



# ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ

Τ.Θ. 1093, 71110 Ηράκλειο-Κρήτης, Τηλ. 2810-308500 Fax 2810-381328  
e-mail : [info@plastikakritis.com](mailto:info@plastikakritis.com), web site : [www.plastikakritis.com](http://www.plastikakritis.com)

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

**ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01.01.2022 – 31.12.2022**

**Παρασκευή, 30 Ιουνίου 2023**

**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 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 30<sup>η</sup> Ιουνίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00, 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 2022 (01.01.2022 - 31.12.2022) καθώς και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή της Εταιρίας.
- 2.-Έγκριση της διάθεσης των κερδών για τη χρήση 2022.
- 3.-Αγορά ιδίων μετοχών με σκοπό την διάθεσή τους σε στελέχη και εργαζομένους της εταιρείας.
- 4.-Ενημέρωση Προέδρου Επιτροπής Ελέγχου για τα πεπραγμένα της Επιτροπής στη χρήση 2022.
- 5.-Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρίας και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2022 (01.01.2022 - 31.12.2022).
- 6.-Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών για την χρήση 2023 και καθορισμός της αμοιβής της.
- 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 του Διοικητικού Συμβουλίου που καταβλήθηκαν στη χρήση 2022 καθώς και προέγκριση καταβολής αμοιβών για τη χρήση 2023 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών που δεν αμείβονται με μηνιαίο μισθό ούτε τους καταβάλλονται αμοιβές από τα κέρδη.
- 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 2022.
- 10.-Υποβολή έκθεσης ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών Δ.Σ. για την χρήση 2022.

#### **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 25ης Ιουνίου 2023 («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 27 Ιουνίου 2023. 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](http://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 Τετάρτη, 28 Ιουνίου 2023.

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 15<sup>η</sup> Ιουνίου 2023. 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 23<sup>η</sup> Ιουνίου 2023. 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 17<sup>η</sup> Ιουνίου 2023 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 23<sup>η</sup> Ιουνίου 2023, 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 24<sup>η</sup> Ιουνίου 2023.

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 25<sup>η</sup> Ιουνίου 2023, 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 25<sup>η</sup> Ιουνίου 2023, 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](http://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 30<sup>ης</sup> ΙΟΥΝΙΟΥ 2023**

**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 30 Ιουνίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00 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)

-----  
(ονοματεπώνυμο)/ (επωνυμία) ή Σφραγίδα

## **ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ**

Ο συνολικός αριθμός των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ», που υφίστανται κατά την 09.06.2023, ημερομηνία της πρόσκλησης των Μετόχων στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 30.06.2023, 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](http://www.plastikakritis.com), είναι τα ακόλουθα:

- ✓ Το παρόν πληροφοριακό υλικό
- ✓ Η Ετήσια Οικονομική Έκθεση της Εταιρίας για την περίοδο 1/1/2022 έως 31/12/2022 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.

**ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ-ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ  
ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ  
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 30<sup>ης</sup> ΙΟΥΝΙΟΥ 2023  
των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας  
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
Γ.Ε.ΜΗ 77082927000**

**Θέμα 1<sup>ο</sup>** - Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) της εταιρικής χρήσης 2022 (01.01.2022 - 31.12.2022) καθώς και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή της Εταιρίας.

**ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ**

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων ...% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας (ήτοι ...μετοχές, και ...έγκυρες θετικές ψήφους), τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) της εταιρικής χρήσης 2022 καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Δ. Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

*Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : .....*

*Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: .....%*

*Έγκυρα: .....*

*Ψηφοφορία επί των εγκύρων:*

*Υπέρ: ..... Κατά: ..... Λευκά/Αποχή : .....*

**Θέμα 2<sup>ο</sup>** - Έγκριση της διάθεσης των κερδών για τη χρήση 2022.

**ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ**

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων ...% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας (ήτοι ...μετοχές, και ...έγκυρες θετικές ψήφους), τη διάθεση των κερδών της εταιρικής χρήσης 2022. Αναλυτικά τα κέρδη της χρήσης 2022 προ φόρων ανέρχονται σε 31.077.558,77 ευρώ και μετά την αφαίρεση του φόρου 6.196.362,48 ευρώ, απομένουν κέρδη προς διάθεση συνολικού ποσού 24.881.196,29 ευρώ τα οποία θα διατεθούν ως εξής:

Αποθεματικό Ν.4399	918.368,11
Αποθεματικό του Άρθρου 48 Ν.4172	306.000,00
Μέρισμα	12.320.640,00
Κέρδη εις νέον	<u>11.336.188,18</u>
<b>Σύνολο</b>	<b>24.881.196,29</b>

Το μέρισμα που θα δοθεί ανά μετοχή θα είναι 0,45 ευρώ και θα καταβληθεί στους Μετόχους της εταιρίας σύμφωνα με το παρακάτω χρονοδιάγραμμα:

Τρίτη 01/08/2023:

Αποκοπή δικαιώματος μερίσματος χρήσης 2022.

Τετάρτη 02/08/2023:



Ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων μερίσματος χρήσης 2022 (record date).

Τρίτη 08/08/2023:

Έναρξη καταβολής μερίσματος χρήσης 2022

Εγκρίθηκε επίσης η διάθεση καθαρών κερδών 952.000 ευρώ που σύμφωνα με τις αρχές και τους κανόνες των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων είχε ληφθεί υπόψιν για την διαμόρφωση των κερδών της χρήσης 2022, για καταβολή σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που συνέβαλαν ουσιαστικά στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων της Εταιρίας στη χρήση 2022.

*Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : .....*

*Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: .....%*

*Έγκυρα: .....*

*Ψηφοφορία επί των εγκύρων:*

*Υπέρ: ..... Κατά: ..... Λευκά/Αποχή : .....*

**Θέμα 3<sup>ο</sup> - Αγορά ιδίων μετοχών με σκοπό την διάθεσή τους σε στελέχη και εργαζομένους της εταιρείας.**

### **ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ**

Η Γενική Συνέλευση, με ..... έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό ....% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, ενέκρινε την απόκτηση έως 100.000 ιδίων μετοχών της εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018 με σκοπό την διάθεσή τους σε στελέχη και εργαζόμενους της εταιρίας. Το εύρος τιμών των μετοχών που πρόκειται να αποκτηθούν και να διατεθούν θα κυμαίνεται από 10 € έως 20 € ανά μετοχή, ο δε χρόνος απόκτησής τους δεν θα υπερβεί τους 24 μήνες. Οι μετοχές που θα αποκτηθούν θα διανεμηθούν στα στελέχη και στους εργαζόμενους της εταιρείας είτε με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης (option) σύμφωνα με το άρθρο 113 του Ν. 4548/2018 είτε με τη μορφή δωρεάς σύμφωνα με το άρθρο 114 του Ν. 4548/2018. Αποφασίστηκε επίσης να ανατεθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο η υλοποίηση της απόφασης, ο καθορισμός των όρων διάθεσής τους, καθώς και ο καθορισμός των δικαιούχων.

*Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : .....*

*Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: .....%*

*Έγκυρα: .....*

*Ψηφοφορία επί των εγκύρων:*

*Υπέρ: ..... Κατά: ..... Λευκά/Αποχή : .....*

**Θέμα 4<sup>ο</sup> - Ενημέρωση Προέδρου Επιτροπής Ελέγχου για τα πεπραγμένα της Επιτροπής στη χρήση 2022.**

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου ενημερώνει τη Γενική Συνέλευση των μετόχων για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου κατά την εταιρική χρήση 2022, υποβάλλοντας σχετική έκθεση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1(θ) του ν. 4449/2017.

Η Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2022 θα είναι διαθέσιμη στην επίσημη ιστοσελίδα της Εταιρείας.

**Θέμα 5<sup>ο</sup> - Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρίας και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2022 (01.01.2022 – 31.12.2022).**

**ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ**

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων ...% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας (ήτοι ...μετοχές, και ...έγκυρες θετικές ψήφους), τη συνολική διαχείριση της Εταιρίας και την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της Εταιρίας και τις Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2022.

*Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : .....*

*Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: .....%*

*Έγκυρα: .....*

*Ψηφοφορία επί των εγκύρων:*

*Υπέρ: ..... Κατά: ..... Λευκά/Αποχή : .....*

**Θέμα 6<sup>ο</sup> - Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών για την χρήση 2023 και καθορισμός της αμοιβής της.**

**ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ**

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων ...% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας (ήτοι ...μετοχές, και ...έγκυρες θετικές ψήφους), την εκλογή της εταιρείας Grant Thornton με Α.Μ. ΣΟΕΛ 30422 για την χρήση 2023. Η εταιρεία μετά την εκλογή της θα υποβάλλει δεσμευτική δήλωση προς την εταιρείας μας για τον ορισμό ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή.

Σημειώνεται ότι η ως άνω αναφερόμενη Ελεγκτική Εταιρία 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 Εταιρίας για τη χρήση 2023, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 65Α του ν. 4174/2013 όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 37 του ν. 4646/2019.

Για την αμοιβή της εν λόγω ελεγκτικής εταιρείας ισχύει η σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 06.06.2023, η οποία τέθηκε υπόψη των μετόχων.

*Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : .....*

*Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: .....%*

*Έγκυρα: .....*

*Ψηφοφορία επί των εγκύρων:*

*Υπέρ: ..... Κατά: ..... Λευκά/Αποχή : .....*

**Θέμα 7<sup>ο</sup> - 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.**

**ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ**

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων ...% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας (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 Εταιρίας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση εταιριών του Ομίλου.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : .....

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: .....%

Έγκυρα: .....

Ψηφοφορία επί των εγκύρων:

Υπέρ: ..... Κατά: ..... Λευκά/Αποχή : .....

**Θέμα 8<sup>ο</sup>** - Έγκριση των αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου που καταβλήθηκαν στη χρήση 2022 καθώς και προέγκριση καταβολής αμοιβών για τη χρήση 2023 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών που δεν αμείβονται με μηνιαίο μισθό ούτε τους καταβάλλονται αμοιβές από τα κέρδη.

### ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων ...% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας (ήτοι ...μετοχές, και ...έγκυρες θετικές ψήφους), τις αμοιβές που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που δεν αμείβονται με μηνιαίο μισθό ούτε τους καταβάλλονται αμοιβές από τα κέρδη, βάσει προγενέστερης απόφασής της, όπως αυτές αναφέρονται αναλυτικά στην Έκθεση Αποδοχών για την χρήση 2022.

Αποφασίστηκε επίσης η προέγκριση της καταβολής αμοιβών για την χρήση 2023 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών, που δεν αμείβονται με μηνιαίο μισθό ούτε τους καταβάλλονται αμοιβές από τα κέρδη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην από 15.07.2022 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία ισχύει μέχρι την τροποποίησή της με νεότερη απόφαση.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : .....

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: .....%

Έγκυρα: .....

Ψηφοφορία επί των εγκύρων:

Υπέρ: ..... Κατά: ..... Λευκά/Αποχή : .....

**Θέμα 9<sup>ο</sup>** - 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 2022.

### ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου έθεσε υπόψη των μετόχων την Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2022 η οποία περιλαμβάνει το σύνολο των αποδοχών που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τη χρήση 2022, 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 θα είναι διαθέσιμο 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 Έκθεση 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 10<sup>ο</sup> - Υποβολή έκθεσης ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών Δ.Σ. για την χρήση 2022.**

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 εταιρίας, των εισηγήσεων και επιδόσεων των εκτελεστικών μελών κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, την τήρηση του κανονιστικού πλαισίου, καθώς επίσης το περιεχόμενο της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και τη Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης 2022 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 2022 θα είναι διαθέσιμη στην επίσημη ιστοσελίδα της Εταιρείας.