

[Θα πρέπει να υποβληθεί συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο στην
Εταιρεία το αργότερο μέχρι την 27^η Μαΐου 2025 και ώρα 14:00 μ.μ.]

ΠΡΟΣ:

«ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Μαγικό, Δήμου Αβδήρων Νομού Ξάνθης

Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων

(Μαρίνου Αντύπα 20, ΤΚ 17455 Άλιμος, Αττική, τηλ. 210-9875081)

e-mail: ir@thraceplastics.gr

ΕΝΤΥΠΟ ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΥ

Για την εξ' αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία επί των
Θεμάτων της ημερησίας διατάξεως που θα διεξαχθεί πριν από την
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 28ης Μαΐου 2025 ή
σε οποιαδήποτε Επαναληπτική, μετά διακοπή ή αναβολή συνεδρίαση αυτής
(Παρακαλούμε συμπληρώστε τα στοιχεία που λείπουν ή διαγράψτε όσα δεν ισχύουν)

Ο κάτωθι υπογράφων μέτοχος/ αντιπρόσωπος/νόμιμος εκπρόσωπος μετόχου της της Ανώνυμης
Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Επώνυμο / Επωνυμία:

Όνομα / Εκπρόσωπος:

Πατρώνυμο (για φυσικό πρόσωπο):

Αριθ. ΑΔΤ / Διαβατηρίου:

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου:

Διεύθυνση / Έδρα:

Κινητό Τηλέφωνο επικοινωνίας :

Διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email):

Κωδικός Μεριδας Επενδυτή στο Σύστημα Άυλων Τίτλων:

Μετοχή	Αριθμός Μετοχών*
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ GRS239003007	

* εάν δεν συμπληρωθεί αριθμός μετοχών, η ψηφοφορία θα ισχύει για το σύνολο των καταχωρημένων
στη Μεριδα μετοχών κατά την ημερομηνία καταγραφής

Με το παρόν έντυπο σας γνωστοποιώ

☐

την ψήφο μου

☐

την ψήφο του μετόχου που εκπροσωπώ (συνυποβάλλεται και το Έντυπο Διορισμού
Αντιπροσώπου)*

*παρακαλούμε επιλέξετε ανάλογα

επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 28ης Μαΐου 2025, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 μ.μ., που θα διεξαχθεί εξ αποστάσεως.

Ψηφίζω με το σύνολο των δικαιωμάτων που απορρέουν από τις ανωτέρω μετοχές, των οποίων είμαι κύριος ή επί των οποίων έχω εκ του νόμου ή από σύμβαση δικαίωμα ψήφου (π.χ. ως ενεχυρούχος ή θεματοφύλακας), στα θέματα της ημερησίας διατάξεως, ως ακολούθως*:

*παρακαλούμε επιλέξετε ανάλογα

- ☐ Υπέρ (για όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης)
- ☐ Ως κατωτέρω:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ		ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
1 ^ο	Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) που αφορούν στην κλειόμενη εταιρική χρήση 2024 (01.01.2024-31.12.2024), μετά της Εκθέσεως Διαχείρισεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκθέσεως του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή επ' αυτών.	☐	☐	☐
2 ^ο	Υποβολή και παρουσίαση της ετήσιας Εκθέσεως Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την κλειόμενη εταιρική χρήση 2024 (01.01.2024-31.12.2024).			
3 ^ο	Έγκριση διαθέσεως (διανομής) αποτελεσμάτων εταιρικής χρήσεως 2024 (01.01.2024- 31.12.2024), λήψη αποφάσεως περί διανομής (καταβολής) μερίσματος και παροχή προς το Διοικητικό Συμβούλιο των σχετικών εξουσιοδοτήσεων	☐	☐	☐
4 ^ο	Έγκριση της νέας προτεινόμενης Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 110 και 111 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει	☐	☐	☐
5 ^ο	Έγκριση διανομής μέρους εκ των καθαρών κερδών της εταιρικής χρήσεως 2024 (01.01.2024- 31.12.2024) σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Ανώτατα Διευθυντικά Στελέχη και διοικητικά στελέχη της Εταιρείας και παροχή των σχετικών εξουσιοδοτήσεων.	☐	☐	☐

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ		ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
6°	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 2024 (01.01.2024-31.12.2024), καθώς και για τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της εν λόγω χρήσεως.	☐	☐	☐
7°	Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας από το Δημόσιο Μητρώο για τον υποχρεωτικό έλεγχο των ετησίων και εξαμηνιαίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) της τρέχουσας εταιρικής χρήσεως 2025 (01.01.2025-31.12.2025) και καθορισμός της αμοιβής αυτής.	☐	☐	☐
8°	Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας από το Δημόσιο Μητρώο για τη παροχή διασφάλισης σχετικά με τη συμμόρφωση της Εταιρείας ως προς την υποβολή των εκθέσεων βιωσιμότητας για την τρέχουσα χρήση 2025(01.01.2025-31.12.2025) σύμφωνα με το άρθρο 154 Γ του ν. 4548/2018.	☐	☐	☐
9°	Ανακοίνωση περί εκλογής νέου Μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση εκλιπόντος Μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών σε αντικατάσταση παραιτηθέντων Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το. 82 ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και λήψη απόφασεως περί της αποδόσεως της ιδιότητας του Ανεξαρτήτου Μη Εκτελεστικού Μέλους σε αυτά.	☐	☐	☐
10°	Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών, μισθών και αποζημιώσεων προς τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παρασχεθείσες από αυτά υπηρεσίες κατά την κλειόμενη εταιρική χρήση 2024 (01.01.2024- 31.12.2024).	☐	☐	☐
11°	Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Έκθεσης Αποδοχών της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2024 (01.01.2024-31.12.2024), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 112 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.	☐	☐	☐
12°	Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ορισμός των Ανεξάρτητων Μελών αυτού.	☐	☐	☐
13°	Ορισμός Επιτροπής Ελέγχου (Audit Committee), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει.	☐	☐	☐

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ		ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
14°	Καθορισμός-προέγκριση αμοιβών, μισθών και αποζημιώσεων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2025 (01.01.2025-31.12.2025), 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.	☐	☐	☐
15°	Έγκριση προγράμματος αγορών ιδίων μετοχών της Εταιρείας μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 49 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων.	☐	☐	☐
16°	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 τα Ανώτατα Διευθυντικά Στελέχη της Εταιρείας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση εταιρειών του Ομίλου.	☐	☐	☐
17°	Υποβολή και παρουσίαση της Εκθέσεως των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2024 (01.01.2024-31.12.2024), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020.			

Σημειώσεις:

1. Η ένδειξη «Υπέρ» δηλώνει την υπερψήφιση του αναρτηθέντος σχεδίου απόφασης, ενώ η ένδειξη «Κατά» την καταψήφιση του.
2. Οιαδήποτε πρόσθετη οδηγία προς τον αντιπρόσωπο, δύναται να παρατεθεί κατωτέρω.
3. Σε περίπτωση που δεν χορηγήσετε συγκεκριμένες οδηγίες στον αντιπρόσωπο που θα ορίσετε, αυτός θα ψηφίσει κατά την κρίση του.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ.....

.....

.....

.....

.....

.....

Ο/Η εξουσιοδοτών/ούσα Μέτοχος

/5/2025

(Ημεροχρονολογία και τόπος)

(Υπογραφή – ονοματεπώνυμο)

Διευκρινίσεις:

- 1) Σε περίπτωση που το παρόν Έντυπο διαβιβάζεται από αντιπρόσωπο του μετόχου, ο διορισμός του αντιπροσώπου θα πρέπει να γίνει τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι την 26^η Μαΐου 2025 και ώρα 14:00 μ.μ. για την αρχική Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι την 2^η Ιουνίου 2025 και ώρα 14:00 μ.μ. για την τυχόν Επαναληπτική Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, επί αποδείξει παραλαβής, διαφορετικά δεν θα γίνεται δεκτό από την Εταιρεία. Το σχετικό Έντυπο «Εξουσιοδότηση – Έντυπο διορισμού αντιπροσώπου» θα πρέπει να συνυποβάλλεται μαζί με το «Έντυπο επιστολικής ψήφου».
- 2) Το παρόν Έντυπο μπορεί να ανακληθεί με έγγραφη δήλωση τουλάχιστον είκοσι τέσσερις ώρες (24) ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ήτοι το αργότερο μέχρι την 27^η Μαΐου 2025 και ώρα 14:00 μ.μ. για την αρχική Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι την 3^η Ιουνίου 2025 και ώρα 14:00 μ.μ. για την τυχόν Επαναληπτική Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση.
- 3) Το παρόν Έντυπο συμπληρωμένο, υπογεγραμμένο και θεωρημένο νομίμως ως προς το γνήσιο της υπογραφής υποβάλλεται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων της Εταιρείας (Μαρίνου Αντύπα 20, ΤΚ 17455, Άλιμος Αττικής, τηλ. +30 210-9875081) ή αποστέλλεται ψηφιακά υπογεγραμμένο με χρήση αναγνωρισμένης ψηφιακής υπογραφής (qualified certificate) μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) ir@thraceplastics.gr. Η Εταιρεία πρέπει να λάβει τη σχετική γνωστοποίηση το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της ορισθείσας ημερομηνίας συνεδρίασης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης επί αποδείξει παραλαβής.
Ο δικαιούχος μέτοχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του «Εντύπου Επιστολικής Ψήφου» και της παραλαβής του από την Εταιρεία καλώντας για το σκοπό αυτό κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων της Εταιρείας (τηλ. (+30) 210-9875081 καθημερινά μεταξύ 09.00-17.00).
- 4) Επιπλέον (για νομικό πρόσωπο): σφραγίδα και ονοματεπώνυμο νόμιμου εκπροσώπου.