

**«ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
και διακριτικός τίτλος «THRACE PLASTICS CO S.A.»**

Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως
της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 14^{ης} Δεκεμβρίου 2020,
σύμφωνα με το άρθρο 123 παρ. 4 του ν. 4548/2018

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: Λήψη απόφασης περί διανομής κερδών από κέρδη προηγούμενων χρήσεων και παροχή προς το Διοικητικό Συμβούλιο των αναγκαίων εξουσιοδοτήσεων.

**Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας
Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων**

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα/με πλειοψηφία% επί των εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων την έγκριση της διανομής κερδών από κέρδη προηγούμενων χρήσεων, σύμφωνα με το α. 162 παρ. 3 ν. 4548/2018 και ειδικότερα ενέκρινε την διανομή κερδών συνολικού ποσού 2.500.000 Ευρώ (μικτό ποσό).

Σημειώνεται ότι η Εταιρεία κατέχει 266.688 ίδιες μετοχές, οι οποίες εξαιρούνται της καταβολής μερίσματος και συνακόλουθα το ποσό της χρηματικής διανομής που αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές προσαυξάνει το ποσό της χρηματικής διανομής που αντιστοιχεί στις λοιπές μετοχές, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 50 του ν. 4548/2018.

Περαιτέρω, με την αυτή ομόφωνα/κατά πλειοψηφία απόφασή της η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση όρισε ως:

(α) ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος στην χρηματική διανομή την **Πέμπτη, 17 Δεκεμβρίου 2020**

(β) ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων της χρηματικής διανομής (record date) την **Παρασκευή, 18 Δεκεμβρίου 2020** και

(γ) ημερομηνία έναρξης καταβολής της χρηματικής διανομής μέσω πιστωτικού ιδρύματος ή της Ε.Χ.Α.Ε. την **Τετάρτη, 23 Δεκεμβρίου 2020**.

Τέλος, η Γενική Συνέλευση των μετόχων με την αυτή ομόφωνα/κατά πλειοψηφία απόφασή της παρέιχε προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας τις αναγκαίες εξουσιοδοτήσεις για την προσήκουσα και εμπρόθεσμη υλοποίηση και διεκπεραίωση της ληφθείσας απόφασης περί διανομής.