



ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ

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

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

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01.01.2024 – 31.12.2024

Τετάρτη, 16 Ιουλίου 2025

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**

Ηράκλειο, 24 Ιουνίου 2025

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
των κ.κ. Μετόχων Ανώνυμης Εταιρίας
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση
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 Τακτική Γενική Συνέλευση την 16^η Ιουλίου 2025, ημέρα Τετάρτη 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.-Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) της εταιρικής χρήσης 2024 (01.01.2024 - 31.12.2024) καθώς και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρίας.
- 2.- Τροποποίηση της Πολιτικής Αποδοχών, σύμφωνα με τα άρθρα 110 και 111 του ν. 4548/2018.
- 3.-Έγκριση της διάθεσης των κερδών για τη χρήση 2024 και διανομής μερίσματος.
- 4.-Υποβολή Έκθεσης της Επιτροπής Ελέγχου για τα πεπραγμένα της Επιτροπής στη χρήση 2024.
- 5.-Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρίας και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2024 (01.01.2024 - 31.12.2024).
- 6.-Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τον υποχρεωτικό έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων, την παροχή έκθεσης διασφάλισης επί της Έκθεσης Βιωσιμότητας για τη διαχειριστική χρήση 2025 (01.01.2025 - 31.12.2025) και έγκριση της αμοιβής τους.
- 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 2024, καθώς και προέγκριση καταβολής αμοιβών για τη χρήση 2025 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 2024.
- 10.-Τροποποίηση της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
- 11.-Υποβολή κοινής έκθεσης ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών Δ.Σ. για την χρήση 2024.

Ι. 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 11ης Ιουλίου 2025 («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 13 Ιουλίου 2025. 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 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι την Δευτέρα, 14 Ιουλίου 2025.

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 αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει, δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης ακόμη και αν η ψήφος του αντιπροσώπου 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 1^η Ιουλίου 2025. 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 9^η Ιουλίου 2025. 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 3^η Ιουλίου 2025 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 9^η Ιουλίου 2025, 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 10^η Ιουλίου 2025.

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 αναβάλει 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 11^η Ιουλίου 2025, 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 Τακτική 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 11^η Ιουλίου 2025, 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. 2810308617).

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

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

**ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕΤΟΧΟΥ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ
ΤΗΣ 16^{ης} ΙΟΥΛΙΟΥ 2025**

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 Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρίας, που θα συνέλθει στις 16 Ιουλίου 2025, ημέρα Τετάρτη 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...

(υπογραφή)

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ

Ο συνολικός αριθμός των μετοχών της «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ», που υφίστανται κατά την 24.06.2025, ημερομηνία της πρόσκλησης των Μετόχων στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 16.07.2025, είναι:

27.379.200 (είκοσι επτά εκατομμύρια, τριακόσιες εβδομήντα εννέα χιλιάδες, διακόσιες) κοινές ονομαστικές μετοχές.

ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΓΓΡΑΦΑ

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

- ✓ Το παρόν πληροφοριακό υλικό
- ✓ Η Ετήσια Οικονομική Έκθεση της Εταιρίας για την περίοδο 1/1/2024 έως 31/12/2024 στην οποία περιλαμβάνονται οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και οι σχετικές εκθέσεις και δηλώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
- ✓ Η Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου
- ✓ Η Έκθεση Αποδοχών των μελών Δ.Σ.
- ✓ Η Έκθεση των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών Δ.Σ.
- ✓ Η Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Δ.Σ.
- ✓ Η Πολιτική Αποδοχών των μελών του Δ.Σ.

**ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ-ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ
ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16^{ης} ΙΟΥΛΙΟΥ 2025
των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Γ.Ε.ΜΗ 77082927000**

Θέμα 1^ο - Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) της εταιρικής χρήσης 2024 (01.01.2024 - 31.12.2024) καθώς και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων ...% επί των μετοχών με δικαίωμα ψήφου (ήτοι ...μετοχές, και ...έγκυρες θετικές ψήφους), τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) της εταιρικής χρήσης 2024 καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Δ. Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι :

Ποσοστό επί των μετοχών με δικαίωμα ψήφου:%

Έγκυρα:

Ψηφοφορία επί των εγκύρων:

Υπέρ: Κατά: Λευκά/Αποχή :

Θέμα 2^ο - Τροποποίηση της Πολιτικής Αποδοχών, σύμφωνα με τα άρθρα 110 και 111 του ν. 4548/2018.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Ο Πρόεδρος ενημέρωσε για την ομόφωνη εισήγηση του Διοικητικού συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση να εγκρίνει την τροποποιημένη Πολιτική Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου όπως προβλέπεται από τα άρθρα 110 και 111 του Ν. 4548/2018.

Η Πολιτική Αποδοχών, η οποία τίθεται υπόψη των μετόχων και υποβάλλεται προς έγκριση από την Γενική Συνέλευση, θα έχει τετραετή διάρκεια και θα εφαρμοστεί στις αμοιβές του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με όσα ορίζουν οι διατάξεις των άρθρων 110 και 111 του Ν. 4548/2018.

Το πλήρες κείμενο της πολιτικής αποδοχών αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα της Εταιρείας.

Ακολούθησε ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση ενέκρινε με ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό% του συνόλου του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σε ποσοστό% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων, την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι :

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου:%

Έγκυρα:

Ψηφοφορία επί των εγκύρων:

Υπέρ: Κατά: Λευκά/Αποχή :

Θέμα 3^ο - Έγκριση της διάθεσης των κερδών για τη χρήση 2024 και διανομής μερίσματος.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων ...% επί των μετοχών με δικαίωμα ψήφου (ήτοι ...μετοχές, και ...έγκυρες θετικές ψήφους), τη διάθεση των κερδών της εταιρικής χρήσης 2024. Αναλυτικά τα κέρδη της χρήσης 2024 προ φόρων ανέρχονται σε 39.906.997,49 ευρώ και μετά την αφαίρεση του φόρου 8.238.789,04 ευρώ, απομένουν κέρδη προς διάθεση συνολικού ποσού 31.668.208,45 ευρώ τα οποία θα διατεθούν ως εξής:

Αποθεματικό του Άρθρου 48 Ν.4172	5.136.662,70
Μέρισμα	14.237.184,00
Κέρδη εις νέον	<u>12.294.361,75</u>
Σύνολο	31.668.208,45

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων την διανομή μερίσματος 14.237.184 ευρώ που αντιστοιχεί 0,52 ευρώ ανά μετοχή. Σημειώνεται ότι, το προς διανομή μέρισμα υπόκειται σε παρακράτηση φόρου.

Η διανομή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί, σύμφωνα με το παρακάτω χρονοδιάγραμμα:

Δευτέρα 25/08/2025:

Αποκοπή δικαιώματος μερίσματος χρήσης 2024.

Τρίτη 26/08/2025:

Ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων μερίσματος χρήσης 2024 (record date).

Δευτέρα 01/09/2025:

Έναρξη καταβολής μερίσματος χρήσης 2024.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, θα εισηγηθεί στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, κατόπιν σχετικής προτάσεως της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και σύμφωνα με την Πολιτική Αποδοχών, τα εξής:

α) την διάθεση καθαρών κερδών που σύμφωνα με τις αρχές και τους κανόνες των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων είχε ληφθεί υπόψιν για την διαμόρφωση των κερδών της χρήσης 2024, για καταβολή σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που συνέβαλαν ουσιαστικά στην υλοποίηση της στρατηγικής της Εταιρείας στη χρήση 2024. Σημειώνεται ότι το ακριβές ποσό θα καθορισθεί κατόπιν απόφασης της Γενικής Συνέλευσης.

β) την διανομή ποσού από τα καθαρά κέρδη της χρήσης 2024 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και σε ανώτατα και ανώτερα στελέχη που σύμφωνα με τις αρχές και τούς κανόνες των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων θα ληφθούν υπόψιν για την διαμόρφωση των κερδών της χρήσης 2025. Σημειώνεται ότι το ακριβές ποσό θα καθορισθεί κατόπιν απόφασης της Γενικής Συνέλευσης.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι :

Ποσοστό επί των μετοχών με δικαίωμα ψήφου:%

Έγκυρα:

Ψηφοφορία επί των εγκύρων:

Υπέρ: Κατά: Λευκά/Αποχή :

Θέμα 4ο - Υποβολή Έκθεσης της Επιτροπής Ελέγχου για τα πεπραγμένα της Επιτροπής στη χρήση 2024.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου ενημερώνει τη Γενική Συνέλευση των μετόχων για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου κατά την εταιρική χρήση 2024, υποβάλλοντας σχετική έκθεση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017.

Η Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2024 αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα της Εταιρείας.

Θέμα 5ο - Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2024 (01.01.2024 – 31.12.2024).

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων ...% επί των μετοχών με δικαίωμα ψήφου (ήτοι ...μετοχές, και ...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 2024.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι :

Ποσοστό επί των μετοχών με δικαίωμα ψήφου:%

Έγκυρα:

Ψηφοφορία επί των εγκύρων:

Υπέρ: Κατά: Λευκά/Αποχή :

Θέμα 6ο - Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τον υποχρεωτικό έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων, την παροχή έκθεσης διασφάλισης επί της Έκθεσης Βιωσιμότητας για τη διαχειριστική χρήση 2025 (01.01.2025 - 31.12.2025) και έγκριση της αμοιβής τους.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

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

A) Την εκλογή της εταιρείας KPMG με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 186 για τον υποχρεωτικό έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2025. 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 2024, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 65Α του ν. 4174/2013 όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 37 του ν. 4646/2019.

B) Την εκλογή της εταιρείας Grant Thornton με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 28871 για την παροχή Έκθεσης Διασφάλισης επί της Έκθεσης Βιωσιμότητας για την χρήση 2025.

Για την αμοιβή των εν λόγω Ελεγκτικών Εταιρειών ισχύει η σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 23.06.2025, η οποία τέθηκε υπόψη των μετόχων.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι :

Ποσοστό επί των μετοχών με δικαίωμα ψήφου:%

Έγκυρα:

Ψηφοφορία επί των εγκύρων:

Υπέρ: Κατά: Λευκά/Αποχή :

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

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων ...% επί των μετοχών με δικαίωμα ψήφου (ήτοι ...μετοχές, και ...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 Εταιρείας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση εταιρειών του Ομίλου.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι :

Ποσοστό επί των μετοχών με δικαίωμα ψήφου:%

Έγκυρα:

Ψηφοφορία επί των εγκύρων:

Υπέρ: Κατά: Λευκά/Αποχή :

Θέμα 8ο - Έγκριση των αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που καταβλήθηκαν στη χρήση 2024 καθώς και προέγκριση καταβολής αμοιβών για τη χρήση 2025 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων ...% επί των μετοχών με δικαίωμα ψήφου (ήτοι ...μετοχές, και ...έγκυρες θετικές ψήφους), τις αμοιβές που καταβλήθηκαν σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές αναφέρονται αναλυτικά στην Έκθεση Αποδοχών για την χρήση 2024.

Αποφασίστηκε επίσης η προέγκριση της καταβολής αμοιβών για την χρήση 2025 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 18.06.2024.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι :

Ποσοστό επί των μετοχών με δικαίωμα ψήφου:%

Έγκυρα:

Ψηφοφορία επί των εγκύρων:

Υπέρ: Κατά: Λευκά/Αποχή :

Θέμα 9ο - 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 2024.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου έθεσε υπόψη των μετόχων την Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2024 η οποία περιλαμβάνει το σύνολο των αποδοχών που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τη χρήση 2024, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 112 του Ν. 4548/2018. 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 αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα της Εταιρείας.

Ακολούθησε ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση ενέκρινε με πλειοψηφία και αναλογία εγκύρων ψήφων% επί των μετοχών με δικαίωμα ψήφου (ήτοιμετοχές καιέγκυρες θετικές ψήφους), την Έκθεση Αποδοχών της Εταιρείας.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι :

Ποσοστό επί των μετοχών με δικαίωμα ψήφου:%

Έγκυρα:

Ψηφοφορία επί των εγκύρων:

Υπέρ: Κατά: Λευκά/Αποχή :

Θέμα 10^ο - Τροποποίηση της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί προς τη Γενική Συνέλευση να εγκρίνει την τροποποίηση της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου όπως προβλέπεται από το άρθρο 3 του ν. 4706/2020 και σύμφωνα με την επικαιροποιημένη εγκύκλιο 60 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, στο πλαίσιο της προσαρμογής της Εταιρείας στο νέο ν. 5178/2025 για την ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων και στις βέλτιστες πρακτικές του πλαισίου εταιρικής διακυβέρνησης.

Η Πολιτική Καταλληλότητας που προτάθηκε για έγκριση θα εφαρμοστεί σύμφωνα με όσα ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4706/2020.

Στόχος της Πολιτικής Καταλληλότητας που προτάθηκε είναι:

- α) Η αναβάθμιση της στελέχωσης και λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου με την θέσπιση διαφανών κανόνων και διαδικασιών για την αξιολόγηση της καταλληλότητας των μελών του, τόσο πριν αναλάβουν τη συγκεκριμένη θέση όσο και σε περιοδική βάση.
- β) Η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του Διοικητικού Συμβουλίου και η εκπλήρωση του ρόλου του ως οργάνου αρμοδίου για τη χάραξη της στρατηγικής, την εποπτεία της διοίκησης και τον επαρκή έλεγχο.

Το πλήρες κείμενο της προτεινόμενης Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του διοικητικού συμβουλίου αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα της Εταιρείας.

Ακολούθησε ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση ενέκρινε, με ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό% του συνόλου του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σε ποσοστό% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων, την Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι :

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου:%

Έγκυρα:

Ψηφοφορία επί των εγκύρων:

Υπέρ: Κατά: Λευκά/Αποχή :

Θέμα 11^ο - Υποβολή κοινής έκθεσης ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών Δ.Σ. για την χρήση 2024.

Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. υπέβαλλαν 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 2024 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 2024 αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα της Εταιρείας.