

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)

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ - ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Για τη συμμετοχή στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 11.02.2021

(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: _____

Μετοχή	Αριθμός Μετοχών
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ GRS239003007	[•]

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 Έκτακτης Γ.Σ.) και με την παρούσα

Εξουσιοδοτώ

(α) τον κ. Δημήτριο Φράγκου του Βασιλείου και της Ιωάννας-Νεκταρίας, κάτοικο Αλίμου Αττικής, οδός Μαρίνου Αντύπα αριθ. 20, κάτοχο του με αριθμό ΑΗ 027548 Α.Δ.Τ., εκδοθέντος

την 03.10.2008 από Τ.Α. Μαρκοπούλου, με διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) dfragkou@thraceplastics.gr και αριθμό κινητού τηλεφώνου 0030 6951 804 240.

Ή

(β) τον/την _____ του _____
και της _____, κάτοικο _____, οδός
_____ αριθ. _____, κάτοχο του με αριθμό _____
ΑΔΤ/διαβατηρίου, εκδοθέντος την _____ από _____, με
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) _____ και αριθμό
κινητού τηλεφώνου _____

[να επιλεγεί μία εκ των δύο ως άνω περιπτώσεων (α') ή (β')]

όπως με αντιπροσωπεύσει κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που θα συνέλθει την **11.02.2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:00** και σε οποιαδήποτε τυχόν Επαναληπτική ή μετά από αναβολή ή μετά από διακοπή Γενική Συνέλευση αυτής, και να ψηφίσει 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 Ημερησίας Διατάξεως ως εξής*:

**Σημειώσατε με Χ την επιλογή σας*

1. Ανακοίνωση εκλογής νέων ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 82 παρ. 1 του ν. 4548/2018.

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ

2. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ορισμός των ανεξαρτήτων μελών αυτού, σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ

--	--	--	--

3. Εκλογή-ορισμός Επιτροπής Ελέγχου (Audit Committee), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 74 του ν. 4706/2020.

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ

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

Σας γνωρίζω ότι έχω ενημερώσει τον αντιπρόσωπό 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 ως άνω ημερομηνία συνεδρίασεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Τόπος: _____

Ημερομηνία: ____/____/2021

Ο/Η εξουσιοδοτών/ούσα μέτοχος

(Υπογραφή)