

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕπΑΑΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ της 29 ΜΑΙΟΥ 2025

**ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ & ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ (εφεξής «Επιτροπή» ή «ΕπΑΑΥ»)
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε.»**

Σήμερα, στις **29 Μαΐου 2025, ώρα 16.00**, η Επιτροπή συνήλθε σε συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης,

Παρόντες στην μέσω τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση :

Μυρτώ Παπαθάνου

Θεόδωρος Κίτσος

Ελένη Προβίδη

Γεωργία Δημακοπούλου , εκτελούσα χρέη Γραμματέα της Επιτροπής

.....
.....

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: Εκλογή Προέδρου της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 3 του ν. 4706/2020 (ΦΕΚ Α΄ 136/17.07.2020) και του Κανονισμού Λειτουργίας της και συγκρότηση αυτής σε σώμα

Ειδικότερα και επί του μοναδικού θέματος της ημερησίας διατάξεως η κα. Μυρτώ Παπαθάνου υπενθύμισε στα λοιπά παριστάμενα μέλη ότι η Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, επί σκοπώ πλήρους συμμορφώσεως και εναρμονίσεως με τις διατάξεις αφενός μεν του άρθρου 10 παρ. 3 του ν. 4706/2020, αφετέρου δε της με αριθμό πρωτοκόλλου 1149/17.05.2021 εγκυκλίου της Διεύθυνσης Εισηγμένων Εταιρειών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, καθώς και του Κανονισμού Λειτουργίας αυτής, **οφείλει να προβεί στην εκλογή Προέδρου μεταξύ των μελών της, ο οποίος πρέπει να είναι υποχρεωτικά ανεξάρτητος από την ελεγχόμενη οντότητα.**

Μετά από την ως άνω εισαγωγή και αφού ακολούθησε συζήτηση μεταξύ του συνόλου των μελών της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, κατά τη διάρκεια της οποίας διαπιστώθηκε αφενός μεν η αναγκαιότητα, αφετέρου δε η σκοπιμότητα της προτεινόμενης ενέργειας, ήτοι της εκλογής Προέδρου της Επιτροπής, για την διασφάλιση της εύρυθμης, αποτελεσματικής και απρόσκοπτης λειτουργίας της, καθώς και την προσήκουσα συμμόρφωση με τις ρυθμίσεις και επιταγές του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου, τα μέλη της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, κατόπιν ψηφοφορίας, συνεκτιμώντας και την αποδοτικότητα και παραγωγικότητα της Επιτροπής υπό την αμέσως προηγούμενη σύνθεσή της (που τυγχάνει να είναι η αυτή με την παρούσα), **εκλέγουν ομόφωνα και παμψηφεί ως Πρόεδρο αυτής την Μυρτώ Παπαθάνου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**

.....
.....
Κατόπιν τούτων, η Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων συγκροτείται σε σώμα ως ακολούθως :

1. Μυρτώ Παπαθάνου του Χρήστου, Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, **Πρόεδρος της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων**
2. Θεόδωρος Κίτσος του Κωνσταντίνου, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, **Μέλος της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων**
3. Ελένη Προβίδη του Δημητρίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, **Μέλος της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων**

Κατόπιν τούτων και μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύθηκε η δια τηλεδιασκέψεως συνεδρίαση της Επιτροπής συντάχθηκε δε το παρόν πρακτικό και υπογράφηκε νόμιμα και όπως ακολουθεί :

**Τα μέλη της Επιτροπής Αποδοχών
και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων**

Ακριβές απόσπασμα από το Βιβλίο Πρακτικών
της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων
«ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»