

## **Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και συγκρότηση αυτού σε σώμα**

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «THRACE PLASTICS CO S.A.» (καλουμένη εφεξής για λόγους συντομίας ως «Εταιρεία»), γνωστοποιεί προς το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.1 και 4.1.3. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύει κατόπιν τροποποίησης αυτού με την υπ' αριθμ. 201/15.04.2024 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής των Χρηματιστηριακών Αγορών του Χ.Α., σε συνδυασμό με το άρθρο 17 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014, τα ακόλουθα και ειδικότερα:

Α) Ότι η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας κατά τη συνεδρίαση αυτής της 28ης Μαΐου 2025, ενέκρινε ομόφωνα την εκλογή νέου δωδεκαμελούς (12μελούς) Διοικητικού Συμβουλίου (η σύνθεση του οποίου είναι απόλυτα εναρμονισμένη με τις επιταγές, κριτήρια και ρυθμίσεις του νόμου 4706/2020 περί εταιρικής διακυβέρνησης) με πενταετή θητεία σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρείας, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη σχετικής απόφασης και με την αυτή απόφασή της όρισε και τα Ανεξάρτητα Μέλη αυτού,

Β) Ότι, σε συνέχεια της εκλογής νέου δωδεκαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά την συνεδρίαση αυτού της 28ης Μαΐου 2025 συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως :

- 1) Κωνσταντίνος Χαλιωρής του Σταύρου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου (Εκτελεστικό Μέλος)
- 2) Γεώργιος Σαμοθράκης του Παναγιώτη, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου (Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος)
- 3) Δημήτριος Μαλάμος του Πέτρου, Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας (Εκτελεστικό Μέλος)
- 4) Αθανάσιος Δημίου του Γεωργίου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου( Μη Εκτελεστικό Μέλος)
- 5) Βασίλειος Ζαϊρόπουλος του Στυλιανού, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου(Μη Εκτελεστικό Μέλος)
- 6) Χρίστος Σιάτης του Παναγιώτη, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου( Μη Εκτελεστικό Μέλος)
- 7) Θεόδωρος Κίτσος του Κωνσταντίνου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου(Μη Εκτελεστικό Μέλος)
- 8) Μυρτώ Παπαθάνου του Χρήστου ,Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου( Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος)
- 9) Φωτεινή-Μαρίνα Νιφόρου του Γεωργίου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου(Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος)
- 10) Ελένη Προβίδη του Δημητρίου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου(Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος)
- 11) Στυλιανός Βυτόγιαννης του Κωσταντίνου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου( Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος) και

12) Έκτορας-Παναγιώτης Σουρουλίδης του Αθανασίου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος).