

«ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε.»**ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 12512246000****ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ****της 29^{ης} Μαΐου 2024.**

**Σχέδια Αποφάσεων / Εισηγήσεις Διοικητικού Συμβουλίου επί των θεμάτων
της Ημερησίας Διατάξεως της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων**

Θέμα 1^ο:

Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) που αφορούν στην κλειόμενη εταιρική χρήση 2023 (01.01.2023-31.12.2023), μετά της ετήσιας Εκθέσεως Διαχείρισεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκθέσεως του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή επ' αυτών.

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

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί την έγκριση από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων του συνόλου των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) που αφορούν στην κλειόμενη εταιρική χρήση 2023 (01.01.2023-31.12.2023), και ειδικότερα της Κατάστασης Αποτελεσμάτων και Λοιπών Συνολικών Εισοδημάτων, της Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης, της Κατάστασης Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων, της Κατάστασης Ταμειακών Ροών, καθώς και των Σημειώσεων επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, στη μορφή που οι εν λόγω Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις ενεκρίθησαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά τη συνεδρίαση αυτού της 22.04.2024, καθώς και της από 22.04.2024 Ετήσιας Εκθέσεως Διαχείρισεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της από 23.04.2024 Εκθέσεως του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή της Εταιρείας κ. Σωκράτη Λεπτού- Μπούρτζη (ΑΜ ΣΟΕΛ 41541), μέλους της Ελεγκτικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΡΑΙΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Το σύνολο των ανωτέρω εγγράφων (Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις, Εκθέσεις κλπ.) περιλαμβάνεται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2023 (01.01.2023-31.12.2023), η οποία συνετάγη σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Ηλεκτρονικού Μορφότυπου (European Single Electronic Format - ESEF), με σκοπό τη διευκόλυνση της προσβασιμότητας, ανάλυσης και συγκρισιμότητας της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και τις διατάξεις του ισχύοντος νομοθετικού και κανονιστικού εν γένει πλαισίου, δημοσιεύθηκε στην νόμιμα καταχωρημένη στο Γ.Ε.ΜΗ. διεύθυνση της ιστοσελίδας της Εταιρείας

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕΕ

Έδρα: Μαγικό, Δήμος Αβδήρων, Ξάνθη

Γραφεία: Μαρίνου Αντύπα 20, 174 55 Άλιμος, Αττική T 210 9875000 | F 210 9875017

www.thracegroup.gr

(<http://www.thracegroup.gr>), και υπεβλήθη ηλεκτρονικώς προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Χρηματιστήριο Αθηνών.

Θέμα 2^ο: (ΤΟ ΕΝ ΛΟΓΩ ΘΕΜΑ ΔΕΝ ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ)

Υποβολή και παρουσίαση της ετήσιας Εκθέσεως Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την κλειόμενη εταιρική χρήση 2023 (01.01.2023-31.12.2023).

Απαιτούμενη Απαρτία: -

Απαιτούμενη Πλειοψηφία: -

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1 περ. θ' του ν. 4449/2017, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 74 παρ. 4 του ν. 4706/2020, θα υποβληθεί προς το σώμα των μετόχων και θα αναγνωσθεί η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την κλειόμενη εταιρική χρήση 2023 (01.01.2023-31.12.2023), το κείμενο της οποίας έχει αναρτηθεί στην νόμιμα καταχωρημένη στο Γ.Ε.ΜΗ. διεύθυνση της ιστοσελίδας της Εταιρείας (<http://www.thracegroup.gr>), επί σκοπώ πλήρους, επαρκούς και εμπεριστατωμένης ενημέρωσης των μετόχων αναφορικά με το έργο της Επιτροπής Ελέγχου κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31^η Δεκεμβρίου 2023.

Θέμα 3^ο:

Έγκριση διαθέσεως (διανομής) αποτελεσμάτων εταιρικής χρήσεως 2023 (01.01.2023- 31.12.2023), λήψη αποφάσεως περί διανομής (καταβολής) μερίσματος και παροχή προς το Διοικητικό Συμβούλιο των σχετικών εξουσιοδοτήσεων.

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

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων την έγκριση της διαθέσεως (διανομής) των αποτελεσμάτων για την εταιρική χρήση που έληξε την 31.12.2023 και ειδικότερα θα προτείνει τη διανομή (καταβολή) προς τους μετόχους της Εταιρείας μερίσματος συνολικού ποσού 10.250.000 Ευρώ (μικτό ποσό) από τα κέρδη της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2023 (01.01.2023-31.12.2023) και από κέρδη προηγούμενων χρήσεων.

Δεδομένου ότι η Εταιρεία, δυνάμει της από 25.09.2023 σχετικής αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, προέβη ήδη στη διανομή (καταβολή) προς τους μετόχους της προσωρινού μερίσματος για την εταιρική χρήση 2023 συνολικού ποσού 3.000.000,00 Ευρώ (μικτό ποσό), ήτοι 0,0685848289 Ευρώ ανά μετοχή (μικτό ποσό), το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί συνακόλουθα στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων τη διανομή, του εναπομείναντος ποσού του μερίσματος, και ειδικότερα του ποσού των 7.250.000,00 Ευρώ (μικτό ποσό), ήτοι 0,1657466698 Ευρώ ανά μετοχή (μικτό ποσό), στο οποίο ποσό συμπεριλαμβάνεται η προσαύξηση που αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές που

κατέχει η Εταιρεία και οι οποίες εξαιρούνται της καταβολής μερίσματος, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 50 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων να ορισθεί ως:

(α) ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος μερίσματος χρήσεως 2023 (cut off date) η **Δευτέρα, 03 Ιουνίου 2024,**

(β) ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων μερίσματος χρήσεως 2023 (record date) η **Τρίτη, 04 Ιουνίου 2024** και

(γ) ημερομηνία έναρξης καταβολής μερίσματος χρήσεως 2023 μέσω πιστωτικού ιδρύματος η **Παρασκευή, 07 Ιουνίου 2024 .**

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί την παροχή - χορήγηση προς το εν λόγω εταιρικό όργανο των αναγκών και επιβεβλημένων εξουσιοδοτήσεων αναφορικά με την εμπρόθεσμη και προσήκουσα υλοποίηση και διεκπεραίωση της ληφθείσας αποφάσεως περί διανομής (καταβολής) μερίσματος.

Θέμα 4^ο:

Έγκριση διανομής μέρους εκ των καθαρών κερδών της εταιρικής χρήσεως 2023 (01.01.2023- 31.12.2023) σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανώτατα διευθυντικά στελέχη και διοικητικά στελέχη της Εταιρείας και παροχή των σχετικών εξουσιοδοτήσεων

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

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο, θα εισηγηθεί στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, κατόπιν σχετικής προτάσεως της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων (Remuneration and Nominations Committee) και σύμφωνα με τα ειδικότερον διαλαμβανόμενα στην ισχύουσα και εγκεκριμένη Πολιτική Αποδοχών που έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει η Εταιρεία και σε συνδυασμό με το άρθρο 15 του ισχύοντος Καταστατικού της Εταιρείας, ως αυτό ισχύει κατόπιν της τροποποίησης αυτού με την από 08.06.2023 απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, την έγκριση της καταβολής προς τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα ανώτατα διευθυντικά στελέχη και διοικητικά στελέχη της Εταιρείας αμοιβής η οποία συνίσταται σε συμμετοχή στα καθαρά κέρδη της κλειόμενης χρήσεως (01.01.2023-31.12.2023), κατ' άρθρον 109 παρ. 2 ν. 4548/2018.

Η αμοιβή αυτή προτείνεται ως ανταμοιβή για την βραχυπρόθεσμη απόδοση τους βάσει των τεθέντων στόχων της Εταιρείας, κατόπιν διενέργειας σχετικής αξιολόγησης, και σύμφωνα και με τα ειδικότερον διαλαμβανόμενα στην ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών.

Αναφορικά με την επίτευξη των στόχων βραχυπρόθεσμης απόδοσης πρέπει να σημειωθεί ότι αυτή κρίνεται με βάση τα τεθέντα εκ μέρους της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων

κριτήρια, τη βαρύτητα τους για το βραχυπρόθεσμο πρόγραμμα παροχής κινήτρων και σύμφωνα πάντοτε με την επιχειρησιακή στρατηγική της Εταιρείας λαμβανόμενου υπόψιν του εσωτερικού χρηματοοικονομικού προγραμματισμού και των προβλέψεων της αγοράς.

Ειδικότερα η διανομή μέρους των καθαρών κερδών του έτους 2023 προς τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα ανώτατα διευθυντικά στελέχη και προς τα διοικητικά στελέχη της Εταιρείας σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις :

- Διάρκεια της περιόδου για την αξιολόγηση των στόχων : οικονομικό έτος 2023
- Δικαιούχοι : Εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Ανώτατα Διευθυντικά Στελέχη και Διοικητικά Στελέχη της Εταιρείας
- Προκαθορισμένοι στόχοι απόδοσης, βάση της ισχύουσας Πολιτικής Αποδοχών και των αρχών που θέτει η Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων

Τέλος το ποσό της ως άνω αμοιβής (ανά εκτελεστικό μέλος, ανά ανώτατο διευθυντικό στέλεχος και ανά διοικητικό στέλεχος) θα προσδιορισθεί και εξειδικευθεί και θα χορηγηθούν οι αναγκαίες εξουσιοδοτήσεις, σύμφωνα με το ως άνω κανονιστικό πλαίσιο, καθώς και με τα προβλεπόμενα στην ως άνω Πολιτική Αποδοχών, με την απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Θέμα 5°:

Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα και την διαχείριση της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2023 (01.01.2023-31.12.2023), καθώς και για τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της εν λόγω χρήσεως.

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

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων την έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31.12.2023, καθώς και την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα και την διαχείριση εν γένει της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2023 (01.01.2023-31.12.2023), καθώς και για τις Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) της εν λόγω χρήσεως.

Θέμα 6°:

Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας από το Δημόσιο Μητρώο για τον υποχρεωτικό έλεγχο των ετησίων και εξαμηνιαίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) της τρέχουσας εταιρικής χρήσεως 2024 (01.01.2024-31.12.2024) και καθορισμός της αμοιβής αυτής.

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

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν σχετικής προτάσεως της Επιτροπής Ελέγχου, η οποία (πρόταση) έγινε αποδεκτή από το σύνολο των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών αυτού, θα εισηγηθεί στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων την εκλογή της εγγεγραμμένης στο Δημόσιο Μητρώο του άρθρου 14 του ν. 4449/2017 Ελεγκτικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΡΝΣΤ ΚΑΙ ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.» για τη διενέργεια του υποχρεωτικού ελέγχου των Ετήσιων και Εξαμηνιαίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2024 (01.01.2024- 31.12.2024).

Σημειώνεται ότι η ως άνω Ελεγκτική Εταιρεία θα αναλάβει παράλληλα και την διαδικασία έκδοσης του ετησίου φορολογικού πιστοποιητικού και της έκθεσης φορολογικής συμμόρφωσης της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2023 (01.01.2023-31.12.2023), σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 65Α του ν. 4174/2013.

Τέλος, προτείνεται η παροχή - χορήγηση σχετικής εξουσιοδότησεως προς το Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου να προβεί σε οριστική συμφωνία με την ως άνω Ελεγκτική Εταιρεία αναφορικά με το ύψος της αμοιβής της και να αποστείλει στην εκλεγείσα Ελεγκτική Εταιρεία την έγγραφη ειδοποίηση-εντολή εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία της εκλογής αυτής.

Θέμα 7ο:

Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών, μισθών και αποζημιώσεων προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παρασχεθείσες από αυτά υπηρεσίες κατά την κλειόμενη εταιρική χρήση 2023 (01.01.2023-31.12.2023).

Απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων την έγκριση του συνόλου των αμοιβών, μισθών, αποζημιώσεων και λοιπών εν γένει παροχών οι οποίες κατεβλήθησαν προς τα μέλη αυτού σύμφωνα με την ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών για τις υπηρεσίες που παρείχαν προς την Εταιρεία κατά τη διάρκεια της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2023 (01.01.2023-31.12.2023).

Θέμα 8ο:

Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Έκθεσης Αποδοχών της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2023 (01.01.2023-31.12.2023), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 112 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων τη συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών, η οποία συνετάγη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 112 του ν. 4548/2018, απεικονίζει το σύνολο των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και επεξηγεί τον τρόπο με τον οποίο υλοποιήθηκε η ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας για την κλειόμενη εταιρική χρήση 2023 (01.01.2023-31.12.2023), με σκοπό την αναλυτική, πλήρη και επαρκή ενημέρωση των μετόχων της Εταιρείας.

Σημειώνεται, χάριν πληρότητας, ότι η ψήφος των μετόχων επί του εν λόγω θέματος της ημερησίας διατάξεως έχει αμιγώς συμβουλευτικό χαρακτήρα κατά τα υπό του νόμου οριζόμενα.

Θέμα 9^ο:

Καθορισμός-προέγκριση αμοιβών, μισθών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2024 (01.01.2024-31.12.2024), καθώς και παροχή άδειας για προκαταβολή της αμοιβής 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.

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

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων τον καθορισμό των αμοιβών, μισθών, αποζημιώσεων και λοιπών εν γένει παροχών, οι οποίες πρόκειται να καταβληθούν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την τρέχουσα εταιρική χρήση 2024 (01.01.2024-31.12.2024), και οι οποίες τελούν σε πλήρη συμμόρφωση και εναρμόνιση με τη ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας.

Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων την παροχή-χορήγηση της σχετικής άδειας για προκαταβολή των ως άνω αμοιβών στα εν λόγω πρόσωπα για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 109 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Θέμα 10^ο :

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.

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

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων την παροχή - χορήγηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 98 παρ. 1 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, της σχετικής αδείας και εγκρίσεως 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/και συγγενών εταιρειών (υφισταμένων ή/και μελλοντικών) της Εταιρείας και κατ' επέκταση του Ομίλου.

Θέμα 11^ο: (ΤΟ ΕΝ ΛΟΓΩ ΘΕΜΑ ΔΕΝ ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ προς ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ)

Υποβολή και παρουσίαση της Εκθέσεως των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2023 (01.01.2023-31.12.2023), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020..

Απαιτούμενη απαρτία: -

Απαιτούμενη πλειοψηφία: -

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 5. του ν. 4706/2020, υπεβλήθη προς το σώμα των μετόχων και αναγνώσθηκε η από Απρίλιος 2024 Έκθεση των Ανεξαρτήτων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2023 (01.01.2023-31.12.2023), το κείμενο της οποίας έχει αναρτηθεί στην νόμιμα καταχωρημένη στο Γ.Ε.ΜΗ. διεύθυνση της ιστοσελίδας της Εταιρείας (www.thracegroup.gr), επί σκοπώ πλήρους, επαρκούς και εμπειριστατωμένης ενημέρωσης των μετόχων.