

**Αποφάσεις ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων**

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «THRACE PLASTICS CO S.A.» (καλουμένη εφεξής για λόγους συντομίας ως «Εταιρεία»), ανακοινώνει ότι την **21<sup>η</sup> Μαΐου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ.**, πραγματοποιήθηκε από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης και χωρίς τη φυσική παρουσία μετόχων στον τόπο διεξαγωγής της, η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων αυτής, στην οποία συμμετείχαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου **εξήντα τέσσερις (64) εν συνόλω μέτοχοι, εκπροσωπώντας 32.263.573 κοινές, ονομαστικές μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 74,31% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.**

*Σημειώνεται ότι για 322.688 κοινές, ονομαστικές μετοχές, τα δικαιώματα παράστασης και ψήφου αναστέλλονται κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 50 παράγραφος 1 περ. α' του ν. 4548/2018, ως ίδιες μετοχές της Εταιρείας και οι εν λόγω μετοχές δεν υπολογίζονται για τον σχηματισμό απαρτίας.*

Η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας έλαβε τις εξής αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όπως αυτές οι αποφάσεις παρουσιάζονται με βάση τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ανά θέμα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 133 παρ. 2 του ν. 4548/2018, τα οποία έχουν αναρτηθεί και στην νόμιμα καταχωρημένη ιστοσελίδα της Εταιρείας ([www.thracegroup.gr](http://www.thracegroup.gr)).

**Στο 1<sup>ο</sup> θέμα** ενέκρινε κατά πλειοψηφία τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) που αφορούν στην κλειόμενη εταιρική χρήση 2020 (01.01.2020-31.12.2020) και συνολικά την από 08.04.2021 ετήσια Έκθεση Διαχείρισεως του Διοικητικού Συμβουλίου και την από 09.04.2021 Έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή, οι οποίες περιλαμβάνονται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσεως 2020, η οποία έχει συνταγεί σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και έχει δημοσιευθεί τόσο με ανάρτηση στη νόμιμα καταχωρημένη στο Γ.Ε.ΜΗ. διεύθυνση της ιστοσελίδας της Εταιρείας, όσο και με αποστολή στην ιστοσελίδα της Ρυθμιζόμενης Αγοράς, στην οποία διαπραγματεύονται οι μετοχές της Εταιρείας, καθώς και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Έτι περαιτέρω, η Γενική Συνέλευση έλαβε γνώση της ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου, η οποία αναγνώσθηκε και υπεβλήθη σε αυτή σύμφωνα με τις διατάξεις

του άρθρου 44 παρ. 1 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 74 παρ. 4 του ν. 4706/2020.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 32.263.573

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου, αφαιρουμένων των ιδίων μετοχών: 74,31%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 32.263.573

Αριθμός ψήφων υπέρ: 32.253.500

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 10.073

**Στο 2<sup>ο</sup> θέμα** ενέκρινε κατά πλειοψηφία τη διάθεση (διανομή) των αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσεως 2020 (01.01.2020-31.12.2020) και ειδικότερα ενέκρινε τη διανομή (καταβολή) συνολικού μερίσματος ύψους 6.947.002,24 Ευρώ (μικτό ποσό) προς τους μετόχους της Εταιρείας, από τα κέρδη της κλειόμενης χρήσης 2020, ήτοι 0,158820 Ευρώ ανά μετοχή (μικτό ποσό), το οποίο μετά την προσαύξηση που αντιστοιχεί στις 322.688 ίδιες μετοχές τις οποίες κατέχει η Εταιρεία και οι οποίες εξαιρούνται της καταβολής μερίσματος, πρόκειται να ανέλθει σε **0,16 Ευρώ ανά μετοχή (μικτό ποσό)**.

Δικαιούχοι είσπραξης του ως άνω μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αύλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) μέτοχοι της Εταιρείας την Πέμπτη, 27 Μαΐου 2021 (record date).

Ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος μερίσματος χρήσεως 2020 ορίσθηκε η Τετάρτη, 26 Μαΐου 2021, σύμφωνα με το άρθρο 5.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Η καταβολή του μερίσματος θα ξεκινήσει την Τετάρτη, 2 Ιουνίου 2021 και θα πραγματοποιηθεί μέσω της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.», σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπει ο ισχύων Κανονισμός του Χ.Α.

Ταυτόχρονα με την αυτή κατά πλειοψηφία απόφασή της η Γενική Συνέλευση των μετόχων παρείχε προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την εξουσιοδότηση για την προσήκουσα και εμπρόθεσμη υλοποίηση και διεκπεραίωση της σήμερα ληφθείσας απόφάσεως περί διανομής (καταβολής) μερίσματος

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 32.263.573

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου, αφαιρουμένων των ιδίων μετοχών: 74,31%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 32.263.573

Αριθμός ψήφων υπέρ: 32.261.573

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 2.000

**Στο 3<sup>ο</sup> θέμα** ενέκρινε κατά πλειοψηφία την συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια της χρήσεως που έληξε την 31.12.2020, καθώς και την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα και την εν γένει διαχείριση της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2020 (01.01.2020-31.12.2020), καθώς και για τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εν λόγω χρήσεως.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 32.263.573  
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου, αφαιρουμένων των ιδίων μετοχών: 74,31%  
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 32.263.573  
Αριθμός ψήφων υπέρ: 32.243.363  
Αριθμός ψήφων κατά: 10.137  
Αριθμός αποχών (Παρών): 10.073

**Στο 4<sup>ο</sup> θέμα** ενέκρινε κατά πλειοψηφία, κατόπιν σχετικής προτάσεως-εισηγήσεως της Επιτροπής Ελέγχου, την εκλογή της εγγεγραμμένης στο Δημόσιο Μητρώο του άρθρου 14 του ν. 4449/2017 Ελεγκτικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΡΑΙΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για τη διενέργεια του υποχρεωτικού ελέγχου των ετήσιων και εξαμηνιαίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2021.

Σημειώνεται ότι η ως άνω Ελεγκτική Εταιρεία θα αναλάβει παράλληλα και την διαδικασία έκδοσης του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού και της έκθεσης φορολογικής συμμόρφωσης της Εταιρείας για τη χρήση 2021, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 65Α του ν. 4174/2013.

Τέλος, με την αυτή κατά πλειοψηφία απόφασή της η Γενική Συνέλευση των μετόχων εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε οριστική συμφωνία με την ως άνω Ελεγκτική Εταιρεία αναφορικά με το ύψος της αμοιβής της, για τον ανατιθέμενο σε αυτήν έλεγχο της τρέχουσας εταιρικής χρήσεως και την έκδοση του φορολογικού πιστοποιητικού, καθώς επίσης και να αποστείλει την έγγραφη ειδοποίηση-εντολή στην εκλεγείσα Ελεγκτική Εταιρεία εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία της εκλογής της.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 32.263.573  
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου, αφαιρουμένων των ιδίων μετοχών: 74,31%  
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 32.263.573  
Αριθμός ψήφων υπέρ: 32.254.536  
Αριθμός ψήφων κατά: 7.037  
Αριθμός αποχών (Παρών): 2.000

**Στο 5<sup>ο</sup> θέμα** ενέκρινε κατά πλειοψηφία τις αμοιβές, αποζημιώσεις και λοιπές εν γένει παροχές, οι οποίες καταβλήθηκαν προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις υπηρεσίες που παρείχαν προς την Εταιρεία κατά την διάρκεια της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2020 (01.01.2020--31.12.202) και οι οποίες τελούν σε ευθυγράμμιση με την εγκεκριμένη και ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 32.263.573  
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου, αφαιρουμένων των ιδίων μετοχών: 74,31%  
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 32.263.573  
Αριθμός ψήφων υπέρ: 32.017.916  
Αριθμός ψήφων κατά: 242.757

Αριθμός αποχών (Παρών): 2.900

**Στο 6<sup>ο</sup> θέμα** ψήφισε κατά πλειοψηφία θετικά αναφορικά με την Έκθεση Αποδοχών, η οποία συνετάγη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 112 του ν. 4548/2018, περιέχει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (εκτελεστικών και μη), και επεξηγεί τον τρόπο με τον οποίο υλοποιήθηκε η Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας για το αμέσως προηγούμενο οικονομικό έτος.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 32.263.573

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου, αφαιρουμένων των ιδίων μετοχών: 74,31%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 32.263.573

Αριθμός ψήφων υπέρ: 32.017.916

Αριθμός ψήφων κατά: 242.757

Αριθμός αποχών (Παρών): 2.900

**Στο 7<sup>ο</sup> θέμα** ενέκρινε κατά πλειοψηφία την καταρτισθείσα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 110 και 111 του ν. 4548/2018, εκ μέρους της Επιτροπής Αποδοχών και Αξιολόγησης Υποψηφιοτήτων (Remuneration & Nominations Committee), νέα Πολιτική Αποδοχών, η οποία καθορίζει το ειδικότερο πλαίσιο, τους όρους και τις βασικές αρχές που ακολουθούνται κατά τη διαδικασία διαμόρφωσης των αμοιβών και των λοιπών εν γένει παροχών που καταβάλλονται στα πρόσωπα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της και η επικαιροποίηση της οποίας κρίθηκε αναγκαία λόγω της μεταβολής του Οργανογράμματος της Εταιρείας με την προσθήκη νέων θέσεων και ρόλων, του διαχωρισμού των αρμοδιοτήτων του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας και ιδίως της σύστασης νέων Επιτροπών, στο πλαίσιο υιοθέτησης των βέλτιστων πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 32.263.573

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου, αφαιρουμένων των ιδίων μετοχών: 74,31%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 32.263.573

Αριθμός ψήφων υπέρ: 31.920.489

Αριθμός ψήφων κατά: 340.184

Αριθμός αποχών (Παρών): 2.900

**Στο 8<sup>ο</sup> θέμα** ενέκρινε κατά πλειοψηφία τις αμοιβές, τους μισθούς, τις αποζημιώσεις και λοιπές εν γένει παροχές, που θα καταβληθούν προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την τρέχουσα εταιρική χρήση 2021 (01.01.2021-31.12.2021), οι οποίες συνάδουν με τη νέα Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας, η οποία ενεκρίθη κατά τη συζήτηση του αμέσως προηγούμενου θέματος της ημερησίας διατάξεως, και με την αυτή κατά πλειοψηφία απόφασή της παρείχε τη σχετική άδεια για προκαταβολή των εν λόγω αμοιβών 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.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 32.263.573

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου, αφαιρουμένων των ιδίων μετοχών: 74,31%  
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 32.263.573  
Αριθμός ψήφων υπέρ: 31.920.489  
Αριθμός ψήφων κατά: 246.310  
Αριθμός αποχών (Παρών): 96.774

**Στο 9<sup>ο</sup> θέμα** ενέκρινε κατά πλειοψηφία την Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία καταρτίσθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4706/2020 και τις κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως αναλύονται ειδικότερα στην με αριθμό 60/18.09.2020 Εγκύκλιο αυτής.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 32.263.573  
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου, αφαιρουμένων των ιδίων μετοχών: 74,31%  
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 32.263.573  
Αριθμός ψήφων υπέρ: 32.018.816  
Αριθμός ψήφων κατά: 242.757  
Αριθμός αποχών (Παρών): 2.000

**Στο 10<sup>ο</sup> θέμα** ενέκρινε κατά πλειοψηφία την παροχή-χορήγηση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 98 παρ. 1 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, της σχετικής αδειάς προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους Γενικούς Διευθυντές και τους Διευθυντές της Εταιρείας, προκειμένου να συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση θυγατρικών ή συγγενών εταιρειών (υφιστάμενων ή/και μελλοντικών) της Εταιρείας και κατ' επέκταση του Ομίλου.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 32.263.573  
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου, αφαιρουμένων των ιδίων μετοχών: 74,31%  
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 32.263.573  
Αριθμός ψήφων υπέρ: 32.261.573  
Αριθμός ψήφων κατά: 0  
Αριθμός αποχών (Παρών): 2.000

**Στο 11<sup>ο</sup> θέμα** αποφάσισε κατά πλειοψηφία την έγκριση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 49 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και ειδικότερα ενέκρινε την αγορά εντός χρονικού διαστήματος είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την ημερομηνία λήψεως της παρούσας αποφάσεως, δηλαδή το αργότερο μέχρι 21.05.2023, κατ' ανώτατο όριο 4.341.876 κοινών, ονομαστικών μετοχών, με εύρος τιμών αγοράς από πενήντα λεπτά του Ευρώ (0,50 €) ανά μετοχή (κατώτατο όριο) έως δέκα Ευρώ (10,00 €) ανά μετοχή (ανώτατο όριο).

Ταυτόχρονα με την αυτή κατά πλειοψηφία απόφασή της η Γενική Συνέλευση των μετόχων παρείχε προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την σχετική εξουσιοδότηση για την

προσθήκουςα υλοποίηση και εφαρμογή του προγράμματος εντός του κατά τα ανωτέρω καθορισθέντος πλαισίου.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 32.263.573

Ποσοστόμετοχικού κεφαλαίου, αφαιρουμένων των ιδίων μετοχών: 74,31%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 32.263.573

Αριθμός ψήφων υπέρ: 32.107.536

Αριθμός ψήφων κατά: 154.037

Αριθμός αποχών (Παρών): 2.000