

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 12512246000

Σήμερα την **29^η Μαΐου 2025**, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα **10:00 π.μ.**, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«THRACE PLASTICS CO S.A.»** (εφεξής καλουμένης για λόγους συντομίας ως «Εταιρεία»), συνήλθαν σε συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρείας, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί του παρακάτω μοναδικού θέματος της ημερησίας διατάξεως:

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: Καθορισμός των μελών της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 10-12 του ν. 4706/2020 (ΦΕΚ Α' 136/17.07.2020), όπως ισχύει και του Κανονισμού Λειτουργίας της.

Παρόντες μέσω τηλεδιάσκεψης:

1) Κωνσταντίνος Χαλιορής

2) Γεώργιος Σαμοθράκης

3) Δημήτρης Μαλάμος

4) Βασίλης Ζαϊρόπουλος

5) Χρίστος Σιάτης

6) Αθανάσιος Δημίου

7) Θεόδωρος Κίτσος

8) Στυλιανός Βυτόγιαννης

9) Μυρτώ Παπαθάνου

10) Φωτεινή Μαρίνα Νιφόρου

11) Ελένη Προβίδη

12) Έκτορας-Παναγιώτης Σουρουλίδης

Πρόεδρος , Εκτελεστικό Μέλος

Αντιπρόεδρος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος

Μη Εκτελεστικό Μέλος

Μη Εκτελεστικό Μέλος

Μη Εκτελεστικό Μέλος

Μη Εκτελεστικό Μέλος

Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Απόντες:

-
Λοιποί συμμετέχοντες στη συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, χωρίς δικαίωμα ψήφου:

Δημήτριος Φράγκου

Οικονομικός Διευθυντής και Εταιρικός Γραμματέας

.....
.....

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: Καθορισμός των μελών της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 10-12 του ν. 4706/2020 (ΦΕΚ Α΄ 136/17.07.2020), όπως ισχύει και του Κανονισμού Λειτουργίας της.

Ειδικότερα και επί του μοναδικού θέματος της ημερησίας διατάξεως ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Κωνσταντίνος Χαλιορής, υπενθύμισε προς τα λοιπά παριστάμενα μέλη αυτού ότι η Εταιρεία, ως εισηγμένη σε ρυθμιζόμενη αγορά, οφείλει να διαθέτει Επιτροπή Αποδοχών, καθώς και Επιτροπή Υποψηφιοτήτων, οι οποίες είναι τουλάχιστον τριμελείς και αποτελούνται από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, δύο (2) τουλάχιστον εκ των οποίων είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά, ενώ οι αρμοδιότητες των ως άνω Επιτροπών **δύνανται να ανατεθούν σε μία (1) ενιαία Επιτροπή.**

.....
.....

Ακολούθως, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου σημείωσε ότι συνεπεία της εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 28^{ης} Μαΐου 2025, με πενταετή θητεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 2 του ισχύοντος Καταστατικού της Εταιρείας, ήτοι μέχρι την 28^η Μαΐου 2030, παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη σχετικής απόφασης, καθώς και του ορισμού από την ως άνω Γενική Συνέλευση, των ανεξαρτήτων μελών αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του 4706/2020, καλείται το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την παρούσα συνεδρίασή του να προβεί στον προσδιορισμό των νέων μελών της ενιαίας Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, καθόσον σύμφωνα με τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στον εγκεκριμένο Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής είναι το μόνο αρμόδιο όργανο για τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Μετά από την ως άνω αναλυτική εισήγηση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και αφού ακολούθησε διεξοδική συζήτηση μεταξύ του συνόλου των παρισταμένων μελών αυτού, κατά τη διάρκεια της οποίας εξετάσθηκε και διαπιστώθηκε αφενός μεν η

αναγκαιότητα, αφετέρου δε η σκοπιμότητα της προτεινόμενης ενέργειας, ήτοι του καθορισμού των νέων μελών της ενιαίας Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 10-12 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, καθώς και του Κανονισμού Λειτουργίας αυτής, και αφού επίσης διαπιστώθηκε ότι δεν έχουν εκλείψει οι λόγοι ουσίας (με βάση το μέγεθος και την οργάνωση της Εταιρείας) που επιτάσσουν την ύπαρξη μιας ενιαίας Επιτροπής (και όχι 2 διακριτών Επιτροπών) το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ομόφωνα και παμψηφεί αποφασίζει τα ακόλουθα:

(α) Ορίζει ως μέλη της ενιαίας Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων τους κ.κ.:

(i) Θεόδωρο Κίτσο του Κωνσταντίνου, κάτοικο [●], οδός [●] αριθ. [●], κάτοχο του με αριθμό [●] Α.Δ.Τ., με Α.Φ.Μ. [●], Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (μη εκτελεστικό μέλος),

(ii) Μυρτώ Παπαθάνου του Χρήστου, κάτοικο [●], οδός [●] αριθ. [●], κάτοχο του με αριθμό [●] Α.Δ.Τ., με Α.Φ.Μ. [●], Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και

(iii) Ελένη Προβίδη του Δημητρίου, κάτοικο [●], οδός [●] αριθ. [●], κάτοχο του με αριθμό [●] Α.Δ.Τ., με Α.Φ.Μ. [●], Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

.....
.....

Κατόπιν τούτων και μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, λύθηκε η παρούσα συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, συντάχθηκε δε το παρόν πρακτικό, σύμφωνα με το σχετικό άρθρο του Καταστατικού της Εταιρείας, το οποίο αφού αναγνώσθηκε επικυρώθηκε ομόφωνα από όλα τα συμμετέχοντα, μέσω τηλεδιάσκεψης, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και θα υπογραφεί νόμιμα και όπως ακολουθεί:

Ο Πρόεδρος Ο Αντιπρόεδρος Ο Διευθύνων Σύμβουλος Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα από το Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων
του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία

«ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»