

[Θα πρέπει να υποβληθεί συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο στην  
Εταιρεία το αργότερο μέχρι την 23<sup>η</sup> Μαΐου 2023 και ώρα 14:00]

**ΠΡΟΣ:**

«ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Μαγικό, Δήμου Αβδήρων Νομού Ξάνθης

Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων

(Μαρίνου Αντύπα 20, ΤΚ 17455 Άλιμος, Αττική, τηλ. 210-9875081)

e-mail: ir@thraceplastics.gr

**ΕΝΤΥΠΟ ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΥ**

Για την εξ' αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία επί των  
Θεμάτων της ημερησίας διατάξεως που θα διεξαχθεί πριν από την  
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 24ης Μαΐου 2023 ή  
σε οποιαδήποτε Επαναληπτική, μετά διακοπή ή αναβολή συνεδρίαση αυτής  
(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 (για φυσικό πρόσωπο):

Αριθ. ΑΔΤ / Διαβατηρίου:

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου:

Διεύθυνση / Έδρα:

Κινητό Τηλέφωνο επικοινωνίας :

Διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email):

Κωδικός Μερίδας Επενδυτή στο Σύστημα Άυλων Τίτλων:

Μετοχή	Αριθμός Μετοχών*
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ GRS239003007	

\* εάν δεν συμπληρωθεί αριθμός μετοχών, η ψηφοφορία θα ισχύει για το σύνολο των καταχωρημένων  
στη Μερίδα μετοχών κατά την ημερομηνία καταγραφής

Με το παρόν έντυπο σας γνωστοποιώ

την ψήφο μου

την ψήφο του μετόχου που εκπροσωπώ (συνυποβάλλεται και το Έντυπο Διορισμού  
Αντιπροσώπου)\*

\*παρακαλούμε επιλέξτε ανάλογα

επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 24ης Μαΐου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00, που θα διεξαχθεί εξ αποστάσεως πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

Ψηφίζω με το σύνολο των δικαιωμάτων που απορρέουν από τις ανωτέρω μετοχές, των οποίων είμαι κύριος ή επί των οποίων έχω εκ του νόμου ή από σύμβαση δικαίωμα ψήφου (π.χ. ως ενεχυρούχος ή θεματοφύλακας), στα θέματα της ημερησίας διατάξεως, ως ακολούθως\*:

\*παρακαλούμε επιλέξετε ανάλογα

- Υπέρ (για όλα τα θέματα της ημερησίας διάταξης)
- Ως κατωτέρω:

<b>ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ</b>		<b>ΥΠΕΡ</b>	<b>ΚΑΤΑ</b>	<b>ΑΠΟΧΗ</b>
<b>1°</b>	Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) που αφορούν στην κλειόμενη εταιρική χρήση 2022 (01.01.2022-31.12.2022), μετά της ετησίας Εκθέσεως Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκθέσεως του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή επ' αυτών.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>2°</b>	Υποβολή και παρουσίαση της ετήσιας Εκθέσεως Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την κλειόμενη εταιρική χρήση 2022 (01.01.2022-31.12.2022).			
<b>3°</b>	Έγκριση διαθέσεως (διανομής) αποτελεσμάτων εταιρικής χρήσεως 2022 (01.01.2022- 31.12.2022), λήψη απόφασης περί διανομής (καταβολής) μερίσματος και παροχή προς το Διοικητικό Συμβούλιο των σχετικών εξουσιοδοτήσεων.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>4°</b>	Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα και την διαχείριση της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2022 (01.01.2022-31.12.2022), καθώς και για τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της εν λόγω χρήσεως.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>5°</b>	Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας από το Δημόσιο Μητρώο για τον υποχρεωτικό έλεγχο των ετησίων και εξαμηνιαίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) της τρέχουσας εταιρικής χρήσεως 2023 (01.01.2023-31.12.2023) και καθορισμός της αμοιβής αυτής.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<b>ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ</b>		<b>ΥΠΕΡ</b>	<b>ΚΑΤΑ</b>	<b>ΑΠΟΧΗ</b>
<b>6°</b>	Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών, μισθών και αποζημιώσεων προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παρασχεθείσες από αυτά υπηρεσίες κατά την κλειόμενη εταιρική χρήση 2022 (01.01.2022- 31.12.2022).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>7°</b>	Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Έκθεσης Αποδοχών της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2022 (01.01.2022-31.12.2022), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 112 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>8°</b>	Τροποποίηση του άρθρου 15 του Καταστατικού της Εταιρείας.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>9°</b>	Έγκριση της προτεινόμενης νέας Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 110 και 111 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>10°</b>	Καθορισμός-προέγκριση αμοιβών, μισθών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2023 (01.01.2023-31.12.2023), καθώς και παροχή άδειας για προκαταβολή της αμοιβής 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.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>11°</b>	Έγκριση της προτεινόμενης νέας Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>12°</b>	Επαναπροσδιορισμός της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας (είδος, σύνθεση, αριθμός, ιδιότητα μελών και θητεία), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>13°</b>	Λήψη οριστικής απόφασης περί ορισμού νέου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1 στ' του ν. 4449/2017, όπως ισχύει.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>14°</b>	Έγκριση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών της Εταιρείας μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 49 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ		ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
15°	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.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16°	Υποβολή και παρουσίαση της Εκθέσεως των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2022 (01.01.2022-31.12.2022), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020.			
Ανακοινώσεις και άλλα θέματα.				

**Σημειώσεις:**

1. Η ένδειξη «Υπέρ» δηλώνει την υπερψήφιση του αναρτηθέντος σχεδίου αποφάσεως, ενώ η ένδειξη «Κατά» την καταψήφισή του.
2. Οιαδήποτε πρόσθετη οδηγία προς τον αντιπρόσωπο, δύναται να παρατεθεί κατωτέρω.
3. Σε περίπτωση που δεν χορηγήσετε συγκεκριμένες οδηγίες στον αντιπρόσωπο που θα ορίσετε, αυτός θα ψηφίσει κατά την κρίση του.

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

Ο/Η εξουσιοδοτών/ούσα Μέτοχος

/5/2023

\_\_\_\_\_  
(Ημεροχρονολογία και τόπος)

\_\_\_\_\_  
(Υπογραφή – ονοματεπώνυμο)

Διευκρινίσεις:

1) Σε περίπτωση που το παρόν Έντυπο διαβιβάζεται από αντιπρόσωπο του μετόχου, ο διορισμός του αντιπροσώπου θα πρέπει να γίνει τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι την 22<sup>η</sup> Μαΐου 2023 και ώρα 14:00 για την αρχική Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι την 29<sup>η</sup> Μαΐου 2023 και ώρα 14:00 για την τυχόν Επαναληπτική Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, επί αποδείξει παραλαβής, διαφορετικά δεν θα γίνεται δεκτό από την Εταιρεία. Το σχετικό Έντυπο «Εξουσιοδότηση – Έντυπο διορισμού αντιπροσώπου» θα πρέπει να συνοποβάλλεται μαζί με το «Έντυπο επιστολικής ψήφου».

2) Το παρόν Έντυπο μπορεί να ανακληθεί με έγγραφη δήλωση τουλάχιστον είκοσι τέσσερις ώρες (24) ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ήτοι το αργότερο μέχρι την 23<sup>η</sup> Μαΐου 2023 και ώρα 14:00 για την αρχική Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι την 30<sup>η</sup> Μαΐου 2023 και ώρα 14:00 για την τυχόν Επαναληπτική Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση.

3) Το παρόν Έντυπο συμπληρωμένο, υπογεγραμμένο και θεωρημένο νομίμως ως προς το γνήσιο της υπογραφής υποβάλλεται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων της Εταιρείας (Μαρίνου Αντύπα 20, ΤΚ 17455, Άλιμος Αττικής, τηλ. +30 210-9875081) ή αποστέλλεται ψηφιακά υπογεγραμμένο με χρήση αναγνωρισμένης ψηφιακής υπογραφής (qualified certificate) μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) ir@thraceplastics.gr. Η Εταιρεία πρέπει να λάβει τη σχετική γνωστοποίηση το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της ορισθείσας ημερομηνίας συνεδρίασης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης επί αποδείξει παραλαβής.

**Ο δικαιούχος μέτοχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του «Έντυπου Επιστολικής Ψήφου» και της παραλαβής του από την Εταιρεία καλώντας για το σκοπό αυτό κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων της Εταιρείας (τηλ. (+30) 210-9875081).**

4) Επιπλέον (για νομικό πρόσωπο): σφραγίδα και ονοματεπώνυμο νόμιμου εκπροσώπου.