



ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ

Τ.Θ. 1093, 71110 Ηράκλειο-Κρήτης, Τηλ. 2810-308500 Fax 2810-381328
e-mail : info@plastikakritis.com, web site : www.plastikakritis.com

Ηράκλειο, 20 Μαΐου 2026

**ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΗΣ 19^{ης} ΜΑΙΟΥ 2026
των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Γ.Ε.ΜΗ 77082927000**

Η Ανώνυμη Εταιρία «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΒΕΕ», στα πλαίσια των υποχρεώσεών της που απορρέουν από τον κανονισμό λειτουργίας του Χ.Α., ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι στις 19 Μαΐου 2026 και ώρα 13:00 στα γραφεία της στη Βιομηχανική Περιοχή Ηρακλείου, έλαβε χώρα η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, σύμφωνα με την από 28/04/2026 πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της.

Στη Συνέλευση παρευρέθηκαν αυτοπροσώπως ή με εκπρόσωπό τους μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 25.866.540 μετοχές και ψήφους, επί συνόλου 27.379.200 μετοχών, δηλ. ποσοστό εκπροσώπησης 94,475% του με δικαίωμα ψήφου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας και αφού συγκεντρώθηκε η απαιτούμενη από το Νόμο και το Καταστατικό απαρτία και πλειοψηφία, ορίστηκε Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Ιωάννης Λεμπιδάκης και Γραμματέας η Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. κ. Άννα Λεμπιδάκη και στη συνέχεια συζητήθηκαν και ψηφίσθηκαν όλα τα θέματα της ημερησίας διάταξης, ως κάτωθι:

Θέμα 1^ο - 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.

Απαιτούμενη Απαρτία: 2/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας

Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 50% +1 των εκπροσωπούμενων στην Γ.Σ. ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγήθηκε στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) για τη χρήση 2025 καθώς και των εκθέσεων του Δ.Σ. (συμπεριλαμβανομένης της Έκθεσης Βιωσιμότητας) και των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρίας (συμπεριλαμβανομένης της έκθεσης περιορισμένης διασφάλισης επί της Έκθεσης Βιωσιμότητας). Το σύνολο των παραπάνω εγγράφων (Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις, Εκθέσεις) περιλαμβάνονται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσης 2025 που έχει συνταχθεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.plastikakritis.com και του Χρηματιστηρίου Αθηνών, έχει επίσης αποσταλεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Η δημοσίευσή τους στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) θα γίνει σύμφωνα με τα άρθρα 13 και 149 του ν.4548/2018.

Ακολούθησε ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα, με αναλογία έγκυρων ψήφων 94,475% επί των μετοχών με δικαίωμα ψήφου (ήτοι 25.866.540 μετοχές, και 25.866.540 έγκυρες θετικές ψήφους), τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) της εταιρικής χρήσης 2025 καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Δ. Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 25.866.540

Ποσοστό επί των μετοχών με δικαίωμα ψήφου: 94,475%

Έγκυρα: 25.866.540

Ψηφοφορία επί των εγκύρων:

Υπέρ: 25.866.540 Κατά: 0 Λευκά/Αποχή : 0

Θέμα 2^ο - 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.

Απαιτούμενη Απαρτία: 2/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας

Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 50% +1 των εκπροσωπούμενων στην Γ.Σ. ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγήθηκε στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την έγκριση της διάθεσης των κερδών της εταιρικής χρήσης 2025. Αναλυτικά τα κέρδη της χρήσης 2025 προ φόρων ανέρχονται σε 29.711.807,04 ευρώ και μετά την αφαίρεση του φόρου 6.452.642,03 ευρώ, απομένουν κέρδη προς διάθεση συνολικού ποσού 23.259.165,01 ευρώ τα οποία θα διατεθούν ως εξής:

Αποθεματικό του Άρθρου 48 Ν.4172	6.412.535,31
Μέρισμα	15.058.560,00
Κέρδη εις νέον	<u>1.788.069,70</u>
Σύνολο	23.259.165,01

Σύμφωνα με την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διάθεση των κερδών το μέρισμα ανά μετοχή είναι 0,55 ευρώ. Σημειώνεται ότι, το προς διανομή μέρισμα υπόκειται σε παρακράτηση φόρου. Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγήθηκε η διανομή του μερίσματος να πραγματοποιηθεί μέσω της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε., σύμφωνα με το παρακάτω χρονοδιάγραμμα:

Πέμπτη 04/06/2026:

Αποκοπή δικαιώματος Μερίσματος χρήσης 2025.

Παρασκευή 05 /06/2026:

Ημερομηνία προσδιορισμού Δικαιούχων Μερίσματος χρήσης 2025 (record date).

Πέμπτη 11/06/2026:

Έναρξη καταβολής Μερίσματος χρήσης 2025.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγήθηκε επίσης σύμφωνα με τον ν. 4548/2018, τον ν. 4706/2020, το Καταστατικό και την Πολιτική Αποδοχών της εταιρίας:

α) Την έγκριση της διάθεσης καθαρών κερδών 1.046.171 ευρώ που σύμφωνα με τις αρχές και τους κανόνες των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων είχε ληφθεί υπόψιν για την διαμόρφωση των κερδών της χρήσης 2025, για καταβολή τόσο σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που στη χρήση 2025 συνέβαλαν ουσιαστικά στην υλοποίηση της στρατηγικής της Εταιρίας όσο και σε μέλη που παρακολούθησαν/εξέτασαν την υλοποίηση της στρατηγικής της.

β) Την διανομή έως του ποσού 600.000 ευρώ από τα καθαρά κέρδη της χρήσης 2025, που σύμφωνα με τις αρχές και τούς κανόνες των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων θα ληφθούν υπόψιν για την διαμόρφωση των κερδών της χρήσης 2026, σε εργαζόμενους της εταιρίας, για την μακροχρόνια συμβολή τους στην ανάπτυξη, κερδοφορία και βιωσιμότητα της εταιρίας.

Ακολούθησε ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα, με αναλογία έγκυρων ψήφων 94,475% επί των μετοχών με δικαίωμα ψήφου (ήτοι 25.866.540 μετοχές, και 25.866.540 έγκυρες θετικές ψήφους), τον πίνακα διάθεσης κερδών, την διανομή μερίσματος στους μετόχους, και την

καταβολή αμοιβών από τα κέρδη σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε εργαζόμενους της Εταιρείας, σύμφωνα με την παραπάνω εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 25.866.540

Ποσοστό επί των μετοχών με δικαίωμα ψήφου: 94,475%

Έγκυρα: 25.866.540

Ψηφοφορία επί των εγκύρων:

Υπέρ: 25.866.540 Κατά: 0 Λευκά/Αποχή : 0

Θέμα 3^ο - Υποβολή Έκθεσης της Επιτροπής Ελέγχου για τα πεπραγμένα της Επιτροπής στη χρήση 2025.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου ενημέρωσε τη Γενική Συνέλευση των μετόχων για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου κατά την εταιρική χρήση 2025, υποβάλλοντας σχετική έκθεση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017.

Η Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2025 έχει αναρτηθεί εμπρόθεσμα στην επίσημη ιστοσελίδα της Εταιρείας www.plastikakritis.com.

Θέμα 4^ο - 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).

Απαιτούμενη Απαρτία: 2/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας

Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 50% +1 των εκπροσωπούμενων στην Γ.Σ. ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγήθηκε στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρίας και την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της Εταιρίας και τις Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2025.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα, με αναλογία έγκυρων ψήφων 94,475% επί των μετοχών με δικαίωμα ψήφου (ήτοι 25.866.540 μετοχές, και 25.866.540 έγκυρες θετικές ψήφους), τη συνολική διαχείριση της Εταιρείας και την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της Εταιρείας και τις Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2025.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 25.866.540

Ποσοστό επί των μετοχών με δικαίωμα ψήφου: 94,475%

Έγκυρα: 25.866.540

Ψηφοφορία επί των εγκύρων:

Υπέρ: 25.866.540 Κατά: 0 Λευκά/Αποχή : 0

Θέμα 5^ο - 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.

Απαιτούμενη Απαρτία: 2/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας

Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 50% +1 των εκπροσωπούμενων στην Γ.Σ. ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο πρότεινε στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση:

Α) Την εκλογή της εταιρείας KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 186 για τον υποχρεωτικό έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2026. Η εταιρεία μετά την εκλογή της θα υποβάλλει δεσμευτική δήλωση προς την Εταιρεία μας για τον ορισμό ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή.

Σημειώνεται ότι η ως άνω αναφερόμενη Ελεγκτική Εταιρεία εκτός της διενέργειας του υποχρεωτικού ελέγχου των ετήσιων και εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων, των ψηφιακών αρχείων XHTML και XBRL και της πληρότητας των πληροφοριών της ετήσιας Έκθεσης Αποδοχών, θα αναλάβει και την διαδικασία έκδοσης του ετήσιου πιστοποιητικού και της έκθεσης φορολογικής συμμόρφωσης της Εταιρείας για τη χρήση 2026, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 65Α του ν. 4174/2013 όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 37 του ν. 4646/2019.

Β) Την εκλογή της εταιρείας PKF Α.Ε. με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 132 για την παροχή έκθεσης περιορισμένης διασφάλισης επί της Έκθεσης Βιωσιμότητας για την χρήση 2026.

Για την αμοιβή των εν λόγω Ελεγκτικών Εταιρειών ισχύει η σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 25.04.2025, η οποία τέθηκε υπόψη των μετόχων.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, με αναλογία έγκυρων ψήφων 94,475% επί των μετοχών με δικαίωμα ψήφου (ήτοι 25.866.540 μετοχές, και 25.866.540 έγκυρες θετικές ψήφους):

Α) Την εκλογή της εταιρείας KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 186 για τον υποχρεωτικό έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2026.

Β) Την εκλογή της εταιρείας PKF Α.Ε. με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 132 για την παροχή έκθεσης περιορισμένης διασφάλισης επί της Έκθεσης Βιωσιμότητας για την χρήση 2026.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 25.866.540

Ποσοστό επί των μετοχών με δικαίωμα ψήφου: 94,475%

Έγκυρα: 25.866.540

Ψηφοφορία επί των εγκύρων:

Υπέρ: 25.866.540 Κατά: 0 Λευκά/Αποχή : 0

Θέμα 6^ο - 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.

Απαιτούμενη Απαρτία: 3/4 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας

Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 2/3 των εκπροσωπούμενων στην Γ.Σ. ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγήθηκε στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά 19.986.816 ευρώ με κεφαλαιοποίηση κερδών εις νέον, με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 0,73 ευρώ και την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού.

Για την κεφαλαιοποίηση του ποσού θα χρειαστεί να χρησιμοποιηθούν 21.038.753,68 ευρώ. Το επιπλέον ποσό (21.038.753,68-19.986.816=1.051.937,68) ευρώ που θα χρησιμοποιηθεί από τα κέρδη αφορά την διαφορά του φόρου 5% που θα καταβληθεί από την εταιρεία ήτοι 21.038.753,68*5% =1.051.937,68 ευρώ. Τα κέρδη εις νέον που θα χρησιμοποιηθούν για την κεφαλαιοποίηση προέρχονται από κέρδη προηγούμενων χρήσεων, συγκεκριμένα από την χρήση 2018 4.000.000 ευρώ, από την χρήση 2019 9.000.000 ευρώ και από την χρήση 2020 8.038.753,68 ευρώ.

Μετά από αυτά το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας θα ανέλθει στα 46.818.432 ευρώ και θα αποτελείται από 27.379.200 μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,71 ευρώ.

Το άρθρο 5 του καταστατικού τροποποιείται με την προσθήκη του παρακάτω κειμένου ως εξής:

«.....Με την από 19.05.2026 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά δεκαεννέα εκατομμύρια εννιακόσιες ογδόντα έξι χιλιάδες οκτακόσια δέκα έξι ευρώ (19.986.816) με κεφαλαιοποίηση κερδών εις νέον και αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,98 ευρώ σε 1,71 ευρώ.

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε σαράντα έξι εκατομμύρια οκτακόσιες δέκα οκτώ χιλιάδες τετρακόσια τριάντα δύο ευρώ (46.818.432) και είναι διαιρεμένο σε είκοσι επτά εκατομμύρια τριακόσιες εβδομήντα εννέα χιλιάδες διακόσιες (27.379.200) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 1,71 ευρώ της κάθε μίας.»

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα, με αναλογία έγκυρων ψήφων 94,475% επί των μετοχών με δικαίωμα ψήφου (ήτοι 25.866.540 μετοχές, και 25.866.540 έγκυρες θετικές ψήφους), την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά 19.986.816 ευρώ με κεφαλαιοποίηση κερδών εις νέον, με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 0,73 ευρώ και την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού, με την παρακάτω προσθήκη:

«.....Με την από 19.05.2026 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά δεκαεννέα εκατομμύρια εννιακόσιες ογδόντα έξι χιλιάδες οκτακόσια δέκα έξι ευρώ (19.986.816) με κεφαλαιοποίηση κερδών εις νέον και αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,98 ευρώ σε 1,71 ευρώ.

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε σαράντα έξι εκατομμύρια οκτακόσιες δέκα οκτώ χιλιάδες τετρακόσια τριάντα δύο ευρώ (46.818.432) και είναι διαιρεμένο σε είκοσι επτά εκατομμύρια τριακόσιες εβδομήντα εννέα χιλιάδες διακόσιες (27.379.200) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 1,71 ευρώ της κάθε μίας.»

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 25.866.540

Ποσοστό επί των μετοχών με δικαίωμα ψήφου: 94,475%

Έγκυρα: 25.866.540

Ψηφοφορία επί των εγκύρων:

Υπέρ: 25.866.540 Κατά: 0 Λευκά/Αποχή : 0

Θέμα 7^ο - Παροχή άδειας, 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.

Απαιτούμενη Απαρτία: 2/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας

Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 50% +1 των εκπροσωπούμενων στην Γ.Σ. ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγήθηκε προς τη Γενική Συνέλευση την έγκριση παροχής άδειας, 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 η στη διεύθυνση εταιριών του Ομίλου.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα, με αναλογία έγκυρων ψήφων 94,475% επί των μετοχών με δικαίωμα ψήφου (ήτοι 25.866.540 μετοχές, και 25.866.540 έγκυρες θετικές ψήφους), την εισήγηση του Διοικητικού συμβουλίου για παροχή άδειας, 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.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 25.866.540

Ποσοστό επί των μετοχών με δικαίωμα ψήφου: 94,475%

Έγκυρα: 25.866.540

Ψηφοφορία επί των εγκύρων:

Υπέρ: 25.866.540 Κατά: 0 Λευκά/Αποχή : 0

Θέμα 8^ο - 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.

Απαιτούμενη Απαρτία: 2/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας

Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 50% +1 των εκπροσωπούμενων στην Γ.Σ. ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγήθηκε προς τη Γενική Συνέλευση την έγκριση των αμοιβών που καταβλήθηκαν σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου το 2025, όπως αυτές αναλυτικά αναφέρονται στην Έκθεση Αποδοχών για την χρήση 2025.

Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί την προέγκριση για την καταβολή αμοιβών για την χρήση 2026 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών για συμμετοχή σε συνεδριάσεις και διεκπεραίωση εργασιών, το ύψος των οποίων έχει καθοριστεί με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 28.06.2024.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 94,475% επί των μετοχών με δικαίωμα ψήφου (ήτοι 25.866.540 μετοχές, και 25.866.540 έγκυρες θετικές ψήφους), τις αμοιβές που καταβλήθηκαν σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές αναλυτικά αναφέρονται στην Έκθεση Αποδοχών για την χρήση 2025.

Αποφασίστηκε επίσης η προέγκριση της καταβολής αμοιβών για την χρήση 2026 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών για συμμετοχή σε συνεδριάσεις και διεκπεραίωση εργασιών, το ύψος των οποίων έχει καθοριστεί με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 28.06.2024.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 25.866.540

Ποσοστό επί των μετοχών με δικαίωμα ψήφου: 94,475%

Έγκυρα: 25.866.540

Ψηφοφορία επί των εγκύρων:

Υπέρ: 25.866.540 Κατά: 0 Λευκά/Αποχή : 0

Θέμα 9^ο - 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.

Απαιτούμενη Απαρτία: 2/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας

Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 50% +1 των εκπροσωπούμενων στην Γ.Σ. ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγήθηκε προς τη Γενική Συνέλευση την έγκριση της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2025, η οποία περιλαμβάνει το σύνολο των αποδοχών που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τη χρήση 2025, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 112 του Ν. 4548/2018, το Καταστατικό και την ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών. Η Έκθεση περιλαμβάνει τις τακτικές και μεταβλητές αποδοχές καθώς επίσης και συγκριτικές πληροφορίες για την εξέλιξη των αμοιβών.

Διευκρινίζεται ότι η ψήφος των μετόχων, όσον αφορά την Έκθεση Αποδοχών είναι, σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του Ν. 4548/2018, συμβουλευτική.

Το πλήρες κείμενο της Έκθεσης Αποδοχών έχει αναρτηθεί εμπρόθεσμα στην επίσημη ιστοσελίδα της Εταιρείας www.plastikakritis.com.

Ακολούθησε ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα με αναλογία εγκύρων ψήφων 94,475% επί των μετοχών με δικαίωμα ψήφου (ήτοι 25.866.540 μετοχές και 25.866.540 έγκυρες θετικές ψήφους), την Έκθεση Αποδοχών.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 25.866.540

Ποσοστό επί των μετοχών με δικαίωμα ψήφου: 94,475%

Έγκυρα: 25.866.540

Ψηφοφορία επί των εγκύρων:

Υπέρ: 25.866.540 Κατά: 0 Λευκά/Αποχή : 0

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

Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. υπέβαλαν από κοινού προς την Γενική Συνέλευση των μετόχων, σχετική έκθεση με αντικείμενο την έκφραση γνώμης όσον αφορά την παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης της στρατηγικής και των στόχων της Εταιρείας, των προτάσεων και επιδόσεων των εκτελεστικών μελών κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, την τήρηση του κανονιστικού πλαισίου, του Κανονισμού και των Πολιτικών της Εταιρείας, καθώς επίσης το περιεχόμενο της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και τη Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης 2025 της Εταιρείας, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 9 του Ν.4706/2020.

Η Έκθεση των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών Δ.Σ. για τη χρήση 2025 έχει αναρτηθεί εμπρόθεσμα στην επίσημη ιστοσελίδα της Εταιρείας www.plastikakritis.com.

Θέμα 11^ο – Εκλογή μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση απερχόμενου μη εκτελεστικού μέλους του.

Απαιτούμενη Απαρτία: 2/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 50% +1 των εκπροσωπούμενων στην Γ.Σ. ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο υπέβαλε πρόταση προς έγκριση στην Γενική Συνέλευση, μετά από εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, για την εκλογή της κ. Στριλιγκά Δέσποινας του Νικολάου στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με την ιδιότητα του μη εκτελεστικού μέλους, σε αντικατάσταση του απερχόμενου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Μιχαήλ Περάκη του Κωνσταντίνου.

Η θητεία της κ. Στριλιγκά ακολουθεί την θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και λήγει την 28-06-2029, παρατείνεται δε μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας όποτε αυτή πραγματοποιηθεί εντός του 2029. Η Έκθεση Αξιολόγησης για την πλήρωση των κριτηρίων ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας καθώς και το Βιογραφικό της κ. Στριλιγκά έχουν αναρτηθεί εμπρόθεσμα στην επίσημη ιστοσελίδα της Εταιρείας www.plastikakritis.com.

Με την εκλογή της κ. Στριλιγκά καλύπτεται η απαίτηση της 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 το άρθρο 3 του ν. 4706/2020 όπως αυτό τροποποιήθηκε με τον ν. 5178/2025.

Ακολούθησε ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα με αναλογία εγκύρων ψήφων 94,475% επί των μετοχών με δικαίωμα ψήφου (ήτοι 25.866.540 μετοχές και 25.866.540 έγκυρες θετικές ψήφους), την εκλογή της κ. Στριλιγκά Δέσποινας του Νικολάου στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ως μη εκτελεστικό μέλος, σε αντικατάσταση του απερχόμενου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Μιχαήλ Περάκη του Κωνσταντίνου.

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

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 25.866.540

Ποσοστό επί των μετοχών με δικαίωμα ψήφου: 94,475%

Έγκυρα: 25.866.540

Ψηφοφορία επί των εγκύρων:

Υπερ: 25.866.540 Κατά: 0 Λευκά/Αποχή : 0

Θέμα 12^ο – Μεταβολή της σύνθεσης της Επιτροπής Ελέγχου λόγω αλλαγής της ιδιότητας μέλους της.

Απαιτούμενη Απαρτία: 2/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας

Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 50% +1 των εκπροσωπούμενων στην Γ.Σ. ψήφων

Λόγω μεταβολής της σύνθεσης της Επιτροπής Ελέγχου μετά την αλλαγή της ιδιότητας του μέλους της κ. Περάκη Μιχαήλ, η Γενική Συνέλευση, ως αρμόδιο όργανο, όρισε ομόφωνα τον κ. Περάκη στην Επιτροπή Ελέγχου ως τρίτο πρόσωπο, μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, εγκρίνοντας την μεταβολή της σύνθεσης της Επιτροπής Ελέγχου, με αναλογία εγκύρων ψήφων 94,475% επί των μετοχών με δικαίωμα ψήφου (ήτοι 25.866.540 μετοχές και 25.866.540 έγκυρες θετικές ψήφους).

Η σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου, μετά την παραπάνω μεταβολή, 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

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

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.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 25.866.540

Ποσοστό επί των μετοχών με δικαίωμα ψήφου: 94,475%

Έγκυρα: 25.866.540

Ψηφοφορία επί των εγκύρων:

Υπέρ: 25.866.540 Κατά: 0 Λευκά/Αποχή : 0