

# **ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΒΕΕ**

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  
12<sup>ο</sup> ΧΙΛ.ΟΔΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ – ΝΑΟΥΣΑΣ, 592 00 ΝΑΟΥΣΑ  
ΑΡ.ΓΕΜΗ 21048426000



## **ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

### **ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 19/6/2017** (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ.3, ΑΡΘ.27, Ν.2190/20)

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ  
ΕΠΩΝΥΜΙΑ « ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΒΕΕ » (ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/2016 – 31/12/2016)

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, απαρτίας για την λήψη αποφάσεων επί ορισμένων θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης κατά την ημερομηνία της 19/6/2017, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Α' Επαναληπτική Συνέλευση στις 30 Ιουνίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 πρωινή και, εφόσον δεν επιτευχθεί και κατά τη συνεδρίαση εκείνη η απαιτούμενη εκ του νόμου απαρτία, θα συνέλθει εκ νέου στις 14 Ιουλίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 πρωινή, στην έδρα της εταιρίας (12<sup>ο</sup> χιλ. της οδού Βέροιας-Νάουσας,592 00 Νάουσα).

Σημειώνεται ότι δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για τις επαναληπτικές συνελεύσεις σύμφωνα με το άρθρο 29 του κ.ν.2190/1920, όπως ισχύει.

## **ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ**

A.	ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ .....	3
B.	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ .....	7
Γ.	ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΓΓΡΑΦΑ.....	7
Δ.	ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 19 <sup>η</sup> ΙΟΥΝΙΟΥ 2017, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 27ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ Κ.Ν.2190/1920.....	7
E.	ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ.....	10

# **ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.**

**Βιομηχανία Πλαστικών-Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις**

## **ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**

**Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρίας  
με την επωνυμία « ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.»**

**ΑΡ.ΓΕΜΗ 21048426000**

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΒΕΕ» και διακριτικό τίτλο « ΔΑΪΟΣ ΑΒΕΕ» (εφεξής η «Εταιρία»), η οποία ελήφθη την 24<sup>η</sup> Μαΐου 2017 και σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της Εταιρίας, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της Εταιρίας σε Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα συνέλθει στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας στο 12<sup>ο</sup> χιλ.της οδού Βέροιας-Νάουσας,59200 Νάουσα Νομού Ημαθίας, στις 19 Ιουνίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:00 πρωινή με θέματα ημερήσιας διάταξης τα ακόλουθα:

### **ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων του Ομίλου και της Εταιρίας για τη χρήση 1/1/2016 – 31/12/2016, μετά των εκθέσεων πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, καθώς και του τρόπου διάθεσης των αποτελεσμάτων της χρήσης 2016.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις ως άνω οικονομικές καταστάσεις και για τη διαχείριση της χρήσης 2016.
3. Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου οι οποίες χορηγήθηκαν για τη χρήση 2016 και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των ως άνω προσώπων για τη χρήση 2017.
4. Εκλογή Τακτικού και Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) για την εταιρική Χρήση 1.1.2017 – 31.12.2017 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
5. Παροχή ειδικής έγκρισης, κατ άρθρ. 23<sup>α</sup> Ν.2190/20 για τη σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης ή και Αγοράς καταστημάτων ιδιοκτησίας Αστερίου Δ. Δάιου, Προέδρου Δ.Σ. και Διευθύνοντος Συμβούλου, από την Εταιρία.
6. Έγκριση για την Υποβολή Αιτήματος υπαγωγής στον Αναπτυξιακό Νόμο Ν. 4399/2016 και Τρόπος Χρηματοδότησης του επενδυτικού σχεδίου.
7. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση που κατά την Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας της 19ης Ιουνίου 2017, δεν επιτευχθεί για οποιονδήποτε λόγο η απαιτούμενη εκ του νόμου απαρτία, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους στις 30 Ιουνίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 πρωινή, σε Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση και εφόσον δεν επιτευχθεί και κατά τη συνεδρίαση εκείνη η απαιτούμενη εκ του νόμου απαρτία, στις 14 Ιουλίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 πρωινή, σε Β' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 29 του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει. Οι εν λόγω Επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις θα λάβουν χώρα στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας στο 12<sup>ο</sup> χιλ. της οδού Βέροιας-Νάουσας, 59200 Νάουσα Νομού Ημαθίας. Σημειώνεται ότι δε θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για τις Επαναληπτικές Συνελεύσεις σύμφωνα με το άρθρο 29 του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει.

Σύμφωνα με τα άρθρα 26 παράγραφος 2β και 28α του ΚΝ 2190/1920 ως τροποποιήθηκαν και προστέθηκαν αντιστοίχως με τα άρθρα 3 και 5 του Ν.3884/2010 και ισχύουν η Εταιρία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα:

**I. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ.** Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Τακτική Γενική Συνέλευση έχουν μόνο τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που εμφανίζονται ως μέτοχοι της Εταιρίας στα αρχεία του Συστήματος Αυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.(ΕΧΑΕ) όπου τηρούνται οι μετοχές της Εταιρίας κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας που προηγείται της συνεδρίασης ήτοι της 14<sup>ης</sup> Ιουνίου 2017 (ημερομηνία καταγραφής). Ομοίως σε περίπτωση επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης η ιδιότητα του μετόχου θα πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της τέταρτης ημέρας που προηγείται της ημέρας της επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή της 26<sup>ης</sup> Ιουνίου 2017 και της 10<sup>ης</sup> Ιουλίου 2017 αντίστοιχα) απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης της ΕΧΑΕ ή εναλλακτικά με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρίας με τα αρχεία της ΕΧΑΕ. Η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση αναφορικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρία το αργότερο την τρίτη ημέρα που προηγείται της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης ( ήτοι την 16<sup>η</sup> Ιουνίου 2017 και για τις Επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις την 27<sup>η</sup> Ιουνίου 2017 και 11<sup>η</sup> Ιουλίου 2017 αντίστοιχα ). Έναντι της Εταιρίας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την ως άνω ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του ΚΝ 2190/1920 οι μέτοχοι μετέχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της. Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας η οποία περιορίζει την δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην Ημερομηνία Καταγραφής και στη Γενική Συνέλευση.

Κάθε κοινή μετοχή δίνει δικαίωμα μιας ψήφου.

**II. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ.** Οι δικαιούχοι μέτοχοι μπορούν να συμμετέχουν στην Τακτική

Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι 3 αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι 3 φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρίας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον εν λόγω μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Έντυπο πληρεξουσιότητας για τον διορισμό αντιπροσώπου είναι διαθέσιμο στους Μετόχους στην ιστοσελίδα της Εταιρίας [www.daiosplastics.com](http://www.daiosplastics.com) και σε έγχαρτη μορφή από το Τμήμα Μετόχων της Εταιρίας (12<sup>ο</sup> χιλ.της οδού Βέροιας-Νάουσας, 59200 Νάουσα Νομού Ημαθίας τηλ.23320-42412). Το έντυπο αυτό θα πρέπει να κατατεθεί συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρίας στην ως άνω διεύθυνση τουλάχιστον 3 ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης η πιο πάνω εξουσιοδότηση θα πρέπει να έχει κοινοποιηθεί στην Εταιρία με τα ίδια πιο πάνω μέσα τουλάχιστον 3 ημέρες πριν από την ημερομηνία της επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Τακτικής 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 αντιπροσωπευόμενου μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος : α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της διοίκησης γενικά 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 ως άνω περιπτώσεις (α) έως (γ). Το καταστατικό της Εταιρίας δεν προβλέπει τη δυνατότητα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα ούτε τη δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής των μετόχων στη ψηφοφορία.

### III. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ. 2, 2<sup>a</sup>, 4 και 5 του ΚΝ 2190/1920 οι Μέτοχοι έχουν μεταξύ άλλων και τα ακόλουθα δικαιώματα :

Α) Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι την 4<sup>η</sup> Ιουνίου 2017. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη πρέπει να συνοδεύεται από

αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο, όπως η προηγούμενη διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι την 6<sup>η</sup> Ιουνίου 2017, και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παράγραφο 3 του ΚΝ 2190/1920.

Β) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παράγραφος 3 του ΚΝ 2190/1920, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι το αργότερο μέχρι την 13<sup>η</sup> Ιουνίου 2017, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι την 12η Ιουνίου 2017.

Γ) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρία πέντε(5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι την 13<sup>η</sup> Ιουνίου 2017, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

Δ) Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρία μέσα σε πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι και την 13<sup>η</sup> Ιουνίου 2017, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται 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 τα των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η προσκόμιση βεβαίωσης από την ΕΧΑΕ ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της ΕΧΑΕ και της Εταιρίας.

Οι πληροφορίες και τα έγγραφα που προβλέπονται στο άρθρο 27 παρ.3 του κ.ν.2190/1920, όπως ισχύει, θα διατίθεται από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας πρόσκλησης στην ιστοσελίδα της Εταιρίας [www.daiosplastics.com](http://www.daiosplastics.com). Τα ανωτέρω έγγραφα είναι διαθέσιμα προς τους Μετόχους και σε έγχαρτη μορφή από το

Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρίας (12<sup>ο</sup> χιλ.της οδού Βέροιας-Νάουσας, 59200 Νάουσα τηλ.23320-42412).

Νάουσα 24 Μαΐου 2017  
Το Διοικητικό Συμβούλιο

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

Ο συνολικός αριθμός των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της ανώνυμης εταιρίας «ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΒΕΕ» που υφίστανται κατά την 24η Μαΐου 2017, ημερομηνία της πρόσκλησης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 19ης Ιουνίου 2017, ανέρχεται σε 15.000.000 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου.

## **Γ. ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΓΓΡΑΦΑ**

Η Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2016 μετά των εκθέσεων και δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών είναι διαθέσιμη και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας [www.daiosplastics.com](http://www.daiosplastics.com).

## **Δ. ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 19ΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2017, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 27 ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ Κ.Ν. 2190/1920**

**Θέμα 1<sup>ο</sup>** : Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων του Ομίλου και της Εταιρίας για τη χρήση 1/1/2016 – 31/12/2016, μετά των εκθέσεων πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, καθώς και του τρόπου διάθεσης των αποτελεσμάτων της χρήσης 2016

### **ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ**

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων ....% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι ..... μετοχές, και ..... έγκυρες θετικές ψήφους) την έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων του Ομίλου και της Εταιρίας της χρήσης 2016, καθώς και του τρόπου διάθεσης των αποτελεσμάτων της χρήσης 2016, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

**Θέμα 2º** Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις ως άνω οικονομικές καταστάσεις και για τη διαχείριση της χρήσης 2016.

### **ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ**

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων ....% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι ..... μετοχές, και ..... έγκυρες θετικές ψήφους) την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την διαχείριση της εταιρίας και τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2016.

**Θέμα 3º** Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου οι οποίες χορηγήθηκαν για τη χρήση 2016 και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των ως άνω προσώπων για τη χρήση 2017.

### **ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ**

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων ....% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι ..... μετοχές, και ..... έγκυρες θετικές ψήφους) την έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 01/01-31/12/2016, συνολικού ύψους με τους φόρους € 244.885,00 και συγκεκριμένα , στον πρόεδρο & διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Αστέριο Δάιο ποσού 120.000,00 ευρώ , στον αντιπρόεδρο κ. Δημήτριο Δάιο ποσού 108.000,00 ευρώ και στα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ Στέργιο Ν. Γεωργαλή ποσού ευρώ 10.385,00 και Χρήστο Ν.Πετρίδη ποσού ευρώ 6.500,00 . Επίσης αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί όπως κατά την χρήση 2017 δοθεί αποζημίωση στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις υπηρεσίες που θα προσφέρουν προς την εταιρία, συνολικού ύψους έως 300.000,00 ευρώ .

**Θέμα 4ο.** Εκλογή Τακτικού και Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για την εταιρική Χρήση 1.1.2017 – 31.12.2017 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

### **ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ**

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων ....% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι ..... μετοχές, και ..... έγκυρες θετικές ψήφους) την επιλογή της ελεγκτικής εταιρίας, ..... για την διενέργεια του τακτικού κατά τον νόμο, ελέγχου των ετήσιων και ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας καθώς και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων αυτής για τη χρήση 2017 (01/01/2017 - 31/12/2017), με αμοιβή σύμφωνα με την προσφορά της.

**Θέμα 5ο.** Παροχή ειδικής έγκρισης, κατά άρθρ. 23<sup>α</sup> Ν.2190/20 για τη σύναψη Σύμβασης

Μίσθωσης ή και Αγοράς καταστημάτων ιδιοκτησίας Αστερίου Δ. Δάιου, Προέδρου Δ.Σ. και Διευθύνοντος Συμβούλου, από την Εταιρία.

### **ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ**

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων ....% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι ..... μετοχές, και ..... έγκυρες θετικές ψήφους) να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο, κατ' εφαρμογή του άρθρ.23<sup>α</sup> Ν.2190/20, να προχωρήσει άμεσα στη σύναψη σύμβασης μίσθωσης των δύο καταστημάτων επί της Λεωφόρου Νίκης 59-Θεσσαλονίκη (στο ισόγειο του ξενοδοχείου της εταιρίας με την επωνυμία Daioz Luxury Living) ιδιοκτησίας του κ. Αστερίου Δάιου, και με μίσθωμα που θα υπολογίζεται στο 3% της αντικειμενικής αξίας τους. Καθώς επίσης και να προχωρήσει το Δ.Σ. στις απαραίτητες ενέργειες για την – πώληση και μεταβίβαση των δύο αυτών καταστημάτων στην εταιρία, σύμφωνα και με προγενέστερες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και ανακοινώσεις της Εταιρίας.

**Θέμα 6<sup>ο</sup>.** Έγκριση Υποβολής Αιτήματος για την υπαγωγή στον Αναπτυξιακό Νόμο Ν. 4399/2016 και Τρόπος Χρηματοδότηση του επενδυτικού σχεδίου.

### **ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ**

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων ....% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι ..... μετοχές, και ..... έγκυρες θετικές ψήφους) να εγκρίνει την υπ αριθ.460/13.3.2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για την υποβολή αίτησης υπαγωγής της εταιρίας στον αναπτυξιακό νόμο 4399/2016 – Καθεστώς Μηχανολογικού Εξοπλισμού, η οποία αφορά την επέκταση του μηχανολογικού εξοπλισμού της με σκοπό την αύξηση δυναμικότητας παραγωγής πλαστικών φιλμς, συνολικού ύψους 4.821.610,00€, η χρηματοδότηση της οποίας θα γίνει ως εξής:

A. Ιδια Κεφάλαια	Ποσό
1. Ανάλωση υφιστάμενων αποθεματικών	964.322,00
B. Εξωτερική χρηματοδότηση	
1. Τραπεζικό δάνειο τριετούς τουλάχιστον διάρκειας	3.857.288,00
ΣΥΝΟΛΟ	4.821.610,00

**Θέμα 7<sup>ο</sup>** Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

## **Ε. ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ**

**ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ /ΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ  
ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ  
«ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.» ΤΗΣ 19<sup>ης</sup> ΙΟΥΝΙΟΥ 2017.**

**ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ /  
ΕΠΩΝΥΜΙΑ:** .....

**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΕΔΡΑ:**

A.Δ.T. /  
A.P.M.A.E:.....

**A.P.**  
**METOXΩΝ:** .....

**МЕРИДА**  
**ЕПЕНАДУТН:**.....

**ΑΡ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ** .....  
**ΑΞΙΩΝ:** .....

## ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ/ΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ:

..... (για νομικά πρόσωπα μόνο)

A/A	<b>ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ / ΩΝ</b>	A.Δ.Τ.
1.		
2.		
3.		

**ΤΡΟΠΟΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ** (π.χ. σε περίπτωση ορισμού περισσοτέρων του ενός αντιπροσώπων όλοι οι αντιπρόσωποι ενεργούν από κοινού ή καθένας εξ αυτών ενεργεί χωριστά και χωρίς τη σύμπραξη του άλλου οπότε σε περίπτωση προσέλευσης στη Γενική Συνέλευση περισσοτέρων του ενός αντιπροσώπων καθένας εκ των οποίων ενεργεί χωριστά, ο πρώτος αποκλείει το δεύτερο και τον τρίτο και ο δεύτερος τον τρίτο, κ.λ.π.) .....

**ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ** (π.χ. ψήφος κατά τη διακριτική ευχέρεια του/ων αντιπροσώπου/ων, θετική ψήφος ή αρνητική ψήφος επί του σχεδίου αποφάσεων που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας κ.λ.π.):

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΛΛΟ
1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων του Ομίλου και της Εταιρίας για τη χρήση 1/1/2016 – 31/12/2016, μετά των εκθέσεων πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, καθώς και του τρόπου διάθεσης των αποτελεσμάτων της χρήσης 2016.			
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις ως άνω οικονομικές καταστάσεις και για τη διαχείριση της χρήσης 2016.			
3. Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου οι οποίες χορηγήθηκαν για τη χρήση 2016 και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των ως άνω προσώπων για τη χρήση 2017.			
4. Εκλογή Τακτικού και Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για την εταιρική Χρήση 1.1.2017 – 31.12.2017 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.			
5. Παροχή ειδικής έγκρισης, κατ άρθρ. 23α Ν.2190/20 για τη σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης ή και Αγοράς καταστημάτων ιδιοκτησίας Αστερίου Δ. Δάιου, Προέδρου Δ.Σ. και Διευθύνοντος Συμβούλου, από την Εταιρία.			
6. Έγκριση για την Υποβολή Αιτήματος υπαγωγής στον Αναπτυξιακό Νόμο Ν. 4399/2016 και Τρόπος Χρηματοδότησης του επενδυτικού σχεδίου.			
7. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις			

**Σημείωση 1 :** Η ένδειξη «Υπέρ» δηλώνει την υπερψήφιση του αναρτηθέντος σχεδίου αποφάσεως, ενώ η ένδειξη κατά την καταψήφισή του.

**Σημείωση 2 :** Η ένδειξη «Άλλο» δηλώνει οποιαδήποτε διαφορετική προσέγγιση της διαδικασίας ψηφοφορίας (αποχή, παρών).

**Σημείωση 3 :** Οποιαδήποτε πρόσθετη οδηγία προς τον αντιπρόσωπο, δύναται να παρατεθεί κατωτέρω.

#### Τυχόν πρόσθετες οδηγίες:

Σας γνωρίζω ότι έχω ενημερώσει τον/τους αντιπρόσωπο/ους μου σχετικά με την υποχρέωση γνωστοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 28α παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920.

Το παρόν ισχύει για την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, η οποία θα λάβει χώρα την 19η Ιουνίου 2017, καθώς και για οποιαδήποτε επαναληπτική, μετά διακοπή ή μετ' αναβολή αυτής. Τυχόν ανάκληση του παρόντος θα είναι έγκυρη εφόσον σας την γνωστοποιήσω εγγράφως τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν την αντίστοιχη ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

..... / ..... / .2017  
Ο/Η εξουσιοδοτών/ούσα

.....  
(υπογραφή & ονοματεπώνυμο  
& σφραγίδα για νομικό πρόσωπο)

**ΝΑΟΥΣΑ 24 ΜΑΪΟΥ 2017**  
**ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**