

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

Στο Ηράκλειο σήμερα, 19 Μαΐου 2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00 μ.μ., στα γραφεία της εταιρίας «Πλαστικά Κρήτης ΑΕ» που βρίσκονται στην ΒΙΠΕ Ηρακλείου οδός Ρ συνήλθαν σε συνεδρίαση τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου με την νέα της σύνθεση, όπως αυτή ορίσθηκε από την Γενική Συνέλευση της 19.05.2026, μετά την αλλαγή της ιδιότητας του μέλους της κ. Μιχαήλ Περάκη του Κωνσταντίνου, προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν απόφαση επί του παρακάτω μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ: Ανασυγκρότηση σε Σώμα της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν.4449/2017, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από τον ν.4706/2020.

Κατά τη συνεδρίαση ήταν παρόντες οι:

- 1) Νικόλαος Μυρτάκης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
- 2) Παύλος Μπαριτάκης, ανεξάρτητο πρόσωπο, μη μέλος του Δ.Σ.
- 3) Μιχαήλ Περάκης, μη μέλος του Δ.Σ.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία προχώρησαν στη συζήτηση του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Με την από 19/05/2026 απόφασή της η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας ενέκρινε τον ορισμό του κ. Μιχαήλ Περάκη του Κωνσταντίνου ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρίας με την ιδιότητα του μη μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και την μεταβολή της σύνθεσης της Επιτροπής Ελέγχου.

Στη συνέχεια, η Επιτροπή Ελέγχου με ομόφωνη απόφαση του συνόλου των μελών της, ανασυγκροτείται σε σώμα ως ακολούθως:

- 1) Νικόλαος Μυρτάκης του Εμμανουήλ, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., Πρόεδρος
- 2) Παύλος Μπαριτάκης του Εμμανουήλ, ανεξάρτητο πρόσωπο, μη μέλος του Δ.Σ., Μέλος
- 3) Μιχαήλ Περάκης του Κωνσταντίνου, μη μέλος του Δ.Σ., Μέλος

Ακολουθούν συνοπτικά επικαιροποιημένα βιογραφικά των μελών της Επιτροπής Ελέγχου:

1) Νικόλαος Μυρτάκης του Εμμανουήλ, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο οποίος πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας που προβλέπονται από τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020, ως ανεξάρτητο, από την ελεγχόμενη ανώνυμη εταιρία, μέλος.

Είναι οικονομολόγος, έχει διατελέσει Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας, Πρόεδρος της Ένωσης Συνεταιριστικών Τραπεζών Ελλάδος, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Συνεταιριστικής Ασφαλιστικής ΑΕΕΓΑ, Διευθυντής της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου της Πανελλήνιας Τράπεζας, μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της Πλαστικά Κρήτης ΑΒΕΕ από τον Οκτώβριο του 2020 και Πρόεδρος αυτής από τον Νοέμβριο του ίδιου έτους. Κατά την άσκηση των προαναφερθέντων καθηκόντων του απέκτησε επαρκή γνώση των κλάδων της βιομηχανίας και μεταποίησης στον οποίο εντάσσεται και η βιομηχανία πλαστικών, των υπηρεσιών και του πρωτογενούς αγροτικού τομέα στους οποίους δραστηριοποιείται η εταιρία, ως εκ τούτου έχει επαρκή γνώση του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η εταιρία, σύμφωνα με την παρ. 1 ζ) του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017.

2) Παύλος Μπαριτάκης του Εμμανουήλ, ο οποίος είναι τρίτο πρόσωπο, ανεξάρτητο από την εταιρία, μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο οποίος έχει τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020, ως ανεξάρτητο, από την ελεγχόμενη ανώνυμη εταιρία, μέλος και πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 1 ζ) του άρθρου 44 Ν. 4449/2017 αφού είναι λογιστής-φοροτεχνικός και διαθέτει οργανωμένο λογιστικό-φοροτεχνικό γραφείο, ως εκ τούτου έχει επαρκή γνώση και εμπειρία στην λογιστική, έχει δε επαρκή γνώση του τομέα που δραστηριοποιείται η Εταιρία καθώς ως λογιστής-φοροτεχνικός επί σειρά ετών, στο πλαίσιο των εργασιών του έχει ασχοληθεί με μεγάλο αριθμό εταιριών της βιομηχανίας στο τομέα της μεταποίησης και ειδικότερα των πλαστικών και των υπηρεσιών, ενώ διατελεί μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της Πλαστικά Κρήτης ΑΒΕΕ από τον Ιούνιο του 2021 έως σήμερα.

3) Μιχαήλ Περάκης του Κωνσταντίνου, μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο οποίος είναι σύμβουλος επενδύσεων ακινήτων και κτηματομεσίτης. Έχει συνεργαστεί ως σύμβουλος με διάφορες εταιρίες των κλάδων της βιομηχανίας, της μεταποίησης και των υπηρεσιών. Από τον Ιούλιο του 2019 έως τον Μάιο του 2026 διετέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, ενώ από τον Οκτώβριο του 2020 έως σήμερα διατελεί μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της Πλαστικά Κρήτης ΑΒΕΕ και στα πλαίσια αυτών των δραστηριοτήτων του απέκτησε επαρκή γνώση του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η εταιρία, σύμφωνα με την παρ. 1 ζ) του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017.

Η Επιτροπή Ελέγχου της εταιρίας είναι ανεξάρτητη, σύμφωνα με την παρ. 1 περ. αβ του άρθρου 44 του Ν.4449/2017, όπως αποφασίστηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 28.06.2024 και επανεπιβεβαιώθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 19.05.2026. Η διάρκεια

της θητείας της, ως άνω, Επιτροπής Ελέγχου είναι πενταετής, λήγει ταυτόχρονα με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, δηλαδή την 28η Ιουνίου 2029, παρατείνεται δε μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση όποτε αυτή πραγματοποιηθεί εντός του έτους 2029.

Τα επικαιροποιημένα βιογραφικά των μελών της Ε.Ε. είναι αναρτημένα στην επίσημη ιστοσελίδα της εταιρείας www.plastikakritis.com.

Μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης λύεται η συνεδρίαση για την οποία συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ηλεκτρονικά από τα παρευρισκόμενα μέλη.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ν. Μυρτάκης

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

Π. Μπαριτάκης

Μ. Περάκης