

Η Εταιρεία ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΒΕΕ, στα πλαίσια των υποχρεώσεών της που απορρέουν από το άρθρο 4.1.3.3 του Κανονισμού του Χ.Α., ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι την 31η Αυγούστου 2015 και ώρα 13:00 στα γραφεία της στην Βιομηχανική Περιοχή Ηρακλείου, έλαβε χώρα η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, σύμφωνα με την από 3/8/2015 Πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της.

Στη Συνέλευση παρευρέθησαν αυτοπροσώπως ή με εκπρόσωπό τους 21 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 24.269.275 μετοχές και ψήφους, επί συνόλου 27.379.200 μετοχών, ήτοι ποσοστό 88,641% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και αφού συγκεντρώθηκε η απαιτούμενη από το Νόμο και το Καταστατικό απαρτία και πλειοψηφία, ψηφίσθηκαν όλα τα θέματα της ημερησίας διάταξης, ως κάτωθι:

Θ έ μ α 1^ο - Έγκριση κατ'άρθρο 23 α κ.ν. 2190/1920 κατάρτισης με πρόσωπα του άρθρου 23α παρ. 5 κ.ν. 2190/1920 συμβάσεων συναφών με την έκδοση του ομολογιακού δανείου.

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα ενέκρινε κατ' άρθρο 23α κ.ν. 2190/1920 την κατάρτιση σύμβασης κάλυψης του ομολογιακού δανείου που αποφασίστηκε να εκδοθεί από την Εταιρία με την από 26.6.2015 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της και με τους όρους του προγράμματος που εγκρίθηκε με την από 12.08.2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, με τα κάτωθι πρόσωπα, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και συγγενείς τους εξ αίματος ή εξ αγχιστείας έως β' βαθμού, τα οποία ανέλαβαν την υποχρέωση να δανείσουν την εταιρεία και να καλύψουν το σύνολο του ομολογιακού δανείου των 5.0000.000 ευρώ, έως την 5.9.2015: Το Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρίας Λεμπιδάκη Εμμανουήλ και τη Βογιατζάκη Μαρία (σύζ. Διευθύνοντος Συμβούλου), τον Πρόεδρο Λεμπιδάκη Ιωάννη και την αντιπρόεδρο Λεμπιδάκη Κατίνα – Άννα, τους Τρίκουλη Δημήτριο και Τρίκουλη Ευγενία συγγενείς εξ αγχιστείας και εξ αίματος β' βαθμού της αντιπρόεδρου και την Φερετζάκη Μαρία, συγγενή εξ αίματος β' βαθμού της αντιπρόεδρου.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 24.269.275

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 88,641%

Έγκυρα: 24.269.275

Ψηφοφορία επί των εγκύρων:

Υπέρ: 24.269.275 Κατά: 0 Λευκά/Αποχή : 0

Θ έ μ α 2^ο - Αναβολή του χρόνου επιστροφής κεφαλαίου στους μετόχους με την καταβολή μετρητών και καθορισμός των δικαιούχων της καταβολής.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την αναβολή του χρόνου επιστροφής κεφαλαίου με καταβολή μετρητών που είχε αποφασιστεί από την Γενική Συνέλευση της 26/06/2015 και εξουσιοδότησε το διοικητικό συμβούλιο προκειμένου να υλοποιήσει την απόφαση αυτή.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 24.269.275

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 88,641%

Έγκυρα: 24.269.275

Ψηφοφορία επί των εγκύρων:

Υπέρ: 24.269.275 Κατά: 0 Λευκά/Αποχή : 0

Θ έ μ α 3^ο - Αγορά ιδίων μετοχών.

Η Γενική Συνέλευση πήρε απόφαση για αγορά ιδίων μετοχών έως 500.000 μετοχές, με ανώτατη τιμή 7 ευρώ και κατώτατη 4 ευρώ ανά μετοχή.

Το χρονικό διάστημα που θα διενεργηθεί η αγορά των μετοχών δεν θα υπερβαίνει τους 24 μήνες.

Εξουσιοδοτεί το Δ.Σ της εταιρείας να υλοποιήσει αυτή την απόφαση.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 24.269.275

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 88,641%

Έγκυρα: 24.269.275

Ψηφοφορία επί των εγκύρων:

Υπέρ: 24.269.275 Κατά: 0 Λευκά/Αποχή : 0

Ηράκλειο, 31 Αυγούστου 2015

Ιωάννης Λεμπιδάκης

Πρόεδρος Δ.Σ.