

**ΑΠΟΣΜΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ**  
Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας  
«ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ  
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 303401000

Της 24<sup>ης</sup> Μαΐου 2021

Στην Αθήνα σήμερα, την 24<sup>η</sup> Μαΐου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ., συνήλθαν οι μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με έδρα στην Αθήνα (Λεωφ. Μεσογείων, αρ. 2-4) και αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 303401000 (εφεξής η «Εταιρεία») σε συνεδρίαση τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας (εφεξής η «Γενική Συνέλευση»), χωρίς να συνέλθει αυτή σε ορισμένο τόπο, αλλά με συμμετοχή των μετόχων εξολοκλήρου από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης με χρήση ηλεκτρονικών μέσων, μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας που έχει αναπτυχθεί από τον Όμιλο Ελληνικά Χρηματιστήρια – Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. για την παροχή υπηρεσιών διεξαγωγής Γενικών Συνελεύσεων από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης σε εκδότριες εταιρείες στην ιστοσελίδα <https://axia.athegroup.gr> (εφεξής η «Διαδικτυακή Πλατφόρμα»), η οποία Διαδικτυακή Πλατφόρμα παρέχεται από την εταιρεία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.», κατόπιν της από 28.04.2021 πρόσκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου της.

Προσωρινός Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ορίστηκε ο εκπρόσωπος της μετόχου εταιρείας «ΣΑΝΙΤΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.», κ. Γεώργιος Κολιόπουλος, ο οποίος προσέλαβε ως προσωρινό Γραμματέα τον κ. Αθανάσιο Μάντη.

Ακολούθως, ο προσωρινός Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης προέβη στις ακόλουθες ανακοινώσεις προς τους μετόχους:

Η πρόσκληση των μετόχων υποβλήθηκε εμπρόθεσμα στην Αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή (Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης) και δημοσιεύθηκε μέσα στις προβλεπόμενες από το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας προθεσμίες, ως εξής:

- α) με ανάρτηση στην επίσημη ιστοσελίδα της Εταιρείας την 29.04.2021 και
- β) με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Γ.Ε.ΜΗ. την 29.04.2021.

Ο προσωρινός Πρόεδρος διαπιστώνει ότι στην παρούσα Γενική Συνέλευση συμμετέχουν από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης με χρήση ηλεκτρονικών μέσων και δη μέσω της Διαδικτυακής Πλατφόρμας (αφού προηγουμένως προέβησαν στη δημιουργία σχετικού ηλεκτρονικού λογαριασμού μετόχου ή τυχόν αντιπροσώπου αυτού, διαπιστώθηκε η μετοχική ιδιότητά τους σύμφωνα με τον νόμο – και πάντως βάσει ενημέρωσης που έλαβε η Εταιρεία μέχρι και πριν την έναρξη διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης από την ΕΛ.Κ.Α.Τ.η) βάσει επιβεβαιώσεων ή ειδοποιήσεων των άρθρων 5 και 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1212



μέσω εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών ή άλλων διαμεσολαβητών τηρουμένων των διατάξεων της νομοθεσίας (ν.4548/2018, ν.4569/2018, ν.4706/2020 και Κανονισμό (ΕΕ) 2018/1212), ως και του Κανονισμού Λειτουργίας Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων (ΦΕΚ Β' 1007/16.03.2021) – και υπέβαλαν στην Εταιρεία, εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα, τα έγγραφα τυχόν διορισμού εκπροσώπου ή αντιπροσώπου τους εμπρόθεσμα, με ημερομηνία καταγραφής την 19.05.2021), και δικαιούνται να συμμετάσχουν και να ψηφίσουν, οι μέτοχοι που περιλαμβάνονται στον ακόλουθο πίνακα (με ένδειξη του αριθμού των μετοχών και ψήφων που έχει ο καθένας, καθώς και της διεύθυνσης αυτού και του τυχόν εκπροσώπου ή αντιπροσώπου αυτού):

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΧΟΝΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ  
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΣΩ  
ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ  
ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ  
«ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ  
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  
ΤΗΣ 24<sup>ΗΣ</sup> ΜΑΪΟΥ 2020, ΩΡΑ: 10:00 Π.Μ.**

Α/Α	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΜΕΤΟΧΕΣ – ΨΗΦΟΙ	ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
1	.....	680.000	.....
2	.....	1.075.000	.....
3	.....	181.500	.....
4	.....	40.000	.....
5	.....	86.500	.....
6	.....	36.000	.....
7	.....	1.530.900	.....
8	.....	419.175	.....
9	.....	74.925	.....
10	.....	183.016	.....
11	.....	250.000	.....
12	.....	144.000	.....
13	.....	1.800.000	.....
14	.....	983.408	.....
15	.....	442.999	.....
16	.....	389.000	.....
17	.....	330	.....
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>		<b>8.316.753</b>	

Επίσης, διαπιστώθηκε ότι στην ψηφοφορία επί των κατωτέρω αναφερόμενων θεμάτων ημερήσιας διάταξης συμμετείχαν από απόσταση, μέσω επιστολικής ψήφου, διά αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα (μέσω της Διαδικτυακής Πλατφόρμας), πριν από τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 4 του Καταστατικού της Εταιρείας και το άρθρο 126 του ν.4548/2018, και υπολογίζονται για τον σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας της Γενικής Συνέλευσης, δεδομένου ότι οι σχετικές

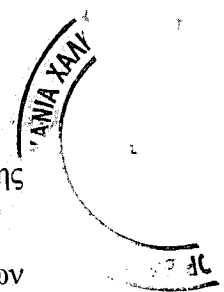
ψηφοί παραλήφθηκαν από την Εταιρεία τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης (ήτοι έως τις 22.05.2021 ώρα 10:00 π.μ.), αφού προηγουμένως διαπιστώθηκε η μετοχική ιδιότητά τους σύμφωνα με τον νόμο και υπέβαλαν στην Εταιρεία, εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα, τα έγγραφα τυχόν διορισμού εκπροσώπου ή αντιπροσώπου τους εμπρόθεσμα, με ημερομηνία καταγραφής την 19.05.2021, οι μέτοχοι που περιλαμβάνονται στον ακόλουθο πίνακα (με ένδειξη του αριθμού των μετοχών και ψήφων που έχει ο καθένας, καθώς και της διεύθυνσης αυτού και του τυχόν εκπροσώπου ή αντιπροσώπου αυτού):

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΨΗΦΙΣΑΝΤΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΕ  
ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗ ΨΗΦΟ**  
(άρθρο 25 παρ. 4 του Καταστατικού και άρθρο 126 ν.4548/2018)

Α/Α	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΜΕΤΟΧΕΣ - ΨΗΦΟΙ	ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ	ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΥ	
				Με αλληλογραφία	Με ηλεκτρονικά μέσα (Διαδικτυακή Πλατφόρμα)
1	.....	318.111.475	.....	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	.....	47.000	.....	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3	.....	1.050.000	.....	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	.....	4.800	.....	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	.....	15.000	.....	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
6	.....	27.500	.....	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
7	.....	4.000	.....	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>ΣΥΝΟΛΟ:</b>		<b>319.259.775</b>			

Στη συνέχεια ο προσωρινός Πρόεδρος εκφωνεί τους ως άνω πίνακες και διαπιστώνεται ότι:

- α) στην παρούσα Γενική Συνέλευση συμμετέχουν και δικαιούνται να ψηφίσουν από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης με χρήση ηλεκτρονικών μέσων μέσω της Διαδικτυακής Πλατφόρμας μέτοχοι που εκπροσωπούν **8.316.753** κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές της Εταιρείας και ψήφους στην παρούσα Γενική Συνέλευση και ποσοστό **2,22%** επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και των συνολικών 375.241.586 κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας, και
- β) στην ψηφοφορία επί των κατωτέρω αναφερόμενων θεμάτων ημερήσιας διάταξης της παρούσας Γενικής Συνέλευσης, έχουν συμμετάσχει από απόσταση, μέσω επιστολικής ψήφου, διά αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα (μέσω της Διαδικτυακής Πλατφόρμας), πριν από τη Γενική Συνέλευση, και υπολογίζονται για τον σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας της παρούσας Γενικής Συνέλευσης, μέτοχοι που εκπροσωπούν **319.259.775** κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές της Εταιρείας και ψήφους στην παρούσα Γενική Συνέλευση και ποσοστό **85,08%** επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας



και των συνολικών 375.241.586 κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας,

ήτοι στην παρούσα Γενική Συνέλευση παρίστανται – συνυπολογιζόμενων των μετόχων που έχουν ψηφίσει επί των θεμάτων ημερήσιας διάταξης από απόσταση, μέσω επιστολικής ψήφου, πριν από τη Γενική Συνέλευση, όπως προεκτέθηκε – μέτοχοι, οι οποίοι κατέχουν αθροιστικά **327.576.528** από τις 375.241.586 μετοχές, στις οποίες διαιρείται το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, ήτοι εκπροσωπούν ποσοστό **87,30%** αυτού, το οποίο πληροί της απαιτήσεις της νόμιμης απαρτίας για όλα τα θέματα ημερήσιας διάταξης της παρούσας Γενικής Συνέλευσης.

Ακολούθως ο προσωρινός Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ερωτά τους μετόχους, αν προβάλλεται αντίρρηση ή ένσταση ως προς την επιτευχθείσα ως άνω απαρτία για τη νόμιμη συγκρότηση της Γενικής Συνέλευσης.

Αφού δεν προβάλλεται καμία αντίρρηση ή ένσταση, διαπιστώνεται ότι η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε νόμιμη απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα.

Εν συνεχεία η Γενική Συνέλευση επικυρώνει ομόφωνα τους άνω πίνακες μετόχων και εκλέγει με φανερή ψηφοφορία το οριστικό προεδρείο της. Εκλέγονται παμψηφεί ως οριστικός Πρόεδρος ο κ. Γεώργιος Κολιόπουλος, ως οριστικός Γραμματέας ο κ. Αθανάσιος Μάντης και ως ψηφοδέκτης ο κ. Αλέξανδρος Κομπότης.

Παρίστανται επίσης στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης ο Εσωτερικός Ελεγκτής της Εταιρείας, κ. Επαμεινώνδας Μπατάλας, και ο εξωτερικός ελεγκτής (ορκωτός ελεγκτής – λογιστής) της Εταιρείας, ΠΡΑΙΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία, διά του Κωνσταντίνου Μιχαλάτου (Α.Μ. ΣΟΕΛ 17701).

Στο σημείο αυτό ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης αναφέρει ότι οι παρακάτω αντιπρόσωποι μετόχων έχουν γνωστοποιήσει στην Εταιρεία σύμφωνα με το άρθρο 128 παρ. 5 του ν.4548/2018, το εξής γεγονός: Ο εκ των εκπροσώπων της μετόχου της Εταιρείας, ....., κ. ...., είναι .....

Στη συνέχεια, η Γενική Συνέλευση προχωρεί στη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης που έχει ως ακολούθως:

#### **ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

**Θέμα 1ο:** .....

**Θέμα 2ο:** .....

**Θέμα 3ο:** .....

**Θέμα 4ο:** .....

**Θέμα 5ο:** .....

**Θέμα 6ο:** .....

**Θέμα 7ο:** Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ορισμός των ανεξαρτήτων μελών του.



**Θέμα 8ο:** Λήψη απόφασης περί του είδους της Επιτροπής Ελέγχου, της θητείας, του αριθμού και των ιδιοτήτων των Μελών της, καθώς και ορισμός των μελών της σε περίπτωση που αυτή οριστεί ανεξάρτητη, σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν.4449/2017, όπως ισχύει.

**Θέμα 9ο:** .....

**Θέμα 10ο:** .....

**Θέμα 11ο:** .....

**Θέμα 12ο:** .....

**Θέμα 13ο:** .....

**Επί του 1ου θέματος:** .....

.....

**Επί του 2ου θέματος:** .....

.....

**Επί του 3ου θέματος:** .....

.....

**Επί του 4ου θέματος:** .....

.....

**Επί του 5ου θέματος:** .....

.....

**Επί του 6ου θέματος:** .....


.....

**Επί του 7ου θέματος:** Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ορισμός των ανεξαρτήτων μελών του.

**Απαιτούμενη απαρτία:** 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

**Απαιτούμενη πλειοψηφία:** Απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων

Η θητεία του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου που εξελέγη το 2020, λήγει σήμερα και, συνεπώς, η Γενική Συνέλευση καλείται να εκλέξει, σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό, νέο Διοικητικό Συμβούλιο.



Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από σχετική πρόταση της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφίων (ΕΠ.Α.Α.Υ.), υιοθετώντας την στο σύνολό της σχετικά με την καταλληλότητα των κατωτέρω προσώπων, ως υποψηφίων μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και σχετικά με την έλλειψη, ως προς τους κατωτέρω υποψηφίους, κωλυμάτων και ασυμβιβάστων ως προς τις όποιες σχετικές διατάξεις περιλαμβανομένου του εφαρμοζομένου από την Εταιρεία Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας, προτείνει ομόφωνα στη Γενική Συνέλευση την εκλογή νέου 15μελούς Διοικητικού Συμβουλίου για ένα ακόμα χρόνο, ήτοι μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα διεξαχθεί το 2022. Επιπροσθέτως, η ομόφωνη πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, κατόπιν πρότασης της ΕΠ.Α.Α.Υ. για εκλογή του κατωτέρω, 15μελούς σύνθεσης, Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις του νέου νόμου 4706/2020 περί εταιρικής διακυβέρνησης, τόσο σε σχέση με τις διατάξεις που διέπουν τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια ανεξαρτησίας των προτεινομένων ανεξαρτήτων μελών, όσον αφορά στα κατωτέρω αναφερόμενα τέσσερα (4) από τα πέντε (5) υποψήφια προς εκλογή/ορισμό πρόσωπα, ως ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, του δε ετέρου (πέμπτου) υποψηφίου προς εκλογή/ορισμό, ως ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, πληρούντος τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια ανεξαρτησίας που προβλέπει το άρθρο 4 παρ. 1 του ισχύοντος μέχρι την 17.07.2021 ν. 3016/2002, όσο και σε σχέση με τις διατάξεις του ν. 4706/2020 περί καταλληλότητας, πολυμορφίας και επαρκούς εκπροσώπησης ανά φύλο στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Περαιτέρω, η προτεινόμενη από το Διοικητικό Συμβούλιο προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, μετά την πρόταση της ΕΠ.Α.Α.Υ., κατωτέρω 15μελής σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας καλύπτει απόλυτα την πρόσφορη και προσήκουσα άσκηση των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, αντανακλά το μέγεθος και τη δραστηριότητα της Εταιρείας και χαρακτηριστικό της γνώρισμα είναι η ποικιλομορφία γνώσεων, προσόντων και εμπειρίας που μπορούν να συμβάλουν στην υλοποίηση των επιχειρηματικών στόχων.

Τα βιογραφικά σημειώματα των υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας στον σύνδεσμο:

<https://www.elvalhalcor.com/el/investor-relations/shareholder-information/shareholders-meeting>.

Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας είναι, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας, ετήσια, δηλαδή έως τις 24-05-2022, η οποία παρατείνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 85, παρ. 1, εδ. γ' του ν. 4548/2018 και το άρθρο 11 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρείας μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση το 2022 και μέχρι τη λήξη της σχετικής απόφασης, μη δυναμένη να υπερβεί τη διετία.



Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα απαρτίζεται από τα ακόλουθα μέλη:

- 1) Μιχαήλ Στασινόπουλο του Νικολάου
- 2) Δημήτριο Κυριακόπουλο του Γεωργίου
- 3) Λάμπρο Βαρούχα του Δημητρίου
- 4) Αικατερίνη – Ναυσικά Κάντζια του Αδαμάντιου
- 5) Χρήστο – Αλέξη Κομνηνό του Κωνσταντίνου
- 6) Κωνσταντίνο Κατσαρό του Γεωργίου
- 7) Πλούταρχο Σακελλάρη του Κωνσταντίνου
- 8) Αθανασία Κλενιάτη – Παπαϊωάννου του Κωνσταντίνου
- 9) Νικόλαο Κουδούνη του Κωνσταντίνου
- 10) Βασίλειο Λουμιώτη του Ιωάννη
- 11) Περικλή Σαπουντζή του Χρήστου
- 12) Ηλία Στασινόπουλο του Νικολάου
- 13) Ουρανία Αικατερινάρη του Νικολάου – Παρμενίωνα
- 14) Thomas George Sofis του George
- 15) Νικόλαο Γαλέτα του Ιωάννη.

Επιπροσθέτως, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εισηγείται προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων τον ορισμό των κ.κ. (α) Βασιλείου Λουμιώτη του Ιωάννη, (β) Thomas George Sofis του George, (γ) Ουρανίας Αικατερινάρη του Νικολάου – Παρμενίωνα, (δ) Πλουτάρχου Σακελλάρη του Κωνσταντίνου, ως ανεξάρτητων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, δεδομένου ότι στο πρόσωπό τους διαπιστώθηκε ότι πληρούνται όλες οι προβλεπόμενες στην ισχύουσα νομοθεσία, δηλαδή τόσο στο άρθρο 4 παρ. 1 του ισχύοντος μέχρι την 17.07.2021 νόμου 3016/2002 όσο και στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, προϋποθέσεις και κριτήρια ανεξαρτησίας, καθώς επίσης και τον ορισμό του (ε) κ. Νικολάου Γαλέτα, ως ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, δεδομένου ότι στο πρόσωπό του διαπιστώθηκε ότι πληρούνται όλες οι προβλεπόμενες στο άρθρο 4 παρ. 1 του ισχύοντος μέχρι την 17.07.2021 ν. 3016/2002 προϋποθέσεις και κριτήρια ανεξαρτησίας. Για την πλήρωση των προϋποθέσεων και κριτηρίων ανεξαρτησίας των ανωτέρω νόμων άπαντα τα ανωτέρω υποψήφια ανεξάρτητα μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας έχουν υποβάλλει στην Εταιρεία συμπληρωμένες και ενυπόγραφες δηλώσεις πλήρωσης των προϋποθέσεων και κριτηρίων ανεξαρτησίας που προβλέπουν οι συγκεκριμένες διατάξεις των ανωτέρω νόμων.

Μετά από διαλογική συζήτηση, η Γενική Συνέλευση, λαμβάνοντας υπόψη την επί του θέματος πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κατόπιν εισηγήσεως της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφίων (ΕΠ.Α.Α.Υ.), και διαπιστώνοντας ότι:

α) η προτεινόμενη 15μελής σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας απαρτίζεται από κατάλληλα για την εκλογή στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας πρόσωπα,



β) ελλείπουν, ως προς τα πρόσωπα των υποψηφίων μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας οποιαδήποτε κωλύματα και ασυμβίβαστα ως προς τις όποιες σχετικές διατάξεις περιλαμβανομένου του εφαρμοζομένου από την Εταιρεία Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας,

γ) η προτεινόμενη 15μελής σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις του νέου νόμου 4706/2020 περί εταιρικής διακυβέρνησης τόσο σε σχέση με τις διατάξεις που διέπουν τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια ανεξαρτησίας των προτεινομένων ανεξαρτήτων μελών, όσον αφορά στα τέσσερα (4) από τα πέντε (5) υποψήφια προς εκλογή/ορισμό πρόσωπα, ως ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, του δε ετέρου (πέμπτου) υποψηφίου προς εκλογή/ορισμό, ως ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, πληρούντος τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια ανεξαρτησίας που προβλέπει το άρθρο 4 παρ. 1 του ισχύοντος μέχρι την 17.07.2021 ν. 3016/2002, όσο και σε σχέση με τις διατάξεις του νόμου 4706/2020 περί καταλληλότητας, πολυμορφίας και επαρκούς εκπροσωπήσεως ανά φύλο στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και

δ) η προτεινόμενη 15μελής σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας καλύπτει απόλυτα την πρόσφορη και προσήκουσα άσκηση των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, αντανακλά το μέγεθος και τη δραστηριότητα της Εταιρείας και χαρακτηριστικό της γνώρισμα είναι η ποικιλομορφία γνώσεων, προσόντων και εμπειρίας που μπορούν να συμβάλουν στην υλοποίηση των επιχειρηματικών στόχων,

ύστερα από νόμιμη ψηφοφορία η Γενική Συνέλευση, με 327.133.529 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 99,86% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων, επί συνόλου 327.576.528, εκ των οποίων καταψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπώντας 0 ψήφους και απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώντας 442.999 ψήφους, ήτοι 0,14% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων, εκλέγει νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας απαρτιζόμενο από 15μέλη, ήτοι τους κ.κ.:

- 1) Μιχαήλ Στασινόπουλο του Νικολάου
- 2) Δημήτριο Κυριακόπουλο του Γεωργίου
- 3) Λάμπρο Βαρούχα του Δημητρίου
- 4) Αικατερίνη – Ναυσικά Κάντζια του Αδαμάντιου
- 5) Χρήστο – Αλέξη Κομνηνό του Κωνσταντίνου
- 6) Κωνσταντίνο Κατσαρό του Γεωργίου
- 7) Πλούταρχο Σακελλάρη του Κωνσταντίνου
- 8) Αθανασία Κλενιάτη – Παπαϊωάννου του Κωνσταντίνου
- 9) Νικόλαο Κουδούνη του Κωνσταντίνου
- 10) Βασίλειο Λουμιώτη του Ιωάννη
- 11) Περικλή Σαπουντζή του Χρήστου
- 12) Ηλία Στασινόπουλο του Νικολάου
- 13) Ουρανία Αικατερινάρη του Νικολάου – Παρμενίωνα

14

Thomas George Sofis του George  
Νικόλαο Γαλέτα του Ιωάννη,

με θητεία, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας, ετήσια, δηλαδή έως τις 24-05-2022, η οποία παρατείνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 85, παρ. 1, εδ. γ' του ν. 4548/2018 και το άρθρο 11 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρείας μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση το 2022 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, μη δυναμένη να υπερβεί τη διετία και τέλος, αφού η Γενική Συνέλευση διαπίστωσε ότι στο πρόσωπο ενός εκάστου εκ των προταθέντων τεσσάρων (4) υποψηφίων, ως ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κ.κ. (α) Βασιλείου Λουμιώτη του Ιωάννη, (β) Thomas George Sofis του George, (γ) Ουρανίας Αικατερινάρη του Νικολάου – Παρμενίωνα, (δ) Πλουτάρχου Σακελλάρη του Κωνσταντίνου, πληρούνται όλες οι προβλεπόμενες στην ισχύουσα νομοθεσία, δηλαδή τόσο στο άρθρο 4 παρ. 1 του ισχύοντος μέχρι την 17.07.2021 ν. 3016/2002 όσο και στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, προϋποθέσεις και κριτήρια ανεξαρτησίας, ενώ στο πρόσωπο του πέμπτου προταθέντος υποψηφίου, ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, (ε) κ. Νικολάου Γαλέτα του Ιωάννη, πληρούνται όλες οι προβλεπόμενες στο άρθρο 4 παρ. 1 του ισχύοντος μέχρι την 17.07.2021 ν. 3016/2002 προϋποθέσεις και κριτήρια ανεξαρτησίας, καθορίζει ως ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας τους κ.κ. (α) Βασίλειο Λουμιώτη του Ιωάννη, (β) Thomas George Sofis του George, (γ) Ουρανία Αικατερινάρη του Νικολάου – Παρμενίωνα, (δ) Πλουτάρχο Σακελλάρη του Κωνσταντίνου και (ε) Νικόλαο Γαλέτα του Ιωάννη.

**Επί του 8ου θέματος:** Λήψη απόφασης περί του είδους της Επιτροπής Ελέγχου, της θητείας, του αριθμού και των ιδιοτήτων των Μελών της, καθώς και ορισμός των μελών της σε περίπτωση που αυτή οριστεί ανεξάρτητη, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει.

**Απαιτούμενη απαρτία:** 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

**Απαιτούμενη πλειοψηφία:** Απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, δεδομένου ότι η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου που ορίστηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 25<sup>ης</sup> Μαΐου 2020 έληξε σήμερα με τη λήξη της θητείας του απελθόντος Διοικητικού Συμβουλίου, αφού έλαβε υπόψη του:

1) τα οριζόμενα από την παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, ως ισχύει, όπου παρέχεται πλέον η δυνατότητα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η Επιτροπή Ελέγχου να αποτελεί είτε:

α) επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου αποτελούμενη από μη Εκτελεστικά Μέλη αυτού τα οποία ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, είτε



β) ανεξάρτητη Επιτροπή αποτελούμενη από μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τρίτους, είτε

γ) ανεξάρτητη Επιτροπή, η οποία αποτελείται μόνο από τρίτους,

ως δε τρίτος νοείται κάθε πρόσωπο που δεν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου,

2) τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας και

3) την επί του θέματος εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφίων της Εταιρείας, λαμβάνοντας υπόψη και τη σύνθεση του νεοκλεγέντος Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας,

προτείνει προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας τον ορισμό της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, ως Επιτροπής του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 74 του ν. 4706/2020, η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου να είναι ίσης διάρκειας με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, δηλαδή ετήσια, και τα Μέλη αυτής να είναι συνολικά τρία (3), αποτελούμενα από ένα (1) Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και δύο (2) Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη αυτού.

Υστερα από νόμιμη ψηφοφορία η Γενική Συνέλευση, με 325.108.529 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 99,25% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων, επί συνόλου 327.576.528, αποδέχεται την επί του θέματος πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου και αποφασίζει τον ορισμό της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, ως Επιτροπής του Διοικητικού Συμβουλίου, αποτελούμενη από Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει. Περαιτέρω, αποφασίστηκε η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου να είναι ίσης διάρκειας με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, δηλαδή ετήσια, και τα Μέλη αυτής να είναι συνολικά τρία (3), αποτελούμενα από ένα (1) Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και δύο (2) Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη αυτού.

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπώντας 0 ψήφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώντας 2.467.999 ψήφους, ήτοι 0,75% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

**Επί του 9ου θέματος:** .....

.....

**Επί του 10ου θέματος:** .....

.....

**Επί του 11ου θέματος:** .....

.....

Επί του 12ου θέματος: .....

.....

Επί του 13ου θέματος: .....

.....

Αφού δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης και υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως ακολούθως.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ  
ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

Γεώργιος Κολιόπουλος

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

Αθανάσιος Μάντης

**Ακριβές απόσπασμα από το βιβλίο πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων της  
εταιρείας «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ  
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**

**Αθήνα, αυθημερόν  
Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.**

  
\_\_\_\_\_

**Δημήτριος Κυριακόπουλος**

