^ο Θέμα οι μέτοχοι ενέκριναν ομόφωνα την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και για τα πεπραγμένα και την εν γένει διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2014 (01/1/2014-31/12/2014).

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 32.200.272

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 71,406%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 32.200.272

Αριθμός ψήφων υπέρ: 32.200.272

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 4^ο Θέμα οι μέτοχοι ενέκριναν ομόφωνα την εκλογή της Ελεγκτικής Εταιρείας «PricewaterhouseCoopers Ανώνυμος Ελεγκτική Εταιρεία» για τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου των ετήσιων και εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας (εταιρικών και ενοποιημένων) για την εταιρική χρήση 2015 (01/01/2015-31/12/2015), η οποία θα αναθέσει τον έλεγχο στο μέλος της κ. Δημήτριο Σούρμπη του Ανδρέα με ΑΜ ΣΟΕΛ 16891 ως Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή και την κα. Δέσποινα Μαρίνου του Πέτρου με ΑΜ ΣΟΕΛ 17681 ως Αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή.

Επίσης αποφασίσθηκε η ως άνω Ελεγκτική Εταιρεία να αναλάβει την διαδικασία έκδοσης του ετήσιου πιστοποιητικού και της έκθεσης φορολογικής συμμόρφωσης της Εταιρείας για τη χρήση 2015, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 65^α του ν. 4174/2013 και εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε οριστική συμφωνία με την ως άνω Ελεγκτική Εταιρεία αναφορικά με το ύψος της αμοιβής της, καθώς και να αποστείλει την έγγραφη ειδοποίηση – εντολή στην εκλεγείσα Ελεγκτική Εταιρεία εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία της εκλογής της.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 32.200.272

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 71,406%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 32.200.272

Αριθμός ψήφων υπέρ: 32.200.272

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 5^ο θέμα οι μέτοχοι ενέκριναν ομόφωνα την τροποποίηση του άρθρου 7 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας, στην μορφή ακριβώς που είχε δημοσιευθεί και ανακοινωθεί από την Εταιρεία.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 32.200.272

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 71,406%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 32.200.272

Αριθμός ψήφων υπέρ: 32.200.272

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 6^ο θέμα οι μέτοχοι ενέκριναν κατά πλειοψηφία την εκλογή νέου δεκαμελούς (10μελούς) Διοικητικού Συμβουλίου για μία πενταετία και μάλιστα μέχρι συγκλήσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που θα συνέλθει εντός του πρώτου εξαμήνου του έτους 2020 (ήτοι με θητεία μέχρι την 30.06.2020), αποτελούμενου από τα εξής μέλη:

- 1) Κωνσταντίνο Χαλιορή του Σταύρου,
- 2) Θεοδόσιο Κολύβα του Αντωνίου,
- 3) Γεώργιο Μπραϊμη του Περικλέους,
- 4) Δημήτριο Μαλάμο του Πέτρου,
- 5) Βασίλειο Ζαϊρόπουλο του Στυλιανού,
- 6) Stephen Duffy του Bernard,
- 7) Χρίστο Σιάτη του Παναγιώτη,
- 8) Κωνσταντίνο Γιαννίρη του Ιωάννη,
- 9) Ιωάννη Αποστολάκο του Γεωργίου
- 10) Πέτρο Φρονίστα του Χρήστου,

Ταυτόχρονα με την αυτή κατά πλειοψηφία ληφθείσα απόφασή της η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση όρισε ως ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις

διατάξεις του ν. 3016/2002, όπως ισχύει σήμερα, τους κ.κ.: 1) Χρίστο Σιάτη του Παναγιώτη, 2) Κωνσταντίνο Γιαννίρη του Ιωάννη, 3) Ιωάννη Αποστολάκο του Γεωργίου και 4) Πέτρο Φρονίστα του Χρήστου

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 32.200.272

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 71,406%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 32.200.272

Αριθμός ψήφων υπέρ: 32.168.162

Αριθμός ψήφων κατά: 1.955

Αριθμός αποχών (Παρών): 30.155

Στο 7^ο θέμα οι μέτοχοι ενέκριναν ομόφωνα τον διορισμό Επιτροπής Ελέγχου (Audit Committee) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 3693/2008, η οποία αποτελείται από τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ήτοι τους κ.κ.: 1) Χρίστο Σιάτη του Παναγιώτη, 2) Κωνσταντίνο Γιαννίρη του Ιωάννη και 3) Ιωάννη Αποστολάκο του Γεωργίου.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 32.200.272

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 71,406%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 32.200.272

Αριθμός ψήφων υπέρ: 32.200.272

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 8^ο θέμα οι μέτοχοι ενέκριναν ομόφωνα τις αμοιβές και αποζημιώσεις, οι οποίες κατεβλήθησαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παρασχεθείσες από αυτά υπηρεσίες κατά την διάρκεια της παρελθούσας εταιρικής χρήσεως 2014 (01/01/2014-31/12/2014) και προενέκριναν ομόφωνα τις αμοιβές και αποζημιώσεις που θα καταβληθούν στα ως άνω πρόσωπα για την τρέχουσα χρήση 2015 και μέχρι την ημερομηνία της επόμενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 32.200.272

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 71,406%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 32.200.272

Αριθμός ψήφων υπέρ: 32.200.272

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 9^ο θέμα οι μέτοχοι ενέκριναν ομόφωνα την χορήγηση αδείας κατ' άρθρο 23 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους Γενικούς Διευθυντές και στους Διευθυντές της Εταιρείας για την συμμετοχή τους στη Διοίκηση θυγατρικών ή συγγενών εταιρειών (υφισταμένων ή και μελλοντικών) της Εταιρείας και κατ' επέκταση του Ομίλου της Εταιρείας.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 32.200.272

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 71,406%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 32.200.272

Αριθμός ψήφων υπέρ: 32.200.272

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 10^ο θέμα οι μέτοχοι ενέκριναν ομόφωνα την κάλυψη ποσοστού 65% της συνολικής δαπάνης του επενδυτικού σχεδίου στο οποίο έχει υπαχθεί η Εταιρεία δυνάμει της με αριθμό πρωτοκόλλου 10916/ΥΠΕ/5/00345/Ε/Ν.3299/2004/25-02-2009 απόφασης του Υπουργού και Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, το οποίο ανέρχεται στο ποσό των 2.488.200,00 Ευρώ, μέσω της ίδιας συμμετοχής της Εταιρείας και ειδικότερα μέσω της χρήσης μέρους των φορολογηθέντων του ν. 4172/2013 αποθεματικών τα οποία κεφαλαιοποιήθηκαν δυνάμει σχετικής αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 29^{ης} Δεκεμβρίου 2014. Σημειώνεται ότι τα κεφαλαιοποιηθέντα ως άνω αποθεματικά, τα οποία συνιστούν την ίδια συμμετοχή της Εταιρείας θα εμφανίζονται σε ξεχωριστό λογαριασμό στα τηρούμενα λογιστικά βιβλία της επιχείρησης και δεν δύνανται να διανεμηθούν καθ' οιονδήποτε τρόπο πριν την παρέλευση πενταετίας από την ολοκλήρωση της επένδυσης.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 32.200.272

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 71,406%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 32.200.272

Αριθμός ψήφων υπέρ: 32.200.272

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 11^ο θέμα ο Πρόεδρος κ. Κωνσταντίνος Χαλιωρής ανακοίνωσε στους μετόχους ότι για την επόμενη πενταετία θα δοθεί έμφαση στην οργανική ανάπτυξη του Ομίλου με επενδύσεις στους κλάδους και στις αγορές που παρουσιάζουν υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης με στόχο την αύξηση του Κύκλου Εργασιών και τη βελτίωση των περιθωρίων κέρδους.

Ειδικότερα, το στρατηγικό πλάνο του Ομίλου αφορά κυρίως επενδύσεις σε νέες γραμμές παραγωγής στον κλάδο των μη υφαντών υφασμάτων (Nonwovens) καθώς επίσης και στην περαιτέρω ανάπτυξη του κλάδου της Συσκευασίας στη ΝΑ Ευρώπη. Πιο συγκεκριμένα για το 2015 οι προγραμματισμένες επενδύσεις ανέρχονται στο ύψος των € 25 εκατομμυρίων, εκ των οποίων € 18 εκατομμύρια αφορούν σε επενδύσεις που θα πραγματοποιηθούν στην Ελλάδα.

Επίσης ο κ. Χαλιωρής επισήμανε ότι στο πλαίσιο της αύξησης της κερδοφορίας του Ομίλου και της βελτίωσης της ανταγωνιστικότητάς του διεθνώς, αφενός μεν θα συνεχιστεί το πρόγραμμα συγκράτησης του κόστους παραγωγής αφετέρου δε θα δοθεί μεγάλη έμφαση

στην καινοτομία με σκοπό την ανάπτυξη νέων προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας και κατ' επέκταση υψηλών περιθωρίων κέρδους. Ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί και μέσω της εμπορικής προσέγγισης για μια σειρά προϊόντων και της επέκτασης της δραστηριότητας του Ομίλου σε επόμενα στάδια της παραγωγικής αλυσίδας.

Ξάνθη, 16 Απριλίου 2015
Για την «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.»