

**ΠΡΟΣ:**

**«ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ 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 19.03.2019**

***(Παρακαλούμε συμπληρώστε τα στοιχεία που λείπουν ή διαγράψτε όσα δεν ισχύουν)***

Ο κάτωθι υπογράφων μέτοχος/νόμιμος εκπρόσωπος μετόχου της «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

**Επώνυμο / Επωνυμία:** \_\_\_\_\_

**Όνομα / Εκπρόσωπος:** \_\_\_\_\_

**Πατρώνυμο / Υπεύθυνος Επικοινωνίας:** \_\_\_\_\_

**Αριθ. ΑΔΤ / Διαβατηρίου:** \_\_\_\_\_

**Διεύθυνση / Έδρα:** \_\_\_\_\_

**Τηλέφωνο:** \_\_\_\_\_

**ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΡΙΔΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗ:** \_\_\_\_\_

<b>Μετοχή</b>	<b>Αριθμός Μετοχών</b>
<b>ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ GRS239003007</b>	<b>[•]</b>

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 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατά την **Ημερομηνία Καταγραφής** (όπως αναφέρεται στην πρόσκληση της Γ.Σ.) και με την παρούσα

**Εξουσιοδοτώ**

Τον/Την κ. Δημήτριο Μαλάμο του Πέτρου και της Ελένης, κάτοικο Ρέας Δροσιάς, οδός Μανιακίου αριθμός 20, κάτοχο αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΟ 000311, εκδοθέντος την 5.02.2019, από το Τ.Α. Κηφισιάς.

ή/και

Τον/Την \_\_\_\_\_ του \_\_\_\_\_ και της \_\_\_\_\_, κάτοικο \_\_\_\_\_, οδός \_\_\_\_\_, αριθμός \_\_\_\_\_, κάτοχο του ΑΔΤ/διαβατηρίου με αριθμό \_\_\_\_\_, εκδοθέντος την \_\_\_\_\_ από \_\_\_\_\_,

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 ο καθένας χωριστά με αντιπροσωπεύσουν κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που θα συνέλθει την 19.03.2019, ημέρα Τρίτη 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 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ 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. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ορισμός των ανεξάρτητων μελών αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3016/2002, όπως ισχύει σήμερα.**

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ/ΗΣ

**2. Ορισμός Επιτροπής Ελέγχου (Audit Committee), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017.**

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ/ΗΣ

3. Έγκριση προγράμματος αγορών ιδίων μετοχών της Εταιρείας μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών σύμφωνα με το άρθρο 49 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει σήμερα και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων.

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ/ΗΣ

4. Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του Καταστατικού της Εταιρείας επί σκοπώ προσαρμογής και εναρμόνισης με τις διατάξεις του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, σύμφωνα με την διάταξη του α. 183 του ως άνω νόμου.

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ/ΗΣ

**ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ**.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Σας γνωρίζω ότι έχω ενημερώσει τον/τους αντιπρόσωπο/ους μου σχετικά με την υποχρέωση γνωστοποίησης σύμφωνα προς το άρθρο 128 παρ. 5 του ν. 4548/2018.

Τυχόν ανάκληση του παρόντος θα είναι έγκυρη, εφόσον σας την γνωστοποιήσω εγγράφως σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Τόπος: \_\_\_\_\_

Ημερομηνία: \_\_\_\_/\_\_\_\_/2019

Ο/Η εξουσιοδοτών/ούσα μέτοχος

(Υπογραφή)