

Αθήνα, 22/5/2015

**ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.**

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

**ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 22/5/2015**

Η ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. ανακοινώνει ότι, την Παρασκευή 22 Μαΐου 2015 και ώρα 11:00 π.μ., συνήλθαν στην προγραμματισμένη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση οι μέτοχοί της στο ξενοδοχείο PRESIDENT των Αθηνών. Παρέστησαν δεκαοκτώ (18) μέτοχοι, κάτοχοι μετοχών 94.126.872 επί συνόλου μετοχών 125.562.262, ήτοι το 74,96%.

Επί των θεμάτων της Γενικής Συνέλευσης, οι μέτοχοι αποφάσισαν τα κάτωθι:

1. Την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2014, με τις επ' αυτών εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών. (ψήφισαν: 94.126.872 (ήτοι 100% των παρισταμένων ψήφων), ψήφοι υπέρ 94.126.872 (ήτοι 100% των παρισταμένων ψήφων)).
2. Την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2014. (ψήφισαν: 94.126.872 (ήτοι 100% των παρισταμένων ψήφων), ψήφοι υπέρ 94.126.872 (ήτοι 100% των παρισταμένων ψήφων)).
3. Την εκλογή ως ορκωτό ελεγκτή για τη χρήση 2015 την ελεγκτική εταιρία KPMG ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε., σύμφωνα με την προσφορά τους. (ψήφισαν: 94.126.872 (ήτοι 100% των παρισταμένων ψήφων), ψήφοι υπέρ 94.095.860 (ήτοι 99,97%), ψήφοι κατά 31.012 (ήτοι 0,03% των παρισταμένων ψήφων)).
4. Την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, με θητεία ενός (1) έτους, με τα εξής μέλη:
  - (1) ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΛΙΔΩΡΙΚΗΣ
  - (2) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
  - (3) ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
  - (4) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ
  - (5) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΔΟΥΝΗΣ
  - (6) ΛΑΜΠΡΟΣ ΒΑΡΟΥΧΑΣ
  - (7) ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ, ανεξάρτητο μέλος
  - (8) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΚΟΥΡΗΣ
  - (9) ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΣ
  - (10) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΚΛΕΛΗΣ
  - (11) ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ
  - (12) GERARD DECOSTER, ανεξάρτητο μέλος

(ψηφίσαν: 94.126.872 (ήτοι 100% των παριστάμενων ψήφων), ψήφοι υπέρ 94.126.872 (ήτοι 100% των παριστάμενων ψήφων)).

5. Τον ορισμό ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008, τους κάτωθι:  
(1) ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ, μη εκτελεστικό, ανεξάρτητο μέλος  
(2) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΚΟΥΡΗΣ  
(3) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΚΛΕΛΗΣ  
(ψηφίσαν: 94.126.872 (ήτοι 100% των παριστάμενων ψήφων), ψήφοι υπέρ 94.126.872 (ήτοι 100% των παριστάμενων ψήφων)).
6. Την έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Κ. Ν. 2190/1920. (ψηφίσαν: 94.126.872 (ήτοι 100% των παριστάμενων ψήφων), ψήφοι υπέρ 94.089.872 (ήτοι 99,96%), ψήφοι κατά 37.000 (ήτοι 0,04% των παριστάμενων ψήφων)).
7. Την αποδέσμευση φορολογηθέντων αποθεματικών που είχαν σχηματισθεί από την απορροφηθείσα ΕΤΕΜ Α.Ε. (ψηφίσαν: 94.126.872 (ήτοι 100% των παριστάμενων ψήφων), ψήφοι υπέρ 94.126.872 (ήτοι 100% των παριστάμενων ψήφων)).
8. Την κάλυψη ίδιας συμμετοχής επενδύσεων που έχουν υπαχθεί στον αναπτυξιακό νόμο 3908/2011 και για σχηματισμό αφορολογήτων αποθεματικών του Ν. 3299/2004. (ψηφίσαν: 94.126.872 (ήτοι 100% των παριστάμενων ψήφων), ψήφοι υπέρ 94.126.872 (ήτοι 100% των παριστάμενων ψήφων)).