

«ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε.»**ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 12512246000****ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ****της 19^{ης} Μαΐου 2026****Αποφάσεις Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων**

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»), ανακοινώνει ότι την **19^η Μαΐου 2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00**, πραγματοποιήθηκε από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης με τη χρήση προηγμένων ηλεκτρονικών μέσων και χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων στον τόπο διεξαγωγής της, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων αυτής, στην οποία συμμετείχαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου **εξήντα οκτώ (68) μέτοχοι, εκπροσωπούντες 32.922.499 κοινές, ονομαστικές μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 76,84% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.**

Σημειώνεται ότι για **897.075 κοινές, ονομαστικές μετοχές** τα δικαιώματα παράστασης και ψήφου **αναστέλλονται**, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 50 παράγραφος 1 περ. α' του ν. 4548/2018, ως ίδιες μετοχές της Εταιρείας και οι εν λόγω μετοχές δεν υπολογίζονται για τον σχηματισμό απαρτίας (συνακόλουθα το σύνολο των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου επί των οποίων υπολογίζεται κατά την παρούσα τακτική Γενική Συνέλευση απαρτία εξαιρουμένων των ως άνω ιδίων μετοχών ανέρχεται σε 42.844.377 μετοχές και δικαιώματα ψήφου).

Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας έλαβε τις κατωτέρω αναφερόμενες αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όπως αυτές οι αποφάσεις παρουσιάζονται με βάση τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ανά θέμα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 133 παρ. 2 του ν. 4548/2018, τα οποία έχουν αναρτηθεί και στην νόμιμα καταχωρημένη ιστοσελίδα της Εταιρείας (<http://www.thracegroup.gr>).

Στο 1^ο θέμα ενέκρινε κατά πλειοψηφία τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) που αφορούν στην κλειόμενη εταιρική χρήση 2025 (01.01.2025-31.12.2025) και συνολικά την από 20.04.2026 Έκθεση Διαχείρισεως του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και την από 21.04.2026 Έκθεση του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή, οι οποίες περιλαμβάνονται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσεως 2025, η οποία συνετάγη σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντος νομοθετικού και κανονιστικού εν γένει πλαισίου, δημοσιεύθηκε στη νόμιμα καταχωρημένη στο Γ.Ε.ΜΗ. διεύθυνση της

ιστοσελίδας της Εταιρείας (<http://www.thracegroup.gr>), και υπεβλήθη ηλεκτρονικώς προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Euronext Athens.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 32.922.499

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 76,84%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 32.922.499

Αριθμός ψήφων υπέρ: 32.902.137

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 20.362

Στο 2^ο θέμα υπεβλήθη προς το σώμα των μετόχων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1 περ. θ' του ν. 4449/2017, όπως ισχύει, και αναγνώσθηκε από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου η περίληψη της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την κλειόμενη εταιρική χρήση 2025 (01.01.2025-31.12.2025), επί σκοπώ πλήρους, επαρκούς και εμπειριστατωμένης ενημέρωσης των μετόχων αναφορικά με το έργο της Επιτροπής κατά τη διάρκεια της εν λόγω χρήσεως.

[Το εν λόγω θέμα δεν εισήχθη σε ψηφοφορία]

Στο 3^ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα τη διάθεση (διανομή) των αποτελεσμάτων της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2025 (01.01.2025-31.12.2025) και ειδικότερα ενέκρινε τη διανομή (καταβολή) προς τους μετόχους της Εταιρείας μερίσματος συνολικού ποσού 10.500.000 Ευρώ (μικτό ποσό), από τα κέρδη της κλειόμενης χρήσεως καθώς και από κέρδη προηγούμενων χρήσεων.

Δεδομένου ότι η Εταιρεία, δυνάμει της από 12.11.2025 σχετικής αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, έχει ήδη προβεί στη διανομή (καταβολή) προς τους μετόχους της για την εταιρική χρήση 2025 προσωρινού μερίσματος συνολικού ποσού 3.000.000,00 Ευρώ (μικτό ποσό), ήτοι ποσού 0,0685848289 Ευρώ ανά μετοχή (μικτό ποσό), το οποίο με την προσαύξηση που αντιστοιχούσε στις 884.815 ίδιες μετοχές που κατείχε η Εταιρεία και οι οποίες εξαιρέθηκαν κατά νόμο της καταβολής του εν λόγω προσωρινού μερίσματος, ανήλθε τελικώς σε 0,0700008262 Ευρώ ανά μετοχή (μικτό ποσό). Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τη διανομή του εναπομένοντος ποσού του μερίσματος, και ειδικότερα του ποσού των 7.500.000,00 Ευρώ (μικτό ποσό), ήτοι ποσού 0,1714620722 Ευρώ ανά μετοχή (μικτό ποσό), το οποίο ποσό θα προσαυξηθεί κατά το ποσό που αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές τις οποίες η Εταιρεία θα κατέχει κατά την ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος, καθώς οι εν λόγω ίδιες μετοχές εξαιρούνται της καταβολής μερίσματος, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 50 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Από το κατά τα ανωτέρω τελικό (μικτό) ποσό του μερίσματος παρακρατείται, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 40 παρ. 1 και 64 παρ. 1 του ν. 4172/2013, όπως ισχύει, ο αναλογών στο μέρισμα φόρος ποσοστού 5%.

Δικαιούχοι είσπραξης του ως άνω μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αύλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) μέτοχοι της Εταιρείας την **Τρίτη, 16 Ιουνίου 2026 (record date)**.

Ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος μερίσματος χρήσεως 2025 ορίσθηκε η **Δευτέρα, 15 Ιουνίου 2026**, (cut off date) σύμφωνα με το άρθρο 5.2 του Κανονισμού της Euronext Athens.

Η καταβολή του μερίσματος θα ξεκινήσει την **Παρασκευή, 19 Ιουνίου 2026** και θα πραγματοποιηθεί μέσω της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπει ο ισχύων Κανονισμός της Euronext Athens.

Τέλος, με την αυτή ομόφωνη απόφασή της η Γενική Συνέλευση των μετόχων παρέιχε προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας τις αναγκαίες και επιβεβλημένες εξουσιοδοτήσεις για την προσήκουσα και εμπρόθεσμη υλοποίηση και διεκπεραίωση της ληφθείσας αποφάσεως περί διανομής (καταβολής) μερίσματος.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 32.922.499

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 76,84%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 32.922.499

Αριθμός ψήφων υπέρ: 32.922.499

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 4^ο θέμα ενέκρινε κατά πλειοψηφία την διανομή (καταβολή) αμοιβών μέσω της διάθεσης μέρους των Καθαρών Κερδών της Εταιρείας για τη χρήση που έληξε την 31.12.2025 προς τα Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα Ανώτατα Διευθυντικά Στελέχη και διοικητικά στελέχη της Εταιρείας, σύμφωνα και με τα ειδικότερον διαλαμβανόμενα στην ισχύουσα και εγκεκριμένη Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας (αναφορικά με τις πάσης φύσεως αμοιβές και παροχές που δικαιούνται τα ως άνω πρόσωπα, με γνώμονα και την διακράτηση των πλέον ικανών και κατάλληλων προσώπων) σε συνδυασμό με το άρθρο 15 του ισχύοντος Καταστατικού της εταιρείας.

Τέλος με την ως κατά πλειοψηφία απόφαση η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων παρέχει την ειδική εντολή και εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας όπως υλοποιήσει την ληφθείσα απόφαση, επιμερίζοντας και εξειδικεύοντας το ποσό των αμοιβών ανά Εκτελεστικό μέλος, ανά Ανώτατο Διευθυντικό Στέλεχος και ανά διοικητικό στέλεχος σύμφωνα πάντοτε με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, τις εισηγήσεις των Επιτροπών καθώς και ιδίως με τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα και εγκεκριμένη Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 32.922.499

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 76,84%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 32.922.499

Αριθμός ψήφων υπέρ: 32.587.367

Αριθμός ψήφων κατά: 335.132

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 5^ο θέμα ενέκρινε κατά πλειοψηφία τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31.12.2025, 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 2025 (01.01.2025-31.12.2025), καθώς και για τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της εν λόγω χρήσεως.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 32.922.499

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 76,84%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 32.922.499

Αριθμός ψήφων υπέρ: 32.879.760

Αριθμός ψήφων κατά: 22.377

Αριθμός αποχών (Παρών): 20.362

Στο 6^ο θέμα ενέκρινε κατά πλειοψηφία, κατόπιν σχετικής εισηγήσεως-προτάσεως της Επιτροπής Ελέγχου, 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 την διενέργεια του υποχρεωτικού ελέγχου των ετήσιων και εξαμηνιαίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2026 (01.01.2026-31.12.2026).

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 τη χρήση 2026 (01.01.2026-31.12.2026), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 78 του ν.5104/2024.

Τέλος, με την αυτή κατά πλειοψηφία απόφασή της παρείχε προς το Διοικητικό Συμβούλιο την σχετική εξουσιοδότηση 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 150.000€ για τον ανατιθέμενο σε αυτήν έλεγχο της τρέχουσας εταιρικής χρήσεως και την έκδοση του φορολογικού πιστοποιητικού, καθώς και να αποστείλει στην εκλεγείσα Ελεγκτική Εταιρεία την έγγραφη ειδοποίηση-εντολή εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία της εκλογής αυτής.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 32.922.499

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 76,84%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 32.922.499

Αριθμός ψήφων υπέρ: 32.905.151

Αριθμός ψήφων κατά: 17.348

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 7^ο θέμα ενέκρινε κατά πλειοψηφία κατόπιν σχετικής εισηγήσεως-προτάσεως της Επιτροπής Ελέγχου, την εκλογή της εγγεγραμμένης στο Δημόσιο Μητρώο του α. 14 του ν. 4449/2017 (σύμφωνα και με το άρθρο 154 Γ του ν. 4548/2018) Ελεγκτικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΡΝΣΤ ΚΑΙ ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.», για τη παροχή διασφάλισης επί της Έκθεσης Βιωσιμότητας για την τρέχουσα χρήση 2026 (01.01.2026-31.12.2026), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 154Γ του 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) αυτής.

Επίσης με την αυτή κατά πλειοψηφία απόφασή της παρείχε προς το Διοικητικό Συμβούλιο την σχετική εξουσιοδότηση 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 για την ως άνω εργασία, ήτοι την παροχή της ως άνω διασφάλισης επί της Έκθεσης Βιωσιμότητας.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 32.922.499

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 76,84%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 32.922.499

Αριθμός ψήφων υπέρ: 32.918.225

Αριθμός ψήφων κατά: 4.274

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 8^ο θέμα ενέκρινε κατά πλειοψηφία το σύνολο των αμοιβών, μισθών, αποζημιώσεων και λοιπών εν γένει παροχών, οι οποίες κατεβλήθησαν προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις υπηρεσίες που παρείχαν προς την Εταιρεία κατά τη διάρκεια της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2025 (01.01.2025-31.12.2025), σε ευθυγράμμιση με την εγκεκριμένη και ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 32.922.499

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 76,84%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 32.922.499

Αριθμός ψήφων υπέρ: 31.675.471

Αριθμός ψήφων κατά: 306.696

Αριθμός αποχών (Παρών): 940.332

Στο 9^ο θέμα ψήφισε κατά πλειοψηφία θετικά την Έκθεση Αποδοχών της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2025 (01.01.2025-31.12.2025), η οποία συνετάγη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 112 του ν. 4548/2018, περιέχει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (εκτελεστικών και μη) και επεξηγεί τον τρόπο με τον οποίο υλοποιήθηκε η Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας για την κλειόμενη εταιρική χρήση 2025 (01.01.2025-31.12.2025), με σκοπό την αναλυτική, πλήρη και επαρκή ενημέρωση των μετόχων της Εταιρείας.

Επισημαίνεται ότι η Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας επιβεβαίωσε τη σύνταξη της ως άνω Εκθέσεως σε απόλυτη συμφωνία με τις διατάξεις του άρθρου 112 ν.4548/2018 και διαπίστωσε την ακρίβεια, πληρότητα και σαφήνεια του περιεχομένου της αναφορικά με τις αμοιβές, αποδοχές και εν γένει παροχές που καταβλήθηκαν κατά τη διάρκεια της κλειόμενης χρήσεως 2025.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 32.922.499

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 76,84%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 32.922.499

Αριθμός ψήφων θετικών : 31.648.278

Αριθμός ψήφων αρνητικών : 333.889

Αριθμός αποχών (Παρών): 940.332

[Η ψήφος των μετόχων έχει αμιγώς συμβουλευτικό χαρακτήρα κατά τα υπό του νόμου οριζόμενα]

Στο 10^ο θέμα ενέκρινε κατά πλειοψηφία τη νέα τροποποιημένη-αναθεωρημένη προτεινόμενη Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας, η οποία καταρτίστηκε από την Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων 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 που εμπíπτουν στο πεδίο εφαρμογής αυτής.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 32.922.499

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 76,84%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 32.922.499

Αριθμός ψήφων υπέρ: 31.648.278

Αριθμός ψήφων κατά: 333.889

Αριθμός αποχών (Παρών): 940.332

Στο 11^ο θέμα ενέκρινε κατά πλειοψηφία τις αμοιβές, μισθούς, αποζημιώσεις και λοιπές εν γένει παροχές, οι οποίες θα καταβληθούν (κατ' ανώτατο όριο) κατά την τρέχουσα χρήση 2026 και οι οποίες τελούν σε πλήρη συμμόρφωση και εναρμόνιση με την επικαιροποιημένη Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας, ενώ με την αυτή κατά πλειοψηφία απόφασή της παρείχε τη σχετική άδεια για προκαταβολή των εν λόγω αμοιβών στα ως άνω πρόσωπα για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 109 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 32.922.499

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 76,84%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 32.922.499

Αριθμός ψήφων υπέρ: 31.647.035

Αριθμός ψήφων κατά: 306.696

Αριθμός αποχών (Παρών): 968.768

Στο 12^ο θέμα ενέκρινε κατά πλειοψηφία τη νέα επικαιροποιημένη Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία (Πολιτική) έχει καταρτισθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4706/2020, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μετά τον ν.5178/2025 και τις κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως αναλύονται ειδικότερα στην πλέον πρόσφατη αναθεωρημένη με αριθμό 60/29.04.2025 Εγκύκλιο αυτής και αποσκοπεί ιδίως στην εξασφάλιση της ισόρροπης εκπροσώπησης μεταξύ των φύλων εντός του εν λόγω εταιρικού οργάνου.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 32.922.499

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 76,84%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 32.922.499

Αριθμός ψήφων υπέρ: 32.909.425

Αριθμός ψήφων κατά: 13.074

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 13^ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα τον επαναπροσδιορισμό της Επιτροπής Ελέγχου ως προς το είδος, τη σύνθεση, τον αριθμό, την ιδιότητα των μελών της και τη θητεία τους. Σημειώνεται ότι η Επιτροπή Ελέγχου εκλέχθηκε δυνάμει της από 28 Μαΐου 2025 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και είναι ως προς το είδος της **Ανεξάρτητη Μεικτή Επιτροπή**, της οποίας η θητεία συμπίπτει με την θητεία του ΔΣ της Εταιρείας με ημερομηνία έναρξης την 28η Μαΐου 2025 και λήξης την 28η Μαΐου 2030, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη σχετικής αποφάσεως.

Η εν λόγω Ανεξάρτητη Επιτροπή ως προς την σύνθεσή της αποτελείται από τρία (3) εν συνόλω μέλη και ειδικότερα αποτελείται από ένα (1) ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και δύο (2) τρίτα - πρόσωπα, μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία επίσης πληρούν τις

προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του ν. 4706/2020. Τα υφιστάμενα μέλη της ΕΕ των οποίων τα βιογραφικά είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας πληρούν άπαντα τα κριτήρια ανεξαρτησίας και δεν συντρέχει οιοσδήποτε λόγος αντικατάστασής τους.

Σημειώνεται ότι τα ορισθέντα μέλη πληρούν τις τασσόμενες από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο (άρθρο 41 παρ. 1 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει σήμερα) προϋποθέσεις, κριτήρια και απαιτήσεις και όλα τα μέλη είναι σε θέση να υλοποιήσουν τις αρμοδιότητες και υποχρεώσεις τους.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 32.922.499

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 76,84%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 32.922.499

Αριθμός ψήφων υπέρ: 32.922.499

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 14^ο θέμα ενέκρινε κατά πλειοψηφία τον ορισμό νέου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου, (σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους- τρίτου προσώπου μη μέλους του ΔΣ, Κωνσταντίνου Κοτσιλίνη) πληρουμένων στο πρόσωπο του νέου μέλους, ήτοι της κας. Μαρίας Μέλλιου (το οποίο επίσης αποτελεί τρίτο πρόσωπο μη μέλος του ΔΣ), αφενός μεν των κριτηρίων ανεξαρτησίας του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει και αφετέρου των κριτηρίων και προϋποθέσεων καταλληλότητας του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει και ειδικότερα, της απαίτησης της επαρκούς γνώσης του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, της απαίτησης της επαρκούς γνώσης και εμπειρίας στην ελεγκτική και τέλος της απαίτησης της στοιχειώδους κατανόησης της οικονομικής ουσίας των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας.

Σημειώνεται ότι το βιογραφικό του νέου μέλους έχει αναρτηθεί στην νόμιμα καταχωρημένη στο Γ.Ε.ΜΗ. διεύθυνση της ιστοσελίδας της Εταιρείας (www.thracegroup.com)

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 32.922.499

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 76,84%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 32.922.499

Αριθμός ψήφων υπέρ: 32.919.117

Αριθμός ψήφων κατά: 3.382

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 15^ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα 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.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 32.922.499

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 76,84%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 32.922.499

Αριθμός ψήφων υπέρ: 32.922.499

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 16^ο θέμα υπεβλήθη προς το σώμα των μετόχων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020, η Έκθεση των Ανεξαρτήτων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου) για την κλειόμενη εταιρική χρήση 2025 (01.01.2025-31.12.2025).

[Το εν λόγω θέμα δεν εισήχθη σε ψηφοφορία]