



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, 10 Νοεμβρίου 2017

**ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΡ.Μ.Α.Ε 11326/70/Β/86/39 - Γ.Ε.ΜΗ 77082927000**

Σε συνέχεια της από 19.10.2017 δημοσιευθείσας πρόσκλησης των κ.κ. Μετόχων στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση η οποία θα διεξαχθεί την 24^η Νοεμβρίου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 στα γραφεία της Εταιρίας που βρίσκονται στη Βιομηχανική Περιοχή Ηρακλείου, το Διοικητικό Συμβούλιο, ύστερα από την, κατ' εφαρμογή του άρθρου 39 παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920, υποβολή αιτήματος μετόχου που εκπροσωπεί άνω του (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την προσθήκη ως πρόσθετου θέματος την αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,42 σε 0,63 ευρώ ανά μετοχή, δημοσιεύει αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη αυτής της συνέλευσης.

Κατόπιν τούτου, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της ανωτέρω Γενικής Συνέλευσης έχουν ως ακολούθως:

- 1.-Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) της εταιρικής χρήσης 2016 (01.01.2016 - 31.12.2016) καθώς και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή της εταιρίας για τις εν λόγω Οικονομικές Καταστάσεις και διάθεση κερδών.
- 2.-Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 2016.
- 3.-Αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,42 σε 0,63 ευρώ ανά μετοχή με reverse split.
- 4.-Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών.
- 5.-Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με επιστροφή μετρητών στους μετόχους, με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού.
- 6.-Λήψη απόφασης για την έκδοση κοινών ομολογιακών Δανείων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3156/2003 και καθορισμός των βασικών όρων τους.
- 7.-Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που προσφέρουν στην Εταιρία υπηρεσίες πέραν των καθηκόντων τους ως Διοικητικών Συμβούλων.
- 8.-Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2017 και καθορισμός της αμοιβής τους.
- 9.-Ενημέρωση και επικύρωση των αποφάσεων της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της 13^{ης} Μαρτίου 2017, όσον αφορά στις αλλαγές στη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και την αντικατάσταση μέλους της Επιτροπής Ελέγχου.
- 10.-Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Όσον αφορά το δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, την ημερομηνία καταγραφής, τη διαδικασία για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου, τα δικαιώματα μειοψηφίας των μετόχων και τα διαθέσιμα έγγραφα και πληροφορίες, ισχύουν τα όσα

αναφέρονται στην από 19.10.2017 δημοσιευθείσα πρόσκληση των μετόχων σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 24^{ης} Νοεμβρίου 2017.