

Αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους της Επιτροπής Ελέγχου – Επανασυγκρότηση Επιτροπής Ελέγχου σε Σώμα

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»), γνωστοποιεί προς το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.1 και 4.1.3. του Κανονισμού της Euronex Athens, σε συνδυασμό με το άρθρο 17 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014, τα κάτωθι :

Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας με την από 19η Μαΐου 2026 απόφασή της προέβη στον ορισμό νέου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου, (σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους- τρίτου προσώπου μη μέλους του ΔΣ, Κωνσταντίνου Κοτσιλίνη) πληρουμένων (σύμφωνα και με την σχετική εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων η οποία βρίσκεται στη διάθεση του επενδυτικού κοινού) 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, ειδικότερα δε 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.

Εν συνεχεία την 20η Μαΐου 2026 έλαβε χώρα η συνεδρίαση της Επιτροπής Ελέγχου, υπό την νέα της σύνθεση ως διαμορφώθηκε σύμφωνα με τα ανωτέρω και μετά από ψηφοφορία μεταξύ των μελών της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 44 του ν.4449/2017, όπως ισχύει σήμερα επανασυγκροτήθηκε αυτή ομόφωνα σε σώμα ως ακολούθως :

- 1) Γεώργιος Σαμοθράκης του Παναγιώτη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, **Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου,**
- 2) Μαρία Μέλλιου του Αποστόλου, ανεξάρτητο Τρίτο Πρόσωπο - Μη Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, **Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου,**
- 3) Σοφία Μάνεση του Νικολάου, ανεξάρτητο Τρίτο Πρόσωπο - Μη Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, **Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.**

Επισημαίνεται χάριν πληρότητας πως άπαντα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου υπό τη νέα της σύνθεση πληρούν τεκμηριωμένα τις προϋποθέσεις του άρθρο 44 του ν. 4449/2017, διαθέτουν επαρκή γνώση του τομέα στον

www.thracegroup.com

οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, , ενώ το σύνολο αυτών διαθέτουν αποδεδειγμένα επαρκή γνώση στον τομέα της ελεγκτικής, όπως προκύπτει και από τα αναλυτικά βιογραφικά αυτών που είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, , αλλά και από τις από 28.5.2025 και 19.05.2026 αποφάσεις της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, οι οποίες αποφάσεις, κατόπιν των σχετικών εισηγήσεων της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων εξέτασαν, διαπίστωσαν και επιβεβαίωσαν την πλήρωση εν συνόλω των τιθέμενων εκ του ισχύοντος κανονιστικού και νομοθετικού πλαισίου κριτηρίων και προϋποθέσεων για την νόμιμη σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου .

Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου συμπίπτει με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο εξελέγη από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 28ης Μαΐου 2025, ήτοι είναι πενταετής, λήγουσα 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.