

«ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε.»

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 12512246000

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

της 28^{ης} Μαΐου 2025.

**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 2024 (01.01.2024-31.12.2024), μετά της Εκθέσεως Διαχειρίσεως 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 2024 (01.01.2024-31.12.2024), 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 24.04.2025, καθώς και της από 24.04.2025 Εκθέσεως Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της από 25.04.2025 Εκθέσεως της Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή της Εταιρείας κα. Μαρίας Χατζηαντωνίου (ΑΜ ΣΟΕΛ 25301) , μέλους της Ελεγκτικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΚ(ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε».

Το σύνολο των ανωτέρω εγγράφων (Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις, Εκθέσεις κλπ.) περιλαμβάνεται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2024 (01.01.2024-31.12.2024), 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 (<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 2024 (01.01.2024-31.12.2024).

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 2024 (01.01.2024-31.12.2024), 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 εμπειριστατωμένης ενημέρωσης των μετόχων αναφορικά με το έργο της Επιτροπής Ελέγχου κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31^η Δεκεμβρίου 2024.

Θέμα 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.

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 31.12.2024 και ειδικότερα θα προτείνει τη διανομή (καταβολή) προς τους μετόχους της Εταιρείας μερίσματος συνολικού ποσού 10.250.000,00 Ευρώ (μικτό ποσό) από τα κέρδη της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2024 (01.01.2024-31.12.2024).

Δεδομένου ότι η Εταιρεία, δυνάμει της από 14.11.2024 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 2024 (cut off date) η **Τρίτη , 10 Ιουνίου 2025,**

(β) ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων μερίσματος χρήσεως 2024 (record date) η **Τετάρτη, 11 Ιουνίου 2025** και

(γ) ημερομηνία έναρξης καταβολής μερίσματος χρήσεως 2024 μέσω πιστωτικού ιδρύματος η **Δευτέρα , 16 Ιουνίου 2025.**

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

Θέμα 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 .

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 προτεινόμενης νέας Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας, η οποία καταρτίσθηκε από την Επιτροπή Αποδοχών και Αξιολόγησης Υποψηφιοτήτων Μελών Δ.Σ. και Επιτροπών (Remuneration and Nominations Committee), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 110 και 111 του ν. 4548/2018 και καθορίζει το ειδικότερο πλαίσιο, τους όρους και τις βασικές αρχές που ακολουθούνται κατά τη διαδικασία διαμόρφωσης των αμοιβών, αποζημιώσεων και λοιπών εν γένει παροχών που καταβάλλονται στα πρόσωπα, τα οποία εμπύπτουν στο πεδίο εφαρμογής αυτής.

Τα κείμενα τόσο της προς έγκριση νέας Πολιτικής Αποδοχών, όπως επίσης και της σχετικής επεξηγηματικής εκθέσεως του ΔΣ , έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<http://www.thracegroup.gr>), επί σκοπώ εμπρόθεσμης και προσήκουσας ενημέρωσης των μετόχων και του επενδυτικού κοινού εν γένει.

Θέμα 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.

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, την έγκριση της καταβολής προς τα Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα Ανώτατα Διευθυντικά Στελέχη και διοικητικά στελέχη, των πάσης φύσεως αμοιβών που δικαιούνται τα ως άνω πρόσωπα (με βάση και την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας οι οποίες συνίστανται σε συμμετοχή στα καθαρά κέρδη της κλειόμενης χρήσεως (01.01.2024-31.12.2024), κατ' άρθρον 109 παρ. 2 ν. 4548/2018.

Οι αμοιβές αυτές αφορούν μεταξύ άλλων τόσο σε αμοιβές για συμμετοχή σε ΔΣ, όσο και σε μεταβλητές αποδοχές ως ανταμοιβή για την βραχυπρόθεσμη απόδοση τους βάσει των τεθέντων στόχων της Εταιρείας, κατόπιν διενέργειας σχετικής αξιολόγησης, αλλά και ως ειδικές παροχές (αμοιβές) για την διακράτηση των πλέον ικανών στελεχών σύμφωνα και με τα ειδικότερον διαλαμβανόμενα στην ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών.

Τέλος το ακριβές ποσό των ως άνω αμοιβών (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 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.

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 31.12.2024, 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 2024 (01.01.2024-31.12.2024), καθώς και για τις Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) της εν λόγω χρήσεως.

Θέμα 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.

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 2025 (01.01.2025- 31.12.2025).

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 2025 (01.01.2025-31.12.2025), σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 65Α του ν. 4174/2013.

Τέλος, προτείνεται η παροχή - χορήγηση σχετικής εξουσιοδοτήσεως προς το Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου να προβεί σε οριστική συμφωνία με την ως άνω Ελεγκτική Εταιρεία αναφορικά με το ύψος της αμοιβής της , η οποία πάντως αμοιβή δεν θα υπερβαίνει το ποσό των 120.000€ και να αποστείλει στην εκλεγείσα Ελεγκτική Εταιρεία την έγγραφη ειδοποίηση-εντολή εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία της εκλογής αυτής.

Θέμα 8^ο:

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 154Γ του ν. 4548/2018.

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 ανεξάρτητων 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 παροχή διασφάλισης επί της Έκθεσης Βιωσιμότητας για την εταιρική χρήση 2025(01.01.2025-31.12.2025), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 154Γ ν.4548/2018, του ν.

4449/2017 ,ως ισχύει και τις Κατευθυντήριες Οδηγίες που εξέδωσε η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ) αναφορικά με το Πρόγραμμα Περιορισμένης Διασφάλισης (ΔΠΑΔ 3000) της ετήσιας έκθεσης βιωσιμότητας του Ν. 5164/2024

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 η οποία πάντως αμοιβή δεν θα υπερβαίνει το ποσό των 60.000 € και να αποστείλει στην εκλεγείσα Ελεγκτική Εταιρεία την έγγραφη ειδοποίηση-εντολή εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία της εκλογής αυτής.

Θέμα 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 αποφάσεως περί της αποδόσεως της ιδιότητας του Ανεξαρτήτου Μη Εκτελεστικού Μέλους σε αυτά.

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 82 παρ. 1 του ν.4548/2018, 5 παρ. 2 του ν. 4706/2020, την υπ' αριθ. πρωτ. 1149/17.5.2021 εγκύκλιο/επιστολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Διεύθυνση Εισηγμένων Εταιριών/Τμήμα Εποπτείας Εισηγμένων Εταιριών) και του Καταστατικού της Εταιρείας , ο Πρόεδρος της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης θα ανακοινώσει στο σώμα των μετόχων α) την εκλογή του κ. Στυλιανού Βυτόγιαννη , ως νέου Μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση του εκλιπόντος Μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου Χρήστου Αλέξη Κομνηνού , και β) της κα. Φωτεινής Μαρίας Νιφόρου του Γεωργίου και της κα. Ελένης Προβίδη του Δημήτριου , ως νέων Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών η του Διοικητικού Συμβουλίου , σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ. Νικήτα Γλύκα και Σπυριδούλας Μαλτέζου, για το υπόλοιπο της θητείας αυτών.

Η κατά τα ανωτέρω εκλογή πραγματοποιήθηκε κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 28.02.2025 κατόπιν υποβολής σχετικής εισηγήσεως εκ μέρους της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιότητας και σε πλήρη συμμόρφωση και εναρμόνισή με τις αρχές και τα κριτήρια καταλληλότητας(ατομικής και συλλογικής) και πολυμορφίας που έχει θεσπίσει και εφαρμόζει η Εταιρεία , ενώ επιβεβαιώθηκε ότι δεν συντρέχει στο πρόσωπο αυτών οιοδήποτε κώλυμα ή ασυμβίβαστο των διατάξεων του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου περί εταιρικής διακυβέρνησης , συμπεριλαμβανομένου του εφαρμοζόμενου από την Εταιρεία Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και του Κανονισμού Λειτουργίας αυτής.

Ειδικότερα ελήφθησαν υπόψιν :

Α. Για το σύνολο των νέων μελών :

(α) το μέγεθος, η δομή, η εσωτερική οργάνωση, καθώς και η φύση, η κλίμακα και η πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων της Εταιρείας καθώς και του Ομίλου,

(β) ο Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης και ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Εταιρείας,

(γ) το αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα των νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και όλα τα έγγραφα, δηλώσεις και πληροφορίες που αντλήθηκαν από την Εταιρεία εσωτερικά και από εξωτερικές πηγές,

(δ) η απουσία οιοδήποτε νομικού κωλύματος για την εκλογή των υποψηφίων μελών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 4 του ν. 4706/2020 και τέλος

(ε) η θεωρητική κατάρτιση, η επαγγελματική τους εμπειρία , τα προσόντα, οι ικανότητες και εν γένει δεξιότητες, το ήθος, η φήμη, η εντιμότητα και ακεραιότητα, καθώς και η διαθεσιμότητα τους και η δυνατότητα αφιέρωσης εκ μέρους των υποψηφίων μελών ικανού και επαρκούς χρόνου για την ορθή, προσήκουσα και αποτελεσματική άσκηση και εκπλήρωση των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων τους,

Β. Ως προς δε τα ανεξάρτητα μη Εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου :

(α) η υπεύθυνη δήλωση που ελήφθη από αναφορικά με την ανεξαρτησία τους από την Εταιρεία, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει

(β) τα αποτελέσματα της έρευνας και ελέγχου έλεγχος στο μετοχολόγιο της Εταιρείας με βάση τα οποία και διαπιστώθηκε ότι τα εν λόγω πρόσωπα δεν κατέχουν μετοχές της εταιρείας και ότι δεν συντρέχει καμία από τις περιπτώσεις του άρθρου 9 παρ. 2 παρ. α του ν.4706/2020 , ως ισχύει

(γ) τα αποτελέσματα της έρευνας και ελέγχου στα λογιστικά βιβλία και τις συμβάσεις της Εταιρείας , με βάση τα οποία και διαπιστώθηκε ότι τα μέλη δεν είναι σημαντικοί πελάτες ή προμηθευτές της Εταιρείας και ότι δεν συντρέχει καμία από τις περιπτώσεις του άρθρου 9 παρ. 2 περ .β ' του ν.4706/2020 ως ισχύει

(δ) τα αποτελέσματα της έρευνας και ελέγχου στο Καταστατικό της Εταιρείας, στα Πρακτικά συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων της Εταιρείας σε βάθος δεκαετίας, στα στοιχεία της Οικονομικής Διεύθυνσης, του Λογιστηρίου και των λοιπών Διευθύνσεων και Τμημάτων της Εταιρείας, όπου τηρούνται καταστάσεις με πρόσωπα που παρείχαν υπηρεσίες μισθωτής εργασίας, έργου, ανεξάρτητων υπηρεσιών ή οποιασδήποτε άλλης μορφής σε βάθος τριετίας, στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας σε βάθος τριετίας, σε αυτούς που διενήργησαν υποχρεωτικό έλεγχο στην Εταιρεία, ενώ από έρευνα και έλεγχο που διενήργησε με προσωπικές επαφές και συνεντεύξεις με πρόσωπα, διοικητικά στελέχη, υπαλλήλους και μετόχους της Εταιρείας με μακροχρόνια γνώση των εταιρικών υποθέσεων, με βάση τα οποία επιβεβαιώθηκε ότι για τα προτεινόμενα ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας δεν συντρέχουν οι περιπτώσεις γα', γβ', γγ', γδ', γε', γστ' και γζ' της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει.

Διαπιστώθηκε και επιβεβαιώθηκε ως προς το σύνολο αυτών η πλήρωση στο ακέραιο του συνόλου των τασσόμενων από το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό εν γένει πλαίσιο (άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του

ν.4706/2020) προϋποθέσεων και κριτηρίων ανεξαρτησίας ήτοι ότι κανέναν εκ των νέων υποψηφίων ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών :

(i) Δεν κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας και

(ii) Είναι απαλλαγμένο από οιαδήποτε σχέση εξάρτησης με την Εταιρεία ή συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα, όπως η σχέση εξάρτησης εξειδικεύεται στην παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020 και ουδεμία οικονομική, επιχειρηματική, οικογενειακή ή άλλου είδους σχέση διατηρεί, η οποία δύναται να επηρεάσει τις αποφάσεις και την ανεξάρτητη, αντικειμενική και αμερόληπτη κρίση του,

Επιπλέον το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αφού έλαβε υπόψη:

(α) το υπ' αριθ. πρωτ. 1508/17.7.2020 έγγραφο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με θέμα «Επισημάνσεις , διευκρινίσεις και συστάσεις αναφορικά με την εφαρμογή διατάξεων των άρθρων 3 και 4 του ν.3016/2022 «Εταιρική Διακυβέρνηση , μισθολογικά , φορολογικές ρυθμίσεις κλπ» και του άρθρου 44 «Επιτροπή Ελέγχου» του ν.4449/2017 «Υποχρεωτικός έλεγχος των ετήσιων και των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, δημόσια εποπτεία επί του ελεγκτικού έργου και λοιπές διατάξεις» σύμφωνα με το οποίο « Εφόσον το Διοικητικό Συμβούλιο προβεί στην αντικατάσταση του ανεξάρτητου μέλους, τότε η απόδοση της ιδιότητας του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε υφιστάμενο ή νέο μέλος είναι προσωρινή μέχρι την πρώτη Γενική Συνέλευση»

(β) το υπ' αριθ. πρωτ. 428/21-02-2022 έγγραφο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με τίτλο « Ερωτήσεις και απαντήσεις αναφορικά με τις διατάξεις των άρθρων 1-24 του ν.4706/2020 για την Εταιρική Διακυβέρνηση» στοιχείο με α/α 11, σύμφωνα με το οποίο «Το Δ.Σ έχει δικαίωμα να αποδώσει , προσωρινά μέχρι την επόμενη Γ.Σ , την ιδιότητα του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους , σε υφιστάμενο ή σε νέο μέλους , μόνο στην περίπτωση που εκλείψει υφιστάμενο ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ και εφόσον αποφασισθεί να προβεί στην αντικατάσταση του.»

(γ) το υπ' αριθ. πρωτ. 1149/17.5.2021 έγγραφο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με θέμα «Επισημάνσεις, διευκρινίσεις και συστάσεις αναφορικά με τις ενέργειες των εισηγμένων εταιριών , εν όψει της σύγκλισης των Γενικών Συνελεύσεων του και εν όψει της έναρξης ισχύος του ν.4706/2020 «Εταιρική Διακυβέρνηση ανωνύμων εταιριών , σύγχρονη αγορά κεφαλαίου , ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/828 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου , μέτρα προς εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131 και άλλες διατάξεις» , προκειμένου να συμμορφωθούν με τις διατάξεις του.») , σύμφωνα με το οποίο « Εφόσον το Δ.Σ μετά την απώλεια της ιδιότητας του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους προέβη στην αντικατάσταση του μέλους και απέδωσε προσωρινά την ιδιότητα του ανεξάρτητου είτε στο νέο μέλος είτε σε άλλο υφιστάμενο μέλος : (i) Ανακοινώνεται στην αμέσως επόμενη Γ.Σ από το Δ.Σ , σύμφωνα με το άρθρο 82 παρ. 1 του ν.4548/2018 όπως ισχύει , η εκλογή μέλους στην οποία το Δ.Σ προέβη σε αντικατάσταση του μέλους που με οποιοδήποτε τρόπο απώλεσε την ιδιότητα του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού. (ii) Αποφασίζεται από την Γ.Σ η απόδοση της ιδιότητας του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους είτε στο νέο μέλος που το Δ.Σ εξέλεξε είτε σε άλλο υφιστάμενο

μέλος ή σε νέο μέλος που η Γ.Σ εκλέγει, για το χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη της θητείας του μέλους του Δ.Σ που με οποιοδήποτε τρόπο απώλεσε την ιδιότητα του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού».

Θα εισηγηθεί στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων την απόδοση οριστικά της ιδιότητας του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου τόσο στην κα. Φωτεινή – Μαρίνα Νιφόρου, όσο και στην κα. Ελένη Προβίδη, για το χρονικό διάστημα από τον ως άνω ορισμό τους και έως τη λήξη της θητείας του εν ισχύ Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς διαπιστώνεται ότι πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, ενώ σύμφωνα με το βιογραφικό τους έκαστη εξ αυτών διαθέτει επαρκείς γνώσεις δεξιότητες και εμπειρία, ανεξαρτησία κρίσης, εχέγγυα ήθους και καλή φήμη επομένως κρίνονται απολύτως κατάλληλες για τη θέση και την εκτέλεση των καθηκόντων της ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Σημειώνεται τέλος χάριν ότι αυτή την ιδιότητα έλαβαν το πρώτον δυνάμει της από 28.02.2025 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με τα αναλυτικώς περιγραφόμενα ανωτέρω.

Θέμα 10^ο:

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).

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 2024 (01.01.2024-31.12.2024), όπως οι εν λόγω αποδοχές αναλύονται λεπτομερώς και σύμφωνα με τον νόμο στην Εκθεση Αποδοχών.

Θέμα 11^ο :

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.

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 2024 (01.01.2024-31.12.2024), 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 12^ο : Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ορισμός των Ανεξάρτητων Μελών αυτού.

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

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

Στο πλαίσιο της ουσιαστικής και αποτελεσματικότερης συμμόρφωσης και προσαρμογής της Εταιρείας με τις επιταγές και ρυθμίσεις του ν. 4706/2020 (ΦΕΚ Α' 136/17.07.2020) περί εταιρικής διακυβέρνησης, και της ενίσχυσης του ρόλου και λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας η οποία μπορεί να επιτευχθεί μέσω της διεύρυνσης του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ενισχύοντας έτσι την αποτελεσματικότητα της δράσης του και με σκοπό την ενεργότερη συμμετοχή των ήδη υπάρχοντων διευθυντικών στελεχών στη Διοίκηση της Εταιρείας, λαμβανομένης υπόψιν της εμπειρίας αυτών και της υψηλής συνεισφορά τους στην κερδοφορία και ανάπτυξη της Εταιρείας και αφού ελήφθη υπόψιν η εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας προτείνεται η εκλογή **νέου δωδεκαμελούς (12μελούς) Διοικητικού Συμβουλίου**, δια της επανεκλογής του συνόλου των μέχρι σήμερα μελών αυτού κ.κ.: 1)Κωνσταντίνου Χαλιορή του Σταύρου, 2) Γεωργίου Σαμοθράκη του Παναγιώτη, 3) Δημητρίου Μαλάμου του Πέτρου, 4) Αθανασίου Δημίου του Γεωργίου, 5) Βασιλείου Ζαϊρόπουλου του Στυλιανού, 6) Χρίστου Σιάτη του Παναγιώτη, 7) Θεόδωρου Κίτσου του Κωνσταντίνου, 8)Μυρτώ Παπαθάνου του Χρήστου, 9) Φωτεινή Μαρίνα Νιφόρου του Γεωργίου, 10) Ελένη Προβίδη του Δημήτριου, 11) Στυλιανού Βυτόγιαννη του Κωνσταντίνου, και δια της εκλογής και προσθήκης ως νέου μέλους του κ. Έκτορας Σουρουλίδη του Παναγιώτη.

Η προτεινόμενη 12μελής σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας καλύπτει απόλυτα την εύρυθμη, αποτελεσματική και απρόσκοπτη άσκηση των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων του, αντανακλά το μέγεθος, την οργάνωση και τον τρόπο λειτουργίας της Εταιρείας που απαιτεί ταχύτητα και ευελιξία, λόγω του εξαγωγικού προσανατολισμού και του υψηλού ποσοστού εξωστρέφειάς της και διακρίνεται για την ποικιλομορφία γνώσεων, δεξιοτήτων, προσόντων και εμπειρίας, στοιχεία τα οποία δύνανται να συμβάλουν αποφασιστικά στην προώθηση και επίτευξη των επιχειρηματικών σκοπών και σχεδίων της Εταιρείας.

Η Θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου προτείνεται να είναι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρείας πενταετής, ήτοι μέχρι την 28^η Μαΐου 2030, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων και μέχρι τη λήψη σχετικής αποφάσεως.

Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τον ορισμό των κ.κ.:

1) Γεωργίου Σαμοθράκη, 2) Μυρτώς Παπαθάνου, 3) Φωτεινής – Μαρίνας Νιφόρου, 4) Ελένης Προβίδη, 5) Στυλιανού Βυτόγιαννη και 6) Έκτορας Σουρουλίδη, **ως ανεξαρτήτων μελών** αυτού, καθόσον, όπως διαπιστώθηκε κατόπιν ενδελεχούς εξέτασης, πληρούνται στο πρόσωπό τους άπασες οι τασσόμενες από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο (άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020) προϋποθέσεις και κριτήρια ανεξαρτησίας

Επί σκοπώ πλήρους, επαρκούς και προσήκουσας ενημέρωσης των μετόχων της Εταιρείας, όλα τα αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα των υποψηφίων προς εκλογή δώδεκα (12) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά της σχετικής εισηγήσεως και σχετικής αιτιολόγησης της ΕΠΑΑΥ είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας <https://www.thracegroup.com/gr/el/>.

Θέμα 13^ο : Ορισμός Επιτροπής Ελέγχου (Audit Committee), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει.

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.

Λαμβανομένων υπόψιν των ακολούθων και δη :

(α) τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1 του ν. 4449/2017 (ΦΕΚ Α' 7/24.01. 2017), όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του από το άρθρο 74 του ν.4706/2020 (ΦΕΚ Α' 136/17.0.72020), καθώς και τις προβλέψεις του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, σύμφωνα με τις οποίες:

(i) η Επιτροπή Ελέγχου μπορεί να αποτελεί είτε:

- ✓ Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία αποτελείται από μη εκτελεστικά μέλη αυτού ή
- ✓ Ανεξάρτητη Επιτροπή, η οποία αποτελείται:
 - είτε από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τρίτους
 - είτε μόνο από τρίτους (ως τρίτος νοείται κάθε πρόσωπο που δεν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου),

(ii) το είδος της Επιτροπής Ελέγχου, η θητεία, ο αριθμός και οι ιδιότητες των μελών της αποφασίζονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας,

(iii) τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, όταν αποτελεί Επιτροπή αυτού, ή από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, όταν αποτελεί Ανεξάρτητη Επιτροπή,

(iv) η θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου ταυτίζεται και συμπίπτει με τη θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου,

(vi) τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου πρέπει να είναι στην πλειοψηφία τους ανεξάρτητα από την Εταιρεία, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί ανεξαρτησίας (άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν.4706/2020), γεγονός το οποίο καταγράφεται επαρκώς και αιτιολογημένα κατά τον ορισμό-εκλογή τους,

(vii) τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου πρέπει να διαθέτουν επαρκή γνώση του τομέα, στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία,

(viii) ένα τουλάχιστον μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, που είναι ανεξάρτητο, κατ' άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν.4706/2020, από την Εταιρεία, πρέπει να διαθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική ή λογιστική,

(β) το στοιχείο με α/α 8 του με αριθμό πρωτοκόλλου 427/21.02.2022 εγγράφου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με τίτλο «Ερωτήματα και απαντήσεις αναφορικά με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017 για την Επιτροπή Ελέγχου (Ε.Ε)» που προβλέπει ότι η Γενική Συνέλευση των μετόχων λαμβάνει την απόφαση για τον ορισμό του μέλους της Επιτροπής Ελέγχου

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.

Αναλυτικότερα προτείνεται :

I. Σύνοψη της Επιτροπής Ελέγχου

Η νέα Επιτροπή Ελέγχου προτείνεται να συνιστά **Ανεξάρτητη Μικτή Επιτροπή** και να αποτελείται από τρία (3) μέλη, εκ των οποίων δύο (2) μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου – τρίτα πρόσωπα και ένα (1) ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

II. Θητεία της Επιτροπής Ελέγχου

Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου προτείνεται να συμπίπτει με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι να είναι πενταετής, αρχομένη την 28^η Μαΐου 2025 και λήγουσα την 28^η Μαΐου 2030

III. 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. Γεώργιου Σαμοθράκη , Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου
- 2) του κ. Κωνσταντίνου Κοτσιλίνη , μη μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου (τρίτο πρόσωπο),
- 3) της κας. Σοφίας Μάνεση , μη μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου (τρίτο πρόσωπο)

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, τα βιογραφικά σημειώματα αυτών έχουν ήδη καταστεί διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

Από τα αναφερόμενα στα βιογραφικά των προτεινομένων μελών της νέας Επιτροπής Ελέγχου προκύπτει ότι τα μέλη αυτής διαθέτουν στο σύνολό τους επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, δεδομένου ότι το σύνολο των ανωτέρω προσώπων αποτελούσαν ήδη μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, η οποία εξελέγη από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 11^{ης} Φεβρουαρίου 2021 και όπως αυτή επαναπροσδιορίσθηκε εκ νέου κατόπιν και της παραιτήσεως ενός εκ των μελών αυτής και την αντικατάσταση του από την κα. Σοφία Μάνεση.

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 τέως Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές με ευρύτατο γνωστικό υπόβαθρο και πλούσια επαγγελματική εμπειρία και προϋπηρεσία, γεγονός που συμβάλλει αποφασιστικά και ουσιαστικά 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 Εταιρείας. Τέλος η κα. Σοφία Μάνεση, έχοντας πολυετή εμπειρία στον Εσωτερικό Έλεγχο, μπορεί να εισφέρει ουσιαστικά με αποτέλεσμα η Επιτροπή Ελέγχου να επιτελεί το έργο της κατά το βέλτιστο τρόπο, προσφέροντας ουσιαστικές λύσεις και καθοδήγηση με αποτέλεσμα την οικονομική ανάπτυξη της Εταιρείας, πληρώνοντας παράλληλα άπασες τις εκ των νόμιμων υποχρεώσεις της.

Τέλος, οι τασσόμενες από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο (άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020) προϋποθέσεις ανεξαρτησίας πληρούνται για το σύνολο των ανωτέρω προσώπων, δεδομένου ότι τα εν λόγω πρόσωπα:

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

(β) Είναι απαλλαγμένα από οιαδήποτε σχέση εξάρτησης με την Εταιρεία ή συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα, όπως η σχέση εξάρτησης εξειδικεύεται στην παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020 και ουδεμία οικονομική, επιχειρηματική, οικογενειακή ή άλλου είδους σχέση διατηρούν, η οποία δύναται να επηρεάσει τις αποφάσεις και την ανεξάρτητη, αντικειμενική και αμερόληπτη κρίση τους.

Θέμα 14^ο:

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.

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 2025 (01.01.2025-31.12.2025), και οι οποίες τελούν σε πλήρη συμμόρφωση και εναρμόνιση με τη ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας.

Το ύψος των προτεινομένων προς έγκριση και καταβολή στο σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αμοιβών, αποδοχών και λοιπών εν γένει παροχών κατά την εταιρική χρήση 2025 (01.01.2025 – 31.12.2025, θα προσδιορισθούν σε μεταγενέστερο χρόνο, σε κάθε περίπτωση όμως συνολικά οι αμοιβές όλων των μελών του ΔΣ δεν πρέπει να υπερβαίνουν το ανώτατο όριο το οποίο προτείνεται προς προέγκριση 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 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.

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 στη Γενική Συνέλευση την έγκριση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 49 του ν. 4548/2018 και θα ζητήσει την παροχή των σχετικών εξουσιοδοτήσεων για την προσήκουσα εφαρμογή και υλοποίηση του ως άνω προγράμματος, εντός του πλαισίου που θα καθορισθεί. Ειδικότερα, θα προτείνει την αγορά εντός χρονικού διαστήματος είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την ημερομηνία λήψεως της παρούσας αποφάσεως, κατ' ανώτατο όριο 3.510.349 κοινών, ονομαστικών μετοχών, οι οποίες συναθροιζόμενες με τις ίδιες μετοχές που έχει σήμερα στην κατοχή της η Εταιρεία (863.796 ίδιες μετοχές) αντιστοιχούν σε ποσοστό 10% του συνόλου των υφισταμένων σήμερα μετοχών με δικαίωμα ψήφου της Εταιρείας, με εύρος τιμών αγοράς τα πενήντα λεπτά του Ευρώ (0,50€) ανά μετοχή (κατώτατο όριο) και τα δέκα Ευρώ (10,00 €) € ανά μετοχή (ανώτατο όριο) .

Ταυτόχρονα θα εισηγηθεί την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την προσήκουσα υλοποίηση της εν λόγω διαδικασίας, σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.

Θέμα 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.

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 17^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 2024 (01.01.2024-31.12.2024), 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 06.05.2025 Έκθεση των Ανεξαρτήτων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2024 (01.01.2024-31.12.2024), το κείμενο της οποίας έχει αναρτηθεί στην νόμιμα καταχωρημένη στο Γ.Ε.ΜΗ. διεύθυνση της ιστοσελίδας της Εταιρείας (www.thracegroup.com), επί σκοπώ πλήρους, επαρκούς και εμπεριστατωμένης ενημέρωσης των μετόχων.