

**«FLEXORACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ»**

**Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως
της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 20^{ης} Ιουνίου 2025,
σύμφωνα με το άρθρο 123 παρ. 4 του ν. 4548/2018**

Θέμα 1^ο: Υποβολή προς έγκριση των ετησίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) που αφορούν στην εταιρική χρήση 2024 (01.01.2024-31.12.2024) καθώς και της ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης για την εν λόγω χρήση.

**Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας
Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων**

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Οι ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2024 συνετάγησαν σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Ηλεκτρονικού Μορφότυπου (European Single Electronic Format), με σκοπό τη διευκόλυνση της προσβασιμότητας, ανάλυσης και συγκρισιμότητας της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενεκρίθησαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά την συνεδρίαση αυτού της **28^{ης} Απριλίου 2025** και δημοσιεύθηκαν νομίμως στην νόμιμα καταχωρημένη στο Γ.Ε.ΜΗ. διεύθυνση της ιστοσελίδας της Εταιρείας (www.flexorack.com), ενώ υπεβλήθησαν ηλεκτρονικώς, σύμφωνα με τις ως άνω κανονιστικές απαιτήσεις προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Χρηματιστήριο Αθηνών. Αφού ολοκληρώθηκε η παρουσίαση των ετησίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) που αφορούν στην κλειόμενη εταιρική χρήση 2024 καθώς και συνολικά της ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης που περιλαμβάνει και την εκ του νόμου αναγκαία Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης, προτείνεται η έγκριση αυτών.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα/με πλειοψηφία% επί των εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) που αφορούν στην κλειόμενη εταιρική χρήση 2024 (01.01.2024-31.12.2024) και συνολικά την ετήσια Οικονομική Έκθεση για την εν λόγω χρήση, στην μορφή που δημοσιεύθηκαν και υπεβλήθησαν κατά τα ως άνω αναφερόμενα.

Θέμα 2^ο: Υποβολή προς έγκριση της Εκθέσεως Διαχείρισεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκθέσεως των Ελεγκτών για τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) που αφορούν στην εταιρική χρήση 2024 (01.01.2024-31.12.2024).

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα/με πλειοψηφία% επί των εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων την ενιαία Έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία περιλαμβάνεται εξ ολοκλήρου στο Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας της 28^{ης} Απριλίου 2025, καθώς και την από 29 Απριλίου 2025 Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή της Εταιρείας κ. Ελευθερίου Κουτσόπουλου (ΑΜ ΣΟΕΛ 44651) αναφορικά με τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις που αφορούν στην εταιρική χρήση 2024 (01.01.2024- 31.12.2024).

Θέμα 3^ο: Υποβολή και παρουσίαση της ετήσιας Εκθέσεως Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2024 (01.01.2024-31.12.2024).

Απαιτούμενη απαρτία: - (ΤΟ ΘΕΜΑ ΔΕΝ ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ προς ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ)

Απαιτούμενη πλειοψηφία: -(ΤΟ ΘΕΜΑ ΔΕΝ ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ προς ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ)

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1 περ. θ' του ν. 4449/2017, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 74 παρ. 4 του ν. 4706/2020, υπεβλήθη στο σώμα των μετόχων και αναγνώσθηκε η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2024 (01.01.2024-31.12.2024), το κείμενο της οποίας έχει αναρτηθεί στην νόμιμα καταχωρημένη στο Γ.Ε.ΜΗ. διεύθυνση της ιστοσελίδας της Εταιρείας (www.flexorack.com), επί σκοπώ πλήρους, επαρκούς και εμπειριστατωμένης ενημέρωσης των μετόχων αναφορικά με το έργο της Επιτροπής Ελέγχου κατά τη διάρκεια της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2024 (01.01.2024-31.12.2024).

Θέμα 4^ο: Έγκριση διαθέσεως (διανομής) αποτελεσμάτων εταιρικής χρήσεως 2024 (01.01.2024-31.12.2024), λήψη αποφάσεως περί διανομής (καταβολής) μερίσματος και παροχή προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας των αναγκαίων εξουσιοδοτήσεων..

Απαιτούμενη απαρτία: 50% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 66,67% των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα/με πλειοψηφία% επί των εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων την διάθεση των αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31.12.2024 και ειδικότερα ενέκρινε την διανομή (καταβολή) προς τους μετόχους της Εταιρείας μερίσματος συνολικού ποσού 1.942.507,71 Ευρώ (μικτό ποσό), ήτοι ποσού 0,165 Ευρώ ανά μετοχή (μικτό ποσό) από τα κέρδη της κλειόμενης χρήσεως 2024 (01.01.2024- 31.12.2024), από το οποίο παρακρατείται ο αναλογών στο μέρισμα φόρος ποσοστού 5%.

Σημειώνεται ότι η Εταιρεία κατέχει 96.450 ίδιες μετοχές, οι οποίες εξαιρούνται της καταβολής μερίσματος και συνακόλουθα το ποσό του μερίσματος που αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές προσαυξάνει το μέρισμα των λοιπών μετοχών, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 50 του ν. 4548/2018.

Περαιτέρω, με την αυτή ομόφωνη/κατά πλειοψηφία απόφασή της η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση όρισε ως:

(α) ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος μερίσματος χρήσεως 2024 (cut off date) **την Τρίτη, 1 Ιουλίου 2025,**

(β) ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων μερίσματος χρήσεως 2024 (record date) **την Τετάρτη, 2 Ιουλίου 2025** και

(γ) ημερομηνία έναρξης καταβολής μερίσματος χρήσεως 2024 μέσω πιστωτικού ιδρύματος ή της Ε.Χ.Α.Ε. **την Δευτέρα, 7 Ιουλίου 2025.**

Τέλος, η Γενική Συνέλευση με την αυτή ομόφωνη/κατά πλειοψηφία απόφασή της παρείχε προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας τις αναγκαίες και επιβεβλημένες εξουσιοδοτήσεις για την εμπρόθεσμη και προσήκουσα υλοποίηση και διεκπεραίωση της ληφθείσας αποφάσεως περί διανομής (καταβολής) μερίσματος.

Τέλος σημειώνεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο, θα εισηγηθεί στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, κατόπιν σχετικής προτάσεως της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων και σύμφωνα με τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στην Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας, την έγκριση της καταβολής προς ορισμένα μέλη του ΔΣ αμοιβής, η οποία συνίσταται σε συμμετοχή στα καθαρά κέρδη της κλειόμενης χρήσεως (01.01.2024-31.12.2024), κατ' άρθρον 109 παρ. 2 ν. 4548/2018, το ποσό της οποίας αμοιβής (ανά εκτελεστικό μέλος) θα προσδιορισθεί και εξειδικευθεί με την απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα αφενός μεν με το ως άνω κανονιστικό πλαίσιο και αφετέρου και με τα προβλεπόμενα στην εν λόγω Πολιτική Αποδοχών.

Θέμα 5^ο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2024 (01.01.2024-31.12.2024), καθώς και για τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της εν λόγω χρήσεως.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας
Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα/με πλειοψηφία% επί των εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων και συνεπεία ψηφοφορίας που διενεργήθηκε με ονομαστική κλήση των μετόχων, την συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια της χρήσεως που έληξε την 31.12.2024, καθώς και την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών της Εταιρείας

από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα και την εν γένει διαχείριση της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2024 (01.01.2024-31.12.2024), καθώς και για τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της εν λόγω χρήσεως.

Θέμα 6°: Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας από το Δημόσιο Μητρώο για τον υποχρεωτικό έλεγχο των ετησίων και εξαμηνιαίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2025 (01.01.2025-31.12.2025) και καθορισμός της αμοιβής αυτής.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας
Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση, κατόπιν σχετικής εισηγήσεως-προτάσεως της Επιτροπής Ελέγχου, η οποία (εισήγηση) έγινε αποδεκτή από το σύνολο των ανεξαρτήτων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ενέκρινε ομόφωνα/με πλειοψηφία ...% επί των εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, την εκλογή της εγγεγραμμένης στο Δημόσιο Μητρώο του άρθρου 14 του ν. 4449/2017 Ελεγκτικής Εταιρείας με την επωνυμία «Grant Thornton ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ», για την διενέργεια του υποχρεωτικού ελέγχου των ετήσιων και εξαμηνιαίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2025 (01.01.2025-31.12.2025).

Σημειώνεται ότι η ως άνω Ελεγκτική Εταιρεία θα αναλάβει παράλληλα και την διαδικασία έκδοσης του ετησίου φορολογικού πιστοποιητικού και της έκθεσης φορολογικής συμμόρφωσης της Εταιρείας για τη χρήση 2025, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 65Α του ν. 4174/2013.

Τέλος, με την αυτή ομόφωνα/κατά πλειοψηφία απόφασή της εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε οριστική συμφωνία με την ως άνω Ελεγκτική Εταιρεία αναφορικά με το ύψος της αμοιβής της, καθώς επίσης και να αποστείλει στην εκλεγείσα Ελεγκτική Εταιρεία την έγγραφη ειδοποίηση-εντολή εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία της εκλογής της.

Θέμα 7° : Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας από το Δημόσιο Μητρώο για τη παροχή διασφάλισης σχετικά με τη συμμόρφωση της Εταιρείας ως προς την υποβολή των εκθέσεων βιωσιμότητας για την τρέχουσα χρήση 2025(01.01.2025-31.12.2025) σύμφωνα με το άρθρο 154Γ του ν. 4548/2018.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας
Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν σχετικής προτάσεως της Επιτροπής Ελέγχου, θα εισηγηθεί στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων την εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας

εγγεγραμμένης στο Δημόσιο Μητρώο του άρθρου 14 του ν. 4449/ και όχι ανεξάρτητου παρόχου υπηρεσιών διασφάλισης, για τη παροχή διασφάλισης επί της Έκθεσης Βιωσιμότητας για την εταιρική χρήση 2025 (01.01.2025-31.12.2025), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 154Γ ν.4548/2018, του ν. 4449/2017 ,ως ισχύει και τις Κατευθυντήριες Οδηγίες που εξέδωσε η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ) αναφορικά με το Πρόγραμμα Περιορισμένης Διασφάλισης (ΔΠΑΔ 3000) της ετήσιας έκθεσης βιωσιμότητας του Ν. 5164/2024.

Τέλος, προτείνεται η παροχή - χορήγηση σχετικής εξουσιοδότησεως προς το Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου να προβεί σε οριστική συμφωνία με την ως άνω Ελεγκτική Εταιρεία αναφορικά με το ύψος της αμοιβής της και να αποστείλει στην εκλεγείσα Ελεγκτική Εταιρεία την έγγραφη ειδοποίηση-εντολή εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία της εκλογής αυτής.

Θέμα 8^ο: Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών, μισθών και αποζημιώσεων προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παρασχεθείσες από αυτά υπηρεσίες κατά την εταιρική χρήση 2024 (01.01.2024-31.12.2024).

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας
Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα/με πλειοψηφία% επί των εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων τις αμοιβές, μισθούς, αποζημιώσεις και λοιπές εν γένει παροχές, οι οποίες κατεβλήθησαν, σύμφωνα με την εγκεκριμένη και ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών, προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις υπηρεσίες που παρείχαν προς την Εταιρεία κατά την διάρκεια της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2024 (01.01.2024-31.12.2024).

Θέμα 9^ο: Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Έκθεσης Αποδοχών της εταιρικής χρήσεως 2024 (01.01.2024-31.12.2024), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 112 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Απαιτούμενη απαρτία: -(ΤΟ ΘΕΜΑ ΔΕΝ ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ προς ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΩ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ-Η ΨΗΦΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΘΑΡΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ)

Απαιτούμενη πλειοψηφία: --(ΤΟ ΘΕΜΑ ΔΕΝ ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ προς ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΩ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ-Η ΨΗΦΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΘΑΡΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ)

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση ψήφισε ομόφωνα/με πλειοψηφία% επί των εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων θετικά την Έκθεση Αποδοχών της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2024 (01.01.2024- 31.12.2024), η οποία συνετάγη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 112 του ν. 4548/2018, είναι σύμφωνη με την εγκριθείσα από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 16^{ης} Ιουνίου 2023 Πολιτική Αποδοχών και περιέχει ολοκληρωμένη

επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (εκτελεστικών και μη), συμπεριλαμβανομένου του Διευθύνοντος Συμβούλου (ενός ή/και περισσοτέρων), των Εντεταλμένων Συμβούλων και του τυχόν Αναπληρωτή αυτών για το αμέσως προηγούμενο οικονομικό έτος.

Θέμα 10°: Καθορισμός - προέγκριση αμοιβών, μισθών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2025 (01.01.2025-31.12.2025), καθώς και παροχή άδειας για προκαταβολή της αμοιβής στα ως άνω πρόσωπα για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 109 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας
Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα/με πλειοψηφία% επί των εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων τις αμοιβές, μισθούς, αποζημιώσεις και λοιπές εν γένει παροχές, οι οποίες θα καταβληθούν προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την τρέχουσα εταιρική χρήση 2025 (01.01.2025-31.12.2025), οι οποίες τελούν σε εναρμόνιση και ευθυγράμμιση με τις προβλέψεις της εγκεκριμένης και ισχύουσας Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας, ενώ με την αυτή ομόφωνα/κατά πλειοψηφία απόφασή της παρείχε την σχετική άδεια για προκαταβολή των εν λόγω αμοιβών στα ως άνω πρόσωπα για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 109 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Θέμα 11°: Παροχή εγκρίσεως - αδείας προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρείας για τη διενέργεια πράξεων που υπάγονται στους επιδιωκόμενους από την Εταιρεία σκοπούς και για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση εταιρειών του Ομίλου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 98 παρ. 1 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας
Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα/με πλειοψηφία% επί των εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων την παροχή-χορήγηση αδείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 98 παρ. 1 του ν. 4548/2018, προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρείας, προκειμένου να συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση άλλων εταιρειών του Ομίλου (υφιστάμενων ή/και μελλοντικών), που επιδιώκουν όμοιους, συναφείς ή παρεμφερείς σκοπούς και να ενεργούν πράξεις που υπάγονται στους επιδιωκόμενους εκ μέρους της Εταιρείας σκοπούς.

Θέμα 12° : Έγκριση προγράμματος αγορών ιδίων μετοχών της Εταιρείας μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 49 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας
Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50%+1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση των ψήφων

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα/με πλειοψηφία...% επί των εκπροσωπούμενων μετόχων και ψήφων την έγκριση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 49 του ν.4548/2018, όπως ισχύει, και ειδικότερα ενέκρινε την αγορά εντός χρονικού διαστήματος είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την ημερομηνία λήψεως της παρούσας αποφάσεως, ήτοι μέχρι την 20.06.2027, κατ' ανώτατο όριο **1.090.472 κοινών ονομαστικών μετοχών (συνυπολογιζόμενων και δη συναθροισμένων σε σχέση με το ως άνω όριο του συνόλου των 96.450 ιδίων μετοχών που ήδη κατέχει η Εταιρεία στο πλαίσιο προηγούμενου προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών)**, με εύρος τιμών αγοράς τα **τρία Ευρώ (3,00 €) ανά μετοχή (κατώτατο όριο) και τα δέκα Ευρώ (10,00 €) ανά μετοχή (ανώτατο όριο).**

Ταυτόχρονα με την αυτή ομόφωνα/κατά πλειοψηφία απόφαση της η Γενική Συνέλευση των μετόχων παρέιχε προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την εξουσιοδότηση για την προσήκουσα υλοποίηση της εν λόγω διαδικασίας, σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.

Θέμα 13°: Υποβολή και παρουσίαση της Εκθέσεως των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2024 (01.01.2024-31.12.2024), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει.

Απαιτούμενη απαρτία: --(ΤΟ ΘΕΜΑ ΔΕΝ ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ προς ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ)

Απαιτούμενη πλειοψηφία: - -(ΤΟ ΘΕΜΑ ΔΕΝ ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ προς ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ)

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 5. του ν. 4706/2020, υπεβλήθη προς το σώμα των μετόχων και αναγνώσθηκε η από 28.05.2025 Έκθεση των Ανεξαρτήτων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2024 (01.01.2024-31.12.2024), το κείμενο της οποίας έχει αναρτηθεί στην νόμιμα καταχωρημένη στο Γ.Ε.ΜΗ. διεύθυνση της ιστοσελίδας της Εταιρείας (www.flexorack.com), επί σκοπώ πλήρους, επαρκούς και εμπειριστατωμένης ενημέρωσης των μετόχων.