

**«ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  
και διακριτικός τίτλος «THRACE PLASTICS CO S.A.»**

Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως  
της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 11<sup>ης</sup> Φεβρουαρίου 2021,  
σύμφωνα με το άρθρο 123 παρ. 4 του ν. 4548/2018

**Θέμα 1<sup>ο</sup>:**

**Ανακοίνωση εκλογής νέων ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 82 παρ. 1 του ν. 4548/2018.**

**Απαιτούμενη Απαρτία:** 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

**Απαιτούμενη Πλειοψηφία:** 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ανακοίνωσε προς το σώμα των μετόχων την εκλογή και επί τω τέλει εναρμόνισης με τις διατάξεις του νέου νόμου περί εταιρικής διακυβέρνησης, σύμφωνα με όσα έχουν ήδη ανακοινωθεί:

**(α)** της κας. Μυρτούς Παπαθάνου του Χρήστου σε αντικατάσταση και για το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Κωνσταντίνου Γιαννίρη του Ιωάννη και

**(β)** της κας. Σπυριδούλα Μαλτέζου του Ανδρέα σε αντικατάσταση και για το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ιωάννη Αποστολάκου του Γεωργίου,

οι οποίες πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας τόσο του ισχύοντος μέχρι την 17.07.2021 άρθρου 4 παρ. 1 του ν. 3016/2002, όσο και του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, και ειδικότερα:

**(α)** δεν κατέχουν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και

**(β)** είναι απαλλαγμένες από οιαδήποτε οικονομική, επιχειρηματική, οικογενειακή ή άλλης φύσεως σχέση εξάρτησης, η οποία μπορεί να επηρεάσει τις αποφάσεις τους καθώς και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση τους.

**Θέμα 2<sup>ο</sup>:**

**Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ορισμός των ανεξάρτητων μελών αυτού, σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.**

**Απαιτούμενη Απαρτία:** 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

**Απαιτούμενη Πλειοψηφία:** 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο, στο πλαίσιο της άμεσης, ουσιαστικής και αποτελεσματικής συμμόρφωσης και προσαρμογής της Εταιρείας με τις επιταγές και ρυθμίσεις του νέου νόμου 4706/2020 (ΦΕΚ Α' 136/17.07.2020) περί εταιρικής διακυβέρνησης και ιδίως αφενός ως προς τις διατάξεις και τα ουσιαστικά κριτήρια και προϋποθέσεις ανεξαρτησίας των προτεινομένων πέντε εν συνόλω ανεξάρτητων μελών, αφετέρου ως προς τις διατάξεις του νέου νόμου περί καταλληλότητας, πολυμορφίας και κυρίως επαρκούς εκπροσωπήσεως ανά φύλο στο εν λόγω εταιρικό όργανο, εισηγείται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, κατόπιν σχετικής για τον σκοπό αυτό προτάσεως της Επιτροπής Παροχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων (ΕΠΑΥ), την εκλογή νέου ενδεκαμελούς (11μελούς) Διοικητικού Συμβουλίου, δια της επανεκλογής του συνόλου των δέκα (10) απερχομένων μελών αυτού, καθώς και της εκλογής του κ. Γεωργίου Σαμοθράκη του Παναγιώτη ως νέου μέλους του.

Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου θα είναι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρείας πενταετής, ήτοι μέχρι την 11<sup>η</sup> Φεβρουαρίου 2026, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη σχετικής αποφάσεως.

Κατόπιν των ανωτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα απαρτίζεται από τα ακόλουθα μέλη:

- 1) Κωνσταντίνο Χαλιορή του Σταύρου
- 2) Χρήστο-Αλέξη Κομνηνό του Κωνσταντίνου
- 3) Δημήτριο Μαλάμο του Πέτρου
- 4) Βασίλειο Ζαϊρόπουλο του Στυλιανού
- 5) Χρίστο Σιάτη του Παναγιώτη
- 6) Πέτρο Φρονίστα του Χρήστου
- 7) Γεώργιο Σαμοθράκη του Παναγιώτη
- 8) Μυρτώ Παπαθάνου του Χρήστου
- 9) Σπυριδούλα Μαλτέζου του Ανδρέα
- 10) Θεόδωρο Κίτσο του Κωνσταντίνου
- 11) Νικήτα Γλύκα του Ιωάννη

Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τον ορισμό των κ.κ.: 1) Γεωργίου Σαμοθράκη του Παναγιώτη, 2) Μυρτούς Παπαθάνου του Χρήστου, 3) Σπυριδούλας Μαλτέζου του Ανδρέα, 4) Θεόδωρου Κίτσου του Κωνσταντίνου και 5) Νικήτα Γλύκα του Ιωάννη **ως ανεξαρτήτων μελών** αυτού, καθόσον άπαντες πληρούν τις τασσόμενες από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο (και δη εκ του άρθρου 4 παρ. 1 του ισχύοντος μέχρι την 17.07.2021 ν. 3016/2002 και ιδίως εκ του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020), προϋποθέσεις ανεξαρτησίας.

Επί σκοπώ πλήρους, επαρκούς και προσήκουσας ενημέρωσης των μετόχων της Εταιρείας, όλα τα βιογραφικά σημειώματα των υποψηφίων προς εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ([www.thracegroup.gr](http://www.thracegroup.gr)), στην Ενότητα Γενικές Συνελεύσεις/Εκτακτη Γενική Συνέλευση 11.02.2021.

### **Θέμα 3<sup>ο</sup>:**

**Εκλογή-ορισμός Επιτροπής Ελέγχου (Audit Committee), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 74 του ν. 4706/2020.**

**Απαιτούμενη Απαρτία:** 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

**Απαιτούμενη Πλειοψηφία:** 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 74 του ν. 4706/2020, η Εταιρεία, ως οντότητα δημοσίου συμφέροντος οφείλει να διατηρεί Επιτροπή Ελέγχου, αποτελούμενη από τρία (3) τουλάχιστον μέλη, τα οποία στην πλειονότητά τους πρέπει να είναι ανεξάρτητα από την ελεγχόμενη οντότητα, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.

Το είδος της Επιτροπής Ελέγχου, η θητεία, ο αριθμός και οι ιδιότητες των μελών της αποφασίζονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.

Η Επιτροπή Ελέγχου δύναται να συνιστά:

**(α)** Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία αποτελείται από μη εκτελεστικά μέλη αυτού ή

**(β)** Ανεξάρτητη Επιτροπή, η οποία αποτελείται:

**(i)** είτε από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τρίτους

**(ii)** είτε μόνο από τρίτους.

Ως τρίτος νοείται κάθε πρόσωπο που δεν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου στο σύνολό τους οφείλουν να διαθέτουν επαρκή γνώση του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, ενώ ένα (1) τουλάχιστον μέλος της Επιτροπής, που είναι ανεξάρτητο από την Εταιρεία, πρέπει να διαθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική ή λογιστική.

Ενόψει των ανωτέρω και λαμβανομένης υπόψιν της σύνθεσης του νεοεκλεγέντος Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου ως ακολούθως:

## **I. Σύνθεση και Θητεία της Επιτροπής Ελέγχου**

Η νέα Επιτροπή Ελέγχου προτείνεται να συνιστά Ανεξάρτητη Επιτροπή και να αποτελείται από τρία (3) μέλη, εκ των οποίων ένα (1) μέλος αυτής θα προέρχεται από τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και δύο (2) μέλη της θα είναι τρίτα πρόσωπα, μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Περαιτέρω, η Θητεία της Επιτροπής Ελέγχου προτείνεται να συμπίπτει με τη Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι να είναι πενταετής, αρχόμενη την 11<sup>η</sup> Φεβρουαρίου 2021 και λήγουσα την 11<sup>η</sup> Φεβρουαρίου 2026.

## **II. Προτεινόμενα προς εκλογή μέλη της Επιτροπής Ελέγχου**

Εντός του ανωτέρω πλαισίου το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την εκλογή των ακόλουθων προσώπων ως μελών της Επιτροπής Ελέγχου:

- 1) του κ. Γεωργίου Σαμοθράκη του Παναγιώτη, ανεξαρτήτου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου,
- 2) του κ. Κωνσταντίνου Κοτσιλίνη του Ελευθέριου, μη μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και
- 3) του κ. Κωνσταντίνου Γιαννίρη του Ιωάννη, επίσης μη μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

Προκειμένου να καταδειχθεί η πλήρωση εκ μέρους των ως άνω φυσικών προσώπων των κριτηρίων και λοιπών εν γένει απαιτήσεων που θέτει η παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει, παρατίθενται κατωτέρω τα βιογραφικά σημειώματα αυτών.

Ειδικότερα με βάση τα στοιχεία που έχουν περιέλθει και είναι διαθέσιμα στην Εταιρεία:

- 1) Ο κ. **Γεώργιος Σαμοθράκης** είναι πτυχιούχος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΑΣΟΕΕ) και Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, διαθέτει εξειδίκευση στα φορολογικά θέματα και στη διαμόρφωση φορολογικής στρατηγικής ελληνικών και πολυεθνικών εταιρειών, ενώ έχει ασχοληθεί εκτενώς με τακτικούς και έκτακτους ελέγχους εμπορικών και βιομηχανικών επιχειρήσεων. Ξεκίνησε τη σταδιοδρομία του το 1965 στην Εθνική Τράπεζα και το 1972 μετακινήθηκε στην Coopers & Lybrand (νυν PwC) αναλαμβάνοντας τη συγκρότηση του τμήματος Φορολογικών Υπηρεσιών στο οποίο παρέμεινε επικεφαλής μέχρι το 2006. Επί σειρά ετών ήταν επίσης Πρόεδρος του ΔΣ της PwC. Είναι μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΣΟΕΛ) από το 1993, όπου ασχολείται ενεργά με τη διαμόρφωση του ελεγκτικολογιστικού θεσμού στην Ελλάδα. Έχει διατελέσει Πρόεδρος της Fédération des Experts Comptables Méditerranéens, Πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Οικονομικής Διοίκησης (ΙΟΔ), Μέλος Επιτροπών του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών για την εφαρμογή των ΔΠΧΠ στην Ελλάδα, την απλοποίηση του ΚΒΣ ως και την ενσωμάτωση της νέας 8<sup>ης</sup> Οδηγίας και είναι μέλος της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης του Ελληνοαμερικάνικου Επιμελητηρίου. Στην διάρκεια των τελευταίων ετών έχει διατελέσει και Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας.

2) Ο κ. **Κωνσταντίνος Κοτσιλίνης** γεννήθηκε στη Νέα Ζηλανδία, σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Victoria του Wellington και απέκτησε το πτυχίο Bachelor of Commerce and Administration. Ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα το 1968 στην Εταιρεία Coopers & Lybrand στο Wellington, μετατέθηκε στο γραφείο του Λονδίνου το 1972 και μετέπειτα τον ίδιο χρόνο στο γραφείο της Ελλάδος. Από το 1978 έως το 2003 υπήρξε επικεφαλής του ελεγκτικού τμήματος της Coopers & Lybrand/PwCGreece. Τα τελευταία χρόνια διετέλεσε Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Έχει υπηρετήσει σε διάφορες Επιτροπές μεταξύ των οποίων το Supervisory Board of the European Financial Reporting Advisory Group (2002-2004) και το Accounting Harmonization Committee of UNICE (2002-2005). Από το 2009 έως το 2014, ήταν Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων της Ελλάδος (ΕΛΤΕ) και Πρόεδρος του Συμβουλίου Ποιοτικού Ελέγχου (ΣΠΕ). Κατά το διάστημα αυτό εκπροσώπησε την Ελλάδα στις σχετικές επιτροπές στην Ευρωπαϊκή Ένωση και κατά την Ελληνική Προεδρία διετέλεσε Πρόεδρος της αρμόδιας επιτροπής για τα ελεγκτικά θέματα. Είναι Μέλος του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Ελλάδος καθώς και πρώην Μέλος του Ινστιτούτου Ορκωτών Ελεγκτών της Νέας Ζηλανδίας. Είναι Πρόεδρος (από το 2006) του Διοικητικού Συμβουλίου και μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της ασφαλιστικής εταιρείας Interasco. Από το 2006 έως σήμερα διατελεί εξωτερικός Σύμβουλος της Επιτροπής Ελέγχου της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, ενώ από το 2017 αποτελεί Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της Μυτιληναίος Α.Ε. Από το 2004 είναι Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου στο «Χαμόγελο του Παιδιού» και σήμερα Αντιπρόεδρος του Οργανισμού. Από το 1991 μέχρι το 2020 ήταν Επίτιμος Γενικός Πρόξενος της Νέας Ζηλανδίας στην Ελλάδα, ενώ έχει διοριστεί Μέλος (MNZM) και Αξιωματικός (ONZM) του Τάγματος της Αξιοσύνης της Νέας Ζηλανδίας από τη Βασίλισσα της Αγγλίας.

3) Ο κ. **Κωνσταντίνος Γιαννίρης** έχει σπουδάσει Οικονομικά, Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων από το Πανεπιστήμιο του Πειραιά, Νομικά στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και έχει ευρύτατη Επαγγελματική Εκπαίδευση. Έχει διατελέσει Γενικός Διευθυντής του Ομίλου ΙΑΣΩ, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Ευρωκλινική Αθηνών, Γενικός Διευθυντής της ΣΟΥΛΗΣ ΑΕΒΕ, Μέλος του Executing Committee, Γενικός Διευθυντής ή Ανώτατο Διευθυντικό Στέλεχος (Οικονομικός Διευθυντής, Διευθυντής Marketing/Πωλήσεων, Διευθυντής Logistics, Πληροφορικής, Διευθυντής Οργάνωσης και Εσωτερικού Ελέγχου) σε μεγάλες επιχειρήσεις Είναι επίσης μέλος του Δ.Σ. (και στις περισσότερες και Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου) των εταιριών: Πλαστικά Θράκης Εταιρεία Συμμετοχών Α.Ε.Ε., Eurodrip ΑΕΒΕ, Logicdis Α.Ε., Παγωτά Δωδώνη Α.Ε., Ευρωκλινική Αθηνών Α.Ε., Ευρωκλινική Παιδών Α.Ε. και Ελληνική Τεχνοδομική Α.Ε. Έχει ιδρύσει την Εταιρεία Συμβούλων Επιχειρήσεων P.M.S. Consultants (με ειδικευση στην Διοίκηση Επιχειρήσεων, τον Εσωτερικό Έλεγχο, την Εταιρική Διακυβέρνηση και την Οργάνωση επιχειρήσεων). Έχει ιδρύσει το Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών (επί

σειρά ετών διετέλεσε Πρόεδρος του) και το έχει εκπροσωπήσει σε Διεθνή Συνέδρια. Έχει ιδρύσει το Σύνδεσμο Κλινικών Ελλάδος (ΣΕΚ), στον οποίο συμμετέχουν οι μεγάλοι Όμιλοι Ιδιωτικών Κλινικών στον οποίο διετέλεσε επί σειρά ετών Πρόεδρος του. Ο κύριος Γιαννίρης έχει κάνει διατριβές εφαρμοσμένης Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, οι οποίες και έχουν εφαρμοστεί σε σειρά Επιχειρήσεων, όπως: Εσωτερικός Κανονισμός Διοίκησης, Οργάνωσης, Λειτουργίας και Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου, Manual Οργάνωσης και Λειτουργίας Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, Συστήματα Προϋπολογισμού & Απολογιστικού Ελέγχου, Συστήματα Κοστολόγησης κ.α.

Από τα ως άνω παρατιθέμενα προκύπτει ότι τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου διαθέτουν στο σύνολό τους επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, δεδομένου ότι :

- α) ο κ. Γεώργιος Σαμοθράκης αποτελούσε ήδη μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, που είχε εκλεγεί από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 19<sup>ης</sup> Μαρτίου 2019,
- β) ο κ. Κωνσταντίνος Γιαννίρης συμμετείχε στη διοίκηση της Εταιρείας για χρονικό διάστημα άνω των δέκα (10) ετών, με αποτέλεσμα εκ της συμμετοχής του αυτής να έχει αποκτήσει πλήρη και σαφή εικόνα για τον τρόπο οργάνωσης, διοίκησης και λειτουργίας της Εταιρείας, για τα προϊόντα που παράγει και εμπορεύεται καθώς και τις υπηρεσίες που παρέχει, και για το επιχειρηματικό μοντέλο και την στρατηγική που ακολουθεί εν γένει, ενώ επί σειρά ετών έχει διατελέσει και μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας και τέλος
- γ) ο κ. Κωνσταντίνος Κοτσιλίνης παρ' ό,τι ουδέποτε συμμετείχε στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, γνωρίζει λόγω της ευρύτερης επαγγελματικής του ενασχόλησης το περιβάλλον και τις συνθήκες στις οποίες η Εταιρεία αναπτύσσει τη δραστηριότητά της.

Το κριτήριο της επαρκούς γνώσης και εμπειρίας στην ελεγκτική ή λογιστική πληρούται αποδεδειγμένα τόσο στο πρόσωπο του κ. Γεωργίου Σαμοθράκη όσο και του κ. Κωνσταντίνου Κοτσιλίνη, οι οποίοι τυγχάνουν αμφότεροι Ορκωτοί Ελεγκτές-Λογιστές με ευρύτατο γνωστικό υπόβαθρο και πλούσια επαγγελματική εμπειρία, γεγονός που θα συμβάλει αποφασιστικά και ουσιωδώς στην περαιτέρω ενίσχυση της αποδοτικότητας της Επιτροπής Ελέγχου και στην υλοποίηση των αρμοδιοτήτων της με το βέλτιστο δυνατό τρόπο, με σκοπό την ενίσχυση της δυναμικής και της αξίας της επιχείρησης.

Τέλος, οι τασσόμενες από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο (άρθρο 4 παρ. 1 του ισχύοντος μέχρι την 17.07.2021 ν. 3016/2002 και άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020) προϋποθέσεις ανεξαρτησίας πληρούνται στα πρόσωπα των κ.κ. Γεωργίου Σαμοθράκη και Κωνσταντίνου Κοτσιλίνη, ήτοι της πλειοψηφίας των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, δεδομένου ότι τα εν λόγω πρόσωπα:

**(α)** δεν κατέχουν μετοχές σε ποσοστό μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και

**(β)** δεν έχουν οιαδήποτε σχέση εξάρτησης με την Εταιρεία ή συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα, όπως αυτή (σχέση εξάρτησης) προσδιορίζεται ειδικότερα στις διατάξεις των ως άνω νομοθετημάτων.