

«ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε.»

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 12512246000

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

της 21^{ης} Μαΐου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ.

**Σχέδια Αποφάσεων/Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου επί των θεμάτων
της ημερήσιας διάταξης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων**

Θέμα 1^ο:

Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) που αφορούν στην εταιρική χρήση 2020 (01.01.2020-31.12.2020), μετά της ετήσιας Εκθέσεως Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκθέσεως του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή επ' αυτών.

Απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί την έγκριση από την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων του συνόλου των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) που αφορούν στην κλειόμενη εταιρική χρήση 2020 (01.01.2020-31.12.2020), ήτοι του Ισολογισμού μετά του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης, της Κατάστασης Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων, της Κατάστασης Ταμειακών Ροών, καθώς και των Σημειώσεων των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, όπως οι εν λόγω Καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στις 08.04.2021, καθώς και της από 08.04.2021 ετήσιας Εκθέσεως Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της από 09.04.2021 Εκθέσεως του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή της Εταιρείας.

Το σύνολο των ανωτέρω εγγράφων (Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις, Εκθέσεις κλπ) περιλαμβάνονται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσεως 2020 που έχει συνταγεί σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και έχει δημοσιευθεί από την Εταιρεία, τόσο με ανάρτηση στην νόμιμα καταχωρημένη στο Γ.Ε.ΜΗ. διεύθυνση της ιστοσελίδας της Εταιρείας (www.thracegroup.gr), όσο και με αποστολή στη ρυθμιζόμενη αγορά, στην οποία διαπραγματεύονται οι μετοχές της Εταιρείας, καθώς και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Θέμα 2^ο:

Έγκριση διαθέσεως (διανομής) αποτελεσμάτων εταιρικής χρήσεως 2020 (01.01.2020-31.12.2020), λήψη απόφασης περί διανομής (καταβολής) μερίσματος και παροχή προς το Διοικητικό Συμβούλιο των σχετικών εξουσιοδοτήσεων.

Απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την έγκριση της διαθέσεως (διανομής) αποτελεσμάτων για την εταιρική χρήση 2020 (01.01.2020-31.12.2020) και ειδικότερα θα προτείνει τη διανομή (καταβολή) συνολικού μερίσματος ύψους **6.947.002,24 Ευρώ (μικτό ποσό)** προς τους μετόχους της Εταιρείας, από τα κέρδη της κλειόμενης χρήσης 2020, ήτοι 0,158820 Ευρώ ανά μετοχή (μικτό ποσό), το οποίο μετά την προσαύξηση που αντιστοιχεί στις 322.688 ίδιες μετοχές τις οποίες κατέχει η Εταιρεία και οι οποίες εξαιρούνται της χρηματικής διανομής, πρόκειται να ανέλθει **σε 0,16 Ευρώ ανά μετοχή (μικτό ποσό)**.

Επίσης εισηγείται να οριστεί από την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων ως:

(α) ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος μερίσματος χρήσεως 2020 η 26^η Μαΐου 2021, ημέρα Τετάρτη,

(β) ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων μερίσματος χρήσεως 2020 (record date) η 27^η Μαΐου 2021, ημέρα Πέμπτη και

(γ) ημερομηνία έναρξης καταβολής μερίσματος χρήσεως 2020, μέσω πιστωτικού ιδρύματος ή της Ε.Χ.Α.Ε. η 2^η Ιουνίου 2021, ημέρα Τετάρτη.

Τέλος, εισηγείται όπως παρασχεθούν προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας οι αναγκαίες εξουσιοδοτήσεις για την προσήκουσα και εμπρόθεσμη υλοποίηση και διεκπεραίωση της ληφθείσας αποφάσεως περί διανομής (καταβολής) μερίσματος.

Θέμα 3^ο:

Έγκριση της συνολικής διαχείρισης και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα και την διαχείριση της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2020 (01.01.2020-31.12.2020) καθώς και για τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της εν λόγω χρήσεως.

Απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια της χρήσεως που έληξε την 31.12.2020, καθώς και την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα και την εν γένει διαχείριση της εταιρικής χρήσεως 2020 (01.01.2020-31.12.2020), καθώς και για τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της εν λόγω χρήσεως.

Θέμα 4^ο:

Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας από το Δημόσιο Μητρώο για τον υποχρεωτικό έλεγχο των ετησίων και εξαμηνιαίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της τρέχουσας εταιρικής χρήσεως 2021 (01.01.2021-31.12.2021) και καθορισμός της αμοιβής αυτής.

Απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν σχετικής εισήγησης-πρότασης της Επιτροπής Ελέγχου, η οποία (πρόταση) έγινε αποδεκτή από το σύνολο των ανεξαρτήτων μελών αυτού, θα προτείνει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την εκλογή της εγγεγραμμένης στο Δημόσιο Μητρώο του άρθρου 14 του ν. 4449/2017 Ελεγκτικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΡΑΙΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για τη διενέργεια του υποχρεωτικού ελέγχου των ετήσιων και εξαμηνιαίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2021 (01.01.2021-31.12.2021).

Σημειώνεται ότι η ως άνω Ελεγκτική Εταιρεία θα αναλάβει παράλληλα και την διαδικασία έκδοσης του ετησίου φορολογικού πιστοποιητικού και της έκθεσης φορολογικής συμμόρφωσης της Εταιρείας για τη χρήση 2021 (01.01.2021-31.12.2021), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 65Α του ν. 4174/2013.

Τέλος, προτείνεται να εξουσιοδοτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο όπως προβεί σε οριστική συμφωνία με την ως άνω Ελεγκτική Εταιρεία αναφορικά με το ύψος της αμοιβής της, καθώς επίσης και να αποστείλει την έγγραφη ειδοποίηση-εντολή στην εκλεγείσα Ελεγκτική Εταιρεία εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία της εκλογής της.

Θέμα 5°:

Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παρασχεθείσες από αυτά υπηρεσίες κατά τη χρήση 2020 (01.01.2020-31.12.2020).

Απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, σύμφωνα με τον νόμο και την ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών, την έγκριση των αμοιβών, των αποζημιώσεων και των λοιπών εν γένει παροχών, οι οποίες κατεβλήθησαν προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις υπηρεσίες που παρείχαν προς την Εταιρεία κατά την διάρκεια της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2020 (01.01.2020-31.12.2020).

Θέμα 6°:

Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση από την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Έκθεσης Αποδοχών της χρήσεως 2020 (01.01.2020-31.12.2020), σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων τη συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών, η οποία συνετάγη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 112 του ν. 4548/2018, απεικονίζει το σύνολο των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και επεξηγεί τον τρόπο με τον οποίο υλοποιήθηκε η ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας για την κλειόμενη εταιρική χρήση 2020 (01.01.2020-31.12.2020), με σκοπό την πλήρη, επαρκή και αναλυτική ενημέρωση των μετόχων της Εταιρείας. Σημειώνεται, χάριν πληρότητας, ότι η ψήφος των μετόχων επί του εν λόγω θέματος της ημερησίας διατάξεως έχει αμιγώς συμβουλευτικό χαρακτήρα κατά τα υπό του νόμου οριζόμενα.

Θέμα 7°:

Έγκριση νέας Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με τα άρθρα 110 και 111 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί την έγκριση από την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της νέας (τροποποιημένης) Πολιτικής Αποδοχών, η οποία καταρτίστηκε από την Επιτροπή Αποδοχών και Αξιολόγησης Υποψηφιοτήτων (Remuneration & Nominations Committee), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 110 και 111 του ν. 4548/2018 και καθορίζει το ειδικότερο πλαίσιο, τους όρους και τις βασικές αρχές που ακολουθούνται κατά τη διαδικασία διαμόρφωσης των εν γένει αμοιβών και λοιπών παροχών που καταβάλλονται στα πρόσωπα στα οποία εφαρμόζεται.

Η κατάρτιση νέας Πολιτικής Αποδοχών κρίθηκε αναγκαία λόγω της μεταβολής-τροποποίησης του Οργανογράμματος της Εταιρείας με την προσθήκη νέων θέσεων και ρόλων (πχ. Chief Entrepreneur), του διαχωρισμού των αρμοδιοτήτων του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας και ιδίως της σύστασης νέων Επιτροπών στο πλαίσιο υιοθέτησης των βέλτιστων πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης, το περιεχόμενο δε της προς έγκριση νέας Πολιτικής Αποδοχών, είναι προσαρμοσμένο και πληροί τις απαιτήσεις των ως άνω πρακτικών.

Θέμα 8°:

Καθορισμός-προέγκριση αμοιβών, μισθών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2021 (01.01.2021-31.12.2021), καθώς και παροχή άδειας για προκαταβολή της αμοιβής στα ως άνω πρόσωπα για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων τον καθορισμό των αμοιβών, μισθών και εν γένει αποζημιώσεων, οι οποίες πρόκειται να καταβληθούν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την τρέχουσα εταιρική χρήση 2021 (01.01.2021-31.12.2021), οι οποίες συνάδουν με την νέα Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας, η οποία ενεκρίθη κατά τη συζήτηση του αμέσως προηγούμενου θέματος της ημερησίας διατάξεως, καθώς και την παροχή της σχετικής άδειας για την προκαταβολή των εν λόγω αμοιβών στα ως άνω πρόσωπα για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 109 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Θέμα 9^ο:

Έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 4706/2020.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί την έγκριση από την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία (Πολιτική) έχει καταρτισθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4706/2020 και τις κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως αναλύονται ειδικότερα στην με αριθμό 60/18.09.2020 Εγκύκλιο αυτής. Το κείμενο τη εν λόγω προ έγκριση Πολιτικής έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.thracegroup.gr), για την εμπρόθεσμη και προσήκουσα ενημέρωση των μετόχων.

Θέμα 10^ο:

Παροχή εγκρίσεως-αδείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 98 παρ. 1 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους Γενικούς Διευθυντές και τους Διευθυντές της Εταιρείας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση εταιρειών του Ομίλου.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων την χορήγηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 98 παρ. 1 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, της σχετικής εγκρίσεως - αδείας, προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους Γενικούς Διευθυντές και τους Διευθυντές της Εταιρείας, προκειμένου να συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση θυγατρικών ή συγγενών εταιρειών (υφισταμένων ή/και μελλοντικών) της Εταιρείας και κατ' επέκταση του Ομίλου.

Θέμα 11^ο:

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

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων την έγκριση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 49 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και θα ζητήσει την παροχή των σχετικών εξουσιοδοτήσεων για την προσήκουσα εφαρμογή και υλοποίηση του εν λόγω προγράμματος εντός του πλαισίου που θα καθορισθεί. Ειδικότερα, θα προτείνει την αγορά εντός χρονικού διαστήματος είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την ημερομηνία λήψεως της παρούσας απόφασης, ήτοι μέχρι την 21.05.2023, κατ' ανώτατο όριο 4.341.876 κοινών, ονομαστικών μετοχών, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό μικρότερο του 10% του συνόλου των υφισταμένων σήμερα μετοχών με δικαίωμα ψήφου της Εταιρείας, δεδομένου ότι η τελευταία κατέχει ήδη 322.688 ίδιες μετοχές, με εύρος τιμών αγοράς 0,50 € ανά μετοχή (κατώτατο όριο) και 10,0 € ανά μετοχή (ανώτατο όριο).