



ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ

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

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Πέμπτη, 12 Νοεμβρίου 2020

Οδός Ρ ΒΙ.ΠΕ.Ηρακλείου

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

- **ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**
- **ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ**
- **ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ**
- **ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΓΓΡΑΦΑ**
- **ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
των κ.κ. Μετόχων Ανώνυμης Εταιρίας
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση
ΑΡ.Μ.Α.Ε 11326/70/Β/86/39 - Γ.Ε.ΜΗ 77082927000

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με τον νόμο 4548/2018 και το καταστατικό της Εταιρίας, προσκαλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της εδρεύουσας στο Ηράκλειο Κρήτης περιοχή ΒΙ.ΠΕ.Η. οδός Ρ, ανώνυμης Εταιρίας ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΒΕΕ σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 12^η Νοεμβρίου 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 στα γραφεία της στην Βιομηχανική Περιοχή Ηρακλείου για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των πιο κάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

- 1.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.
- 2.Τροποποίηση του άρθρου 20 του καταστατικού για τη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου.
- 3.Έγκριση εκλογής αντικαταστατών παραιτηθέντων μελών Διοικητικού Συμβουλίου, εκλογή νέων μελών του και ορισμός ανεξαρτήτων μελών του σύμφωνα με το Ν. 3016/2002.
- 4.Ορισμός μελών Επιτροπής Ελέγχου.
- 5.Λοιπά θέματα

I. Δικαίωμα Συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση

Στη Γενική Συνέλευση της Εταιρίας έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν οι Μέτοχοι, που θα είναι εγγεγραμμένοι στο ηλεκτρονικό αρχείο των άυλων μετοχών της Εταιρίας που τηρείται στα «Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών» («ΕΧΑΕ»), κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας που προηγείται της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι της 7ης Νοεμβρίου 2020 («Ημερομηνία Καταγραφής»). Η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική σύνθεση πρέπει να περιέλθει στην Εταιρία το αργότερο τρεις ημέρες πριν τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι 9 Νοεμβρίου 2020. Κάθε μετοχή έχει δικαίωμα μίας ψήφου.

Επισημαίνεται ότι για τη συμμετοχή των Μετόχων στη Γενική Συνέλευση δεν απαιτείται πλέον η δέσμευση των μετοχών τους ή η τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας που να περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης των μετοχών κατά το χρονικό διάστημα ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

II. Διαδικασία για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου

Οι Μέτοχοι, που δικαιούνται να μετέχουν στη Γενική Συνέλευση, μπορούν να ψηφίσουν είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε Μέτοχος μπορεί να διορίσει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα.

Έντυπα αντιπροσώπευσης για το διορισμό αντιπροσώπου είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρίας www.plastikakritis.com και στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρίας, Βιομηχανική Περιοχή Ηρακλείου οδός Ρ, Ηράκλειο (Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων). Τα έντυπα αντιπροσώπευσης, συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα, θα πρέπει να κατατεθούν και να περιέλθουν στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρίας, Βιομηχανική Περιοχή Ηρακλείου οδός Ρ, Ηράκλειο (Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων) δυο (2) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι την Τρίτη, 10 Νοεμβρίου 2020.

Ο αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους Μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε Μέτοχο. Εάν ο Μέτοχος κατέχει μετοχές, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός

λογαριασμούς αξιών, ο Μέτοχος μπορεί να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών.

Ο Μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία και μόνη Γενική Συνέλευση ή για όσες συνελεύσεις λάβουν χώρα εντός ορισμένου χρόνου.

Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει σύμφωνα με τις οδηγίες του Μετόχου, εφόσον υφίστανται. Τυχόν μη συμμόρφωση του αντιπρόσωπου με τις οδηγίες που έχει λάβει, δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης ακόμη και αν η ψήφος του αντιπρόσωπου ήταν αποφασιστική για την επίτευξη της πλειοψηφίας.

Ο αντιπρόσωπος Μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους Μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του Μετόχου. Σύγκρουση συμφερόντων μπορεί ιδίως να προκύπτει όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι Μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από τον Μέτοχο αυτόν, β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρίας ή Μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από Μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρίας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από Μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α' έως γ'.

III. Δικαιώματα Μειοψηφίας

- Με αίτηση Μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 141 Ν. 4548/2018, να εγγράψει πρόσθετα θέματα στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης, εφόσον η παραπάνω αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο τουλάχιστον δέκα πέντε (15) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι την 28^η Οκτωβρίου 2020. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 122 ν. 4548/2018 επτά τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι την 5^η Νοεμβρίου 2020. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη θα πρέπει να συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση. Η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο, όπως και η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι την 30^η Οκτωβρίου 2020 και ταυτόχρονα, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 123 Ν. 4548/2018, τίθεται στη διάθεση των Μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους Μετόχους. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευτούν, οι αιτούντες Μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 141 Ν. 4548/2018 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 141 Ν. 4548/2018, με δαπάνη της Εταιρίας.

- Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 141 Ν. 4548/2018, να υποβάλλουν σχέδια αποφάσεων για θέματα που περιλαμβάνονται στην αρχική ή την τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης. Η σχετική αίτηση πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, δηλ. το αργότερο μέχρι την 5^η Νοεμβρίου 2020, τα σχέδια δε των αποφάσεων τίθενται στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 123 του ν. 4548/2018, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, δηλ. το αργότερο μέχρι την 6^η Νοεμβρίου 2020.

Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου

141 Ν. 4548/2018, να αναβάλλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη γενική συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής.

Η μετά από αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν μπορούν να μετέχουν και νέοι Μέτοχοι, με την τήρηση των διατάξεων της παραγράφου 6 του άρθρου 124 του ν.4548/2018.

- Μετά από αίτηση οποιουδήποτε Μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι το αργότερο μέχρι την 7^η Νοεμβρίου 2020, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 141 Ν. 4548/2018, να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης με αίτηση Μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώσει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρίας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά, από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρίας με αυτούς. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

- Κατόπιν αίτησης Μετόχων που εκπροσωπούν το 1/10 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία θα πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι το αργότερο μέχρι την 7^η Νοεμβρίου 2020, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 141 Ν. 4548/2018, να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις άσκησης των δικαιωμάτων τους, οι αιτούντες Μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν, με κάθε νόμιμο μέσο, τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης από την ΕΧΑΕ.

Η παρούσα πρόσκληση, τα σχέδια των αποφάσεων που προτείνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, τα έγγραφα που πρόκειται να υποβληθούν στη Γενική Συνέλευση θα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρίας www.plastikakritis.com σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 123 παρ. 3 και 4 Ν. 4548/2018. Τα ανωτέρω έγγραφα θα είναι διαθέσιμα προς τους κ.κ. Μετόχους και σε έγχαρτη μορφή από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρίας (Βιομηχανική Περιοχή Ηρακλείου οδός Ρ, τηλ. 2810308500).

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Προς
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ
ΟΔΟΣ Ρ, ΒΙ.ΠΕ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
714 08 ΗΡΑΚΛΕΙΟ

**ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕΤΟΧΟΥ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ
ΤΗΣ 12ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020**

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΟΣ ΜΕΤΟΧΟΥ

Επώνυμο/Επωνυμία:

Όνομα: Πατρώνυμο:

Διεύθυνση/Έδρα:

Οδός: Αριθμός: Ταχ. Κώδικας:

Αριθμός Τηλεφώνου:

Αριθμός μερίδας Σ.Α.Τ:

Αριθμός Κοινών Μετοχών :

Με την παρούσα εξουσιοδότηση διορίζω/διορίζουμε τον/την ή τους/τις:

1)..... του....., κάτοικο
....., οδός....., αρ., με Α.Δ.Τ.
..... ή και

2)..... του....., κάτοικο
....., οδός....., αρ., με Α.Δ.Τ.
..... ή και

3)..... του....., κάτοικο
....., οδός....., αρ., με Α.Δ.Τ.
.....

ως πληρεξούσιο/ους και αντιπρόσωπο/ους μου/μας, που έχουν δικαίωμα να ενεργούν χωριστά ή από κοινού (διαγράφεται η μη επιθυμητή περίπτωση) επ' ονόματι και για λογαριασμό μου/μας για να συμμετάσχει/ουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρίας, που θα συνέλθει στις 12 Νοεμβρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.00 στα γραφεία της Εταιρίας (Βιομηχανική Περιοχή Ηρακλείου οδός Ρ, Ηράκλειο) καθώς επίσης και σε όλες τις μετά από αναβολή ή Επαναληπτικές αυτής Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, οποτεδήποτε νομίμως συγκληθούν και πραγματοποιηθούν.

(Τόπος) (Ημερομηνία) 202...

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ

Ο συνολικός αριθμός των μετοχών της «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ», που υφίστανται κατά την 20/10/2020, ημερομηνία της πρόσκλησης των Μετόχων στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση είναι 27.379.200 (είκοσι επτά εκατομμύρια, τριακόσιες εβδομήντα εννέα χιλιάδες, διακόσιες) κοινές ονομαστικές μετοχές. Σημειώνεται ότι η εταιρία μέχρι και την ως άνω ημερομηνία απέκτησε 17.392 κοινές ονομαστικές μετοχές οι οποίες σύμφωνα με το άρθρο 50 του Ν.4548/2018 αναστέλλονται τα δικαιώματα παράστασης στη Γενική Συνέλευση και ψήφου. Σημειώνεται επίσης πως οι συγκεκριμένες μετοχές δεν υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας. Συνεπώς και βάσει των ανωτέρω ο αριθμός μετοχών με δικαιώματα ψήφου της εταιρίας διαμορφώνεται σε 27.361.808 (είκοσι επτά εκατομμύρια, τριακόσιες εξήντα μία χιλιάδες, οκτακόσιες οκτώ).

ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΓΓΡΑΦΑ

Τα έγγραφα που θα υποβληθούν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, τα οποία είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της εταιρίας www.plastikakritis.com, είναι τα ακόλουθα:

- ✓ Το παρόν πληροφοριακό υλικό
- ✓ Τα βιογραφικά των νέων μελών του Δ.Σ.

**ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ-ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ
ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΗΣ 12^{ης} ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020**

**των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΡ.Μ.Α.Ε 11326/70/Β/86/39 - Γ.Ε.ΜΗ 77082927000**

Θέμα 1^ο - Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με κεφαλαιοποίηση κερδών εις νέον, με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας ενέκρινε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά 24.641.280 ευρώ με κεφαλαιοποίηση κερδών εις νέον την αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 0,90 οπότε η ονομαστική αξία της μετοχής θα ανέλθει στα 1,20. Μετά από αυτά το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας θα ανέλθει στα 32.855.040 ευρώ και αποτελείται από 27.379.200 μετοχές και ονομαστικής αξίας 1,20 ευρώ.

Ακολούθως η Γενική Συνέλευση αποφάσισε, με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό ...% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού με την παρακάτω προσθήκη στο κείμενό του:

«.....Με την από 12.11.2020 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά είκοσι τέσσερα εκατομμύρια εξακόσιες σαράντα ένα χιλιάδες διακόσια ογδόντα ευρώ (24.641.280) με κεφαλαιοποίηση κερδών εις νέον ύψους 0,90 ευρώ ανά μετοχή με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,30 ευρώ σε 1,20 ευρώ.

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε τριάντα δύο εκατομμύρια οκτακόσιες πενήντα πέντε χιλιάδες σαράντα ευρώ (32.855.040) και είναι διαιρεμένο σε είκοσι επτά εκατομμύρια τριακόσιες εβδομήντα εννέα χιλιάδες διακόσιες (27.379.200) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 1,20 ευρώ της κάθε μίας.»

Θέμα 2^ο - Τροποποίηση του άρθρου 20 του καταστατικού για τη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε, με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό ...% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας την τροποποίηση του άρθρου 20 του καταστατικού και έτσι πλέον το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποτελείται από 7 έως 15 μέλη.

Θέμα 3^ο – Έγκριση εκλογής αντικαταστατών παραιτηθέντων μελών Διοικητικού Συμβουλίου, εκλογή νέων μελών του και ορισμός ανεξαρτήτων μελών του σύμφωνα με το Ν. 3016/2002.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση, με ψήφουςπου αντιστοιχούν σε ποσοστό% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ενέκρινε την προσωρινή αντικατάσταση των παραιτηθέντων ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου Εμμανουήλ Ανδρεαδάκη και Δημητρίου Αρμάου από τους Νικόλαο Μυρτάκη του Εμμανουήλ και Μιχαήλ Βλατάκη του Γεωργίου, οι οποίοι πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002, ως ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του.

Αποφάσισε με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου την εκλογή ως νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη της θητείας του, η οποία με την Τακτική Γενική Συνέλευση 26/07/2019 ορίστηκε μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του 2024, των Χριστίνας Χαλκιαδάκη του Μηνά - Στυλιανού, Γεωργίας Μηλάκη του Δημητρίου, Νικολάου Μυρτάκη του Εμμανουήλ και Μιχαήλ Βλατάκη του Γεωργίου και τον ορισμό ως ανεξάρτητων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου των Χριστίνας Χαλκιαδάκη του Μηνά - Στυλιανού, Γεωργίας Μηλάκη του Δημητρίου, Νικολάου Μυρτάκη του Εμμανουήλ και Μιχαήλ Βλατάκη του Γεωργίου οι οποίοι πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002.

Μετά τα παραπάνω τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θα είναι:

1. Ιωάννης Λεμπιδάκης του Μιχαήλ, Πρόεδρος (μη εκτελεστικό μέλος).
2. Κατίνα-Άννα Λεμπιδάκη του Μιχαήλ, Αντιπρόεδρος (εκτελεστικό μέλος).
3. Μιχάλης Λεμπιδάκης του Ιωάννη, Διευθύνων Σύμβουλος (εκτελεστικό μέλος).
4. Μανόλης Λεμπιδάκης του Ιωάννη, Διευθύνων Σύμβουλος (εκτελεστικό μέλος).
5. Γιάννης Μελάς του Δημητρίου, Μέλος (εκτελεστικό μέλος).
6. Εμμανουήλ Κυκριλής του Βασιλείου, Μέλος (εκτελεστικό μέλος).
7. Γιώργος Κόρκακας του Ιωάννη, Μέλος (εκτελεστικό μέλος).
8. Γιώργος Βαλεργάκης του Μύρωνα, Μέλος (εκτελεστικό μέλος).
9. Γεωργία Μηλάκη του Δημητρίου, Μέλος (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος).
10. Μιχαήλ Βλατάκης του Γεωργίου, Μέλος (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος).
11. Χριστίνα Χαλκιαδάκη του Μηνά – Στυλιανού, Μέλος (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος).
12. Νικόλαος Μυρτάκης του Εμμανουήλ, Μέλος (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος).
13. Μιχάλης Περάκης του Κωνσταντίνου, Μέλος (μη εκτελεστικό μέλος).

Ακολουθούν σύντομα βιογραφικά σημειώματα των νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

- 1) Μιχαήλ Βλατάκης του Γεωργίου: Γεννήθηκε το 1959 και κατοικεί στο Ηράκλειο. Είναι γνωστός επιχειρηματίας στο χώρο του τουρισμού και της οργάνωσης συνεδρίων & εκδηλώσεων. Από το 2012 είναι Πρόεδρος του Συνδέσμου Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων Κρήτης.

- 2) Νικόλαος Μυρτάκης του Εμμανουήλ: Γεννήθηκε το 1952, είναι οικονομολόγος και κατοικεί στο Ηράκλειο. Έχει διατελέσει Διευθυντής της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Παγκρήτιας Τράπεζας, Πρόεδρος της Ένωσης Συνεταιριστικών Τραπεζών Ελλάδος, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Συνεταιριστικής Ασφαλιστικής ΑΕΕΓΑ και Μέλος ΔΣ και Πρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου της Πανελλήνιας Τράπεζας.
- 3) Χριστίνα Χαλκιαδάκη του Μηνά - Στυλιανού: Γεννήθηκε το 1976 και κατοικεί στο Ηράκλειο. Κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο από το πανεπιστήμιο του Reading στις Διεθνείς επιχειρήσεις και τα χρηματοοικονομικά. Είναι γνωστή επιχειρηματίας στο χώρο του λιανικού εμπορίου.
- 4) Γεωργία Μηλάκη του Δημητρίου: Γεννήθηκε το 1973 και κατοικεί στο Ηράκλειο. Είναι παθολόγος – ογκολόγος με πλούσιο ερευνητικό και ακαδημαϊκό έργο καθώς και μέλος επιστημονικών εταιριών. Από το 2019 έχει εκλεγεί μέλος του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης.

Οι εξουσιοδοτήσεις και εκπροσώπηση της Εταιρίας εξακολουθούν να ισχύουν όπως έχουν καθορισθεί με το 778/26 Ιουλίου 2019 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου.

Θέμα 4^ο - Ορισμός μελών Επιτροπής Ελέγχου.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό ...% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ενέκρινε την προσωρινή αντικατάσταση των παραιτηθέντων μελών της Εμμανουήλ Ανδρεαδάκη και Δημητρίου Αρμάου, από τον Νικόλαο Μυρτάκη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ο οποίος πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002, και τα κριτήρια της παρ. 1 του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017 και τον Μιχαήλ Περάκη του Κωνσταντίνου, μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ο οποίος πληροί τα κριτήρια της παρ. 1 του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, και όρισε αυτούς ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου μέχρι τη λήξη της θητείας της, η οποία με την Τακτική Γενική Συνέλευση 26/07/2019 ορίστηκε μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του 2024.

Μετά τα παραπάνω η Επιτροπή Ελέγχου αποτελείται από τους:

- 1) Μαρία Καπετανάκη του Γεωργίου, ανεξάρτητο μη μέλος του Δ.Σ.
- 2) Νικόλαο Μυρτάκη του Εμμανουήλ, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
- 3) Μιχαήλ Περάκη του Κων/νου, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

Θέμα 5^ο - Λοιπά θέματα.