

[Θα πρέπει να υποβληθεί συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη στην
Εταιρεία μέχρι την 27 Μαΐου 2024 και ώρα 12:00 το αργότερο]

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. (+30) 210-9875081)

e-mail: ir@thraceplastics.gr

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ - ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Για την εξ' αποστάσεως συμμετοχή μέσω τηλεδιάσκεψης στην
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 29^{ης} Μαΐου 2024
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 Μεριδας Επενδυτή στο Σύστημα Άυλων Τίτλων: _____

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

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

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 Ετήσιας Τακτικής Γ.Σ.) και με την παρούσα

Εξουσιοδοτώ

(α) τον κ. **Δημήτριο Φράγκου** του Βασιλείου και της Ιωάννας-Νεκταρίας, **Οικονομικό Διευθυντή (CFO) Εταιρείας και Ομίλου**, κάτοικο Αλίμου Αττικής, οδός Μαρίνου Αντύπα αριθ. 20, κάτοχο του Δελτίου Ταυτότητας με αριθμό ΑΗ 027548 Α.Δ.Τ., εκδοθέντος την 03.10.2008 από Τ.Α. Μαρκοπούλου, με διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ir@thraceplastics.gr και αριθμό κινητού τηλεφώνου (+30) 6951 863173.

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/αντιπροσωπεύσει το νομικό πρόσωπο, για τις ανωτέρω δηλωθείσες μετοχές ή όσες διαθέτω ή επί των οποίων έχω εκ του νόμου ή από σύμβαση δικαίωμα ψήφου (πχ. ως ενεχυρούχος δανειστής ή θεματοφύλακας) κατά την ημερομηνία καταγραφής, στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που θα συνέλθει **εξ αποστάσεως μέσω τηλεδιάσκεψης την 29.05.2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μμ** και σε οποιαδήποτε τυχόν Επαναληπτική, μετά από αναβολή ή διακοπή συνεδρίαση αυτής, και να ψηφίσει επί των παρακάτω Θεμάτων Ημερησίας Διατάξεως ως ακολούθως*:

*Σημειώσατε με Χ την επιλογή σας

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ
1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) που αφορούν στην κλειόμενη εταιρική χρήση 2023 (01.01.2023-31.12.2023), μετά της ετησίας Εκθέσεως Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκθέσεως του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή επ' αυτών	☐	☐	☐	☐

2. Υποβολή και παρουσίαση της ετήσιας Εκθέσεως Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την κλειόμενη εταιρική χρήση 2023 (01.01.2023-31.12.2023).	ΔΕΝ ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ ΣΕ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ
3. Έγκριση διαθέσεως (διανομής) αποτελεσμάτων εταιρικής χρήσεως 2023 (01.01.2023- 31.12.2023), λήψη αποφάσεως περί διανομής (καταβολής) μερίσματος και παροχή προς το Διοικητικό Συμβούλιο των σχετικών εξουσιοδοτήσεων.	☐ ☐ ☐ ☐
4. Έγκριση διανομής μέρους εκ των καθαρών κερδών της εταιρικής χρήσεως 2023 (01.01.2023- 31.12.2023) σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου , ανώτατα διευθυντικά στελέχη και διοικητικά στελέχη της Εταιρείας και παροχή των σχετικών εξουσιοδοτήσεων.	☐ ☐ ☐ ☐
5. 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 2023 (01.01.2023-31.12.2023), καθώς και για τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της εν λόγω χρήσεως.	☐ ☐ ☐ ☐
6. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας από το Δημόσιο Μητρώο για τον υποχρεωτικό έλεγχο των ετησίων και εξαμηνιαίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) της τρέχουσας εταιρικής χρήσεως 2024 (01.01.2024-31.12.2024) και καθορισμός της αμοιβής αυτής.	☐ ☐ ☐ ☐
7. Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών, μισθών και αποζημιώσεων προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παρασχεθείσες από αυτά υπηρεσίες κατά την κλειόμενη εταιρική χρήση 2023 (01.01.2023- 31.12.2023).	☐ ☐ ☐ ☐
8. Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Έκθεσης Αποδοχών της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2023 (01.01.2023-31.12.2023), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 112 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.	☐ ☐ ☐ ☐
9. Καθορισμός-προέγκριση αμοιβών, μισθών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2024 (01.01.2024-31.12.2024), 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	
10. 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.	☐ ☐ ☐ ☐
11 Υποβολή και παρουσίαση της Εκθέσεως των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2023 (01.01.2023-31.12.2023), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020.	ΔΕΝ ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ ΣΕ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ

Σημειώσεις :

1. Η ένδειξη «Υπέρ» δηλώνει την υπερψήφιση του αναρτηθέντος σχεδίου απόφασης, 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.

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ :

.....

Σας γνωρίζω ότι έχω ενημερώσει τον αντιπρόσωπό μου σχετικά με την υποχρέωση γνωστοποίησης σύμφωνα προς το άρθρο 128 παρ. 5 του ν. 4548/2018.

Επίσης δηλώνω ότι εγκρίνω από τώρα κάθε ενέργεια του αντιπροσώπου μου η οποία θα λάβει χώρα σύμφωνα με την παρούσα εξουσιοδότηση και την αναγνωρίζω ως νόμιμη , έγκυρη και ισχυρή.

Τυχόν ανάκληση του παρόντος θα είναι έγκυρη, εφόσον σας την γνωστοποιήσω εγγράφως σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ορισθείσα ως άνω ημερομηνία συνεδριάσεως της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Τόπος: _____

Ημερομηνία: ____/5/2024

Ο/Η εξουσιοδοτών/ούσα μέτοχος

(Υπογραφή)

Διευκρινίσεις:

- 1) Το παρόν Έντυπο μπορεί να ανακληθεί με έγγραφη δήλωση τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ήτοι το αργότερο μέχρι την 27 Μαΐου 2024 και ώρα 12:00 μ.μ. για την αρχική Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι την 3^η Ιουνίου 2024 και ώρα 12:00 μ.μ. για την τυχόν Επαναληπτική Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση.
- 2) 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 σαράντα οκτώ (48) 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 εντύπου 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 καθημερινά μεταξύ 9.00 π.μ. με 5.00 μ.μ.).
- 3) Επιπλέον (για νομικό πρόσωπο): σφραγίδα και ονοματεπώνυμο νόμιμου εκπροσώπου.*