

«ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.»

02.02.2017

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 την **2^α Φεβρουαρίου 2017, ημέρα Πέμπτη 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, είκοσι (20) εν συνόλω μέτοχοι, με 33.727.386 κοινές ονομαστικές μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 74,792% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Σημειώνεται ότι για 1.353.168 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 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 μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το συνολικό ποσό των οκτακοσίων ενενήντα τριών χιλιάδων ενενήντα Ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτών του Ευρώ (893.090,88 €), συνεπεία της μειώσεως 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 που κατείχε η Εταιρεία και ειδικότερα 1.353.168 ιδίων μετοχών, εκ των οποίων:

- α) 1.132.614 ίδιες μετοχές η Εταιρεία είχε αποκτήσει σε εκτέλεση/υλοποίηση της από 29.12.2014 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων αυτής, ενώ
- β) 220.554 ίδιες μετοχές τις είχε αποκτήσει κατά την διάρκεια του προηγούμενου προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών που είχε αποφασισθεί από την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 20.04.2012.

Ταυτόχρονα με την αυτή απόφασή της η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε την σχετική, ενόψει της ληφθείσας ως άνω απόφασεως, τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας στην μορφή ακριβώς που είχε εν σχεδίο ανακοινωθεί από την Εταιρεία (σύμφωνα με το α. 27 παρ. 3 περίπτωση δ κ.ν. 2190/1920) .

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 33.727.386

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 74,792%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 33.727.386

Αριθμός ψήφων υπέρ: 33.727.386

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών):0

Στο 2^ο θέμα οι μέτοχοι αποφάσισαν ομόφωνα την έγκριση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, και ειδικότερα ενέκριναν την αγορά εντός χρονικού διαστήματος είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την ημερομηνία λήψεως της παρούσας αποφάσεως, δηλαδή το αργότερο μέχρι 02.02.2019, κατ' ανώτατο όριο μέχρι 4.374.145 κοινών ονομαστικών μετοχών, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 10% του συνόλου των υφισταμένων 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), 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 €). Ταυτόχρονα η Γενική Συνέλευση των μετόχων με την αυτή απόφασή της παρείχε προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την σχετική εξουσιοδότηση για την προσήκουσα υλοποίηση και εφαρμογή του ως άνω προγράμματος εντός του κατά τα ανωτέρω καθορισθέντος πλαισίου.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 33.727.386

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 74,792%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 33.727.386

Αριθμός ψήφων υπέρ: 33.727.386

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 3^ο θέμα έλαβε χώρα μία γενική ενημέρωση για την τρέχουσα δραστηριότητα του Ομίλου.

Ξάνθη, 2 Φεβρουαρίου 2017
Για την «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.»