

## ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘΜ.80

Στο Ηράκλειο Κρήτης σήμερα την 19η Μαΐου 2026 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Εταιρίας "ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε." (Αρ.ΓΕΜΗ: 77082927000) στη ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου, η 51<sup>η</sup> Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης που κατάρτισε το Διοικητικό Συμβούλιο με την υπ' αριθ. 897/25.04.2026 απόφασή του, ήτοι:

- 1.-Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) της εταιρικής χρήσης 2025 (01.01.2025-31.12.2025) καθώς και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου (συμπεριλαμβανομένης της έκθεσης βιωσιμότητας του άρθρου 154 του Ν.4548/2018) και των εκθέσεων των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρίας.
- 2.-Έγκριση της διάθεσης των κερδών για τη χρήση 2025, διανομής μερίσματος στους μετόχους και καταβολής αμοιβών από τα κέρδη σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε εργαζόμενους της Εταιρίας.
- 3.-Υποβολή Έκθεσης της Επιτροπής Ελέγχου για τα πεπραγμένα της Επιτροπής στη χρήση 2025.
- 4.-Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρίας και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2025 (01.01.2025 - 31.12.2025).
- 5.-Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τον υποχρεωτικό έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων και την παροχή έκθεσης διασφάλισης επί της Έκθεσης Βιωσιμότητας για τη διαχειριστική χρήση 2026 (01.01.2026 - 31.12.2026) και έγκριση της αμοιβής τους.
- 6.-Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με κεφαλαιοποίηση κερδών εις νέον, με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού.
- 7.-Παροχή αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ.1 του ν.4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση εταιριών του Ομίλου.
- 8.- Έγκριση των αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που καταβλήθηκαν στη χρήση 2025, καθώς και προέγκριση καταβολής

**αμοιβών για τη χρήση 2026 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών.**

**9.-Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση, από τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 112 του ν.4548/2018, της Έκθεσης Αποδοχών για τη χρήση 2025.**

**10.-Υποβολή κοινής έκθεσης ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών Δ.Σ. για την χρήση 2025.**

**11.-Εκλογή μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση απερχόμενου μη εκτελεστικού μέλους του.**

**12.- Μεταβολή της σύνθεσης της Επιτροπής Ελέγχου λόγω αλλαγής της ιδιότητας μέλους της.**

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Ιωάννης Λεμπιδάκης ως προσωρινός Πρόεδρος της Συνέλευσης κηρύσσοντας την έναρξη των εργασιών ανακοινώνει τα ακόλουθα: Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσεως 2025 (01.01.2025 – 31.12.2025) της Εταιρίας μας δημοσιεύθηκαν όπως προβλέπεται από το νόμο, στην ιστοσελίδα της Εταιρίας [www.plastikakritis.com](http://www.plastikakritis.com) και υπεβλήθησαν ηλεκτρονικά προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Χρηματιστήριο Αθηνών στις 22.04.2026.

Η πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης έχει αναρτηθεί στις ιστοσελίδες του Χρηματιστηρίου Αθηνών και της Εταιρίας καθώς και στο Γ.Ε.Μ.Η στις 28.04.2026, όπως προβλέπεται από το νόμο.

Κατά συνέπεια πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου για την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης.

Στη Γενική Συνέλευση της Εταιρίας έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν οι Μέτοχοι, που είναι εγγεγραμμένοι στο ηλεκτρονικό αρχείο των άυλων μετοχών της Εταιρίας το οποίο τηρείται στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), του Χρηματιστηρίου Αθηνών, κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας που προηγείται της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι της 14<sup>ης</sup> Μαΐου 2026 («Ημερομηνία Καταγραφής»). Πίνακας με τους Μετόχους που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά την Γενική Συνέλευση με ένδειξη των αντιπροσώπων τους, του αριθμού των μετοχών και ψήφων εκάστου και των διευθύνσεων των Μετόχων και των αντιπροσώπων τοιχοκολλήθηκε 24 ώρες πριν τη συνέλευση στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας όπως ο νόμος ορίζει.

Από τη Γενική Συνέλευση εγκρίθηκε ο επισυναπτόμενος πίνακας των Μετόχων που παρέστησαν ή αντιπροσωπεύτηκαν στη Γενική Συνέλευση από τον οποίο

προκύπτει ότι στη Γενική Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται Μέτοχοι που εκπροσωπούν 25.866.540 μετοχές επί συνόλου 27.379.200 μετοχών με δικαίωμα ψήφου δηλαδή ποσοστό 94,475%.

Κατά συνέπεια διαπιστώνεται ότι υπάρχει η απαιτούμενη απαρτία προκειμένου να ξεκινήσει η Γενική Συνέλευση.

Παρίστανται επίσης ο πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου και μέλος του Δ.Σ κ. Νικόλαος Μυρτάκης, ο πρόεδρος της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και μέλος του Δ.Σ. κ. Μιχαήλ Βλατάκης, ο προϊστάμενος του τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου κ. Μύρων Οικονομάκης, ο Οικονομικός Δ/ντής και μέλος του Δ.Σ. κ. Γεώργιος Βαλεργάκης καθώς και άλλα μέλη του Δ.Σ. της Εταιρίας.

Ο προσωρινός Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κάλεσε τους Μετόχους, που μετέχουν σε αυτή να υποβάλλουν τυχόν ενστάσεις ή παρατηρήσεις. Καθώς δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση, η Γενική Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του οριστικού προεδρείου και από την ψηφοφορία που ακολούθησε εκλέγονται ομόφωνα, ως Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ο κ. Ιωάννης Λεμπιδάκης με ψήφους 25.866.540 και ως Γραμματέας η κ. Άννα Λεμπιδάκη με ψήφους 25.866.540 η οποία θα εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημερώνει τους μετόχους ότι:

α) Η προβλεπόμενη απαρτία για το έκτο θέμα είναι τα 3/4 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ενώ για την έγκριση του απαιτείται πλειοψηφία των 2/3 ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

β) Η προβλεπόμενη απαρτία για τα λοιπά θέματα της Γ.Σ. είναι τα 2/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ενώ για την έγκριση τους απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Επί των παραπάνω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, το Διοικητικό Συμβούλιο στη συνεδρίαση του της 25ης Απριλίου 2026, μετά από πρόταση του Προέδρου αποφάσισε, ομόφωνα, να προτείνει, μέσω των εισηγητών, προς τη Γενική Συνέλευση τα παρακάτω:

**Θέμα 1<sup>ο</sup> - Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) της εταιρικής χρήσης 2025 (01.01.2025-31.12.2025) καθώς και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου**



**Θέμα 7°** - Παροχή αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ.1 του ν.4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση εταιριών του Ομίλου.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

**Θέμα 8°** - Έγκριση των αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που καταβλήθηκαν στη χρήση 2025, καθώς και προέγκριση καταβολής αμοιβών για τη χρήση 2026 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

**Θέμα 9°** - Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση, από τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 112 του ν.4548/2018, της Έκθεσης Αποδοχών για τη χρήση 2025.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

**Θέμα 10°** - Υποβολή κοινής έκθεσης ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών Δ.Σ. για την χρήση 2025.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

**Θέμα 11°** - Εκλογή μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση απερχόμενου μη εκτελεστικού μέλους του.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης έλαβε τον λόγο και ενημέρωσε τους μετόχους ότι το μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας κ. Μιχαήλ Περάκη του Κωνσταντίνου υπέβαλε την παραίτησή του από μέλος του Δ.Σ. με ισχύ την ημερομηνία πραγματοποίησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του 2026, προκειμένου να διευκολύνει την Εταιρεία στην επίτευξη του στόχου επαρκούς εκπροσώπησης ανά φύλο σε ποσοστό που δεν υπολείπεται του τριάντα τρία τοις εκατό (33%) του συνόλου των μελών του

Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 3 του ν. 4706/2020 όπως αυτό τροποποιήθηκε με τον ν. 5178/2025.

Για την πλήρωση της θέσης σε αντικατάσταση του απερχόμενου μέλους του, το Δ.Σ. προτείνει την εκλογή της κ. Δέσποινας Στριλιγκά του Νικολάου και τον ορισμό της με την ιδιότητα του μη εκτελεστικού μέλους, για την οποία ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία αξιολόγησης και συγκεκριμένα:

Η Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, η οποία σύμφωνα με το Νόμο και την Πολιτική Καταλληλότητας της εταιρείας εντοπίζει και προτείνει προς το Διοικητικό Συμβούλιο πρόσωπα κατάλληλα για την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους Διοικητικού Συμβουλίου, προχώρησε τις προβλεπόμενες διαδικασίες και συγκεκριμένα:

- 1) Παρέλαβε και αξιολόγησε το αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα του υποψήφιου μέλους, κ. Δέσποινας Στριλιγκά.
- 2) Έλαβε υπόψη της την ικανότητα ανεξαρτησίας της κρίσης του, την δυνατότητα διάθεσης του απαραίτητου χρόνου για την εκπλήρωση των καθηκόντων του, την επάρκεια γνώσεων (συμπεριλαμβανομένης της επαρκούς γνώσης στον τομέα δραστηριότητας της Εταιρείας), τις δεξιότητες και την εμπειρία που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων του,
- 3) Συγκέντρωσε από το υποψήφιο μέλος υπεύθυνες δηλώσεις, πιστοποιητικά, βεβαιώσεις κ.λπ., τα οποία, κατά περίπτωση, προβλέπει η εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, προκειμένου να εξεταστεί η ύπαρξη τυχόν ασυμβίβαστων ή κωλυμάτων κ.λπ.
- 4) Έλαβε υπόψη της την προκαταρκτική έκθεση αξιολόγησης του υποψήφιου προς εκλογή μέλους του Δ.Σ. από τον υπεύθυνο της Κανονιστικής Συμμόρφωσης.

Διαπίστωσε ότι στο πρόσωπο του υποψήφιου μέλους κ. Δέσποινας Ν. Στριλιγκά πληρούνται τα κριτήρια της ατομικής καταλληλότητας, ενώ στο Δ.Σ. με την προτεινόμενη νέα σύνθεση του, πληρούνται τα κριτήρια της συλλογικής καταλληλότητας τα οποία αναφέρονται στην Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας και καλύπτονται οι απαιτήσεις που τίθενται από το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.

Η προβλεπόμενη διαδικασία ολοκληρώθηκε με την σύνταξη από την Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων Έκθεσης Αξιολόγησης του υποψήφιου μέλους του Δ.Σ. κ. Στριλιγκά, η οποία υπεβλήθη στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και έχει επίσης δημοσιευθεί στην επίσημη ιστοσελίδα της Εταιρείας [www.plastikakritis.com](http://www.plastikakritis.com) προς ενημέρωση των μετόχων.

Επισημαίνεται ότι με την προτεινόμενη σύνθεση υπάρχει επαρκής εκπροσώπηση ανά φύλο σε ποσοστό που δεν υπολείπεται του τριάντα τρία τοις εκατό (33%) του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Ακολούθησε ψηφοφορία σύμφωνα με το αποτέλεσμα της οποίας, η Γενική Συνέλευση: ενέκρινε παμψηφεί, με έγκυρες θετικές ψήφους 25.866.540 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 94,475% επί των μετοχών με δικαίωμα ψήφου, την εκλογή της κ. Δέσποινας Στριλιγκά του Νικολάου, ως μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σε αντικατάσταση του απερχόμενου μη εκτελεστικού μέλους κ. Μιχαήλ Περάκη του Κωνσταντίνου, για το υπόλοιπο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι έως την 28-06-2029, η οποία δύναται να παραταθεί μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας όποτε αυτή πραγματοποιηθεί εντός του 2029.

Μετά την παραπάνω απόφαση θα συνέλθει το Διοικητικό Συμβούλιο για την ανασυγκρότησή του σε σώμα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

### **Θέμα 12° - Μεταβολή της σύνθεσης της Επιτροπής Ελέγχου λόγω αλλαγής της ιδιότητας μέλους της.**

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης έλαβε τον λόγο και ενημέρωσε τους μετόχους ότι λόγω της αλλαγής της ιδιότητας του μέλους της κ. Μιχαήλ Περάκη του Κωνσταντίνου επέρχεται μεταβολή στην σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου.

Κατόπιν τούτου η Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου και ιδίως του ν. 4449/2017 και του ν. 4706/2020, ως αρμόδιο όργανο, θα πρέπει να ορίσει τον κ. Περάκη ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου με την ιδιότητα του τρίτου προσώπου, μη μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, εγκρίνοντας την μεταβολή της σύνθεσης της Επιτροπής Ελέγχου.

Η σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου, μετά την παραπάνω μεταβολή, θα έχει ως εξής :

Μυρτάκης Νικόλαος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

Περάκης Μιχαήλ, μη μέλος του Δ.Σ

Μπαριτάκης Παύλος, ανεξάρτητο πρόσωπο μη μέλος του Δ.Σ

Επισημάνθηκε ότι, κατόπιν της ανωτέρω μεταβολής, η σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου πληροί τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις ως προς την ιδιότητα και τα κριτήρια ανεξαρτησίας των μελών της, σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο και τον Κανονισμό Λειτουργίας της.

Σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 28-06-2024, η Επιτροπή Ελέγχου αποτελεί ανεξάρτητη επιτροπή, η οποία αποτελείται από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τρίτους.

Τα μέλη της Επιτροπής είναι στην πλειοψηφία τους ανεξάρτητα.

Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου, είναι πενταετής, δηλαδή μέχρι την 28η Ιουνίου του 2029, παρατείνεται δε μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση όποτε αυτή πραγματοποιηθεί εντός του 2029

Ακολούθησε ψηφοφορία σύμφωνα με το αποτέλεσμα της οποίας, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα, ήτοι με έγκυρες θετικές ψήφους 25.866.540 που αντιστοιχούν στο 94,475% επί των μετοχών με δικαίωμα ψήφου, τον ορισμό στην Επιτροπή Ελέγχου του κ. Μιχαήλ Περάκη με την ιδιότητα του τρίτου προσώπου μη μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και την μεταβολή της σύνθεσης της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας λόγω αλλαγής της ιδιότητας του μέλους της.

Μετά την παραπάνω απόφαση θα συνέλθει η Επιτροπή Ελέγχου για την ανασυγκρότησή της σε σώμα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Μετά την εξάντληση όλων των παραπάνω θεμάτων και επειδή δεν τέθηκε κανένα άλλο θέμα για συζήτηση, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κ. Ιωάννης Λεμπιδάκης κήρυξε την λήξη των εργασιών της περί ώρα 15:00, για την πραγματοποίηση της οποίας καθώς και για τις αποφάσεις που πάρθηκαν συντάχθηκε το πρακτικό αυτό που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και την Γραμματέα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΕΜΠΙΔΑΚΗΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
ANNA ΛΕΜΠΙΔΑΚΗ