



ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ

Τ.Θ. 1093, 71110 Ηράκλειο-Κρήτης, Τηλ. 2810-308500 Fax 2810-381328
e-mail : info@plastikakritis.com, web site : www.plastikakritis.com

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01.01.2023 – 31.12.2023

Παρασκευή, 28 Ιουνίου 2024

Οδός Ρ ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

- **ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**
- **ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ**
- **ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ**
- **ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΓΓΡΑΦΑ**
- **ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
των κ.κ. Μετόχων Ανώνυμης Εταιρίας
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
στην Τακτική Γενική Συνέλευση
Γ.Ε.ΜΗ 77082927000

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με τον νόμο 4548/2018 και το καταστατικό της Εταιρίας, προσκαλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της εδρεύουσας στο Ηράκλειο Κρήτης περιοχή ΒΙ.ΠΕ.Η. οδός Ρ, ανώνυμης Εταιρίας ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΒΕΕ σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 28^η Ιουνίου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00, στα γραφεία της στην Βιομηχανική Περιοχή Ηρακλείου για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των πιο κάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

- 1.-Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) της εταιρικής χρήσης 2023 (01.01.2023 - 31.12.2023) καθώς και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή της Εταιρίας.
- 2.-Έγκριση της διάθεσης των κερδών για τη χρήση 2023 και διανομής μερίσματος.
- 3.-Ενημέρωση Προέδρου Επιτροπής Ελέγχου για τα πεπραγμένα της Επιτροπής στη χρήση 2023.
- 4.-Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρίας και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2023 (01.01.2023 - 31.12.2023).
- 5.-Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών για την χρήση 2024 και καθορισμός της αμοιβής της.
- 6.-Παροχή αδειάς, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ.1 του ν.4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση εταιριών του Ομίλου.
- 7.- Έγκριση των αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου που καταβλήθηκαν στη χρήση 2023 καθώς και προέγκριση καταβολής αμοιβών για τη χρήση 2024 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών που δεν αμείβονται με μηνιαίο μισθό ούτε τους καταβάλλονται αμοιβές από τα κέρδη.
- 8.-Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση, από τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 112 του ν.4548/2018, της Έκθεσης Αποδοχών για τη χρήση 2023.
- 9.-Υποβολή κοινής έκθεσης ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών Δ.Σ. για την χρήση 2023.
- 10.-Τροποποίηση καταστατικού (άρθρο 4).
- 11.-Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και ορισμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4706/2020.
12. Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017.

I. Δικαίωμα Συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση

Στη Γενική Συνέλευση της Εταιρίας έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν οι Μέτοχοι, που θα είναι εγγεγραμμένοι στο ηλεκτρονικό αρχείο των άυλων μετοχών της Εταιρίας που τηρείται στα «Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών» («ΕΧΑΕ»), κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας που προηγείται της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι της 23ης Ιουνίου 2024 («Ημερομηνία Καταγραφής»). Η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική σύνθεση πρέπει να περιέλθει στην Εταιρία το αργότερο τρεις ημέρες πριν τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι 25 Ιουνίου 2024. Κάθε μετοχή έχει δικαίωμα μίας ψήφου.

Επισημαίνεται ότι για τη συμμετοχή των Μετόχων στη Γενική Συνέλευση δεν απαιτείται πλέον η δέσμευση των μετοχών τους ή η τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας που να περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης των μετοχών κατά το χρονικό διάστημα ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

II. Διαδικασία για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου

Οι Μέτοχοι, που δικαιούνται να μετέχουν στη Γενική Συνέλευση, μπορούν να ψηφίσουν είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε Μέτοχος μπορεί να διορίσει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα.

Έντυπα αντιπροσώπευσης για το διορισμό αντιπροσώπου είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρίας www.plastikakritis.com και στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρίας, Βιομηχανική Περιοχή Ηρακλείου οδός Ρ, Ηράκλειο (Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων). Τα έντυπα αντιπροσώπευσης, συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα, θα πρέπει να κατατεθούν και να περιέλθουν στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρίας, Βιομηχανική Περιοχή Ηρακλείου οδός Ρ, Ηράκλειο (Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων) δυο (2) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι την Τετάρτη, 26 Ιουνίου 2024.

Ο αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους Μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε Μέτοχο. Εάν ο Μέτοχος κατέχει μετοχές, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο Μέτοχος μπορεί να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών.

Ο Μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία και μόνη Γενική Συνέλευση ή για όσες συνελεύσεις λάβουν χώρα εντός ορισμένου χρόνου.

Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει σύμφωνα με τις οδηγίες του Μετόχου, εφόσον υφίστανται. Τυχόν μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει, δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης ακόμη και αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για την επίτευξη της πλειοψηφίας.

Ο αντιπρόσωπος Μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους Μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του Μετόχου. Σύγκρουση συμφερόντων μπορεί ιδίως να προκύπτει όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι Μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από τον Μέτοχο αυτόν, β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρίας ή Μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από Μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρίας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από Μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α' έως γ'.

III. Δικαιώματα Μειοψηφίας

- Με αίτηση Μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 141 Ν. 4548/2018, να εγγράψει πρόσθετα θέματα στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης, εφόσον η παραπάνω αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο τουλάχιστον δέκα πέντε (15) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι την 13^η Ιουνίου 2024. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 122 ν. 4548/2018 επτά

τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι την 21^η Ιουνίου 2024. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη θα πρέπει να συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση. Η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο, όπως και η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι την 15^η Ιουνίου 2024 και ταυτόχρονα, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 123 Ν. 4548/2018, τίθεται στη διάθεση των Μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους Μετόχους. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευτούν, οι αιτούντες Μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 141 Ν. 4548/2018 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 141 Ν. 4548/2018, με δαπάνη της Εταιρίας.

- Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 141 Ν. 4548/2018, να υποβάλλουν σχέδια αποφάσεων για θέματα που περιλαμβάνονται στην αρχική ή την τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης. Η σχετική αίτηση πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, δηλ. το αργότερο μέχρι την 21^η Ιουνίου 2024, τα σχέδια δε των αποφάσεων τίθενται στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 123 του ν. 4548/2018, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, δηλ. το αργότερο μέχρι την 22^η Ιουνίου 2024.

Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 141 Ν. 4548/2018, να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη γενική συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής.

Η μετά από αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν μπορούν να μετέχουν και νέοι Μέτοχοι, με την τήρηση των διατάξεων της παραγράφου 6 του άρθρου 124 του ν.4548/2018.

- Μετά από αίτηση οποιουδήποτε Μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι το αργότερο μέχρι την 23^η Ιουνίου 2024, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 141 Ν. 4548/2018, να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης με αίτηση Μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώσει στην Τακτική Γενική Συνέλευση τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρίας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά, από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρίας με αυτούς. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

- Κατόπιν αίτησης Μετόχων που εκπροσωπούν το 1/10 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία θα πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι το αργότερο μέχρι την 23^η Ιουνίου 2024, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 141 Ν. 4548/2018, να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις άσκησης των δικαιωμάτων τους, οι αιτούντες Μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν, με κάθε νόμιμο μέσο, τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης από την ΕΧΑΕ.

Η παρούσα πρόσκληση, τα σχέδια των αποφάσεων που προτείνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, τα έγγραφα που πρόκειται να υποβληθούν στη Γενική Συνέλευση θα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρίας www.plastikakritis.com σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 123 παρ. 3 και 4 Ν. 4548/2018. Τα ανωτέρω έγγραφα θα είναι διαθέσιμα προς τους κ.κ Μετόχους και σε έγχαρτη μορφή από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρίας (Βιομηχανική Περιοχή Ηρακλείου οδός Ρ, τηλ. 2810308617).

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Προς
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ
ΟΔΟΣ Ρ, ΒΙ.ΠΕ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
714 08 ΗΡΑΚΛΕΙΟ

**ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕΤΟΧΟΥ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ
ΤΗΣ 28^{ης} ΙΟΥΝΙΟΥ 2024**

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΟΣ ΜΕΤΟΧΟΥ

Επώνυμο/Επωνυμία:
Όνομα: Πατρώνυμο:
Διεύθυνση/Έδρα:
Οδός: Αριθμός: Ταχ. Κώδικας:
Αριθμός Τηλεφώνου:
Αριθμός μερίδας Σ.Α.Τ:
Αριθμός Κοινών Μετοχών :
Με την παρούσα εξουσιοδότηση διορίζω/διορίζουμε τον/την ή τους/τις:

- 1)..... του....., κάτοικο
....., οδός....., αρ., με Α.Δ.Τ.
..... ή και
- 2) του....., κάτοικο
....., οδός....., αρ., με Α.Δ.Τ.
..... ή και
- 3) του....., κάτοικο
....., οδός....., αρ., με Α.Δ.Τ.
.....

ως πληρεξούσιο/ους και αντιπρόσωπο/ους μου/μας, που έχουν δικαίωμα να ενεργούν χωριστά ή από κοινού (διαγράφεται η μη επιθυμητή περίπτωση) επ' ονόματι και για λογαριασμό μου/μας για να συμμετάσχει/ουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρίας, που θα συνέλθει στις 28 Ιουνίου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00 στα γραφεία της Εταιρίας (Βιομηχανική Περιοχή Ηρακλείου οδός Ρ, Ηράκλειο) καθώς επίσης και σε όλες τις μετά από αναβολή ή Επαναληπτικές αυτής Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, οποτεδήποτε νομίμως συγκληθούν και πραγματοποιηθούν.

(Τόπος) (Ημερομηνία) 202...

(υπογραφή)

(ονοματεπώνυμο)/ (επωνυμία) ή Σφραγίδα

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ

Ο συνολικός αριθμός των μετοχών της «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ», που υφίστανται κατά την 06.06.2024, ημερομηνία της πρόσκλησης των Μετόχων στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 28.06.2024, είναι:

27.379.200 (είκοσι επτά εκατομμύρια, τριακόσιες εβδομήντα εννέα χιλιάδες, διακόσιες) κοινές ονομαστικές μετοχές.

Σημειώνεται ότι η εταιρία μέχρι και την ως άνω ημερομηνία απέκτησε 6.335 κοινές ονομαστικές μετοχές στις οποίες σύμφωνα με το άρθρο 50 του Ν.4548/2018 αναστέλλονται τα δικαιώματα παράστασης στη Γενική Συνέλευση και ψήφου. Σημειώνεται επίσης πως οι συγκεκριμένες μετοχές δεν υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας. Συνεπώς και βάσει των ανωτέρω ο αριθμός μετοχών με δικαιώματα ψήφου της εταιρίας διαμορφώνεται σε 27.372.865 (είκοσι επτά εκατομμύρια, τριακόσιες εβδομήντα δύο χιλιάδες, οκτακόσιες εξήντα πέντε).

ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΓΓΡΑΦΑ

Τα έγγραφα που θα υποβληθούν στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, τα οποία είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της εταιρίας www.plastikakritis.com, είναι τα ακόλουθα:

- ✓ Το παρόν πληροφοριακό υλικό
- ✓ Η Ετήσια Οικονομική Έκθεση της Εταιρίας για την περίοδο 1/1/2023 έως 31/12/2023 στην οποία περιλαμβάνονται οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και οι σχετικές εκθέσεις και δηλώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
- ✓ Η Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου
- ✓ Η Έκθεση Αποδοχών των μελών Δ.Σ.
- ✓ Η Έκθεση των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών Δ.Σ.
- ✓ Τα βιογραφικά των υποψήφιων μελών Δ.Σ. και Επιτροπής Ελέγχου
- ✓ Η Έκθεση Αξιολόγησης των υποψήφιων μελών Δ.Σ. και Επιτροπής Ελέγχου

**ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ-ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ
ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 28^{ης} ΙΟΥΝΙΟΥ 2024
των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Γ.Ε.ΜΗ 77082927000**

Θέμα 1^ο - Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) της εταιρικής χρήσης 2023 (01.01.2023 - 31.12.2023) καθώς και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή της Εταιρείας.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων ...% επί των μετοχών με δικαίωμα ψήφου (ήτοι ...μετοχές, και ...έγκυρες θετικές ψήφους), τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) της εταιρικής χρήσης 2023 καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Δ. Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι :

Ποσοστό επί των μετοχών με δικαίωμα ψήφου:%

Έγκυρα:

Ψηφοφορία επί των εγκύρων:

Υπέρ: Κατά: Λευκά/Αποχή :

Θέμα 2^ο - Έγκριση της διάθεσης των κερδών για τη χρήση 2023 και διανομής μερίσματος.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων ...% επί των μετοχών με δικαίωμα ψήφου (ήτοι ...μετοχές, και ...έγκυρες θετικές ψήφους), τη διάθεση των κερδών της εταιρικής χρήσης 2023. Αναλυτικά τα κέρδη της χρήσης 2023 προ φόρων ανέρχονται σε 35.222.814,86 ευρώ και μετά την αφαίρεση του φόρου 6.251.458,62 ευρώ, απομένουν κέρδη προς διάθεση συνολικού ποσού 28.971.356,24 ευρώ τα οποία θα διατεθούν ως εξής:

Αποθεματικό του Άρθρου 48 Ν.4172	4.218.782,00
Μέρισμα	13.689.600,00
Κέρδη εις νέον	<u>11.062.974,24</u>
Σύνολο	28.971.356,24

Το μέρισμα που θα διανεμηθεί ανά μετοχή θα είναι 0,50 ευρώ και θα καταβληθεί στους Μετόχους της Εταιρείας σύμφωνα με το παρακάτω χρονοδιάγραμμα:

Πέμπτη 01/08/2024:

Αποκοπή δικαιώματος μερίσματος χρήσης 2023.

Παρασκευή 02/08/2024:

Ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων μερίσματος χρήσης 2023 (record date).

Πέμπτη 08/08/2024:

Έναρξη καταβολής μερίσματος χρήσης 2023.

Εγκρίθηκαν επίσης:

α) η διάθεση καθαρών κερδών 1.033.600 ευρώ που σύμφωνα με τις αρχές και τους κανόνες των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων είχε ληφθεί υπόψιν για την διαμόρφωση των κερδών της χρήσης 2023, για καταβολή σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που συνέβαλαν ουσιαστικά στην επίτευξη των στόχων της Εταιρείας στη χρήση 2023.

β) η διανομή ποσού 1.100.000 ευρώ από τα καθαρά κέρδη της χρήσης 2023 στο προσωπικό της εταιρείας που σύμφωνα με τις αρχές και τους κανόνες των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων θα ληφθούν υπόψιν για την διαμόρφωση των κερδών της χρήσης 2024.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι :

Ποσοστό επί των μετοχών με δικαίωμα ψήφου:%

Έγκυρα:

Ψηφοφορία επί των εγκύρων:

Υπέρ: Κατά: Λευκά/Αποχή :

Θέμα 3^ο - Ενημέρωση Προέδρου Επιτροπής Ελέγχου για τα πεπραγμένα της Επιτροπής στη χρήση 2023.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου ενημερώνει τη Γενική Συνέλευση των μετόχων για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου κατά την εταιρική χρήση 2023, υποβάλλοντας σχετική έκθεση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1(θ) του ν. 4449/2017.

Η Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2023 αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα της Εταιρείας.

Θέμα 4^ο - Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2023 (01.01.2023 – 31.12.2023).

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων ...% επί των μετοχών με δικαίωμα ψήφου (ήτοι ...μετοχές, και ...έγκυρες θετικές ψήφους), τη συνολική διαχείριση της Εταιρείας και την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της Εταιρείας και τις Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2023.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι :

Ποσοστό επί των μετοχών με δικαίωμα ψήφου:%

Έγκυρα:

Ψηφοφορία επί των εγκύρων:

Υπέρ: Κατά: Λευκά/Αποχή :

Θέμα 5^ο - Εκλογή ελεγκτικής Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών για την χρήση 2024 και καθορισμός της αμοιβής της.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων ...% επί των μετοχών με δικαίωμα ψήφου (ήτοι ...μετοχές, και ...έγκυρες θετικές ψήφους), την εκλογή της εταιρείας Grant

Thornton με Α.Μ. ΣΟΕΛ 30422 για την χρήση 2024. Η εταιρεία μετά την εκλογή της θα υποβάλλει δεσμευτική δήλωση προς την Εταιρεία μας για τον ορισμό ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή.

Σημειώνεται ότι η ως άνω αναφερόμενη Ελεγκτική Εταιρεία εκτός της διενέργειας του υποχρεωτικού ελέγχου των ετήσιων και εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων, των ψηφιακών αρχείων XHTML και XBRL και της πληρότητας των πληροφοριών της ετήσιας Έκθεσης Αποδοχών, θα αναλάβει και την διαδικασία έκδοσης του ετήσιου πιστοποιητικού και της έκθεσης φορολογικής συμμόρφωσης της Εταιρείας για τη χρήση 2024, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 65Α του ν. 4174/2013 όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 37 του ν. 4646/2019.

Για την αμοιβή της εν λόγω ελεγκτικής Εταιρείας ισχύει η σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 29.05.2024, η οποία τέθηκε υπόψη των μετόχων.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι :

Ποσοστό επί των μετοχών με δικαίωμα ψήφου:%

Έγκυρα:

Ψηφοφορία επί των εγκύρων:

Υπέρ: Κατά: Λευκά/Αποχή :

Θέμα 6^ο - Παροχή αδειας, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ.1 του ν.4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση εταιριών του Ομίλου.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων ...% επί των μετοχών με δικαίωμα ψήφου (ήτοι ...μετοχές, και ...έγκυρες θετικές ψήφους), την εισήγηση του Διοικητικού συμβουλίου για παροχή άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ.1 του ν.4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση εταιριών του Ομίλου.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι :

Ποσοστό επί των μετοχών με δικαίωμα ψήφου:%

Έγκυρα:

Ψηφοφορία επί των εγκύρων:

Υπέρ: Κατά: Λευκά/Αποχή :

Θέμα 7^ο - Έγκριση των αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου που καταβλήθηκαν στη χρήση 2023 καθώς και προέγκριση καταβολής αμοιβών για τη χρήση 2024 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών που δεν αμείβονται με μηνιαίο μισθό ούτε τους καταβάλλονται αμοιβές από τα κέρδη.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων ...% επί των μετοχών με δικαίωμα ψήφου (ήτοι ...μετοχές, και ...έγκυρες θετικές ψήφους), τις αμοιβές που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που δεν αμείβονται με μηνιαίο μισθό ούτε τους καταβάλλονται αμοιβές από τα κέρδη, βάσει προγενέστερης απόφασής της, όπως αυτές αναφέρονται αναλυτικά στην Έκθεση Αποδοχών για την χρήση 2023.

Αποφασίστηκε επίσης η προέγκριση για την καταβολή αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των επιτροπών που αναφέρονται παραπάνω ως εξής: 660 ευρώ ανά συνεδρίαση που παραβρίσκονται με φυσική ή ηλεκτρονική παρουσία. Για τις περιπτώσεις λήψης απόφασης ,σύμφωνα

με την διαδικασία του άρθρου 26 παρ. 4 του καταστατικού (αποτύπωση απόφασης χωρίς συνεδρίαση), η αμοιβή ορίζεται σε 165 ευρώ. Για τις συνεδριάσεις των επιτροπών 330 ευρώ ανά συνεδρίαση για τα μέλη που παραβρίσκονται με φυσική ή ηλεκτρονική παρουσία. Για την διεκπεραίωση εργασιών που ανατίθενται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που αναφέρονται παραπάνω καθώς και στα μέλη των επιτροπών προτείνεται ωριαία αμοιβή 66 ευρώ. Η απόφαση της Γ.Σ. θα ισχύει τόσο για την χρήση 2024, όσο και για επόμενες χρήσεις μέχρι την τροποποίησή της με νεότερη απόφαση.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι :

Ποσοστό επί των μετοχών με δικαίωμα ψήφου:%

Έγκυρα:

Ψηφοφορία επί των εγκύρων:

Υπέρ: Κατά: Λευκά/Αποχή :

Θέμα 8^ο - Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση, από τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 112 του ν.4548/2018, της Έκθεσης Αποδοχών για τη χρήση 2023.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου έθεσε υπόψη των μετόχων την Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2023 η οποία περιλαμβάνει το σύνολο των αποδοχών που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τη χρήση 2023, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 112 του Ν. 4548/2018. Διευκρινίζεται ότι η ψήφος των μετόχων, όσον αφορά την έκθεση αποδοχών είναι, σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του Ν. 4548/2018, συμβουλευτική.

Το πλήρες κείμενο της Έκθεσης Αποδοχών αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα της Εταιρείας.

Ακολούθησε ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση ενέκρινε με πλειοψηφία και αναλογία εγκύρων ψήφων% επί των μετοχών με δικαίωμα ψήφου (ήτοιμετοχές καιέγκυρες θετικές ψήφους), την Έκθεση Αποδοχών της Εταιρείας.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι :

Ποσοστό επί των μετοχών με δικαίωμα ψήφου:%

Έγκυρα:

Ψηφοφορία επί των εγκύρων:

Υπέρ: Κατά: Λευκά/Αποχή :

Θέμα 9^ο - Υποβολή κοινής έκθεσης ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών Δ.Σ. για την χρήση 2023.

Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. υπέβαλλαν από κοινού προς την Γενική Συνέλευση των μετόχων, σχετική έκθεση με αντικείμενο την έκφραση γνώμης όσον αφορά την παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης της στρατηγικής και των στόχων της Εταιρείας, των προτάσεων και επιδόσεων των εκτελεστικών μελών κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, την τήρηση του κανονιστικού πλαισίου, του Κανονισμού και των Πολιτικών της Εταιρείας, καθώς επίσης το περιεχόμενο της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και τη Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης 2023 της Εταιρείας, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 9 του Ν.4706/2020.

Η Έκθεση των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών Δ.Σ. για τη χρήση 2023 αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα της Εταιρείας.

Θέμα 10^ο – Τροποποίηση καταστατικού (άρθρο 4).

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Για την ολοκληρωμένη και έγκαιρη αντιμετώπιση των διαρκώς εξελισσόμενων και αυξανόμενων απαιτήσεων και αναγκών στον τομέα της πληροφορικής και της ασφάλειας των πληροφοριακών συστημάτων, προτείνεται η παρακάτω προσθήκη στην παράγραφο 1 του άρθρου 4 (Σκοποί της εταιρείας).

Ακολούθως η Γενική Συνέλευση αποφάσισε, με πλειοψηφία και αναλογία εγκύρων ψήφων% επί των μετοχών με δικαίωμα ψήφου (ήτοιμετοχές καιέγκυρες θετικές ψήφους), την τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού με την παρακάτω προσθήκη στο κείμενό του:

«..... (ιθ) Η άσκηση και συμμετοχή σε δραστηριότητες του κλάδου της Πληροφορικής.»

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι :

Ποσοστό επί των μετοχών με δικαίωμα ψήφου:%

Έγκυρα:

Ψηφοφορία επί των εγκύρων:

Υπέρ: Κατά: Λευκά/Αποχή : ...

Θέμα 11^ο – Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και ορισμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4706/2020.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ενημέρωσε τη Γενική Συνέλευση για την εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων η οποία αφορά στην εκλογή των μελών του νέου Δ.Σ. Η εισήγηση, η οποία μετά από αναλυτική αξιολόγηση καταλήγει στην πρόταση επανεκλογής όλων των μελών του υφιστάμενου Διοικητικού Συμβουλίου, τέθηκε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου και παραπέμπεται ως έχει στην Γενική Συνέλευση.

Για την αιτιολόγηση της πρότασης αυτής ακολουθήθηκε αναλυτικά η προβλεπόμενη διαδικασία, όπως ορίζεται από το κανονιστικό πλαίσιο και την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας. Ειδικότερα εξετάστηκαν:

_οι ετήσιες αξιολογήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Επιτροπών για τις περιόδους 2021, 2022, 2023 από τις οποίες διαπιστώνεται η καταλληλότητα όλων των μελών

_τα επικαιροποιημένα βιογραφικά από τα οποία προκύπτει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις γνώσεων, εμπειρίας και δεξιοτήτων

_οι υποβληθείσες υπεύθυνες δηλώσεις από τις οποίες διαπιστώνεται ότι δεν υφίστανται θέματα σύγκρουσης συμφερόντων, ούτε κωλύματα ή ασυμβίβαστα, ενώ δεν υφίστανται θέματα σχετικά με την πλήρωση των κριτηρίων ανεξαρτησίας για τα υποψήφια ανεξάρτητα μέλη

_αντίγραφα ποινικού μητρώου από τα οποία τεκμηριώνονται τα εχέγγυα ήθους και φήμης

_η ανεξαρτησία κρίσης

_η διάθεση επαρκούς χρόνου

_η σύνθεση του προτεινόμενου Δ.Σ., η οποία καλύπτει επαρκώς τις προϋποθέσεις του κανονιστικού πλαισίου όσον αφορά την επαρκή εκπροσώπηση ανά φύλλο και τον απαιτούμενο αριθμό των ανεξάρτητων μελών

_η προτεινόμενη δομή και σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία αντικατοπτρίζει τις γνώσεις, τις δεξιότητες και την εμπειρία που απαιτούνται για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του

Από την εξέταση των απαραίτητων δικαιολογητικών και στοιχείων διαπιστώθηκε η ατομική και συλλογική καταλληλότητα όλων των υποψήφιων μελών.

Ειδικά για τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη επιβεβαιώθηκε ότι πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν.4706/2020. Με βάση τα παραπάνω η Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων συνέταξε σχετική Έκθεση Αξιολόγησης την

οποία υπέβαλε προς το Διοικητικό Συμβούλιο, με την οποία προτείνει την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου με επανεκλογή των απερχόμενων μελών αυτού, συγκεκριμένα προτείνει τους:

κ. Ιωάννη Λεμπιδάκη
κ. Κατίνα-Άννα Λεμπιδάκη
κ. Μιχαήλ Λεμπιδάκη
κ. Εμμανουήλ Λεμπιδάκη
κ. Ιωάννη Μελά
κ. Εμμανουήλ Κυκριλή
κ. Γεώργιο Βαλεργάκη
κ. Γεώργιο Κόρκακα
κ. Μιχαήλ Περάκη
κ. Νικόλαο Μυρτάκη
κ. Μιχαήλ Βλατάκη
κ. Γεωργία Μηλάκη
κ. Χριστίνα Χαλκιαδάκη

Ακολουθούν σύντομα βιογραφικά σημειώματα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

- 1) Ιωάννης Λεμπιδάκης του Μιχαήλ: Γεννήθηκε το 1937. Είναι ο ιδρυτής της Εταιρείας και Πρόεδρος του Δ.Σ. Διατέλεσε Δημοτικός Σύμβουλος Ηρακλείου (1974-1994), μέλος του Δ.Σ. της Ε.Τ.Β.Α. Α.Ε. (1982-1989), Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ηρακλείου (1991-1993) και Πρόεδρος της «Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας» (1993-2017).
- 2) Κατίνα-Άννα Λεμπιδάκη του Μιχαήλ: Γεννήθηκε το 1942. Είναι εκτελεστική Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., με τομέα ευθύνης την Οικονομική Δ/ση της Εταιρείας από το 1981.
- 3) Μιχαήλ Λεμπιδάκης του Ιωάννη: Γεννήθηκε το 1964. Σπούδασε χημικός μηχανικός στο Πολυτεχνείο Πατρών (1981-1986) και απέκτησε Μάστερ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) από το INSEAD το 1989. Ξεκίνησε την επαγγελματική του σταδιοδρομία το 1985 σαν υπεύθυνος Εξαγωγών της ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ και από το 1992 είναι Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας με τομέα ευθύνης το Μάρκετινγκ & Πωλήσεις, τις Προμήθειες πρώτων υλών και την Έρευνα-Ανάπτυξη.
- 4) Εμμανουήλ Λεμπιδάκης του Ιωάννη: Γεννήθηκε το 1965. Σπούδασε ηλεκτρολόγος μηχανικός στο Πολυτεχνείο Πατρών (1982- 1987). Είναι Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας από το 1992 με τομείς ευθύνης τη διοίκηση των εργοστασίων και τις επενδύσεις του ομίλου.
- 5) Ιωάννης Μελάς του Δημητρίου: Γεννήθηκε το 1957. Είναι Διπλωματούχος Μηχανολόγος-Ηλεκτρολόγος ΕΜΠ με μεταπτυχιακό στις ΗΠΑ (MS). Εργάζεται στην Εταιρεία μας από το 1984. Είναι σήμερα Τεχνικός Δ/ντής Ομίλου και εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
- 6) Εμμανουήλ Κυκριλής του Βασιλείου: Γεννήθηκε το 1948. Είναι γεωπόνος, πτυχιούχος της Ανωτάτης Γεωπονικής Σχολής Αθηνών και έχει εργαστεί στη Dupont και από το 1992 στην Εταιρεία μας. Σήμερα είναι Δ/ντής Μάρκετινγκ και Πωλήσεων του τομέα Φύλλων και Σωλήνων και εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
- 7) Γεώργιος Βαλεργάκης του Μύρωνα: Γεννήθηκε το 1962. Είναι οικονομολόγος με πολύχρονη εμπειρία σε λογιστικά-φοροτεχνικά-εργατικά θέματα. Εργάζεται στην Εταιρεία από το 1985 και είναι σήμερα Οικονομικός Διευθυντής και εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
- 8) Γεώργιος Κόρκακας του Ιωάννη: Γεννήθηκε το 1967. Είναι χημικός μηχανικός και κάτοχος MSc Polymer Engineering. Εργάζεται στην Εταιρεία από το 1994 και είναι σήμερα Γενικός Δ/ντής του τομέα Masterbatches και εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
- 9) Μιχαήλ Περάκης του Κωνσταντίνου: Γεννήθηκε το 1977. Είναι επιχειρηματίας/επενδυτής σε ακίνητα και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (Φ/Β), σύμβουλος επενδύσεων ακινήτων, ιδιοκτήτης μεσιτικού γραφείου, πιστοποιημένος μεσίτης και μέλος του Συλλόγου Μεσιτών Ανατολικής Κρήτης (ΣΥΜΑΚ). Είναι μέλος του Δ.Σ. από το 2019 και μέλος της Επιτροπής Ελέγχου από το 2020.

- 10) Νικόλαος Μυρτάκης του Εμμανουήλ: Γεννήθηκε το 1952, είναι οικονομολόγος και κατοικεί στο Ηράκλειο. Έχει διατελέσει Διευθυντής της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Παγκρήτιας Τράπεζας, Πρόεδρος της Ένωσης Συνεταιριστικών Τραπεζών Ελλάδος, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Συνεταιριστικής Ασφαλιστικής ΑΕΕΓΑ και Μέλος ΔΣ και Πρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου της Πανελλήνιας Τράπεζας. Είναι μέλος του Δ.Σ. και της Επιτροπής Ελέγχου από το 2020 και μέλος της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων από το 2021.
- 11) Μιχαήλ Βλατάκης του Γεωργίου: Γεννήθηκε το 1959 και κατοικεί στο Ηράκλειο. Είναι γνωστός επιχειρηματίας στο χώρο του τουρισμού και της οργάνωσης συνεδρίων & εκδηλώσεων. Από το 2012 είναι Πρόεδρος του Συνδέσμου Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων Κρήτης. Είναι μέλος του Δ.Σ. από το 2020 και μέλος της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων από το 2021.
- 12) Γεωργία Μηλάκη του Δημητρίου: Γεννήθηκε το 1973 και κατοικεί στο Ηράκλειο. Είναι παθολόγος - ογκολόγος με πλούσιο ερευνητικό και ακαδημαϊκό έργο καθώς και μέλος επιστημονικών εταιρειών. Από το 2019 έχει εκλεγεί μέλος του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης. Είναι μέλος του Δ.Σ. από το 2020.
- 13) Χριστίνα Χαλκιαδάκη του Μηνά - Στυλιανού: Γεννήθηκε το 1976 και κατοικεί στο Ηράκλειο. Κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο από το πανεπιστήμιο του Reading στις Διεθνείς επιχειρήσεις και τα χρηματοοικονομικά. Είναι γνωστή επιχειρηματίας στο χώρο του λιανικού εμπορίου. Είναι επίσης μέλος του Δ.Σ. από το 2020.

Τα αναλυτικά βιογραφικά των μελών αναρτώνται στην επίσημη ιστοσελίδα της Εταιρείας.

Η αναλυτική Έκθεση Αξιολόγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων σχετικά με την αξιολόγηση των προτεινόμενων μελών του Δ.Σ αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα της Εταιρείας.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων ...% επί των μετοχών με δικαίωμα ψήφου (ήτοι ...μετοχές, και ...έγκυρες θετικές ψήφους) την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξης θητείας αυτού.

Εξέλεξε τα μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, και όρισε τα ανεξάρτητα μέλη αυτού, όπως παρακάτω:

- κ. Ιωάννη Λεμπιδάκη (ως μέλος)
- κ. Κατίνα-Αννα Λεμπιδάκη (ως μέλος)
- κ. Μιχαήλ Λεμπιδάκη (ως μέλος)
- κ. Εμμανουήλ Λεμπιδάκη (ως μέλος)
- κ. Ιωάννη Μελά (ως μέλος)
- κ. Εμμανουήλ Κυκρική (ως μέλος)
- κ. Γεώργιο Βαλεργάκη (ως μέλος)
- κ. Γεώργιο Κόρκακα (ως μέλος)
- κ. Μιχαήλ Περάκη (ως μέλος)
- κ. Νικόλαο Μυρτάκη (ως ανεξάρτητο μέλος)
- κ. Μιχαήλ Βλατάκη (ως ανεξάρτητο μέλος)
- κ. Γεωργία Μηλάκη (ως ανεξάρτητο μέλος)
- κ. Χριστίνα Χαλκιαδάκη (ως ανεξάρτητο μέλος)

Η θητεία του ως άνω Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής, σύμφωνα με το άρθρο 20 του καταστατικού, δηλαδή μέχρι την 28η Ιουνίου του 2029, παρατείνεται δε μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση όποτε αυτή πραγματοποιηθεί εντός του 2029.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι :

Ποσοστό επί των μετοχών με δικαίωμα ψήφου:%

Έγκυρα:

Ψηφοφορία επί των εγκύρων:

Υπέρ: Κατά: Λευκά/Αποχή :

Θέμα 12^ο – Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν.4449/2017.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ενημέρωσε τη Γενική Συνέλευση για την ομόφωνη εισήγηση του Διοικητικού συμβουλίου για την εκλογή της προβλεπόμενης από το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017 Επιτροπής Ελέγχου.

Βάσει της πρόβλεψης που υπάρχει στον κανονισμό λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου σχετικά με το είδος, την σύνθεση και την διάρκεια της θητείας, προτείνεται να είναι ανεξάρτητη επιτροπή, να αποτελείται από μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. και τρίτους, στην πλειοψηφία τους ανεξάρτητα μέλη και η σύνθεση της να είναι τριμελής. Επίσης η θητεία της να ακολουθεί αυτήν του Δ.Σ.

Η Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων στην έκθεση αξιολόγησής της προς το Δ.Σ. έχει συμπεριλάβει την επιλογή και αξιολόγηση των υποψήφιων μελών της Επιτροπής Ελέγχου με βάση τα κριτήρια ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας, τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας και την πλήρωση των πρόσθετων προϋποθέσεων του άρθρου 44 του Ν.4449/2017. Σημειώνεται ότι όλοι που προτάθηκαν, ως μέλη της επιτροπής ελέγχου, διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα που δραστηριοποιείται η Εταιρεία, ενώ ένα τουλάχιστον μέλος της επιτροπής ελέγχου, που είναι ανεξάρτητο από την ελεγχόμενη οντότητα, έχει επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική ή λογιστική και παρίσταται υποχρεωτικώς στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου που αφορούν στην έγκριση των οικονομικών καταστάσεων, όπως προβλέπεται από την παρ. 1ζ) του άρθρου 44 Ν. 4449/2017.

Επίσης τα προτεινόμενα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου έχουν την δυνατότητα υλοποίησης των καθηκόντων που προβλέπονται από την παρ. 3 του άρθρου 44 Ν. 4449/2017.

Βάσει της Έκθεσης Αξιολόγησης των υποψήφιων μελών της Επιτροπής Ελέγχου, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται προς την Γενική Συνέλευση την επανεκλογή των υφιστάμενων μελών της Επιτροπής Ελέγχου και συγκεκριμένα τους:

κ. Μυρτάκη Νικόλαο, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., ο οποίος πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας, έχει επαρκή γνώση του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία και πληροί το κριτήριο της στοιχειώδους κατανόησης της οικονομικής ουσίας των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας.

κ. Περάκη Μιχαήλ, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ, ο οποίος έχει επαρκή γνώση του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία και πληροί το κριτήριο της στοιχειώδους κατανόησης της οικονομικής ουσίας των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας.

κ. Μπαριτάκη Παύλο, ανεξάρτητο τρίτο μέρος μη μέλος του Δ.Σ., ο οποίος πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας, έχει επαρκή γνώση του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία και πληροί τις απαιτήσεις της επαρκούς γνώσης και εμπειρίας στην ελεγκτική ή λογιστική.

Ακολουθεί βιογραφικό σημείωμα του μέλους της Επιτροπής Ελέγχου το οποίο δεν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου:

Παύλος Μπαριτάκης του Εμμανουήλ: Γεννήθηκε το 1965 και κατοικεί στο Ηράκλειο. Είναι πτυχιούχος Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας και Λογιστής φοροτεχνικός Α Τάξεως από το 1990. Διατηρεί οργανωμένο Λογιστικό-Φοροτεχνικό γραφείο. Είναι Αντιπρόσωπος της Ενώσεως Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Ηρακλείου, της οποίας διετέλεσε Πρόεδρος από το 1999 έως το 2018, στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών Ελλάδος και τώρα διατελεί Πρόεδρος της Ελεγκτικής της Επιτροπής. Επίσης είναι Περιφερειακός Σύμβουλος Κρήτης από την 01/09/2019 και

Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης από την 09/09/2019 μέχρι σήμερα. Ακόμη είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Δημάρχων Κρήτης από το 01/03/2018 μέχρι σήμερα. Διετέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ε.Δ. Κρήτης από το 10/12/2014 μέχρι την 31/08/2019, μέλος του Διοικητικού συμβουλίου του Οργανισμού της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ηρακλείου ΟΔΕΥΟ από 01/01/2007 έως 31/12/2010, μέλος της Επιτροπής Ορεινών Δήμων της Κ.Ε.Δ.Ε. από 01/09/2014 έως την 31/08/2019, δήμαρχος Βιάννου από την 01/01/2011 μέχρι 31/08/2019 και επανεκλογή του στις τελευταίες δημοτικές εκλογές, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων για την τριετία 2008-2010 και Αναπληρωτής Διοικητής στο Βενιζέλειο Πανάνειο Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου το έτος 2010. Είναι μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της Πλαστικά Κρήτης Α.Ε. από το 2021.

Η αναλυτική Έκθεση Αξιολόγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων σχετικά με την αξιολόγηση των προτεινόμενων μελών της Επιτροπής Ελέγχου αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα της Εταιρείας.

Ακολούθησε ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση με πλειοψηφία και αναλογία εγκύρων ψήφων% επί των μετοχών με δικαίωμα ψήφου (ήτοιμετοχές καιέγκυρες θετικές ψήφους), ενέκρινε το είδος, την σύνθεση καθώς και την διάρκεια της θητείας της Επιτροπής Ελέγχου και εξέλεξε ως μέλη της, τους:

- α) κ. Νικόλαο Μυρτάκη.
- β) κ. Μιχαήλ Περάκη
- γ) κ. Παύλο Μπαριτάκη,

Η Επιτροπή Ελέγχου ορίζεται ως ανεξάρτητη επιτροπή, η οποία αποτελείται από μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. και τρίτους, στην πλειοψηφία τους ανεξάρτητα μέλη και η σύνθεση της είναι τριμελής.

Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου, είναι πενταετής, δηλαδή μέχρι την 28η Ιουνίου του 2029, παρατείνεται δε μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση όποτε αυτή πραγματοποιηθεί εντός του 2029.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι :

Ποσοστό επί των μετοχών με δικαίωμα ψήφου:%

Έγκυρα:

Ψηφοφορία επί των εγκύρων:

Υπέρ: Κατά: Λευκά/Αποχή :