



ELVALHALCOR

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.

Αθήνα, 11 Μαΐου 2026

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. ΤΗΣ 11.05.2026

Στην Αθήνα, στις 11 Μαΐου 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ., πραγματοποιήθηκε Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 303401000 (εφεξής «**Εταιρεία**»), με φυσική παρουσία των μετόχων στο Χρηματιστήριο Αθηνών / Euronext Athens, επί της Λεωφόρου Αθηνών, αρ. 110, Αθήνα, Τ.Κ. 10442, και με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης. Παρέστησαν, αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου, εκατόν δύο (102) μέτοχοι, κάτοχοι 334.722.330 μετοχών επί συνόλου 375.241.586 μετοχών της Εταιρείας, ήτοι 89,20% επί του συνόλου των μετοχών και ψήφων, το οποίο, δεδομένου ότι, σύμφωνα με το άρθρο 50 παρ. 1 του ν.4548/2018, οι κατεχόμενες από την Εταιρεία 853.035 ίδιες μετοχές δεν υπολογίζονται για τον σχηματισμό απαρτίας, διαμορφώθηκε σε ποσοστό 89,41% επί των 374.388.551 συνολικά μετοχών της Εταιρείας (μετ' αφαίρεση των ανωτέρω 853.035 ιδίων μετοχών της Εταιρείας από το σύνολο των 375.241.586 μετοχών της Εταιρείας), και επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης αποφάσισαν ως εξής:

Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση των ετησίων εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2025 (01.01.2025 – 31.12.2025), μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένης της έκθεσης βιωσιμότητας, και των εκθέσεων των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών.

Ενέκριναν, με 334.692.673 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 99,99% του παρισταμένου και εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου, τις ετήσιες εταιρικές και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2025 μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένης της έκθεσης βιωσιμότητας, και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών.

Κατά: 0 ψήφοι, ήτοι 0% του παρισταμένου και εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου.

Αποχή: 29.657 ψήφοι, ήτοι 0,01% του παρισταμένου και εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου.

Θέμα 2ο: Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 2025 (01.01.2025 – 31.12.2025) και διανομής μερίσματος.

Ενέκριναν, με 334.722.330 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 100% του παρισταμένου και εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου, τη διάθεση, εκ των καθαρών κερδών, ποσού €2.994.701,26 σε είκοσι εννέα (29) στελέχη – μισθωτούς της Εταιρείας για την ουσιαστική συμβολή τους στην επίτευξη των στόχων της Εταιρείας κατά την εταιρική χρήση 2025, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται και τρία (3) εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, και για τη διανομή μερίσματος, υπέρ των μετόχων της Εταιρείας, ποσού ένδεκα λεπτών του ευρώ (€0,11) ανά μετοχή. Μετά την προβλεπόμενη στον νόμο παρακράτηση φόρου ποσοστού 5%, το καθαρό πληρωτέο μέρισμα ανά μετοχή ανέρχεται σε €0,1045 ανά μετοχή. Δεδομένου ότι οι ίδιες μετοχές δεν λαμβάνουν μέρισμα, τα διανεμητέα ποσά που αντιστοιχούν στις ίδιες μετοχές που θα κατέχει η Εταιρεία κατά την ημερομηνία αποκοπής μερίσματος, θα προσαυξηθούν τα διανεμητέα ποσά των λοιπών μετοχών. Όπως έχει ανακοινωθεί από την Εταιρεία, με το Οικονομικό Ημερολόγιο, ως ημερομηνία αποκοπής ορίζεται η 22.06.2026, ως ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων ορίζεται η 23.06.2026, ενώ η διαδικασία καταβολής μερίσματος στους μετόχους θα ξεκινήσει την 26.06.2026. Τέλος, παρασχέθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδότηση να ρυθμίσει όλα τα διαδικαστικά θέματα για την υλοποίηση των αποφάσεων.

Κατά: 0 ψήφοι, ήτοι 0% του παρισταμένου και εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου.

Αποχή: 0 ψήφοι, ήτοι 0% του παρισταμένου και εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου.

Θέμα 3ο: Έγκριση, κατ' άρθρο 108 του ν.4548/2018, της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2025 (01.01.2025 – 31.12.2025) και απαλλαγή, κατ' άρθρο 117 του ν.4548/2018, των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών για την εταιρική χρήση 2025 (01.01.2025 – 31.12.2025).

Ενέκριναν, με 334.482.841 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 99,93% του παρισταμένου και εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου, τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2025 και απάλλαξαν τους Ορκωτούς Ελεγκτές – Λογιστές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη εταιρική χρήση 2025.

Κατά: 209.832 ψήφοι, ήτοι 0,06% του παρισταμένου και εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου.

Αποχή: 29.657 ψήφοι, ήτοι 0,01% του παρισταμένου και εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου.

Θέμα 4ο: Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στις επιτροπές Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2025 (01.01.2025 – 31.12.2025) και έγκριση προκαταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2026 (01.01.2026 – 31.12.2026) και για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν.4548/2018.

Ενέκριναν, με 334.523.550 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 99,94% του παρισταμένου και εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου, τις καταβληθείσες αμοιβές και αποζημιώσεις στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στις επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου για τη

χρήση 2025 και ενέκριναν την προκαταβολή αμοιβών και αποζημιώσεων προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2026 και για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση το 2027.

Κατά: 198.780 ψήφοι, ήτοι 0,06% του παρισταμένου και εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου.

Αποχή: 0 ψήφοι, ήτοι 0% του παρισταμένου και εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου.

Θέμα 5ο: Υποβολή – έγκριση της Έκθεσης Αποδοχών οικονομικού έτους 2025 (01.01.2025 – 31.12.2025) (άρθρο 112 του ν.4548/2018)

Ενέκριναν, με 322.122.978 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 96,24% του παρισταμένου και εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου, την Έκθεση Αποδοχών οικονομικού έτους 2025 (του άρθρου 112 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει), κατ' άρθρο 117 παρ. 1 περ. ζ' του ν.4548/2018, όπως ισχύει, την οποία κατήρτισε το Διοικητικό Συμβούλιο στις 30.03.2026 και επί του τελικού σχεδίου της οποίας η Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφίων της Εταιρείας, στην από 27.03.2026 συνεδρίασή της έκρινε ότι αυτό περιλαμβάνει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών που ρυθμίζονται στην Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας (του άρθρου 110 του ν.4548/2018) για το τελευταίο οικονομικό έτος (2025), οι οποίες, σε ό,τι αφορά ιδίως στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, είναι ανάλογες προς τη θέση ευθύνης και τα καθήκοντα εκάστου εξ αυτών και το μέγεθος και τα οικονομικά αποτελέσματα της Εταιρείας, καθώς και όλες τις πληροφορίες του άρθρου 112 του ν.4548/2018, και διατύπωσε σύμφωνη γνώμη προς το Διοικητικό Συμβούλιο (σύμφωνα με την παρ. γ) του άρθρου 11 του ν.4706/2020) και την οποία έλεγξε, σύμφωνα με τον νόμο, ο Ορκωτός Ελεγκτής – Λογιστής της Εταιρείας διαπιστώνοντας ότι έχουν παρασχεθεί οι πληροφορίες του άρθρου 112 του ν.4548/2018, όπως ισχύει.

Κατά: 12.599.352 ψήφοι, ήτοι 3,76% του παρισταμένου και εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου.

Αποχή: 0 ψήφοι, ήτοι 0% του παρισταμένου και εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου.

Θέμα 6ο: Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας για την εκτέλεση του ελεγκτικού έργου εταιρικής χρήσης 2026 (01.01.2026 – 31.12.2026) και έγκριση της αμοιβής αυτής.

Ενέκριναν, με 334.344.252 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 99,89% του παρισταμένου και εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου, την εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας PriceWaterhouseCoopers («ΠΡΑΙΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία») για την εκτέλεση του ελεγκτικού έργου εταιρικής χρήσης 2026, λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση της Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει, με αμοιβή σύμφωνα με τη σχετική προσφορά της προς την Εταιρεία, η οποία εγκρίθηκε από την Επιτροπή Ελέγχου, κατά τις ακόλουθες διακρίσεις:

- α) Μέχρι ποσού €255.000 πλέον αναλογούντος ΦΠΑ για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) της ίδιας ως άνω χρήσης (01.01.2026 – 31.12.2026), συμπεριλαμβανομένης της πιστοποίησης του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 21 του ν.4706/2020 (και, ενδεχομένως, της διατύπωσης γνώμης, πέραν των περιπτώσεων γ' και δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 152 του ν. 4548/2018, για την περίπτωση ε' της ίδιας

παραγράφου για τη σύνθεση και τον τρόπο λειτουργίας των διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων και των επιτροπών της Εταιρείας, σύμφωνα με τις ερωτήσεις και απαντήσεις (Q&As) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με αρ. πρωτ. 428/21.02.2022 και την Επιστολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με αρ. πρωτ. 425/21.02.2022).

- β) Μέχρι ποσού €55.000 πλέον αναλογούντος ΦΠΑ για την έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού και την έκθεση φορολογικής συμμόρφωσης της Εταιρείας για τη χρήση 2026, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 65α του ν.4174/2013.
- γ) Μέχρι ποσού €11.000 πλέον αναλογούντος ΦΠΑ για την τήρηση του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Ηλεκτρονικού Μορφότυπου – European Single Electronic Format (ESEF) (XBRL) (ν.3556/2007, άρθρο 4, παράγραφος 10, όπως ισχύει).
- δ) Μέχρι ποσού €31.000 πλέον αναλογούντος ΦΠΑ για την παροχή βεβαίωσης περιορισμένης διασφάλισης σχετικά με τις πληροφορίες βιωσιμότητας που περιλαμβάνονται στην έκθεση βιωσιμότητας της Εταιρείας για τη χρήση 2026.
- ε) Μέχρι ποσού €4.850 πλέον αναλογούντος ΦΠΑ για την επισκόπηση της Έκθεσης Αποδοχών του άρθρου 112 του ν.4548/2018 για τη χρήση 2026.
- στ) Μέχρι ποσού €4.400 πλέον αναλογούντος ΦΠΑ για τον έλεγχο και τη βεβαίωση της τήρησης από την Εταιρεία των χρηματοοικονομικών δεικτών, για τη χρήση 2026, κατά τη σχετική υποχρέωση που αυτή υπέχει, βάσει των δανειακών υποχρεώσεων της, και δη βάσει του Προγράμματος του κοινού ομολογιακού δανείου που εκδόθηκε από την Εταιρεία δυνάμει των από 5.11.2021 αποφάσεων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της και του Διοικητικού Συμβουλίου της, ποσού €250.000.000, διάρκειας επτά (7) ετών, με ετήσιο επιτόκιο 2,45%, διαιρούμενου σε 250.000 άυλες, κοινές, ανώνυμες ομολογίες ονομαστικής αξίας €1.000 εκάστη, οι οποίες διατέθηκαν με δημόσια προσφορά στην Ελλάδα, με καταβολή μετρητών και εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση στην κατηγορία τίτλων σταθερού εισοδήματος της ρυθμιζόμενης αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σύμφωνα με το σχετικό Ενημερωτικό Δελτίο που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμόν 3/935/08.11.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Κατά: 378.078 ψήφοι, ήτοι 0,11% του παρισταμένου και εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου.

Αποχή: 0 ψήφοι, ήτοι 0% του παρισταμένου και εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου.

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

Εξέλεξαν, με 326.423.006 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 97,52% του παρισταμένου και εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου, ως μέλη του νέου δεκαμελούς (10 μέλη) Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, με θητεία ενός (1) έτους, τους εξής:

- 1) Κωνσταντίνο Κατσαρό του Γεωργίου,
- 2) Σπυρίδωνα Κοκκόλη του Βασιλείου,
- 3) Νικόλαο Καραμπατέα του Ευστρατίου,
- 4) Παναγιώτη Λώλο του Χαραλάμπους,
- 5) Ανδρέα Μαυρουδή του Γεωργίου,

- 6) Αθανασία Κλενιάτη – Παπαϊωάννου του Κωνσταντίνου,
- 7) Ιωάννα Ποδηματά του Κωνσταντίνου,
- 8) Βασίλειο Λουμιώτη του Ιωάννη,
- 9) Πλούταρχο Σακελλάρη του Κωνσταντίνου,
- 10) Ουρανία Αικατερινάρη του Νικολάου – Παρμενίωνα,

αφού, μεταξύ των άλλων, διαπιστώθηκε, κατόπιν της, σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 1 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, από 20.04.2026 εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 11.05.2026, που αναρτήθηκε, στις 20.04.2026, στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<https://www.elvalhalcor.com/el/investor-relations/shareholder-information/shareholders-meetings/>), και βασίστηκε στην από 17.04.2026 εισήγηση/έκθεση αξιολόγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφίων της Εταιρείας, ότι τα ανωτέρω εκλεγέντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας πληρούν όλα τα κριτήρια ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας και αξιοπιστίας, σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, και την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις των άρθρων 3Α και 5 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, περί επαρκούς εκπροσώπησης ανά φύλο και του συνολικού αριθμού των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, αντίστοιχα, δηλαδή της νόμιμης σύνθεσής του, και ότι δεν συντρέχουν κωλύματα ή ασυμβίβαστα στο πρόσωπο των εκλεγέντων μελών ως προς τις όποιες σχετικές διατάξεις του νομοθετικού πλαισίου της εταιρικής διακυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένου του εφαρμοζόμενου από την Εταιρεία Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης εκδόσεως του Ε.Σ.Ε.Δ. του Ιουνίου 2021), του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας και της εγκεκριμένης Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας.

Επίσης, όρισαν εκ των ανωτέρω εκλεγέντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, τους εξής:

- (α) Βασίλειο Λουμιώτη του Ιωάννη,
- (β) Πλούταρχο Σακελλάρη του Κωνσταντίνου, και
- (γ) Ουρανία Αικατερινάρη του Νικολάου – Παρμενίωνα,

αφού διαπιστώθηκε, κατόπιν της, σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 1 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, από 20.04.2026 εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας προς τη Γενική Συνέλευση, που αναρτήθηκε, στις 20.04.2026, στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<https://www.elvalhalcor.com/el/investor-relations/shareholder-information/shareholders-meetings/>) και βασίστηκε στην από 17.04.2026 εισήγηση/έκθεση αξιολόγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφίων της Εταιρείας, ότι στο πρόσωπο ενός εκάστου εκ των ανωτέρω εκλεγέντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κ.κ. (α) Βασιλείου Λουμιώτη του Ιωάννη, (β) Πλουτάρχου Σακελλάρη του Κωνσταντίνου, και (γ) Ουρανίας Αικατερινάρη του Νικολάου – Παρμενίωνα, πληρούνται όλες οι προβλεπόμενες στην ισχύουσα νομοθεσία, δηλαδή στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, προϋποθέσεις και κριτήρια ανεξαρτησίας.

Η θητεία των Μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας είναι, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας, ετήσια, δηλαδή έως τις 11.05.2027, η οποία

παρατείνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 85, παρ. 1, εδ. γ' του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, 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 2027 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, μη δυναμένη να υπερβεί τη διετία.

Κατά: 8.299.324 ψήφοι, ήτοι 2,48% του παρισταμένου και εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου.

Αποχή: 0 ψήφοι, ήτοι 0% του παρισταμένου και εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου.

Θέμα 8ο: Επαναπροσδιορισμός 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. Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου.

Όρισαν εκ νέου, με 334.722.330 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 100% του παρισταμένου και εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει, την Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας, ως Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, με τη θητεία αυτής να είναι ίσης διάρκειας με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, δηλαδή ετήσια, και αποτελούμενη από τρία (3) συνολικά ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, τα οποία πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας που προβλέπονται στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει. Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου θα οριστούν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, αφού διαπιστωθεί η πλήρωση των κριτηρίων και προϋποθέσεων καταλληλότητας, στο πρόσωπο καθενός από αυτά, προκειμένου η Επιτροπή Ελέγχου να έχει νόμιμη σύνθεση και τα μέλη της να πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας και, κατά περίπτωση, ανεξαρτησίας, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει, και το άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, αντίστοιχα, ο δε Πρόεδρος της θα οριστεί από τα μέλη της κατά τη συγκρότησή της σε σώμα, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1(ε) του ν. 4449/2017, όπως ισχύει.

Κατά: 0 ψήφοι, ήτοι 0% του παρισταμένου και εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου.

Αποχή: 0 ψήφοι, ήτοι 0% του παρισταμένου και εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου.

Θέμα 9ο: Παροχή άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του ν.4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση εταιρειών του Ομίλου της Εταιρείας, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

Ενέκριναν, με 334.722.330 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 100% του παρισταμένου και εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου, την παροχή αδειάς, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση εταιριών του Ομίλου, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

Κατά: 0 ψήφοι, ήτοι 0% του παρισταμένου και εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου.

Αποχή: 0 ψήφοι, ήτοι 0% του παρισταμένου και εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου.

Θέμα 10ο: Έγκριση αναθεώρησης πολιτικής καταλληλότητας των μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν.4706/2020, όπως ισχύει.

Ενέκριναν, με 334.722.330 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 100% του παρισταμένου και εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου, την αναθεωρημένη πολιτική καταλληλότητας των μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν.4706/2020 που αναρτήθηκε, στις 20.04.2026, στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<https://www.elvalhalcor.com/el/investor-relations/shareholder-information/shareholders-meetings/>), κατόπιν της από 20.04.2026 έγκρισής της από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, η οποία βασίστηκε στην από 06.04.2026 σχετική εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφίων της Εταιρείας.

Κατά: 0 ψήφοι, ήτοι 0% του παρισταμένου και εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου.

Αποχή: 0 ψήφοι, ήτοι 0% του παρισταμένου και εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου.

Θέμα 11ο: Πρόωρη λήξη ισχύος του προγράμματος απόκτησης ιδίων μετοχών της Εταιρείας, το οποίο εγκρίθηκε με απόφαση (Θέμα 11ο) της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 23.05.2024, σύμφωνα με το άρθρο 49 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Ενέκριναν, με 334.722.330 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 100% του παρισταμένου και εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου, την πρόωρη λήξη του προγράμματος απόκτησης ιδίων μετοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 49 του ν.4548/2018, όπως ισχύει, η θέσπιση του οποίου είχε εγκριθεί με απόφαση (Θέμα 11^ο) της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 23.05.2024, προκειμένου να εγκριθεί νέο πρόγραμμα απόκτησης ιδίων μετοχών με αναθεωρημένους όρους και αναθεωρημένες προϋποθέσεις, σύμφωνα με το θέμα ημερήσιας διάταξης που ακολουθεί (βλ. Θέμα 12^ο).

Κατά: 0 ψήφοι, ήτοι 0% του παρισταμένου και εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου.

Αποχή: 0 ψήφοι, ήτοι 0% του παρισταμένου και εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου.

Θέμα 12ο: Έγκριση νέου προγράμματος απόκτησης ιδίων μετοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 49 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την υλοποίησή του.

Με 334.722.330 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 100% του παρισταμένου και εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου:

α) Ενέκριναν, σύμφωνα με το άρθρο 49 του ν.4548/2018, όπως ισχύει, νέο πρόγραμμα απόκτησης ιδίων μετοχών της Εταιρείας (εφεξής «Πρόγραμμα»), με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

- ι) Ανώτατος αριθμός μετοχών: υφιστάμενες κοινές ονομαστικές μετοχές εκδόσεως της Εταιρείας, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό μέχρι ένα τοις εκατό (1%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, ήτοι συνολικά μέχρι 3.752.415 (375.241.586 X 1%) μετοχές, συμπεριλαμβανομένων των 853.035 ιδίων μετοχών, δηλαδή ποσοστού 0,2273% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας που η Εταιρεία σήμερα, 11.05.2026, έχει αποκτήσει, κατέχει και

διατηρεί στο πλαίσιο του προγενέστερου προγράμματος κτήσης ιδίων μετοχών (βλ. Θέμα 11^ο ανωτέρω).

- ii) Εύρος τιμής κτήσης ιδίων μετοχών: μεταξύ €0,39 (κατώτατη τιμή) και €12,00 (ανώτατη τιμή), ανά μετοχή.
- iii) Διάρκεια του Προγράμματος: για χρονικό διάστημα μέχρι και είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία λήψης της απόφασης από την Τακτική Γενική Συνέλευση. Η ακριβής ημερομηνία έναρξης του Προγράμματος θα οριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν εξουσιοδότησής του από τη Τακτική Γενική Συνέλευση, ανάλογα με τις εκάστοτε συνθήκες της αγοράς και τη ρευστότητα της Εταιρείας.
- iv) Σκοπός του Προγράμματος: η επιδίωξη και υλοποίηση κάθε νόμιμου σκοπού, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου και ακύρωσης των ιδίων μετοχών που θα αποκτηθούν από την Εταιρεία, της διάθεσής τους στο προσωπικό ή και σε μέλη της διοίκησης της Εταιρείας ή και εταιρείας συνδεδεμένης με αυτή, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα πολιτική αποδοχών της Εταιρείας (και σύμφωνα και με το πρόγραμμα δωρεάν διάθεσης μετοχών της Εταιρείας, όπως εκάστοτε ισχύει).

β) Εξουσιοδότησαν το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να προβεί, κατά την κρίση του, καθορίζοντας και οποιαδήποτε άλλη λεπτομέρεια, σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση των ανωτέρω, τηρώντας το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.

Κατά: 0 ψήφοι, ήτοι 0% του παρισταμένου και εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου.

Αποχή: 0 ψήφοι, ήτοι 0% του παρισταμένου και εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου.

Θέμα 13ο: Υποβολή προς τη Γενική Συνέλευση της ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2025 (01.01.2025 – 31.12.2025) σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 περ. θ) του ν.4449/2017, όπως ισχύει.

Ο Πρόεδρος της απελθούσας Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, κ. Βασίλειος Λουμιώτης, ενημέρωσε τους μετόχους για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τις Συστάσεις (αριθμ. πρωτοκόλλου 1302/28.04.2017 και αριθμ. πρωτοκόλλου 1508/17.07.2020) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και παρουσίασε την από 14.04.2025 Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 περ. θ) του ν.4449/2017, όπως ισχύει, η οποία έχει ήδη αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας (<https://www.elvalhalcor.com/el/investor-relations/shareholder-information/shareholders-meetings/>).

Το παρόν θέμα και η ως άνω Έκθεση αποτελούν ανακοίνωση προς τη Γενική Συνέλευση και δεν τέθηκαν σε ψηφοφορία.

Θέμα 14ο: Υποβολή προς τη Γενική Συνέλευση της Έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν.4706/2020, όπως ισχύει.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ανέγνωσε και έθεσε υπόψη της Γενικής Συνέλευσης την Έκθεση των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν.4706/2020, όπως ισχύει, η οποία έχει αναρτηθεί και είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<https://www.elvalhalcor.com/el/investor-relations/shareholder-information/shareholders-meetings/>).

Το παρόν θέμα και η ως άνω Έκθεση αποτελούν ανακοίνωση προς τη Γενική Συνέλευση και δεν τέθηκαν σε ψηφοφορία.

Θέμα 15ο: Διάφορες ανακοινώσεις.

Δεν υπήρξαν άλλες ανακοινώσεις προς τους κ.κ. Μετόχους.