

«ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.»

ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 12512346000

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

της 2^{ας} Φεβρουαρίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30 μ.μ.

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

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1^ο:

Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών της Εταιρείας, λόγω ακύρωσης ιδίων μετοχών αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, και τροποποίηση του σχετικού άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Απαιτούμενη Απαρτία: 2/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 2/3 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το συνολικό ποσό των 893.090,88 Ευρώ, η οποία θα πραγματοποιηθεί με μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών της Εταιρείας από 45.094.620 σε 43.741.452 κοινές, ονομαστικές μετοχές, λόγω ακύρωσης σύμφωνα με το άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, του συνόλου των ιδίων μετοχών της Εταιρείας και ειδικότερα 1.353.168 ιδίων μετοχών, εκ των οποίων:

α) 1.132.614 ίδιες μετοχές η Εταιρεία απέκτησε σε εκτέλεση/υλοποίηση της από 29.12.2014 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων αυτής, ενώ

β) 220.554 ίδιες μετοχές τις απέκτησε κατά την διάρκεια του προηγούμενου προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών 2012-2014 που είχε αποφασισθεί από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 20^{ης} Απριλίου 2012 .

Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί προς την Γενική Συνέλευση την τροποποίηση του σχετικού περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας, συνεπεία της κατά τα ανωτέρω ληφθείσας απόφασης, το οποίο στη νέα του μορφή θα έχει ως ακολούθως:

«Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίστηκε αρχικά σε δραχμές πέντε εκατομμύρια (5.000.000), διαιρούμενο σε πέντε χιλιάδες (5.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία, καταβλήθηκε δε εξ ολοκλήρου με χρηματικές εισφορές σύμφωνα με όσα καθορίζονται στο άρθρο 42 του παρόντος (ΦΕΚ 2620/09.08.1977).

2. Με την από 06.03.1978 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας αποφασίστηκε η πρώτη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δραχμές, με την έκδοση δέκα χιλιάδων (10.000) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μια. Οι νέες μετοχές προστιθέμενες στο προηγούμενο μετοχικό κεφάλαιο από πέντε εκατομμύρια (5.000.000) δραχμές, το ανέβασαν στο ποσό των δεκαπέντε εκατομμυρίων (15.000.000) δραχμών, διαιρούμενο σε δέκα πέντε χιλιάδες (15.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία (ΦΕΚ 508/22.03.1978).

35. Με την από 29.05.2013 απόφαση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίστηκε η μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των τετρακοσίων είκοσι επτά χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα (427.440) Ευρώ με μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών από σαράντα πέντε εκατομμύρια εννιακόσιες σαράντα εννέα χιλιάδες πεντακόσιες (45.949.500) σε σαράντα πέντε εκατομμύρια ενενήντα τέσσερις χιλιάδες εξακόσιες είκοσι (45.094.620), λόγω ακύρωσης οκτακοσίων πενήντα τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα (854.880) ιδίων μετοχών της Εταιρείας, οι οποίες αποκτήθηκαν από την Εταιρεία σε εκτέλεση της από 03.11.2008 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

36. 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 6.839.561,08 Ευρώ και β) μέρους του αποθεματικού «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο», ποσού 375.578,12 Ευρώ, μέσω αύξησεως 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.

37. Με την από 02.02.2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των οκτακοσίων ενενήντα τριών χιλιάδων ενενήντα Ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτών του Ευρώ (893.090,88) Ευρώ με μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών της Εταιρείας από σαράντα πέντε εκατομμύρια ενενήντα τέσσερις χιλιάδες εξακόσιες είκοσι (45.094.620) σε σαράντα τρία εκατομμύρια επτακόσιες σαράντα μία χιλιάδες τετρακόσιες πενήντα δύο (43.741.452), λόγω ακύρωσης ενός εκατομμυρίου τριακοσίων πενήντα τριών χιλιάδων εκατόν εξήντα οκτώ (1.353.168) ιδίων μετοχών της Εταιρείας, οι οποίες είχαν αποκτηθεί σε εκτέλεση των από 29.12.2014 και 20.4.2012 αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

Κατόπιν τούτων το σύνολο του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των είκοσι οκτώ εκατομμυρίων οκτακοσίων εξήντα εννέα χιλιάδων τριακοσίων πενήντα οκτώ Ευρώ και τριάντα δύο λεπτών του Ευρώ (28.869.358,32 Ευρώ), διαιρούμενο σε σαράντα τρία εκατομμύρια επτακόσιες σαράντα μία χιλιάδες τετρακόσιες πενήντα δύο (43.741.452) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εξήντα έξι λεπτών (0,66) του Ευρώ εκάστης».

Θέμα 2°:

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.

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

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

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 43.741.452 συνεπεία της ληφθείσας κατά τα ανωτέρω αποφάσεως περί μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου με μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών, λόγω ακύρωσης ιδίων μετοχών), ήτοι την αγορά με βάση τους σημερινούς ως άνω αριθμούς μέχρι 4.374.145 ιδίων μετοχών κατ' ανώτατο όριο με εύρος τιμής αγοράς ανά μετοχή από ένα Ευρώ και πενήντα λεπτά του Ευρώ (1,50 €) έως τρία Ευρώ και πενήντα λεπτά του Ευρώ (3,50 €) εντός χρονικού διαστήματος το οποίο δεν θα υπερβαίνει τους είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία λήψεως της παρούσας αποφάσεως. 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.

Θέμα 3^ο:

Λοιπά θέματα – Διάφορες ανακοινώσεις.