



ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ

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

Ηράκλειο, 25 Ιουλίου 2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΤ' ΑΝΑΒΟΛΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Η Εταιρία 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, στις 22 Ιουλίου 2016 και ώρα 13:00 στα γραφεία της στην Βιομηχανική Περιοχή Ηρακλείου, συνεχίστηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, της 24^{ης} Ιουνίου 2016 που είχε αναβληθεί.

Στη συνέλευση αυτή μετείχαν και νέοι μέτοχοι, ώστε οι παριστάμενοι ή αντιπροσωπευόμενοι μέτοχοι εκπροσωπούσαν 38.177.855 μετοχές επί συνόλου 41.068.800 μετοχών δηλ. ποσοστό 92,961% του μετοχικού κεφαλαίου.

Τα θέματα για τα οποία έγινε συζήτηση και ελήφθησαν αποφάσεις είναι τα ακόλουθα:

Θέμα 1^ο -Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) της εταιρικής χρήσης 2015 (01.01.2015 - 31.12.2015) καθώς και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή της Εταιρίας για τις εν λόγω Οικονομικές Καταστάσεις και διάθεση κερδών.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2015 καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Δ. Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την διανομή μερίσματος 0,1205 ευρώ ανά μετοχή. Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα ότι δικαιούχοι μερίσματος είναι οι κάτοχοι μετοχών της εταιρίας στη λήξη της συνεδρίασης του ΧΑΑ της 19^{ης} Αυγούστου 2016 ημέρα Παρασκευή. Συγχρόνως η Γενική Συνέλευση με ομόφωνη απόφαση εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να ορίσει την ημερομηνία καθώς και τον τρόπο καταβολής του μερίσματος στους δικαιούχους.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 38.177.855

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 92,961%

Έγκυρα: 38.177.855

Ψηφοφορία επί των εγκύρων:

Υπέρ: 38.177.855 Κατά: 0 Λευκά/Αποχή : 0

Θέμα 2^ο -Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 2015.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την απαλλαγή των Μελών του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2015.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 38.177.855

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 92,961%

Έγκυρα: 38.177.855

Ψηφοφορία επί των εγκύρων:

Υπέρ: 38.177.855 Κατά: 0 Λευκά/Αποχή : 0

Θέμα 3^ο -Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με επιστροφή μετρητών στους μετόχους, με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου να μη γίνει μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με επιστροφή μετρητών στους μετόχους, με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 38.177.855

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 92,961%

Έγκυρα: 38.177.855

Ψηφοφορία επί των εγκύρων:

Υπέρ: 38.177.855 Κατά: 0 Λευκά/Αποχή : 0

Θέμα 4^ο -Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που προσφέρουν στην Εταιρία υπηρεσίες πέραν των καθηκόντων τους ως Διοικητικών Συμβούλων.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που έλαβαν την χρήση 2015, καθώς και τις αμοιβές από τη διανομή των κερδών της χρήσης για τα μέλη του Δ.Σ.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 38.177.855

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 92,961%

Έγκυρα: 38.177.855

Ψηφοφορία επί των εγκύρων:

Υπέρ: 38.177.855 Κατά: 0 Λευκά/Αποχή : 0

Ηράκλειο, 25 Ιουλίου 2016

Ιωάννης Λεμπιδάκης

Πρόεδρος Δ.Σ.