

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**Πρακτικού της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία****«ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕΕ»****ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 12512246000**

Σήμερα την **24^η Μαΐου 2023, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 14:00**, οι κ.κ. μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «THRACE PLASTICS CO S.A.» (εφεξής καλουμένης ως «Εταιρεία»), συνήλθαν σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση **από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, με χρήση ηλεκτρονικών μέσων και χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων στον τόπο διεξαγωγής της**, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 120 παρ. 3 και 125 του ν. 4548/2018, καθώς και του άρθρου 17 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρείας, σε συνέχεια της από 03.05.2023 προσκλήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία πρόσκληση δημοσιεύθηκε νόμιμα και ως ακολούθως :

- στη νόμιμα καταχωρημένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ιστοσελίδα (διαδικτυακό τόπο) της Εταιρείας μαζί με όλα τα λοιπά στοιχεία και πληροφορίες που απαιτούνται βάσει των άρθρων 122 και 123 του ν. 4548/2018, καθώς και
- στον επίσημο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. (www.businessregistry.gr) με αριθμό πρωτοκόλλου **2953806/03.05.2023**.

Η δημοσιευθείσα κατά τα άνω πρόσκληση των μετόχων της Εταιρείας στην παρούσα Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση παρατίθεται αυτούσια κατωτέρω και έχει αναλυτικά ως εξής:

Το κείμενο της ως άνω από 03.05.2023 πρόσκλησης των μετόχων στην παρούσα Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση έτυχε του συνόλου των νομίμων διατυπώσεων δημοσιότητας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 122 του ν. 4548/2018 και του Καταστατικού της Εταιρείας και ειδικότερα σε πλήρη και αναλυτική μορφή:

(α) αναρτήθηκε στον επίσημο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. (www.businessregistry.gr), την 3^η Μαΐου 2023 με αριθμό πρωτοκόλλου 2953806 /03.05.2023,

(β) αναρτήθηκε στην νόμιμα καταχωρημένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) ιστοσελίδα της Εταιρείας (<http://www.thracegroup.gr>), στην ειδικά προς τούτο διαμορφωμένη Ενότητα στο Τμήμα περί Γενικών Συνελεύσεων,

(γ) απεστάλη προς δημοσίευση στον διαδικτυακό τόπο της ρυθμιζόμενης αγοράς (www.athexgroup.gr), στην οποία διαπραγματεύονται οι μετοχές της Εταιρείας και τέλος

(δ) αναρτήθηκε σε εμφανές σημείο στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας από της υπογραφής της μέχρι και σήμερα.

Συνακόλουθα, όπως διαπιστώνεται, έχουν τηρηθεί στο ακέραιο όλες οι τασσόμενες εκ του νόμου υποχρεώσεις δημοσιότητας που άπτονται και αφορούν στη νόμιμη σύγκληση της παρούσας Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 124 παρ. 1 του ν. 4548/2018 «στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης».

Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 124 παρ. 6 του ν. 4548/2018 «στην περίπτωση εταιρειών οι μετοχές των οποίων είναι εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, μπορεί να συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση (αρχική συνεδρίαση και επαναληπτική) το πρόσωπο που έχει τη μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της πέμπτης (5^{ης}) ημέρας πριν από την ημέρα της αρχικής συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής)», ήτοι εν προκειμένω κατά την 19 Μαΐου 2023.

Η ως άνω ημερομηνία καταγραφής ισχύει και στην περίπτωση της εξ αναβολής ή τυχόν επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι η εξ αναβολής ή η επαναληπτική συνεδρίαση δεν απέχει περισσότερες από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία καταγραφής. Αν αυτό δεν συμβαίνει ή αν για την περίπτωση της επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται νέα πρόσκληση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 130, συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση το πρόσωπο που έχει τη μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της τρίτης (3ης) ημέρας πριν από την ημέρα της εξ αναβολής ή της επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης.

Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία μέχρι και πριν την έναρξη διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση.

Από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης για την σύγκληση της παρούσας Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης μέχρι και την ημέρα διεξαγωγής αυτής, αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.thracegroup.com), σύμφωνα με το άρθρο 123 παρ. 3 και 4 του ν. 4548/2018, οι ακόλουθες πληροφορίες:

- (α) η πρόσκληση (το πλήρες κείμενο αυτής) για την σύγκληση της παρούσας Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης,
- (β) ο συνολικός αριθμός των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που υφίστανται κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης,
- (γ) τα έγγραφα που πρόκειται να υποβληθούν στη Γενική Συνέλευση,
- (δ) σχέδιο απόφασης για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης που προτείνεται,
- (ε) τα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου μέσω εκπροσώπου ή αντιπροσώπου,
- (στ) οι όροι και προϋποθέσεις για την εξ αποστάσεως συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση
- (ζ) το έντυπο επιστολικής ψήφου για την εξ' αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως και τέλος
- (η) ενημέρωση σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, κ. Δημήτριος Μαλάμος, ανέλαβε προσωρινά, σύμφωνα με τα οριζόμενα υπό του Καταστατικού της Εταιρείας, την προεδρία της Γενικής Συνέλευσης και προσέλαβε ως προσωρινό Γραμματέα για τη σύνταξη των πρακτικών της παρούσας Γενικής Συνέλευσης τον παριστάμενο κατόπιν αδείας των μετόχων Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών της Εταιρείας, κ. Δημήτριο Φράγκου.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως ανέθεσε στον προσωρινό ως άνω Γραμματέα την ανάγνωση του καταλόγου των μετόχων, οι οποίοι, σύμφωνα με τα στοιχεία της ηλεκτρονικής συμμετοχής και ταυτοποίησης της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΕΛ.Κ.Α.Τ.), διαπιστώνεται ότι έχουν υποβάλει εμπρόθεσμα πρόθεση συμμετοχής στην παρούσα Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, με την ένδειξη του αριθμού των μετοχών και των ψήφων που έχει ο καθένας καθώς και των αντιπροσώπων αυτών και οι οποίοι τελικά συμμετείχαν μέσω τηλεδιάσκεψης και έχουν ως ακολούθως:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕΕ ΤΗΣ 24.05.2023 (ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ Ή ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ)				
Όνοματεπώνυμο	Αριθμός Μετοχών	Αριθμός Ψήφων	Διεύθυνση Μετόχου	Τρόπος Συμμετοχής στη Γ.Σ.
[●]	9.000.492	9.000.492	[●]	[●]
[●]	9.000.491	9.000.491	[●]	[●]
[●]	935.575	935.575	[●]	[●]

[●]	9.120.690	9.120.690	[●]	[●]
[●]	503.736	503.736	[●]	[●]
[●]	436.609	436.609	[●]	[●]
[●]	430.000	430.000	[●]	[●]
[●]	368.341	368.341	[●]	[●]
[●]	275.000	275.000	[●]	[●]
[●]	232.578	232.578	[●]	[●]
[●]	221.153	221.153	[●]	[●]
[●]	212.071	212.071	[●]	[●]
[●]	212.071	212.071	[●]	[●]
[●]	212.071	212.071	[●]	[●]
[●]	212.071	212.071	[●]	[●]
[●]	209.015	209.015	[●]	[●]
[●]	160.023	160.023	[●]	[●]
[●]	135.000	135.000	[●]	[●]
[●]	132.000	132.000	[●]	[●]
[●]	111.000	111.000	[●]	[●]
[●]	91.372	91.372	[●]	[●]
[●]	85.615	85.615	[●]	[●]
[●]	63.658	63.658	[●]	[●]
[●]	51.587	51.587	[●]	[●]
[●]	41.294	41.294	[●]	[●]

[●]	41.135	41.135	[●]	[●]
[●]	40.000	40.000	[●]	[●]
[●]	27.000	27.000	[●]	[●]
[●]	22.170	22.170	[●]	[●]
[●]	20.000	20.000	[●]	[●]
[●]	17.681	17.681	[●]	[●]
[●]	17.388	17.388	[●]	[●]
[●]	16.692	16.692	[●]	[●]
[●]	15.922	15.922	[●]	[●]
[●]	14.272	14.272	[●]	[●]
[●]	12.866	12.866	[●]	[●]
[●]	10.876	10.876	[●]	[●]
[●]	10.700	10.700	[●]	[●]
[●]	10.000	10.000	[●]	[●]
[●]	9.303	9.303	[●]	[●]
[●]	8.530	8.530	[●]	[●]
[●]	8.258	8.258	[●]	[●]
[●]	7.911	7.911	[●]	[●]
[●]	7.335	7.335	[●]	[●]
[●]	6.149	6.149	[●]	[●]
[●]	6.090	6.090	[●]	[●]
[●]	5.885	5.885	[●]	[●]

[●]	5.642	5.642	[●]	[●]
[●]	5.450	5.450	[●]	[●]
[●]	5.399	5.399	[●]	[●]
[●]	4.732	4.732	[●]	[●]
[●]	4.482	4.482	[●]	[●]
[●]	3.997	3.997	[●]	[●]
[●]	3.138	3.138	[●]	[●]
[●]	3.000	3.000	[●]	[●]
[●]	2.689	2.689	[●]	[●]
[●]	1.243	1.243	[●]	[●]
[●]	1.200	1.200	[●]	[●]
[●]	1.000	1.000	[●]	[●]
[●]	244	244	[●]	[●]
Σύνολο	32.831.892	32.831.892	76,37%	

Διευκρινίζεται ότι οι μέτοχοι που πραγματοποίησαν χρήση της δυνατότητας συμμετοχής στην ψηφοφορία επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως μέσω επιστολικής ψήφου (σύμφωνα με τα ανωτέρω αναλυτικώς παρατιθέμενα), έχουν υπολογισθεί για το σχηματισμό της απαρτίας, εφόσον οι εν λόγω επιστολικές ψήφοι παρελήφθησαν από την Εταιρεία το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, **ήτοι μέχρι την 23.05.2023 και ώρα 14:00.**

Στη συνέχεια το προσωρινό Προεδρείο ενημέρωσε τους συμμετέχοντες μετόχους ότι δεν υφίστανται μέτοχοι, οι οποίοι γνωστοποίησαν εκπρόθεσμα, ήτοι μετά την παρέλευση σαράντα οκτώ (48) ωρών πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Συνέλευσης, το διορισμό του αντιπροσώπου τους για την συμμετοχή τους στην παρούσα Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση.

Ακολούθως η Γενική Συνέλευση, αφού διαπίστωσε την αντιστοιχία του ως άνω πίνακα με τους συμμετέχοντες μετόχους, κήρυξε τον παραπάνω πίνακα οριστικό και διαπίστωσε ότι συμμετέχουν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου **εξήντα (60) εν συνόλω μέτοχοι που εκπροσωπούν 32.831.892 κοινές, ονομαστικές μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 76,37% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας** και επομένως η παρούσα Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί του συνόλου των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως αυτής.

Για λόγους ακρίβειας και πληρότητας υπενθυμίζεται ότι η Εταιρεία κατέχει εν συνόλω **751.396 κοινές, ονομαστικές μετοχές, (ίδιες μετοχές) πλην όμως οι εν λόγω μετοχές, ως προελέχθη, αφενός μεν δεν υπολογίζονται για τον σχηματισμό απαρτίας, αφετέρου δε δεν διαθέτουν δικαιώματα παράστασης και ψήφου, καθόσον αυτά αναστέλλονται, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 50 παρ. 1 περ. α' του ν. 4548/2018.**

Μετά από την κύρωση του ως άνω Πίνακα Μετόχων ως οριστικού, και αφού δεν υποβλήθηκε από τους συμμετέχοντες μετόχους καμία απολύτως ένσταση για την απαρτία και τον τρόπο σύγκλησης και συγκρότησης της παρούσας Συνέλευσης, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων εξέλεξε, κατόπιν της σχετικής εισηγήσεως του προσωρινού Προέδρου, η οποία και έγινε ομοφώνως δεκτή από το σώμα, **παμψηφεί το οριστικό Προεδρείο αποτελούμενο από τον κ. Δημήτριο Μαλάμο ως οριστικό Πρόεδρο και τον κ. Δημήτριο Φράγκου, ως οριστικό Γραμματέα εκτελούντα και χρέη Ψηφολέκτη.**

Τέλος, ο οριστικός ως άνω Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης έθεσε, σε ψηφοφορία την συμμετοχή χωρίς δικαίωμα ψήφου στην παρούσα Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των κ.κ. Θεόδωρου Κίτσου (Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας), Γεωργίου Σαμοθράκη (Πρόεδρου της Επιτροπής Ελέγχου), Νικήτα Γλύκα (ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του ΔΣ της Εταιρείας), Αθανασίου Δημίου (μη εκτελεστικού μέλους του ΔΣ της Εταιρείας), Λάμπρου Αποστολόπουλου (Εσωτερικού Ελεγκτή της Εταιρείας), Δημητρίου Πάσχου (Νομικού Συμβούλου της Εταιρείας), ορισμένων δημοσιογράφων καθώς και τέλος φοιτητών που δήλωσαν ότι επιθυμούν να παρακολουθήσουν την διαδικασία της Γενικής Συνέλευσης στο ΣΕΔ, συνοδευόμενοι από τον κ. Μπάμπη Εγγλέζο (Πρόεδρο του ΣΕΔ), ζητώντας συγχρόνως την παροχή σχετικής αδείας από τη Γενική Συνέλευση για την συμμετοχή αυτή .

Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση παρέιχε **ομόφωνα** την άδεια στα ανωτέρω πρόσωπα προκειμένου να συμμετάσχουν στην παρούσα ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση εξ

αποστάσεως μέσω τηλεδιάσκεψης, χωρίς δικαίωμα ψήφου, και να παρακολουθήσουν τις εργασίες αυτής.

Μετά την ολοκλήρωση των διαδικαστικών θεμάτων και τη διαπίστωση της ύπαρξης ισχυρής απαρτίας στην παρούσα Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, και πριν από την καθ' οιονδήποτε τρόπο έναρξη της συζητήσεως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης πρόβη σε μια σύντομη ενημέρωση αναφορικά με τα οικονομικά αποτελέσματα της κλειόμενης χρήσεως 2022 (01.01.2022-31.12.2022), σημειώνοντας ότι το 2022 υπήρξε ένα έτος ορόσημο για τον Όμιλο, δεδομένου ότι κατόρθωσε να επιτύχει ισχυρές χρηματοοικονομικές επιδόσεις, αύξηση της κερδοφορίας του και περαιτέρω ενίσχυση της χρηματοοικονομικής του θέσης, παράγοντες οι οποίοι οφείλονται εν πολλοίς και στην επιτυχημένη υλοποίηση του επενδυτικού του προγράμματος.

Παράλληλα κατά τη διάρκεια της ως άνω ενημέρωσης ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης πραγματοποίησε σύντομη αναφορά και στην τρέχουσα χρήση 2023, σημειώνοντας ότι παρά τις συνθήκες έντονης ανησυχίας που διαμορφώνουν οι τρέχουσες εξελίξεις σε παγκόσμιο επίπεδο, λόγω της κρατούσας γεωπολιτικής αστάθειας, των υψηλών πληθωριστικών τάσεων, των διαταραχών στην ανεφοδιαστική αλυσίδα, και των σημαντικών ανατιμήσεων στις τιμές των πρώτων υλών, το κόστος ενέργειας και το μεταφορικό κόστος, εν τούτοις η Διοίκηση του Ομίλου παραμένει συγκρατημένα αισιόδοξη ότι η μέχρι την παρούσα χρονική στιγμή πορεία αυτού έχει θέσει τις βάσεις για την επίτευξη υψηλότερων κερδοφοριών από τα προ πανδημίας επίπεδα, επιβεβαιώνοντας την τροχιά ανάπτυξης και εξέλιξης στην οποία βρίσκεται.

Τέλος, έλαβε χώρα ειδική μνεία σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης, η οποία αποτελεί το θεμέλιο της εταιρικής στρατηγικής και κουλτούρας, καθώς και στο συγκεκριμένο πλάνο δράσεων που εφαρμόζει ο Όμιλος για την μείωση του περιβαλλοντικού του αποτυπώματος, μέσω της ολοένα αυξανόμενης χρήσης ανακυκλωμένων υλικών, της μείωσης της ενεργειακής κατανάλωσης και της επένδυσης σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τελώντας σε πλήρη ευθυγράμμιση με την ευρωπαϊκή στρατηγική για τη μετάβαση σε μια πιο κυκλική οικονομία.

Κατόπιν τούτων, η Γενική Συνέλευση προχώρησε στην συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως και ειδικότερα:

ΘΕΜΑ 1^ο:

Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) που αφορούν στην εταιρική χρήση 2022 (01.01.2022-31.12.2022), μετά της ετήσιας Εκθέσεως Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκθέσεως του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή επ' αυτών.

ΘΕΜΑ 2^ο:

Υποβολή και παρουσίαση της ετήσιας Εκθέσεως Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την κλειόμενη εταιρική χρήση 2022 (01.01.2022-31.12.2022).

ΘΕΜΑ 3^ο:

Έγκριση διαθέσεως (διανομής) αποτελεσμάτων εταιρικής χρήσεως 2022 (01.01.2022-31.12.2022), λήψη αποφάσεως περί διανομής (καταβολής) μερίσματος και παροχή προς το Διοικητικό Συμβούλιο των σχετικών εξουσιοδοτήσεων.

Θέμα 4^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 2022 (01.01.2022-31.12.2022) καθώς και για τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της εν λόγω χρήσεως.

ΘΕΜΑ 5^ο:

Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας από το Δημόσιο Μητρώο για τον υποχρεωτικό έλεγχο των ετήσιων και εξαμηνιαίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) της τρέχουσας εταιρικής χρήσεως 2023 (01.01.2023-31.12.2023) και καθορισμός της αμοιβής αυτής.

ΘΕΜΑ 6^ο:

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).

.....

ΘΕΜΑ 7^ο:

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.

.....

ΘΕΜΑ 8^ο : Τροποποίηση του άρθρου 15 του Καταστατικού της Εταιρείας.

ΘΕΜΑ 9^ο: Έγκριση της προτεινόμενης νέας Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 110 και 111 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

.....

ΘΕΜΑ 10^ο:

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.

.....

ΘΕΜΑ 11^ο:

Έγκριση της προτεινόμενης νέας Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει.

ΘΕΜΑ 12^ο:

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.

Στην συνέχεια η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων αφού έλαβε υπόψιν της την σχετική εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, καθώς επίσης και τις συστάσεις της Εποπτεύουσας Αρχής αναφορικά με την ορισθείσα Επιτροπή Ελέγχου δυνάμει της αποφάσεως της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 11.2.2021 και τέλος των ερωτηματολογίων που δημοσιεύθηκαν ένα έτος μετά από τον ως άνω ορισμό και δη τον Φεβρουάριο του 2022, (εξ ου και προκύπτει η αναγκαιότητα συζητήσεως του παρόντος θέματος Ημερησίας Διατάξεως) καθώς επίσης και:

(α) τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1 του ν. 4449/2017 (ΦΕΚ Α' 7/24.01.2017), όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του από το άρθρο 74 του ν. 4706/2020 (ΦΕΚ Α' 136/17.0.72020), καθώς και τις προβλέψεις του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, σύμφωνα με τις οποίες:

(i) η Επιτροπή Ελέγχου μπορεί να αποτελεί είτε:

- ✓ Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία αποτελείται από μη εκτελεστικά μέλη αυτού ή
- ✓ Ανεξάρτητη Επιτροπή, η οποία αποτελείται:
 - είτε από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τρίτους
 - είτε μόνο από τρίτους (ως τρίτος νοείται κάθε πρόσωπο που δεν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου),

(ii) το είδος της Επιτροπής Ελέγχου, η θητεία, ο αριθμός και οι ιδιότητες των μελών της αποφασίζονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας,

(iii) τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, όταν αποτελεί Επιτροπή αυτού, ή από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, όταν αποτελεί Ανεξάρτητη Επιτροπή,

(iv) η θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου ταυτίζεται και συμπίπτει με τη θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου,

(v) τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου πρέπει να είναι στην πλειοψηφία τους ανεξάρτητα από την Εταιρεία, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί ανεξαρτησίας (άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν.4706/2020), γεγονός το οποίο καταγράφεται επαρκώς και αιτιολογημένα κατά τον ορισμό-εκλογή τους,

(vi) τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου πρέπει να διαθέτουν επαρκή γνώση του τομέα, στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία,

(vii) ένα τουλάχιστον μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, που είναι ανεξάρτητο, κατ' άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, από την Εταιρεία, πρέπει να διαθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική ή λογιστική,

(β) το στοιχείο με α/α 16 του με αριθμό πρωτοκόλλου 427/21.02.2022 εγγράφου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με τίτλο «Ερωτήματα και απαντήσεις αναφορικά με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017 για την Επιτροπή Ελέγχου (Ε.Ε.)», που προβλέπει ότι όλα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου πρέπει να αντιλαμβάνονται στοιχειωδώς την οικονομική ουσία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, τις οποίες δημοσιεύει η Εταιρεία και ιδίως, όσον αφορά στο μέλος το οποίο έχει επαρκή γνώση στην ελεγκτική ή λογιστική, η γνώση αυτή πρέπει να σχετίζεται με τα διεθνή πρότυπα,

κατόπιν διαλογικής συζήτησης **ομόφωνα και παμψηφεί** επιβεβαίωσε (και δη επαναπροσδιόρισε) σε σχέση με την ορισθείσα Επιτροπή Ελέγχου, τα ακόλουθα και δη :

(α) η ΕΕ συνιστά Ανεξάρτητη Μεικτή Επιτροπή,

(β) αποτελείται από τρία (3) μέλη και ειδικότερα από ένα (1) ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος και δύο (2) τρίτα πρόσωπα μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκ των οποίων (μη μελών) το ένα τουλάχιστον πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας (ήτοι να είναι ανεξάρτητο από την ελεγχόμενη οντότητα) και

(γ) η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου συμπίπτει με την αντίστοιχη του εκάστοτε ισχύοντος Διοικητικού Συμβουλίου, αρξαμένη την 11^η Φεβρουαρίου 2021 και λήγουσα την 11^η Φεβρουαρίου 2026, παρατεινόμενη μέχρι της λήξης της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής αποφάσεως.

Εντός του ανωτέρω πλαισίου η Γενική Συνέλευση αφού και πάλι εξέτασε, διαπίστωσε και επιβεβαίωσε εκ νέου την πλήρωση στο πρόσωπο ενός εκάστου των υποψηφίων μελών της Επιτροπής Ελέγχου των προϋποθέσεων καταλληλότητας της ισχύουσας Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας, των προϋποθέσεων του άρθρου 44 παρ. 1 του ν. 4449/2017 και των κριτηρίων ανεξαρτησίας του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, καθώς και τη μη συνδρομή κωλυμάτων ή ασυμβιβάστων που τίθενται από τις διατάξεις του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου περί εταιρικής διακυβέρνησης, του εφαρμοζομένου από την Εταιρεία Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και του Κανονισμού Λειτουργίας αυτής και τέλος του κωλύματος της διατάξεως του άρθρου 3 παρ. 4 του ν. 4706/2020,

ομόφωνα και παμψηφεί επιβεβαίωσε και επαναπροσδιόρισε ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας τα ακόλουθα πρόσωπα:

- 1) **Γεώργιο Σαμοθράκη του Παναγιώτη**, κάτοικο [●], οδό [●]υ αριθ. [●], κάτοχο του με αριθμό [●]Α.Δ.Τ., με Α.Φ.Μ. [●], **ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**
- 2) **Κωνσταντίνο Κοτσιλίνη του Ελευθέριου**, κάτοικο [●], οδός [●] αριθ. [●], κάτοχο του με αριθμό [●]Α.Δ.Τ., με Α.Φ.Μ. [●], **τρίτο πρόσωπο - μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητο από την ελεγχόμενη οντότητα .**
- 3) **Κωνσταντίνο Γιαννίρη του Ιωάννη**, κάτοικο [●], οδός [●] αριθ. [●], κάτοχο του με αριθμό ΑΙ [●] Α.Δ.Τ., με Α.Φ.Μ. [●], **τρίτο πρόσωπο - μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**

Χάριν πληρότητας της παρούσας αποφάσεως διευκρινίζεται ότι το βιογραφικό σημείωμα όλων των μελών της ΕΕ είναι από τον ορισμό τους (11.2.2021) αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, (<http://www.thracegroup.com>), επί σκοπώ πλήρους, επαρκούς και προσήκουσας ενημέρωσης των μετόχων αυτής.

Επισημαίνεται ότι κατά την ορισμό των ως άνω προσώπων και δη κατά την διαδικασία αξιολόγησης των ανωτέρω αναφερομένων προσώπων ως προς τη διαπίστωση της πλήρωσης: (i) των κριτηρίων καταλληλότητας σύμφωνα με την ισχύουσα Πολιτική Καταλληλότητας και (ii) των προϋποθέσεων που ορίζονται στο άρθρο 44 παρ. 1 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει, διαπιστώθηκαν και επιβεβαιώθηκαν από την παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση ομόφωνα τα ακόλουθα:

I. Ως προς την πλήρωση των κριτηρίων καταλληλότητας σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας

Διαπιστώθηκε η πλήρωση στο σύνολο των προσώπων των κριτηρίων καταλληλότητας σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας, καθόσον:

- (α) λόγω της θεωρητικής κατάρτισης και της πολυετούς επαγγελματικής εμπειρίας τους έχουν αποκτήσει ιδιαίτερα ικανοποιητική γνώση της οργάνωσης, διοίκησης και λειτουργίας της Εταιρείας, του αντικειμένου εργασιών, της δραστηριότητας και της επιχειρηματικής στρατηγικής αυτής, καθώς και της εταιρικής κουλτούρας και των αξιών της,
- (β) διαθέτουν τα εχέγγυα ήθους, εντιμότητας, ακεραιότητας και καλής φήμης, δεδομένου ότι δεν προέκυψε ούτε έχει περιέλθει σε γνώση της Εταιρείας η ύπαρξη αντικειμενικών και αποδεδειγμένων λόγων ή γεγονότων που να υποδηλώνουν το αντίθετο,
- (γ) δεν τελούν σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων με την Εταιρεία,

(δ) διαθέτουν ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση για την εκτέλεση των καθηκόντων τους, ικανότητα να προβαίνουν σε ουσιαστική αξιολόγηση των θέσεων των λοιπών μελών της Επιτροπής Ελέγχου και αποφεύγουν την άκριτη υιοθέτηση απόψεων, εκτιμήσεων και προτάσεων τρίτων προσώπων,

(ε) μπορούν να διαθέσουν τον χρόνο που απαιτείται για τη διεκπεραίωση του ρόλου τους ως μέλους της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, δεδομένου ότι λόγω της μακροχρόνιας εμπειρίας τους γνωρίζουν με επάρκεια και σαφήνεια τις απαιτήσεις και τις υποχρεώσεις που συνεπάγεται η θέση τους και διαθέτουν επαρκή χρόνο, ώστε να τις αντιμετωπίζουν αποτελεσματικώς, ενώ εκτιμάται ότι και οι λοιπές προσωπικές δεσμεύσεις τους δεν είναι ικανές να επηρεάσουν την προσήκουσα εκτέλεση των καθηκόντων τους,

II. Ως προς την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει

(α) πλήρωση των κριτηρίων ανεξαρτησίας του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει

Οι τασσόμενες από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο προϋποθέσεις και κριτήρια ανεξαρτησίας πληρούνται στο πρόσωπο τόσο του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους κ. Σαμοθράκη, όσο και στο πρόσωπο του τρίτου -μη μέλους του ΔΣ κ. Κοτσιλίνη,, δεδομένου ότι τα εν λόγω πρόσωπα:

(i) δεν κατέχουν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και

(ii) είναι απαλλαγμένα από οιαδήποτε οικονομική, επιχειρηματική, οικογενειακή ή άλλου είδους σχέση εξάρτησης, η οποία μπορεί να επηρεάσει τις αποφάσεις τους και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση τους.

(β) πλήρωση της απαιτήσεως της επαρκούς γνώσης του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία,

Η απαίτηση της επαρκούς γνώσης του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία πληρούται στο πρόσωπο απάντων των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, δεδομένου ότι τα εν λόγω πρόσωπα στο πλαίσιο της ευρύτερης επαγγελματικής τους ενασχόλησης και εμπειρίας διαθέτουν ικανοποιητική εικόνα των συνθηκών, της λειτουργίας και των απαιτήσεων του τομέα στον οποίο η Εταιρεία αναπτύσσει τη δραστηριότητά της.

(γ) πλήρωση της απαιτήσεως της επαρκούς γνώσης και εμπειρίας στην ελεγκτική ή λογιστική στο πρόσωπο ενός τουλάχιστον μέλους της Επιτροπής Ελέγχου το οποίο είναι ανεξάρτητο από την ελεγχόμενη οντότητα

Η απαίτηση της επαρκούς γνώσης και εμπειρίας στην ελεγκτική ή λογιστική εκ μέρους ενός (1) τουλάχιστον μέλους της Επιτροπής Ελέγχου, το οποίο είναι ανεξάρτητο από την Εταιρεία πληρούται αποδεδειγμένα στο πρόσωπο του κ. Γεωργίου Σαμοθράκη, όπως προκύπτει και από το βιογραφικό του σημείωμα που είναι αναρτημένο .

(δ) πλήρωση της απαιτήσεως της στοιχειώδους κατανόησης της οικονομικής ουσίας των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, σύμφωνα με το στοιχείο με α/α 16 του με αριθμό πρωτοκόλλου 427/21.02.2022 εγγράφου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με τίτλο «Ερωτήματα και απαντήσεις αναφορικά με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017 για την Επιτροπή Ελέγχου (Ε.Ε.)»

Η απαίτηση της στοιχειώδους κατανόησης της οικονομικής ουσίας των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που δημοσιεύει η Εταιρεία πληρούται στο πρόσωπο απάντων των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, όπως προκύπτει από την κατάρτιση αλλά και την επαγγελματική εμπειρία που διαθέτουν με βάση και τα αναλυτικά βιογραφικά τους

(ε) πλήρωση της απαιτήσεως για το μέλος της Επιτροπής Ελέγχου που διαθέτει επαρκή γνώση στην ελεγκτική ή λογιστική περί συσχέτισεως της γνώσης του αυτής με τα Διεθνή Πρότυπα

Η απαίτηση περί γνώσης των Διεθνών Προτύπων εκ μέρους του μέλους της Επιτροπής Ελέγχου που διαθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική ή λογιστική, πληρούται στο πρόσωπο του κ. Σαμοθράκη ο οποίος διαθέτει ευρύτατη γνώση και εμπειρία αναφορικά με την εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΔΛΠ) και των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ).

ΘΕΜΑ 13^ο:

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.

Επί του δέκατου τρίτου θέματος της ημερήσιας διατάξεως η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν διαλογικής συζητήσεως κατά πλειοψηφία και δη με πλειοψηφία 99,18% των συμμετεχόντων μετόχων (ήτοι 32.561.927 ψήφοι υπέρ, 158.043 ψήφοι κατά και 111.922 ψήφοι αποχή) αποφάσισε τον οριστικό ορισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1 στ' του ν. 4449/2017, όπως ισχύει, ως νέου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου της κας. Σοφίας Μάνεση, η οποία αποτελεί τρίτο πρόσωπο μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, σε αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους – τρίτου προσώπου μη μέλους του Διοικητικού

Συμβουλίου, ήτοι του κ. Κωνσταντίνου Γιαννίρη, πληρουμένων στο πρόσωπο του νέου μέλους, τόσο των κριτηρίων ανεξαρτησίας του ν. 4706/2020, όπως ισχύει όσο και των προϋποθέσεων του άρθρου 44 του ν. 4449/2017 όπως ισχύει.

Ο κατά τα ανωτέρω ορισμός πραγματοποιήθηκε κατόπιν υποβολής σχετικής εισηγήσεως εκ μέρους της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων Μελών Δ.Σ. και Επιτροπών (Remuneration and Nominations Committee) αναφορικά με την εις το ακέραιο πλήρωση από το υποψήφιο μέλος των κριτηρίων που τίθενται εκ του νόμου και αφού ελήφθησαν υπόψιν το μέγεθος, η δομή, η εσωτερική οργάνωση, η φύση και η πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων της Εταιρείας και του Ομίλου εν γένει, ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Εταιρείας, το αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου μέλους, η απουσία οιοδήποτε νομικού κωλύματος για την εκλογή αυτού, η θεωρητική κατάρτιση, η επαγγελματική εμπειρία (ιδίως στον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία), τα προσόντα, οι ικανότητες και οι δεξιότητές του, το ήθος, η φήμη, η εντιμότητα και ακεραιότητα, καθώς και η διαθεσιμότητα και η δυνατότητα αφιέρωσης εκ μέρους του ικανού και επαρκούς χρόνου για την ορθή, προσήκουσα και αποτελεσματική άσκηση και εκπλήρωση των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων του.

Σημειώνεται ότι το βιογραφικό του νέου ως άνω μέλους (και δη της κα. Μάνεση) είναι αναρτημένο στη νόμιμα καταχωρήμενη στο Γ.Ε.ΜΗ. ιστοσελίδα της Εταιρείας (<http://www.thracegroup.com>).

ΘΕΜΑ 14^ο:

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.

ΘΕΜΑ 15^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.

ΘΕΜΑ 16^ο:

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.

.....

Κατόπιν τούτων και μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κηρύσσει τη λήξη των εργασιών της παρούσας Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και συντάσσεται το παρόν Πρακτικό στο Βιβλίο Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων της Εταιρείας, στο οποίο Πρακτικό επισυνάπτεται ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτού η Ετήσια Οικονομική Έκθεση της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2022 (στην οποία ενσωματώνονται μεταξύ άλλων οι ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις, η Έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και η Έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή), και το οποίο υπογράφεται νομίμως και ως ακολούθως:

Ο Πρόεδρος
Δημήτριος Μαλάμος

Ο Γραμματέας
Δημήτριος Φράγκου

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Βιβλίο Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων της Εταιρείας

Αθήνα, αυθημερόν

Δημήτρης Μαλάμος
Διευθύνων Σύμβουλος