

**ΠΡΟΣ:**

**«ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**

**Μαγικό, Δήμου Αβδήρων Νομού Ξάνθης**

**Τμήμα Μετόχων και Επενδυτικών Σχέσεων της Εταιρείας (Μαρίνου Αντύπα 20, Άλιμος, υπεύθυνη η κα. Ιωάννα Καραθανάση, τηλ. 210-9875081, fax: 210-9875067)**

Καταβεβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο: **28.869.358,32 €**

Σύνολο Μετοχών: **43.741.452**

Ονομαστική Αξία Μετοχής: **0,66 €**

**ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ - ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ**

**Για τη συμμετοχή στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 15.07.2020**

**(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 / Υπεύθυνος Επικοινωνίας:** \_\_\_\_\_

**Αριθ. ΑΔΤ / Διαβατηρίου:** \_\_\_\_\_

**Διεύθυνση / Έδρα:** \_\_\_\_\_

**Τηλέφωνο:** \_\_\_\_\_

**ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΡΙΔΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗ:** \_\_\_\_\_

<b>Μετοχή</b>	<b>Αριθμός Μετοχών</b>
<b>ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ GRS239003007</b>	<b>[•]</b>

Ο/Η κάτωθι υπογράφων μέτοχος/νόμιμος εκπρόσωπος του μετόχου [•], 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 Γ.Σ.) και με την παρούσα

**Εξουσιοδοτώ**

Τον κ. Δημήτριο Φράγκου του Βασιλείου και της Ιωάννας-Νεκταρίας, κάτοικο Αλίμου, οδός Μαρίνου Αντύπα 20 κάτοχο του Α.Δ.Τ. με αριθμό ΑΗ 027548, εκδοθέντος την 03-10-2008 από Τ.Α. Μαρκοπούλου

ή/και

Την Ιωάννα Καραθανάση του Παρασκευά και της Βασιλικής κάτοικο Αλίμου, οδός Μαρίνου Αντύπα 20 κάτοχο του ΑΔΤ με αριθμό ΑΟ 048305, εκδοθέντος την 24-05-2019 από Τ.Α. Παλαιού Φαλήρου,

όπως ενεργώντας από κοινού ή/και ο καθένας χωριστά με αντιπροσωπεύσουν κατά την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που θα συνέλθει την 15.07.2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30 μ.μ. στην έδρα της Εταιρείας (Μαγικό Δήμου Αβδήρων, Νομού Ξάνθης), και σε οποιαδήποτε τυχόν Επαναληπτική ή μετά από αναβολή ή μετά από διακοπή Γενική Συνέλευση αυτής, και να ψηφίσουν επ' ονόματι και για λογαριασμό μου με το σύνολο των δικαιωμάτων ψήφου που αντιστοιχούν στις μετοχές της «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», των οποίων είμαι κύριος ή έχω εκ του νόμου ή από σύμβαση δικαίωμα ψήφου (π.χ. ως ενεχυρούχος δανειστής ή θεματοφύλακας), στα παρακάτω θέματα Ημερήσιας Διάταξης ως εξής\*:

*\*Σημειώσατε με Χ την επιλογή σας*

**1.** Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) που αφορούν στην εταιρική χρήση 2019 (01.01.2019-31.12.2019), μετά της ετησίας Εκθέσεως Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκθέσεως του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή επ' αυτών.

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ/ΗΣ

**2.** Έγκριση διαθέσεως (διανομής) αποτελεσμάτων εταιρικής χρήσεως 2019 (01.01.2019-31.12.2019), λήψη απόφασεως περί διανομής (καταβολής) μερίσματος και παροχή προς το Διοικητικό Συμβούλιο των σχετικών εξουσιοδοτήσεων.

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ/ΗΣ

**3.** Έγκριση της συνολικής διαχείρισης και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα και την διαχείριση της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2019 (01.01.2019-31.12.2019) καθώς και για τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της εν λόγω χρήσεως.

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ/ΗΣ

**4.** Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας από το Δημόσιο Μητρώο για τον υποχρεωτικό έλεγχο των ετησίων και εξαμηνιαίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της τρέχουσας εταιρικής χρήσεως 2020 (01.01.2020-31.12.2020) και καθορισμός της αμοιβής αυτής.

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ/ΗΣ

**5.** Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παρασχεθείσες από αυτά υπηρεσίες κατά τη χρήση 2019 (01.01.2019-31.12.2019).

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ/ΗΣ

**6.** Καθορισμός-προέγκριση αμοιβών, μισθών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2020 (01.01.2020-31.12.2020), καθώς και παροχή άδειας για προκαταβολή της αμοιβής στα ως άνω πρόσωπα για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ/ΗΣ

**7.** Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση από την Τακτική Γενική Συνέλευση της Έκθεσης Αποδοχών της χρήσεως 2019 (01.01.2019-31.12.2019) σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018.

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ/ΗΣ

8. 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.

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ/ΗΣ

9. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

**ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ**.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

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

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

Τόπος: \_\_\_\_\_

Ημερομηνία: \_\_\_\_/\_\_\_\_/2020

Ο/Η εξουσιοδοτών/ούσα μέτοχος

(Υπογραφή)