

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 12512246000

Σήμερα την **4^η Απριλίου 2025**, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα **11.00 π.μ.**, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και τον διακριτικό τίτλο «**THRACE PLASTICS CO S.A.**» (εφεξής καλουμένης για λόγους συντομίας ως «**Εταιρεία**»), συνήλθαν σε συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρείας καθώς και του άρθρου 90 παρ. 4 του ν.4548/2018, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί του παρακάτω μοναδικού θέματος της ημερησίας διατάξεως :

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ : Μεταβολή στη σύνθεση της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων δια του ορισμού νέου μέλους σε αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους της .

Παρόντες με τηλεδιάσκεψη:

1) Κωνσταντίνος Χαλιορής	Πρόεδρος
2) Γεώργιος Σαμοθράκης	Αντιπρόεδρος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
3) Δημήτρης Μαλάμος	Διευθύνων Σύμβουλος
4) Βασίλης Ζαϊρόπουλος	Μη Εκτελεστικό Μέλος
5) Χρίστος Σιάτης	Μη Εκτελεστικό Μέλος
6) Αθανάσιος Δημίου	Μη Εκτελεστικό Μέλος
7) Θεόδωρος Κίτσος	Μη Εκτελεστικό Μέλος
8) Στυλιανός Βυτόγιαννης	Μη Εκτελεστικό Μέλος
9) Μυρτώ Παπαθάνου	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
10) Φωτεινή Μαρίνα Νιφόρου	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
11) Ελένη Προβίδη	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Απόντες: -

Λοιποί συμμετέχοντες στη συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης χωρίς δικαίωμα ψήφου:

1) Δημήτριος Φράγκου Οικονομικός Διευθυντής και Εταιρικός Γραμματέας

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η απαιτούμενη κατά τον νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας πλειοψηφία και απαρτία, καθόσον στην παρούσα συνεδρίαση παρίσταται, μέσω τηλεδιάσκεψης, το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και κανένα από αυτά δεν αντιλέγει στη συζήτηση του μοναδικού θέματος της ημερησίας διατάξεως και στην περαιτέρω λήψη αποφάσεων, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Κωνσταντίνος Χαλιορής, κήρυξε έγκυρη την συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 92 παρ. 1 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και το άρθρο 12 παρ. 1 του Καταστατικού, και αφού έλαβε τον λόγο αναφέρθηκε αμέσως στο μοναδικό θέμα της ημερησίας διατάξεως.

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: Μεταβολή στη σύνθεση της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων δια του ορισμού νέου μέλους σε αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους της .

Ειδικότερα και επί του μοναδικού θέματος της ημερησίας διατάξεως ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου , κ. Κωνσταντίνος Χαλιορής υπενθύμισε προς τα λοιπά παριστάμενα μέσω τηλεδιάσκεψης μέλη αυτού ότι η Εταιρεία, ως εισηγμένη σε ρυθμιζόμενη αγορά, οφείλει να διαθέτει Επιτροπή Αποδοχών, καθώς και Επιτροπή Υποψηφιοτήτων, οι οποίες είναι τουλάχιστον τριμελείς και αποτελούνται από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, δύο (2) τουλάχιστον εκ των οποίων είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά(άρθρο 10 παρ. 3 του ν.4706/2020), ενώ οι αρμοδιότητες των ως άνω Επιτροπών δύναται να ανατεθούν σε μία (1) ενιαία Επιτροπή.

Εντός του ως άνω πλαισίου και επί σκοπώ ουσιαστικής, πλήρους και αποτελεσματικής συμμόρφωσης με τις ρυθμίσεις και επιταγές των ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου(άρθρο 11 και 12 του ν.4706/2020), καθώς και της υιοθέτησης των βέλτιστων πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας δυνάμει της από 22.03.2021 απόφασης του , κατήργησε την τότε υφιστάμενη Επιτροπή Παροχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων (Ε.Π.Α.Υ) και την αντικατέστησε από την Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων (Remuneration and Nomination Committee), η οποία αποτελείται από τρία (3) Μη Εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου , ενώ η πλειοψηφία αυτών είναι ανεξάρτητα, ώστε να εξασφαλίζεται η αντικειμενικότητα , ανεξαρτησία και ακεραιότητα της κρίσης του. Η θητεία δε των μελών της Επιτροπής είναι άμεσα συνδεδεμένη με αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ακολούθως ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας αναφέρθηκε στην απόλυτη συμμόρφωση με το πλάνο διαδοχής που έχει καταρτισθεί ήδη από την υφιστάμενη Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων , το οποίο έχει υποβληθεί στην Διοίκηση της Εταιρείας , το οποίο πλάνο διαδοχής εξυπηρετεί αρχές και πρακτικές της βέλτιστης εταιρικής διακυβέρνησης. Στο πλαίσιο της υλοποίησης του εν λόγω πλάνου και ενόψει των ήδη υλοποιηθεισών μεταβολών στο σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου , είναι ευλόγως

αναμενόμενο να χρήζει ολικής επαναξιολόγησης η σύνθεση της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων.

Στο ανωτέρω πλαίσιο και ενόψει της επικείμενης εμφάνισης σχέσης εξάρτησης στο πρόσωπο του κ. Θεοδώρου Κίτσου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν.4706/2020 (περ. γα) όπου προβλέπεται ότι υφίσταται σχέση εξάρτησης όταν οιοδήποτε μέλος του ως εν λόγω οργάνου έχει διατελέσει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή συνδεδεμένης με αυτήν εταιρείας για περισσότερο από εννέα (9) οικονομικά έτη αθροιστικά κατά τον χρόνο εκλογής του, ο κ. Θεόδωρος Κίτσος, με πλήρη αίσθηση του εταιρικού συμφέροντος και με σκοπό την πλήρη συμμόρφωση με υπό του νόμου οριζόμενα υπέβαλλε αφενός την έγγραφη παραίτηση του από το αξίωμα και την ιδιότητα του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας διατηρώντας παράλληλα την ιδιότητα του μη εκτελεστικού μέλους αυτού και αφετέρου την παραίτηση του από το αξίωμα και την ιδιότητα του Προέδρου της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, διατηρώντας προς αποφυγή πάσας αμφιβολίας την ιδιότητα του μέλους αυτής.

Επιπροσθέτως ο κ. Βασίλειος Ζαϊρόπουλος (Μη Εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ) υπέβαλε την παραίτησή του από μέλος της ΕΠΑΑΥ στις 03/04/25, με άμεση ισχύ, ευχαριστώντας παράλληλα θερμά τα μέλη και τον Πρόεδρο αυτής για τη συνεργασία τους.

Τα μέλη του ΔΣ ενημερώθηκαν και για την κατά τα άνω παραίτηση και ευχαρίστησαν τον κ. Ζαϊρόπουλο για την σημαντική συμβολή του στην λειτουργία της Επιτροπής και στον εν γένει αναβαθμισμένο ρόλο της. Επισημαίνεται προς αποφυγή κάθε παρερμηνείας ότι ο κ. Ζαϊρόπουλος εξακολουθεί και παραμένει μέλος (Μη Εκτελεστικό) του ΔΣ της Εταιρείας και με την ιδιότητά του αυτή θα εξακολουθήσει να προωθεί τα εταιρικά συμφέροντα και να συμβάλει στην αύξηση της εσωτερικής αξίας της Εταιρείας

Σε συνέχεια αφενός μεν της υποβληθείσης κατά τα άνω παραιτήσεως εκ μέρους του κ. Κίτσου και της συνακόλουθης μη πλήρωσης του απαιτούμενου αριθμού των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων λόγω της απώλειας της ανεξαρτησίας του κ. Θεοδώρου Κίτσου, σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας αυτής και αφετέρου με το άρθρο 10 παρ. 3 του ν.4706/2020 όπου προβλέπεται ότι δύο (2) τουλάχιστον μέλη είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά ενώ ως πρόεδρος της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων ορίζεται ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος και αφετέρου και ιδίως της παραιτήσεως του κ. Ζαϊρόπουλου, είναι αναγκαίος ο ορισμός από τα λοιπά μέλη του ΔΣ, νέου μέλους της ΕΠΑΑΥ, εις τρόπον ώστε μέσω του ορισμού αυτού να υπάρξει πλήρης συμμόρφωση και με το προαναφερόμενο κανονιστικό πλαίσιο

Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος εισηγείται την αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους κ. Βασιλείου Ζαϊρόπουλου, από την κα. Ελένη Προβίδη, η οποία κατέχει παράλληλα και την ιδιότητα του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, **για το υπόλοιπο της θητείας της, ήτοι έως την 11^η Φεβρουαρίου 2026**, προκειμένου αφενός η ως άνω Επιτροπή να διαθέτει τον απαιτούμενο, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 3 του

ν.4706/2020 και τον Κανονισμό Λειτουργίας αυτής , **αριθμό μελών (τρία μέλη) και αφετέρου και ιδίως ανεξάρτητων μη Εκτελεστικών μελών για την σύννομη , ορθή και αποτελεσματική λειτουργία της.**

Ειδικότερα :

Η κα. Ελένη Προβίδη πληροί στο ακέραιο άπασες τις τασσόμενες από το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό εν γένει πλαίσιο (άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020), προϋποθέσεις και κριτήρια ανεξαρτησίας, ήτοι:

(α) δεν λαμβάνει οποιαδήποτε σημαντική αμοιβή ή παροχή από την Εταιρεία, ούτε συμμετέχει σε σύστημα δικαιωμάτων προαίρεσης για την αγορά μετοχών ή σε οποιοδήποτε άλλο σύστημα αμοιβής ή παροχών συνδεδεμένο με την απόδοση, πλην της αμοιβής για τη συμμετοχή της στο Διοικητικό Συμβούλιο ή σε Επιτροπές του, καθώς και στην είσπραξη πάγιων παροχών στο πλαίσιο συνταξιοδοτικού συστήματος, συμπεριλαμβανόμενων των ετεροχρονισμένων παροχών, για προηγούμενες υπηρεσίες προς την Εταιρεία,

(β) ούτε η ίδια ούτε πρόσωπο, που έχει στενούς δεσμούς με αυτήν , διατηρεί ή διατηρούσε επιχειρηματική σχέση κατά τα τελευταία τρία (3) οικονομικά έτη πριν από το διορισμό της με:

(βα) την Εταιρεία ή

(ββ) συνδεδεμένο με την Εταιρεία πρόσωπο ή

(βγ) μέτοχο που κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό συμμετοχής ίσο ή μεγαλύτερο του δέκα τοις εκατό (10%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά τα τελευταία τρία (3) οικονομικά έτη πριν από τον διορισμό της, ή συνδεδεμένης με αυτή εταιρείας, εφόσον η σχέση αυτή επηρεάζει ή μπορεί να επηρεάσει την επιχειρηματική δραστηριότητα είτε της Εταιρείας είτε της ίδιας ή του προσώπου που έχει στενούς δεσμούς με αυτό,

(γ) ούτε η ίδια , ούτε πρόσωπο, που έχει στενούς δεσμούς με αυτήν:

(γα) έχει διατελέσει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή συνδεδεμένης με αυτήν εταιρείας για περισσότερο από εννέα (9) οικονομικά έτη αθροιστικά κατά τον χρόνο εκλογής του,

(γβ) έχει διατελέσει διευθυντικό στέλεχος ή διατηρούσε σχέση εργασίας ή έργου ή υπηρεσιών ή έμμισθης εντολής με την Εταιρεία ή με συνδεδεμένη με αυτήν εταιρεία κατά το χρονικό διάστημα των τελευταίων τριών (3) οικονομικών ετών πριν από τον ορισμό της,

(γγ) έχει συγγένεια μέχρι δεύτερου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, ή είναι σύζυγος ή σύντροφος που εξομοιώνεται με σύζυγο, μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή ανώτατου διευθυντικού στελέχους ή μετόχου, με ποσοστό συμμετοχής ίσο ή ανώτερο από δέκα τοις εκατό (10%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ή συνδεδεμένης με αυτήν εταιρείας,

(γδ) έχει διοριστεί από ορισμένο μέτοχο της Εταιρείας, σύμφωνα με το Καταστατικό, όπως προβλέπεται στο άρθρο 79 του ν. 4548/2018,

(γε) εκπροσωπεί μετόχους που κατέχουν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό ίσο ή ανώτερο από πέντε τοις εκατό (5%) των δικαιωμάτων ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας κατά τη διάρκεια της θητείας της, χωρίς γραπτές οδηγίες,

(γστ) έχει διενεργήσει υποχρεωτικό έλεγχο στην Εταιρεία ή σε συνδεδεμένη με αυτή εταιρεία, είτε μέσω επιχείρησης είτε ο ίδιος είτε συγγενής του μέχρι δεύτερου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας είτε σύζυγος αυτού, κατά τα τελευταία τρία (3) οικονομικά έτη πριν από τον διορισμό του,

(γζ) είναι εκτελεστικό μέλος σε άλλη εταιρεία, στο Διοικητικό Συμβούλιο της οποίας συμμετέχει εκτελεστικό μέλος της Εταιρείας ως μη εκτελεστικό μέλος

Επιπλέον η κα. Ελένη Προβίδη , το αναλυτικό βιογραφικό της οποίας βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, λόγω του ακαδημαϊκού – γνωστικού υποβάθρου της καθώς και της προγενέστερης αλλά και υφιστάμενης επαγγελματικής εμπειρίας που διαθέτει στον τομέα των επιχειρηματικής ανάπτυξης κατέχει όλα τα απαιτούμενα εχέγγυα και ιδιότητες για την άμεση ανάληψη των καθηκόντων του μέλους της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων , καθώς διαθέτει επαρκέστατη εμπειρία στην αξιολόγηση προσώπων και καταστάσεων όπως αποδεικνύεται και από την μέχρι σήμερα επαγγελματική και επιχειρηματική της πορεία και κρίνεται ότι θα συμβάλει ουσιαστικά στην αναβάθμιση του έργου και λειτουργίας της Επιτροπής .

Μετά την ως άνω εισήγηση του Προέδρου αυτού , το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και αφού ακολούθησε διεξοδική συζήτηση κατά τη διάρκεια της οποίας , εξετάστηκε τόσο η σκοπιμότητα όσο και η σπουδαιότητα της προτεινόμενης ενέργειας , ομόφωνα και παμψηφεί αποφασίζει τον ορισμό της κας. Ελένης Προβίδη ως μέλους της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους κ. Βασιλείου Ζαϊρόπουλου, προκειμένου με τον ορισμό αυτό να διασφαλισθεί η προσήκουσα και σύμφωνη με το εν γένει ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο σύνθεση της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων.

Επομένως η Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας θα αποτελείται εφεξής από τα ακόλουθα τρία (3) πρόσωπα-μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου :

1. Θεόδωρος Κίτσος του Κωνσταντίνου, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
2. Μυρτώ Παπαθάνου του Χρήστου, Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και
3. Ελένη Προβίδη του Δημητρίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Κατόπιν τούτων και μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, λύθηκε η παρούσα δια τηλεδιασκέψεως συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, συντάχθηκε δε το παρόν πρακτικό, σύμφωνα με το σχετικό άρθρο του Καταστατικού της Εταιρείας, το οποίο αφού

αναγνώσθηκε, επικυρώθηκε ομόφωνα από όλα τα συμμετέχοντα, μέσω τηλεδιάσκεψης, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και θα υπογραφεί νόμιμα και όπως ακολουθεί:

Ο Πρόεδρος

Ο Αντιπρόεδρος

Ο Διευθύνων
Σύμβουλος

Τα Μέλη

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων
του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας
«ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»