

ΠΡΟΣ:

«ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

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: 210-9875067)

Καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο: **28.869.358,32 €**

Σύνολο μετοχών: **43.741.452**

Ονομαστική αξία μετοχής: **0,66 €**

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ - ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Για τη συμμετοχή στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 02.11.2017

(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 ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Επώνυμο/Επωνυμία: _____

Όνομα/Εκπρόσωπος: _____

Πατρώνυμο/Υπεύθυνος Επικοινωνίας: _____

Αριθ. Α.Δ.Τ./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 Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατά την Ημερομηνία Καταγραφής (όπως αναφέρεται στην πρόσκληση της Γ.Σ.) και με την παρούσα

Εξουσιοδοτώ

Τον κ. Δημήτριο Μαλάμο του Πέτρου και της Ελένης, κάτοικο Ρέας Δροσιάς, οδός Μανιακίου αριθμός 20, κάτοχο του διαβατηρίου με αριθμό ΑΜ 1167903, εκδοθέντος την 14.07 2015, από το Α.Ε.Α./Δ.Δ.

ή/και

Τον/Την Ιωάννα Καραθανάση του Παρασκευά και της Βασιλικής, κάτοικο Παλαιού Φαλήρου, οδός Ναυσικάς, αριθμός 54, κάτοχο του ΑΔΤ/διαβατηρίου με αριθμό ΑΝ 174826, εκδοθέντος την 26-10-2017 από το ΑΤ Παλαιού Φαλήρου.

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 χωριστά ο καθένας με αντιπροσωπεύσουν κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που θα συνέλθει την 02.11.2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30 μ.μ. στην έδρα της Εταιρείας (Μαγικό Δήμου Αβδήρων, Νομού Ξάνθης), και σε οποιαδήποτε τυχόν Επαναληπτική ή μετά από αναβολή ή μετά από διακοπή 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 ΕΤΑΙΡΕΙΑ», 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. Λήψη απόφασης για την απόσχιση του κλάδου παραγωγής και εμπορίας προϊόντων βιομηχανικής συσκευασίας της Εταιρείας και την εισφορά αυτού στην κατά 100% θυγατρική Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «THRACE POLYFILMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2166/1993 και του κ.ν. 2190/1920 και έγκριση του Σχεδίου Σύμβασης Απόσχισης.

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ/ΗΣ

2. Ορισμός εκπροσώπου της Εταιρείας για την υπογραφή ενώπιον Συμβολαιογράφου της πράξης εισφοράς του κλάδου παραγωγής και εμπορίας προϊόντων βιομηχανικής συσκευασίας της Εταιρείας στην κατά 100% θυγατρική Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «THRACE POLYFILMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και κάθε άλλης δήλωσης καθώς και για την διενέργεια οποιασδήποτε άλλης αναγκαίας πράξης ή δικαιοπραξίας επί σκοπώ ολοκλήρωσεως της κατά τα άνω διαδικασίας απόσχισης και εισφοράς του ως άνω κλάδου.

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ/ΗΣ

3. Έγκριση όλων των ενεργειών, δηλώσεων και δικαιοπραξιών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, καθώς και των προστηθέντων και των πληρεξουσίων αυτής που έγιναν στα πλαίσια και για τους σκοπούς της απόσχισης του κλάδου παραγωγής και εμπορίας προϊόντων βιομηχανικής συσκευασίας της Εταιρείας και της εισφοράς του στην κατά 100% θυγατρική Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «THRACE POLYFILMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ/ΗΣ

--	--	--	--

4. Μεταβολή του σκοπού της Εταιρείας και συνακόλουθη τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού αυτής.

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ/ΗΣ

5. Μεταβολή της επωνυμίας της Εταιρείας και συνακόλουθη τροποποίηση του άρθρου 1 του Καταστατικού αυτής.

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ/ΗΣ

6. Λοιπά θέματα – Διάφορες ανακοινώσεις.

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

Σας γνωρίζω ότι έχω ενημερώσει τον/τους αντιπρόσωπο/ους μου σχετικά με την υποχρέωση γνωστοποίησης σύμφωνα προς το άρθρο 28α παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920. Τυχόν ανάκληση του παρόντος θα είναι έγκυρη, εφόσον σας την γνωστοποιήσω εγγράφως τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες προ της αντιστοίχου ημερομηνίας συνεδρίασεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Τόπος: _____
Ημερομηνία: ____/____/2017
Ο/Η εξουσιοδοτών/ούσα μέτοχος

(Υπογραφή)