

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
20.5.2026**

Σήμερα την **20^η Μαΐου 2026, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ.**, τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και τον διακριτικό τίτλο «**THRACE PLASTICS CO S.A.**» (εφεξής καλουμένης για λόγους συντομίας ως «Εταιρεία»), και σε συνέχεια της απόφασης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 19^{ης} Μαΐου 2026 περί , αντικατάστασης του παραιτηθέντος μέλους- τρίτου προσώπου μη μέλους του ΔΣ, Κωνσταντίνου Κοτσιλίνη από την Μαρία Μέλλιου (η οποία επίσης αποτελεί τρίτο πρόσωπο μη μέλος του ΔΣ),συνήλθαν μέσω τηλεδιάσκεψης στην πρώτη μετά την κατά τα άνω αντικατάσταση συνεδρίαση, με μοναδικό θέμα ημερησίας διατάξεως το ακόλουθο:

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: Επανασυγκρότηση σε σώμα και εκλογή Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου (Audit Committee) της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το ν. 4706/2020.

Κατά την συνεδρίαση παρέστησαν, μέσω τηλεδιάσκεψης ως προελέχθη , άπαντα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, υπό την νέα της σύνθεση , ήτοι:

- 1) **1) Γεώργιος Σαμοθράκης του Παναγιώτη**, κάτοικος [●], οδός [●] αριθ. [●] , κάτοχος του με αριθμό [●] Α.Δ.Τ., με Α.Φ.Μ. [●], **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**
- 2) **Μαρία Μέλλιου του Αποστόλου**, κάτοικος [●], οδός [●] αριθ. [●], κάτοχος του με αριθμό [●] Α.Δ.Τ., με Α.Φ.Μ. [●], **Τρίτο Πρόσωπο - Μη Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου**
- 3) **Σοφία Μάνεση του Νικολάου**, κάτοικος [●], οδός [●] αριθ. [●] κάτοχος του με αριθμό [●] , με ΑΦΜ [●] ΑΔΤ, **Τρίτο – Πρόσωπο - Μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**

Ειδικότερα και επί του μοναδικού θέματος της ημερησίας διατάξεως ο κ. Γεώργιος Σαμοθράκης υπενθύμισε στα λοιπά παριστάμενα μέλη ότι η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας, επί σκοπώ πλήρους συμμορφώσεως με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1 περ. ε' του ν. 4449/2017, όπως ισχύει, της με αριθ. πρωτ. 1508/17.07.2020 Εγκυκλίου της Διεύθυνσης Εισηγμένων Εταιρειών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς καθώς και του Κανονισμού Λειτουργίας αυτής, **οφείλει μετά την μεταβολή της σύνθεσής της , σε συνέχεια της αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης της 19.5.2026 , ήτοι κατόπιν της αντικατάστασης του παραιτηθέντος μέλους- τρίτου προσώπου μη μέλους του ΔΣ, Κωνσταντίνου Κοτσιλίνη από την Μαρία Μέλλιου (η οποία επίσης αποτελεί τρίτο πρόσωπο μη μέλος του ΔΣ), να επανασυγκροτηθεί σε σώμα και δη ιδίως να προβεί στην εκλογή Προέδρου μεταξύ των μελών της, ο οποίος (Πρόεδρος) πρέπει να είναι ανεξάρτητος από την Εταιρεία (ελεγχόμενη οντότητα).**

Σημειώνεται πως το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων διαπίστωσε στο πρόσωπο της κα. Μαρίας Μέλλιου, επάρκεια γνώσεων για το αντικείμενο της Εταιρείας, εχέγγυα ήθους και φήμης, αξιοπιστίας και φερεγγυότητας , επαρκή χρόνο για την εκτέλεση των καθηκόντων της ως μελών της Επιτροπής Ελέγχου καθώς και επαρκείς γνώσεις και εμπειρία στην ικανότητα της κατανόησης της οικονομικής ουσίας των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας.

Επίσης το εν λόγω **νέο μέλος πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του ν. 4706/2020**, δεδομένου ότι το εν λόγω πρόσωπο :

- (i) δεν κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και
- (ii) είναι απαλλαγμένο από οιαδήποτε οικονομική, επιχειρηματική, οικογενειακή ή άλλου είδους σχέση εξάρτησης, η οποία μπορεί να επηρεάσει τις αποφάσεις του και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση του.

Ακολούθως, η Επιτροπή Ελέγχου αφού έλαβε υπόψιν της:

.....
.....

αποφάσισε ομόφωνα και όρισε ως Πρόεδρο αυτής και πάλι τον κ. Γεώργιο Σαμοθράκη, αφού πρώτα τα Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου διακρίβωσαν και επαναβεβαίωσαν , δεδομένου ότι ο κ. Γεώργιος Σαμοθράκης αποτελούσε Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου υπό την προηγούμενη σύνθεση της , ως προς το πρόσωπο του , τα ακόλουθα και δη ότι :

(I) είναι ανεξάρτητος από την ελεγχόμενη οντότητα (Εταιρεία), κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, λαμβάνοντας υπόψιν τους:

.....
.....

(II) είναι ο πλέον κατάλληλος για τη θέση του Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου βάσει επαγγελματικής κατάρτισης, γνωστικού υποβάθρου και εμπειρίας.

Ειδικότερα, ο κ. Γεώργιος Σαμοθράκης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ανεξάρτητος από αυτή, διαθέτει αποδεδειγμένα επαρκή γνώση και εμπειρία στη λογιστική και ελεγκτική, καθόσον είναι πτυχιούχος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΑΣΟΕΕ) και τέως Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, διαθέτει εξειδίκευση στα φορολογικά θέματα και στη διαμόρφωση φορολογικής στρατηγικής ελληνικών και πολυεθνικών εταιρειών, ενώ έχει ασχοληθεί εκτενώς με τακτικούς και έκτακτους ελέγχους εμπορικών και βιομηχανικών επιχειρήσεων. Είναι σύμβουλος του Εποπτικού Συμβουλίου του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΣΟΕΛ) στο οποίο ήταν μέλος από το 1993 μέχρι το 2022. Μεταξύ της λοιπής επαγγελματικής εμπειρίας όπως αυτή αναπτύσσεται ανωτέρω έχει, ασχοληθεί ενεργά με τη διαμόρφωση του ελεγκτικο-λογιστικού θεσμού στην Ελλάδα. Έχει διατελέσει Πρόεδρος της Fédération des Experts Comptables Méditerranéens, Πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Οικονομικής Διοίκησης (ΙΟΔ), Μέλος Επιτροπών του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών για την εφαρμογή των ΔΠΧΑ στην Ελλάδα, την απλοποίηση του ΚΒΣ ως και την ενσωμάτωση της νέας 8ης Οδηγίας και είναι μέλος της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης του Ελληνοαμερικάνικου Επιμελητηρίου. Στην διάρκεια των τελευταίων το εν λόγω πρόσωπο έχει διατελέσει και Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας.

Από τα ανωτέρω αναφερόμενα συνάγεται ευχερώς ότι ο κ. Γεώργιος Σαμοθράκης, με την διατήρηση της ιδιότητας του Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου, θα συνεχίσει να συμβάλει αποφασιστικά και ουσιωδώς, δεδομένου ότι αποτελούσε Πρόεδρο και της Επιτροπής Ελέγχου υπό την προηγούμενη σύνθεσή της, στην περαιτέρω ενίσχυση της αποδοτικότητας της Επιτροπής Ελέγχου, στην υλοποίηση των αρμοδιοτήτων της και στην προώθηση του έργου της με το βέλτιστο δυνατό τρόπο και στην εύρυθμη, ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία της, με σκοπό την περαιτέρω ενίσχυση της δυναμικής και της αξίας της επιχείρησης.

Μετά την επιβεβαίωση του ορισμού του κ. Γεωργίου Σαμοθράκη, ως Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου, η τελευταία ομόφωνα επανασυγκροτείται σε σώμα ως ακολούθως:

1) Γεώργιος Σαμοθράκης του Παναγιώτη, κάτοικος [●], οδός [●] αριθ. [●], κάτοχος του με αριθμό [●] Α.Δ.Τ., με Α.Φ.Μ. [●], Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου.

2) Μαρία Μέλλιου του Αποστόλου, κάτοικος [●], οδός [●] αριθ. [●], κάτοχος του με αριθμό [●] Α.Δ.Τ., με Α.Φ.Μ. [●], ανεξάρτητο Τρίτο Πρόσωπο - Μη Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.

3) Σοφία Μάνεση του Νικολάου, κάτοικος [●], οδός [●] αριθ. [●], κάτοχος του με αριθμό [●] Α.Δ.Τ., με Α.Φ.Μ. [●], ανεξάρτητο Τρίτο Πρόσωπο - Μη Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.

Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου συμπίπτει με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου που εκλέχθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 28^{ης} Μαΐου 2025, ήτοι **λήγει την 28^η 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, σε καμία περίπτωση, ωστόσο, δε δύναται να υπερβεί την εξαετία.**

Τέλος, τα Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου λαμβάνοντας υπόψιν την σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. ζ του ν. 4449/2017 πρόβλεψη περί υποχρεωτικής παρουσίας στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου που

αφορούν στην έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων ενός τουλάχιστον Μέλους αυτής, το οποίο είναι ανεξάρτητο από την ελεγχόμενη οντότητα με επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική ή λογιστική, αποφασίζουν όπως στις εν λόγω συνεδριάσεις **παρίσταται υποχρεωτικά ο κ. Γεώργιος Σαμοθράκης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, και Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου**, καθόσον πληροί το σύνολο των κριτηρίων και προϋποθέσεων του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει, των κριτηρίων ανεξαρτησίας του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει και επιπροσθέτως διαθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική και λογιστική, γνώση που σχετίζεται με τα διεθνή πρότυπα, σύμφωνα με τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στο με αριθμό πρωτοκόλλου 427/21.02.2022 έγγραφο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Ερωτήματα και απαντήσεις αναφορικά με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017 για την Επιτροπή Ελέγχου (Ε.Ε.)» και συγκεκριμένα σύμφωνα με το στοιχείο με α/α 16 του ως άνω εγγράφου.

Κατόπιν τούτων και μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύθηκε η παρούσα συνεδρίαση της Επιτροπής Ελέγχου, συντάχθηκε δε το παρόν πρακτικό και υπογράφηκε νόμιμα και όπως ακολουθεί:

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Γ. Σαμοθράκης

Μ. Μέλλιου

Σ. Μάνεση

Ακριβές απόσπασμα από το Βιβλίο Πρακτικών
της Επιτροπής Ελέγχου της Ανώνυμης Εταιρείας
«ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου
Γεώργιος Σαμοθράκης