

**ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ  
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**  
**ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 00303401000**  
**ΤΗΣ 11<sup>ΗΣ</sup> ΜΑΪΟΥ 2026**



Στην Αθήνα, σήμερα, 11 Μαΐου 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00, συνήλθαν αυτόκλητα όλα τα, κατωτέρω αναφερόμενα, μέλη του νεοεκλεγέντος, με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 11<sup>ης</sup> Μαΐου 2026, Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.» (εφεξής αναφερόμενης ως «*Εταιρεία*»), σε συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου, στα γραφεία της Εταιρείας στη Λεωφόρο Μεσογείων 2-4, Τ.Κ. 11527, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης:

**ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ**

**Θέμα 1ο: Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα.**

**Θέμα 2ο: Παροχή νέων δικαιωμάτων υπογραφής και εκπροσώπησης της Εταιρείας.**

.....

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες και συμμετείχαν αυτοπροσώπως όλα τα νεοεκλεγέντα, όπως προαναφέρθηκε, μέλη Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ήτοι οι κ.κ.:

- 1) Κωνσταντίνος Κατσαρός του Γεωργίου, με φυσική παρουσία,
- 2) Σπυρίδων Κοκκόλης του Βασιλείου, με φυσική παρουσία,
- 3) Νικόλαος Καραμπατέας του Ευστρατίου, μέσω τηλεδιάσκεψης,
- 4) Παναγιώτης Λώλος του Χαραλάμπους, μέσω τηλεδιάσκεψης,
- 5) Ανδρέας Μαυρουδής του Γεωργίου, μέσω τηλεδιάσκεψης,
- 6) Αθανασία Κλενιάτη – Παπαϊωάννου του Κωνσταντίνου, μέσω τηλεδιάσκεψης,
- 7) Ιωάννα Ποδηματά του Κωνσταντίνου, μέσω τηλεδιάσκεψης,
- 8) Βασίλειος Λουμιάτης του Ιωάννη (εκλεγείς ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος από την ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση), με φυσική παρουσία,
- 9) Πλούταρχος Σακελλάρης του Κωνσταντίνου (εκλεγείς ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος από την ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση), μέσω τηλεδιάσκεψης,
- 10) Ουρανία Αικατερινάρη του Νικολάου – Παρμενίωνα (εκλεγείσα ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος από την ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση), μέσω τηλεδιάσκεψης,

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε η κα Παναγιώτα Γούτα.

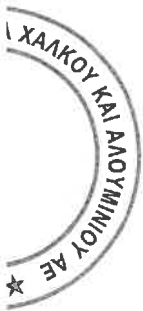
Υπάρχουσας, σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό, της νόμιμης απαρτίας, αφού στη συνεδρίαση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται δέκα (10) επί συνόλου δέκα (10) μελών Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έγκυρα συνεδριάζει και αρχίζει τη συζήτηση επί των θεμάτων ημερήσιας διάταξης.

## **Θέμα 1ο: Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα.**

Σε συνέχεια αφενός της απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 11<sup>ης</sup> Μαΐου 2026 (στο εξής η «**Τ.Γ.Σ.**») για την εκλογή νέου δεκαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και τον ορισμό των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών αυτού, η οποία ελήφθη, κατόπιν της, κατ' άρθρο 18 παρ. 1 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, από 20.04.2026 εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας προς την Τ.Γ.Σ., 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 (στο εξής «**Ε.Α.Α.Υ.**»), και αφετέρου της διακρίβωσης και επιβεβαίωσης, δια των ως άνω εταιρικών οργάνων (Ε.Α.Α.Υ., Διοικητικού Συμβουλίου και Τ.Γ.Σ.), μεταξύ των άλλων, ότι τα 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 του άρθρου 3Α παρ. 2 και 3 και του άρθρου 5 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, και των άρθρων 17 παρ. 2 και 3 και 42 παρ. 2 του ν. 5178/2025, περί επαρκούς εκπροσώπησης ανά φύλο και του συνολικού αριθμού των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, αντιστοίχως, 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 του Ε.Σ.Ε.Δ. του Ιουνίου 2021), του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας και της εγκεκριμένης Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε και συγκροτήθηκε ομόφωνα και παμψηφεί σε Σώμα, ως ακολούθως:

- 1) **Κωνσταντίνος Κατσαρός** του Γεωργίου και της ..., που γεννήθηκε στ... ..., την ..., κάτοικος ..., οδός ..., αρ. ..., Α.Δ.Τ. ..., ..., Α.Φ.Μ. ... – **Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου – Μη Εκτελεστικό Μέλος**,
- 2) **Σπυρίδιον Κοκκόλης** του Βασιλείου και της ..., που γεννήθηκε στ... ..., την ..., κάτοικος ..., οδός ..., αρ. ..., Α.Δ.Τ. ..., ..., Α.Φ.Μ. ... – **Αντιπρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου – Εκτελεστικό Μέλος**,
- 3) **Νικόλαος Καραμπατέας** του Ευστράτιου και της ..., που γεννήθηκε στ... ..., την ..., κάτοικος ..., οδός ..., αρ. ..., Α.Δ.Τ. ..., ..., Α.Φ.Μ. ... – **Εκτελεστικό Μέλος**,
- 4) **Παναγιώτης Λώλος** του Χαραλάμπους και της ..., που γεννήθηκε στ... ..., την ..., κάτοικος ..., οδός ..., αρ. ..., Α.Δ.Τ. ..., ..., Α.Φ.Μ. ... – **Εκτελεστικό Μέλος**,
- 5) **Ανδρέας Μαυρουδής** του Γεωργίου και της ..., που γεννήθηκε στ... ..., την ..., κάτοικος ..., οδός ..., αρ. ..., Α.Δ.Τ. ..., ..., Α.Φ.Μ. ... – **Εκτελεστικό Μέλος**,
- 6) **Αθανασία Κλενιάτη-Παπαϊωάννου** του Κωνσταντίνου και της ..., που γεννήθηκε στ... ..., την ..., κάτοικος ..., οδός ..., αρ. ..., Α.Δ.Τ. ..., ..., Α.Φ.Μ. ... – **Μη Εκτελεστικό Μέλος**,
- 7) **Ιωάννα (Άννη) Ποδηματά** του Κωνσταντίνου και της ..., που γεννήθηκε στ... ..., την ..., κάτοικος ..., οδός ..., αρ. ..., Α.Δ.Τ. ..., ..., Α.Φ.Μ. ... – **Μη Εκτελεστικό Μέλος**,





- 8) **Βασίλειος Λουμιώτης** του Ιωάννη και της ..., που γεννήθηκε στ... ..., την ..., κάτοικος ..., οδός ..., αρ. ..., Α.Δ.Τ. ..., ..., Α.Φ.Μ. ... – *Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος*,
- 9) **Πλούταρχος Σακελλάρης** του Κωνσταντίνου και της ..., που γεννήθηκε στ... ..., την ..., κάτοικος ..., οδός ..., αρ. ..., Α.Δ.Τ. ..., ..., Α.Φ.Μ. ... – *Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος*,
- 10) **Ουρανία Αικατερινάρη** του Νικολάου Παρμενιώνα και της ..., που γεννήθηκε στ... ..., την ..., κάτοικος ..., οδός ..., αρ. ..., Α.Δ.Τ. ..., ..., Α.Φ.Μ. ... – *Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος*.

Επισημαίνεται ότι, μετά την διαπίστωση εκ μέρους της Τ.Γ.Σ., 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 Τ.Γ.Σ. που αναρτήθηκε, την 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 Ε.Α.Α.Υ., ότι στο πρόσωπο ενός εκάστου εκ των ανωτέρω ορισθέντων ως ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας – (α) Βασιλείου Λουμιώτη του Ιωάννη, (β) Πλουτάρχου Σακελλάρη του Κωνσταντίνου, και (γ) Ουρανίας Αικατερινάρη του Νικολάου Παρμενιώνα – πληρούνται όλες οι προβλεπόμενες στην ισχύουσα νομοθεσία, δηλαδή στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, προϋποθέσεις και κριτήρια ανεξαρτησίας, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας διεπίστωσε εκ νέου, κατά τη σημερινή του συνεδρίαση, ότι στο πρόσωπο ενός εκάστου από τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, τα οποία όρισε η Τ.Γ.Σ., και συγκεκριμένα, στο πρόσωπο ενός εκάστου εκ των (α) Βασιλείου Λουμιώτη του Ιωάννη, (β) Πλουτάρχου Σακελλάρη του Κωνσταντίνου, και (γ) Ουρανίας Αικατερινάρη του Νικολάου Παρμενιώνα, πέραν της πλήρωσης των κριτηρίων καταλληλότητας και αξιοπιστίας σύμφωνα με την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και τις σχετικές διατάξεις του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, όσον αφορά στη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου κ.λπ., κατά τα ανωτέρω, πληρούνται και όλες οι προβλεπόμενες στην ισχύουσα νομοθεσία, δηλαδή στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, προϋποθέσεις και κριτήρια ανεξαρτησίας.

Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, λαμβάνοντας υπόψη τη μακρά επαγγελματική ελεγκτική εμπειρία του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κ. Βασιλείου Λουμιώτη του Ιωάννη, την υψηλή επιστημονική κατάρτισή του και τη διδακτική εμπειρία του στο αντικείμενο της ελεγκτικής και της λογιστικής και τις διοικητικές ικανότητές του εκ της συμμετοχής του, ως μέλους, σε διοικητικά συμβούλια εταιρειών και εκ της έως τώρα θητείας του, ως μέλους και Προέδρου, σε επιτροπές εισηγμένων εταιρειών, συμπεριλαμβανομένης της Εταιρείας, αποφάσισε ομόφωνα και όρισε το ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κ. Βασίλειο Λουμιώτη του Ιωάννη, ως Ανώτατο Ανεξάρτητο Μέλος (“Senior Independent Director”), κατά την έννοια της σχετικής Ειδικής Πρακτικής των παρ. 2.2.21 και 2.2.22 του εφαρμοζόμενου από την Εταιρεία Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του Ε.Σ.Ε.Δ. του Ιουνίου 2021) με τις ακόλουθες, προβλεπόμενες στις προαναφερθείσες διατάξεις του ως άνω Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, αρμοδιότητες: να υποστηρίζει τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, να δρα ως σύνδεσμος μεταξύ του Προέδρου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, να συντονίζει

τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και να ηγείται της αξιολόγησης του Προέδρου.

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.

## **Θέμα 2ο: Παροχή νέων δικαιωμάτων υπογραφής και εκπροσώπησης της Εταιρείας.**

Στη συνέχεια, κατόπιν εισήγησης του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου για τη λήψη απόφασης «περί εκπροσωπήσεως της Εταιρείας», το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού διαπίστωσε ομόφωνα, σύμφωνα με τις σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις όλων των υποψηφίων προς ανάθεση εξουσιών διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας τρίτων – πλην μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής – προσώπων, ότι για κανένα από αυτά δεν συντρέχει το κώλυμα της διάταξης του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, δηλαδή δεν έχει εκδοθεί εντός ενός (1) έτους (του καταστατικού της Εταιρείας μη προβλέποντος μεγαλύτερου χρονικού διαστήματος) πριν από την ανάθεση των ως άνω εξουσιών σε αυτό, τελεσίδικη δικαστική απόφαση που αναγνωρίζει την υπαιτιότητά του για ζημιογόνες συναλλαγές εισηγμένης ή μη εταιρείας του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, με συνδεδεμένα μέρη, ούτε συντρέχει στο πρόσωπό τους η ιδιότητα του «αποκλεισμένου διευθυντή» κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 56α του ν.4919/2022 (που προστέθηκε δυνάμει του άρθρου 3 του ν.5122/2024), αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί τα ακόλουθα:

**1)** Το Διοικητικό Συμβούλιο, επιφυλάσσοντας σε αυτό τη διενέργεια κάθε πράξης που δεν ανατίθεται ρητά με το παρόν στους κάτωθι οριζόμενους εντεταλμένους της Εταιρείας, αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί, σύμφωνα με το άρθρο 87 του ν.4548/2018 και το άρθρο 18 του Καταστατικού της Εταιρείας, να καθορίσει την εκπροσώπηση της Εταιρείας έναντι τρίτων, ως κατωτέρω:

**1.** Αναθέτει τη διενέργεια των κάτωθι περιοριστικά αναφερομένων ειδικών πράξεων και δικαιοπρακτικών ενεργειών αναφορικά με τη διοίκηση της Εταιρείας και τη διαχείριση της εταιρικής περιουσίας, ως εξής:

**A)** Στους κ.κ.:

**(i)** **Νικόλαο Καραμπατέα** του Ευστρατίου, Γενικό Διευθυντή Κλάδου Αλουμινίου, **Παναγιώτη Λώλο** του Χαραλάμπους, Γενικό Διευθυντή Κλάδου Χαλκού, **Νικόλαο Ψυράκη** του Ζήση, Οικονομικό Διευθυντή Ομίλου, **Άγγελο Γιαζιτζόγλου** του Γεωργίου, Αναπληρωτή Οικονομικό Διευθυντή Ομίλου, **Εμμανουήλ Φουντούκη** του Θεοδώρου, **Δημήτριο Καφόρο** του Χρήστου, **Σταύρο Βολουδάκη** του Ευαγγέλου και **Νικόλαο Δούση** του Ανδρέα,

**έκαστο εξ αυτών ενεργούντα από κοινού με οποιονδήποτε από τους κ.κ.:**

**(ii)** **Σπυρίδωνα Κοκκόλη** του Βασιλείου, Αντιπρόεδρο Διοικητικού Συμβουλίου, **Νικόλαο Σμαραγδή** του Γεωργίου, **Αναστάσιο Κασσή** του Ιωάννη, **Γεώργιο Στασινόπουλο** του Παύλου, **Μιχαήλ Κωστόπουλο** του Σταύρου και **Νικόλαο Μαρινάκη** του Ευσταθίου,





όπως δεσμεύουν και εκπροσωπούν εξωδίκως και δικαστικώς την Εταιρεία προκειμένου περί:

- α) συνομολογήσεως συμβάσεων μεταξύ της Εταιρείας και του Ελληνικού Δημοσίου ως και οποιουδήποτε Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου, Οργανισμών και Εταιρειών Κοινής Ωφελείας, υποβολής προσφορών σε μειοδοτικούς διαγωνισμούς και διεξαγωγής διαπραγματεύσεων εν γένει προς σύναψη τοιούτων συμβάσεων,
- β) εκδόσεως ή αποδοχής συναλλαγματικών και γραμματίων σε διαταγή, υπό την προϋπόθεση ότι σε αυτές θα σημειώνεται η ρήτρα για το μη μεταβιβάστο αυτών με οπισθογράφησή τους ή και εκχώρηση, παρά μόνο προς τις Τράπεζες που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Δεν τίθεται η εν λόγω ρήτρα ειδικά και μόνο στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι κομιστές συναλλαγματικών ή γραμματίων είναι περιοριστικά οίκοι του εξωτερικού και αυτή η έκδοση ή αποδοχή συναλλαγματικών ή γραμματίων λαμβάνει χώρα σε εκτέλεση των όρων πληρωμής συμβάσεων αγοράς, η δε αξία αυτών καλύπτει αξία φορτωτικών εγγράφων νομίμως μεταβιβασθέντων σε διαταγή της Εταιρείας,
- γ) εκδόσεως επιταγών μόνον σε διαταγή τρίτων και υπό την προϋπόθεση ότι σε αυτές θα σημειώνεται η ρήτρα «Όχι σε διαταγή. Μη μεταβιβάσιμος»,
- δ) εισπράξεως και αναλήψεως χρημάτων από τραπεζικούς λογαριασμούς, χρημάτων, χρηματογράφων και τοκομεριδίων, παροχής εξουσιοδοτήσεως σε άλλα πρόσωπα, προς είσπραξη χρημάτων και παραλαβή αξιολογίων εν γένει,
- ε) συνάψεως συμβάσεως μετά των Τραπεζών για το άνοιγμα ενεργών πιστώσεων, εκδόσεως εγγυητικών επιστολών που αφορούν τη συμμετοχή της Εταιρείας σε διαγωνισμούς προμηθειών του Δημοσίου, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και Οργανισμών Κοινής Ωφελείας, ως και την καλή εκτέλεση των ως άνω παραγγελιών,
- στ) χρήσεως πιστώσεως με ανοιχτό αλληλόχρεο λογαριασμό, υπογραφής πρόσθετης πράξης σε σύμβαση πίστωσης ανοιχτού αλληλόχρεου λογαριασμού που προορίζεται για τη χρήση αυτού ή και ασφαλισμένων με γραμμάτια και κάθε είδους ενέχυρο και χρησιμοποίησε αυτών με επιταγές, εντολών ή αποδείξεως λήψεως χρημάτων, αναλήψεως των δοθέντων σε ενέχυρο και χορηγήσεως απαλλαγών από εγγυητικές επιστολές,
- ζ) συνάψεως με τις Τράπεζες συμβάσεων, που έχουν ως αντικείμενο άνοιγμα πιστώσεως εξωτερικού, εκδόσεως εγγυητικών επιστολών εξωτερικού ή αποστολή προεμβάσματος,
- η) εγγράφων και ηλεκτρονικών εντολών προς Τράπεζες, με αντικείμενο την πληρωμή πάσης φύσεως υποχρεώσεων της Εταιρείας,
- θ) συνάψεως συμβάσεων για πράξεις αγοραπωλησίας συναλλάγματος (spot) και προθεσμιακές πράξεις συναλλάγματος (forward),
- ι) εντολών για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών και την κατάρτιση συναλλαγών επί όλων των χρηματοπιστωτικών μέσων, αγορών και πωλήσεων επί χρηματοπιστωτικών μέσων που διαπραγματεύονται σε οργανωμένες αγορές, σε Πολυμερείς Μηχανισμούς Διαπραγματεύσεως ή/και εκτός οργανωμένων αγορών και Πολυμερών Μηχανισμών Διαπραγματεύσεως (ενδεικτικά αναφέρονται οι εντολές για τη διενέργεια πράξεως αγοραπωλησίας συναλλάγματος (spot), προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος (forward), πράξεων ανταλλαγής

επιτοκίων, προθεσμιακών καταθέσεων), καθώς και οποιαδήποτε ενέργεια απαιτείται για την εκτέλεση και την εκκαθάριση των σχετικών συναλλαγών,

- ια) συνάψεως συμβάσεων μετά των Τραπεζών για την έκδοση εγγυητικών επιστολών που αφορούν στην καλή πληρωμή Δημοσίου, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και Οργανισμών Κοινής Ωφελείας,
- ιβ) παροχής εξουσιοδοτήσεως σε άλλα πρόσωπα, προς διεκπεραίωση συναλλαγών της Εταιρείας με Δημόσιες Υπηρεσίες,
- ιγ) συνάψεως συμβάσεων με Πιστωτικά ιδρύματα για έκδοση εταιρικών χρεωστικών ή πιστωτικών καρτών, τον ορισμό ή ανάκληση του κατόχου τους, τον καθορισμό ή τη μεταβολή του ορίου τους, τον ορισμό του εταιρικού λογαριασμού που θα συνδέεται με την εκάστοτε κάρτα, καθώς και το είδος και εύρος των συναλλαγών που θα διενεργούνται με τη χρήση της επί του λογαριασμού αυτού,
- ιδ) συνάψεως συμβάσεων με Πιστωτικά ιδρύματα για τον ορισμό χρηστών και ρόλων για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές, και
- ιε) συνάψεως συμβάσεων πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων με εταιρείες factoring καθώς και των προσθέτων πράξεων τροποποίησης των συμβάσεων αυτών, συμπεριλαμβανομένων των τυχόν παρατάσεών τους.

**Β)** Στους κ.κ. **Νικόλαο Καποδίστρια** του Χρήστου, **Αθανάσιο Μηλιώκα** του Ιωάννου, **Φώτιο Αβραμόπουλο** του Κωνσταντίνου, **Σοφία Τσακμακλή** του Χρήστου, **Ιωάννη Καμπράνη** του Ευαγγέλου και **Ειρήνη Λάμπρου** του Ιωάννη, οι οποίοι δεσμεύουν και εκπροσωπούν την Εταιρεία ανά δύο ενεργούντες από κοινού, προκειμένου περί ορισμένων εκ των ως άνω [στην παράγραφο 1 περίπτωση Α)] απαριθμυμένων πράξεων και δικαιπρακτικών ενεργειών και συγκεκριμένα εκείνων που φέρουν τα στοιχεία β), γ), δ), ζ) και η).

**Γ)** Ομοίως, οι ως άνω εντεταλμένοι της περίπτωσης Α της παραγράφου 1 θα παρίστανται και θα εκπροσωπούν, καθένας χωριστά, την Εταιρεία κατά τις Γενικές Συνελεύσεις των Ανωνύμων Εταιρειών και τις Συνελεύσεις των εταίρων των Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και των Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών, στις οποίες μετέχει ως μέτοχος ή εταίρος, αντίστοιχα, η Εταιρεία, και θα ασκούν όλα τα δικαιώματα της Εταιρείας, ως μέλους των εταιρειών τούτων, ενεργώντας συγχρόνως και κάθε άλλη εκ του Νόμου επιβαλλόμενη πράξη.

**2.** Παρέχει στους κ.κ. **Σπυρίδωνα Κοκκόλη**, **Νικόλαο Καραπατέα**, **Παναγιώτη Λώλο**, **Εμμανουήλ Φουντούκη**, **Νικόλαο Ψυράκη**, **Άγγελο Γιαζιτζόγλου**, **Νικόλαο Σμαραγδή**, **Νικόλαο Καποδίστρια**, **Ιωάννη Καμπράνη**, **Ειρήνη Λάμπρου**, **Αναστάσιο Κασσή**, **Δημήτριο Καφόρο**, **Γεώργιο Στασινόπουλο** και **Νικόλαο Δούση** την ειδική εντολή, την πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα, όπως ο καθένας από αυτούς, χωριστά, με μόνη την υπογραφή του, είτε σε πρωτότυπη είτε σε ψηφιακή μορφή, εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία προκειμένου για τις εξής ειδικές οριζόμενες πράξεις:

- α) την οπισθογράφιση συναλλαγματικών και επιταγών, των οποίων η Εταιρεία είναι κομίστρια και κάτοχος, ως εκδότρια αυτών ή συνεπεία προς αυτήν γενομένης οπισθογραφήσεως αυτών, προς τις Ανώνυμες Τραπεζικές Εταιρείες που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, με σκοπό την είσπραξη, προεξόφληση, εγγύηση ή ενέχυρο, της αξίας αυτών αγομένης σε πίστωση του λογαριασμού όψεως της Εταιρείας που τηρείται στην Τράπεζα προς την οποία έγινε η οπισθογράφιση στις περιπτώσεις, βεβαίως, που η οπισθογράφησή τους γίνεται για είσπραξη ή προεξόφληση,





- β) τη σύνταξη και διαβίβαση προς Τράπεζες πινακίων συναλλαγματικών και γραμματίων σε διαταγή ειδικότερα ως προς την Τράπεζα της Ελλάδος και οι συμβάσεις περιεχόμενο των οποίων είναι τα άνω πινάκια προεξοφλήσεως συναλλαγματικών και γραμματίων σε διαταγή,
- γ) την είσπραξη και οπισθογράφιση φορτωτικών και εν γένει φορτωτικών εγγράφων,
- δ) την έκδοση εγγράφων εντολών προς Τράπεζες, που έχουν ως αντικείμενο την από την εντελλομένη Τράπεζα πληρωμή συναλλαγματικών αποδοχής της Εταιρείας και πληρωτέων είτε στην αλλοδαπή είτε στην ημεδαπή με χρέωση του λογαριασμού όψεως της Εταιρείας που τηρείται στην ίδια Τράπεζα,
- ε) όλες τις πράξεις με τις φορολογικές και τελωνειακές αρχές καθώς και την υπογραφή Υπεύθυνων Δηλώσεων του άρθρου 8 Ν.1599/1986,
- στ) τη σύνταξη και διαβίβαση προς εταιρείες factoring πινακίων εκχώρησης τιμολογίων στο πλαίσιο συμβάσεων πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων,
- ζ) ενέργειες που σχετίζονται με τη διαχείριση του εταιρικού στόλου οχημάτων και Μηχανημάτων Έργων της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και μη περιοριστικά, της απόκτησης πομποδεκτών διέλευσης, της έκδοσης πινακίδων κυκλοφορίας ή της διαγραφής, από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, κατά περίπτωση, καθώς και της υπογραφής, υποβολής ή παραλαβής αιτήσεων, δηλώσεων, εξουσιοδοτήσεων εγγράφων εν γένει που σχετίζονται με τα ανωτέρω,
- η) συνάψεως συμβάσεων εμπιστευτικότητας και συμφωνητικών επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, και
- θ) υπογραφή συμβάσεων για την μεταφορά αποβλήτων της Πράσινης Λίστας σύμφωνα με το Άρθρο 18 του Κανονισμού (ΕΚ) 1013/2006 (Green Waste Contracts).

#### Ειδικά:

- i) Ως προς τις πράξεις που αναφέρονται στην περίπτωση α) ανωτέρω, την Εταιρεία δεσμεύει και εκπροσωπεί χωριστά, με μόνη την υπογραφή του, εκτός των ήδη ορισθέντων προσώπων, και οποιοσδήποτε από τους **Παναγιώτη Αλτή** του Κωνσταντίνου, **Νικόλαο Καποδίστρια**, **Αθανάσιο Μηλιώκα**, **Φώτιο Αβραμόπουλο**, **Σοφία Τσακμακλή**, **Ιωάννη Καμπράνη** και **Ειρήνη Λάμπρου**.
- ii) Ως προς τις πράξεις που αναφέρονται στην περίπτωση δ) ανωτέρω, την Εταιρεία δεσμεύει και εκπροσωπεί με μόνη την υπογραφή του, εκτός των λοιπών ορισθέντων προσώπων, και ο κ. **Χαράλαμπος Χάικος** του Παναγιώτη.
- iii) Για τη σύνταξη και διαβίβαση προς εταιρείες factoring πινακίων εκχώρησης τιμολογίων στο πλαίσιο συμβάσεων πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων [ανωτέρω υπό στοιχείο στ)] εξουσιοδοτούνται, πέραν των ως άνω εντεταλμένων προσώπων, και οι κ.κ. **Φώτιος Αβραμόπουλος**, **Σοφία Τσακμακλή**, **Ιωάννης Καμπράνης** και **Ειρήνη Λάμπρου**, ο καθένας από αυτούς χωριστά, με μόνη την υπογραφή του, είτε σε πρωτότυπη είτε σε ψηφιακή μορφή.
- iv) Για τις πράξεις που αναφέρονται στην περίπτωση ζ) ανωτέρω, την Εταιρεία δεσμεύει και εκπροσωπεί με μόνη την υπογραφή του, εκτός των λοιπών ορισθέντων προσώπων, και ο κ. **Σιάκκας Λεωνίδα** του Κωνσταντίνου.
- v) Για τις πράξεις που αναφέρονται στην περίπτωση η) ανωτέρω, την Εταιρεία δεσμεύουν και εκπροσωπούν με μόνη την υπογραφή τους, εκτός των λοιπών

ορισθέντων προσώπων, και οι κ.κ. **Γερονικόλας Βασίλειος** του Κωνσταντίνου, **Θανούκος Ηλίας** του Παναγιώτη και **Χαράλαμπος Χάικος**.

- vi) Για τις πράξεις που αναφέρονται στην περίπτωση θ) ανωτέρω, την Εταιρεία δεσμεύει και εκπροσωπεί με μόνη την υπογραφή του, εκτός των λοιπών ορισθέντων προσώπων, και ο κ. **Γερονικόλας Βασίλειος**.

3. Αναφορικά:

- α) με τη σύναψη συμβάσεων με εταιρείες μακροχρόνιας μίσθωσης αυτοκινήτων, στο πλαίσιο της πολιτικής εταιρικών αυτοκινήτων του Τομέα Έλασης Αλουμινίου (ΕΛΒΑΛ) της Εταιρείας, εξουσιοδοτούνται από κοινού ενεργούντες, επιπλέον οι κ.κ. **Σιάκκας Λεωνίδα** και **Γεώργιος Παπανδρέου** του Αλέξανδρου – Αθανάσιου,
- β) με αγορές μηχανημάτων και σχετικών υλικών ή υπηρεσιών του Τομέα Έλασης Αλουμινίου (ΕΛΒΑΛ) της Εταιρείας για την εγκατάστασή τους από την Εταιρεία και σύναψη των σχετικών συμβάσεων αγοράς και συμφωνίας των όρων αγοράς, έως του ποσού των δύο εκατομμυρίων ευρώ (€2.000.000,00) εξουσιοδοτούνται οι κ.κ. **Καραμπατέας Νικόλαος** ή **Ψυράκης Νικόλαος** ή **Θανούκος Ηλίας**, ή **Μαυρουδής Ανδρέας** του Γεωργίου, ή **Λουκογεωργάκης Παύλος** του Γεωργίου, έκαστος από κοινού ενεργών με οποιονδήποτε από τους **Άγγελο Γαζιτζόγλου** και **Βασίλειο Γερονικόλα**, και
- γ) με θέματα, εντός της εταιρικής πολιτικής, σχετιζόμενα με παραχώρηση διαμερίσματος στις πολυκατοικίες της Εταιρείας ή με τη χορήγηση δανείων έως του ποσού των τριών χιλιάδων ευρώ (€3.000,00) στο προσωπικό του Τομέα Έλασης Αλουμινίου (ΕΛΒΑΛ) της Εταιρείας, εξουσιοδοτείται η κ. **Παγκουλάκη Βαρβάρα** ή ο κ. **Παπανδρέου Γεώργιος**, ενεργώντας μεμονωμένα, ενώ για χορήγηση δανείων ποσού άνω των τριών χιλιάδων ευρώ (€3.000,00), εξουσιοδοτούνται οι κ.κ. **Καραμπατέας Νικόλαος** ή **Ψυράκης Νικόλαος**, έκαστος από κοινού ενεργών με την κ. **Παγκουλάκη Βαρβάρα** ή τον κ. **Παπανδρέου Γεώργιο**.

4. Αναφορικά:

- α) με σύναψη συμβάσεων, για τον Τομέα Διέλασης Χαλκού και Κραμάτων (ΧΑΛΚΟΡ) της Εταιρείας, με εταιρείες: i) μακροχρόνιας μίσθωσης εταιρικών αυτοκινήτων στο πλαίσιο της πολιτικής χορήγησης εταιρικών αυτοκινήτων, ii) εκπαιδευτικών υπηρεσιών, iii) αναζήτησης και εύρεσης προσωπικού, iv) παροχών προσωπικού, εξουσιοδοτούνται από κοινού ενεργούντες, επιπλέον οι κ.κ. **Καραγιώργος Λάμπρος** του Παύλου και **Τουπαλή Αναστασία** του Γεωργίου,
- β) με αγορές νέων μηχανημάτων και σχετικών υλικών ή υπηρεσιών του Τομέα Διέλασης Χαλκού και Κραμάτων (ΧΑΛΚΟΡ) της Εταιρείας για την εγκατάστασή τους από την Εταιρεία και σύναψη των σχετικών συμβάσεων αγοράς και συμφωνίας των όρων αγοράς, έως του ποσού των δύο εκατομμυρίων ευρώ (€2.000.000,00) εξουσιοδοτούνται οι κ.κ. **Λώλος Παναγιώτης** ή **Εμμανουήλ Φουντούκης** ή **Κοκκόλης Σπυρίδων** ή **Δούσης Νικόλαος** ή **Καφόρος Δημήτριος**, έκαστος από κοινού ενεργών με οποιονδήποτε από τους **Τουπαλή Αναστασία**, **Καϊμενόπουλο Απόστολο** του Κωνσταντίνου, **Πετεινό Γεώργιο** του Ιωάννη και **Σηφάκη Ελευθέριο** του Κωνσταντίνου, και
- γ) για θέματα, εντός της εταιρικής πολιτικής, σχετιζόμενα με τη χορήγηση δανείου έως του ποσού των τριών χιλιάδων ευρώ (€3.000,00) σε προσωπικό του Τομέα Διέλασης Χαλκού και Κραμάτων (ΧΑΛΚΟΡ) της Εταιρείας, εξουσιοδοτούνται οι κ.κ. **Δούσης Νικόλαος** ή **Καραγιώργος Λάμπρος**, ενεργώντας μεμονωμένα, ενώ για



δάνεια ποσού άνω των τριών χιλιάδων ευρώ (€3.000,00), εξουσιοδοτούνται οι κ.κ. **Λώλος Παναγιώτης ή Εμμανουήλ Φουντούκης ή Δημήτριος Καφόρος, έκαστος από κοινού ενεργών** με οποιονδήποτε από τους κ.κ. **Δούση Νικόλαο, Καραγιώργο Λάμπρο και Γεώργιο Στασινόπουλο.**

5. Περαιτέρω, εξουσιοδοτούνται οι κ.κ. **Νικόλαος Ψυράκης, Άγγελος Γιαζιτζόγλου και Ιωάννης Κασωτάκης** του Κωνσταντίνου, όπως, **έκαστος εξ αυτών ενεργώντας χωριστά**, έχει πρόσβαση στο Ηλεκτρονικό Πληροφοριακό Σύστημα του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε.), καθώς και στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Συναλλαγών του Δ.Ε.Σ.Φ.Α., σύμφωνα με τους όρους και τις διατάξεις των Συμφωνιών Πλαισίων που έχει υπογράψει η Εταιρεία με τον ως άνω Διαχειριστή, προκειμένου να προβαίνουν, για λογαριασμό της Εταιρείας, σε κάθε είδους ενέργειες που πραγματοποιούνται μέσω αυτών των συστημάτων, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά των αιτήσεων δέσμευσης δυναμικότητας, της υποβολής δηλώσεων και κοινοποιήσεων συναλλαγών, της υπογραφής συμφωνιών εκχώρησης Δέσμευσης Μεταφορικής Ικανότητας, κ.λπ. είτε σε πρωτότυπη είτε σε ψηφιακή μορφή.

Ειδικά, για τη Συμμετοχή της Εταιρείας στο Βάθρο Εμπορίας Φυσικού Αερίου του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας (EXE) για την αγορά ή/και πώληση ποσοτήτων φυσικού αερίου, μέσω του συστήματος συναλλαγών, σύμφωνα με τον Κανονισμό Βάθρου Εμπορίας Φυσικού Αερίου του EXE, εξουσιοδοτείται, **μόνος ενεργών**, ο κ. **Ιωάννης Κασωτάκης.**

6. Ειδικά για θέματα προσωπικού το Διοικητικό Συμβούλιο χορηγεί:

A) στον κ. **Λάμπρο Καραγιώργο**, Διευθυντή Ανθρωπίνου Δυναμικού Τομέα Διέλασης Χαλκού και Κραμάτων (ΧΑΛΚΟΡ), και **Γεώργιο Παπανδρέου**, Διευθυντή Ανθρωπίνου Δυναμικού Τομέα Έλασης Αλουμινίου (ΕΛΒΑΛ), **έκαστο εξ αυτών ενεργώντας από κοινού** με την κ. **Βαρβάρα Παγκουλάκη** του Ιωάννη, Διευθύντρια Ανθρωπίνου Δυναμικού Ομίλου, την ειδική εξουσιοδότηση και αρμοδιότητα, με την ανωτέρω διάκριση ανά Τομέα, να προβαίνουν σε πράξεις πρόσληψης, απόλυσης του εργατοτεχνικού και υπαλληλικού προσωπικού της Εταιρείας, υπό οποιαδήποτε σχέση ή μορφή, να χορηγούν αποζημίωση για οποιαδήποτε αιτία με την υπογραφή κάθε σχετικού εγγράφου για αποχώρηση εργαζομένου από οποιαδήποτε αιτία, καθώς να υπογράφουν οποιοδήποτε άλλο σχετικό με όλα τα ανωτέρω έγγραφο, και

B) στους κ.κ. **Νικόλαο Καραμπατέα**, Γενικό Διευθυντή Κλάδου Αλουμινίου, και **Γεώργιο Παπανδρέου**, Διευθυντή Ανθρωπίνου Δυναμικού Τομέα Έλασης Αλουμινίου (ΕΛΒΑΛ), **ενεργώντας από κοινού**, την ειδική εξουσιοδότηση και αρμοδιότητα να προβαίνουν σε πράξεις πρόσληψης και απόλυσης των Διευθυνόντων Υπαλλήλων / Στελεχών του Τομέα Έλασης Αλουμινίου (ΕΛΒΑΛ), και σε οποιονδήποτε από τους κ.κ. **Παναγιώτη Λώλο**, Γενικό Διευθυντή Κλάδου Χαλκού, και **Εμμανουήλ Φουντούκη, ενεργώντας από κοινού** με τον κ. **Λάμπρο Καραγιώργο**, Διευθυντή Ανθρωπίνου Δυναμικού Τομέα Διέλασης Χαλκού και Κραμάτων (ΧΑΛΚΟΡ), την ειδική εξουσιοδότηση και αρμοδιότητα να προβαίνουν σε πράξεις πρόσληψης και απόλυσης των Διευθυνόντων Υπαλλήλων / Στελεχών του Τομέα Διέλασης Χαλκού και Κραμάτων (ΧΑΛΚΟΡ), ορίζει δε ως αναπληρώτρια των ως άνω Διευθυντών Ανθρωπίνου Δυναμικού την κ. **Βαρβάρα Παγκουλάκη**, Διευθύντρια Ανθρωπίνου Δυναμικού Ομίλου.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τους κ.κ. **Σοφία Τσακμακλή, Φώτιο Αβραμόπουλο, Ιωάννη Καμπράνη, Ειρήνη Λάμπρου, Σωτήριο Τσαμούταλη** του Κωνσταντίνου και **Δημήτριο Αθανασίου** του Χρύσανθου, και παρέχει σε αυτούς την

ειδική εντολή, καθένας ενεργώντας χωριστά, να υποβάλουν αιτήσεις, γνωστοποιήσεις, δηλώσεις, καταστάσεις και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο, που προκύπτουν από τους εκάστοτε φορολογικούς νόμους και φορολογικές διατάξεις, στην αρμόδια της Εταιρείας Δ.Ο.Υ. ή και σε οιαδήποτε άλλη Δ.Ο.Υ. καθώς και να παραλαμβάνουν πιστοποιητικά και οιασδήποτε φύσης έγγραφα από τις ως άνω Δ.Ο.Υ., όπως και να εκπροσωπούν εν γένει την Εταιρεία ενώπιον των ελεγκτικών κέντρων και κάθε άλλης φορολογικής αρχής. Παρέχεται δε περαιτέρω σε αυτούς η πληρεξουσιότητα να εξουσιοδοτούν τρίτα πρόσωπα για τις ίδιες ως άνω ανατεθείσες σε αυτούς εντολές.

**8.** Ειδικά: για την υπογραφή των εγγράφων εξαγωγών οι οποίες διενεργούνται από την Εταιρεία σύμφωνα με τις διατάξεις των αποφάσεων α) ΔΤΔ Α 1024011 ΕΞ 2018 & ΔΤΔ Α 1063847 ΕΞ 2018, στα πλαίσια της άδειας 19GR000001SASP00082 της Τελωνειακής Περιφέρειας Αττικής, περί απλουστευμένων διαδικασιών εκτελωνισμού στον προσδιοριζόμενο από τον εξαγωγέα τόπο, β) Δ17Γ 5005477 ΕΞ 2012 & Δ17Γ 5026804 ΕΞ 2012, στα πλαίσια των αδειών Εγκεκριμένου Εξαγωγέα Ε.Ε. GR01/0082/2019 και GR01/0059/2016/01-04-2019 (3<sup>η</sup> τροποποίηση) της Τελωνειακής Περιφέρειας Αττικής, για την υπογραφή των πιστοποιητικών ATR για τις εξαγωγές προϊόντων της Εταιρείας στην Τουρκία και για την υπογραφή των τιμολογίων εξαγωγής που φέρουν την βεβαίωση προτιμησης καταγωγής επί του τιμολογίου, απόδειξης της κοινοτικής καταγωγής με απλουστευμένη διαδικασία, γ) ΦΕΚ: Β' 1193/10.04.2019 της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων, στα πλαίσια της άδειας 19GR000001STS00016 της Τελωνειακής Περιφέρειας Αττικής, Εγκεκριμένου Εκδότη (πιστοποίηση του κοινοτικού χαρακτήρα εμπορευμάτων) για την υπογραφή των ειδοποιήσεων προς το τελωνείο και των τιμολογίων πώλησης εξωτερικού που φέρουν το σήμα της απλουστευμένης τελωνειακής διαδικασίας T2L, όπου απαιτηθεί, ορίστηκαν, ο καθένας χωριστά, οι κ.κ. **Σωτήριος Τσαμούταλης, Δημήτριος Καφόρος, Νικόλαος Ψυράκης, Αναστάσιος Κασσής, Γεώργιος Στασινόπουλος, Μιχαήλ Κωστόπουλος και Νικόλαος Δούσης.** Ειδικά για τον Τομέα Διέλασης Χαλκού και Κραμάτων, για την υπογραφή των δηλώσεων που παρέχονται από τον προμηθευτή ως απόδειξη για την προτιμησης καταγωγή των παραγόμενων προϊόντων, ορίζονται, οι κ.κ. **Δημήτριος Καφόρος, Νικόλαος Δούσης, Γεώργιος Στασινόπουλος, Μιχαήλ Κωστόπουλος και Σωτήριος Τσαμούταλης, ενεργούντες ανά δυο από κοινού.**

**9.** Εξουσιοδοτούνται οι κ.κ. **Κυριάκος Φραντζεσκάκης** του Ιωάννη, **Μαρία Χριστίνα Στρίμπερ** του Ευσταθίου, **Γεωργία Κονιτσιώτη** του Κωνσταντίνου, **Παπαμαντέλλου Σύλβια – Αγγέλα** του Δημητρίου, **Ελένη Μανούρη** του Γεωργίου, **Νάσια Διαμάντη** του Ανδρέα και **Δοξάκης Αυγερινός** του Κωνσταντίνου, ενεργώντας καθένας χωριστά, όπως προβαίνουν σε:

- α)** Αγοραπωλησίες βασικών μετάλλων στο London Metal Exchange (LME), μέσω των πιστοποιημένων στο LME χρηματιστών ή αντισυμβαλλομένων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων σε διμερή προθεσμιακά συμβόλαια, αντίστοιχα των συμβολαίων LME, με τον μέγιστο επιτρεπόμενο ημερήσιο όγκο συναλλαγών να ανέρχεται σε 1.500 τόνους μη σιδηρούχου μετάλλου (χαλκού, αλουμινίου, ψευδαργύρου, μολύβδου, νικελίου ή κασσίτερου) ανά LME μεσίτη, για δε μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών οι ανωτέρω θα ενεργούν ανά δύο από κοινού. Όλες οι συμβάσεις θα περιορίζονται μόνο στους σκοπούς του hedging, με σκοπό τη κάλυψη κινδύνων που προέρχεται από τη διακύμανση τιμών των βασικών μετάλλων.
- β)** Αγοραπωλησίες Συμβολαίων Ανταλλαγής φυσικού αερίου (Natural Gas Swaps) μέσω χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων αντισυμβαλλομένων, με μέγιστο ημερήσιο όγκο συναλλαγών ανά χρηματιστή / αντισυμβαλλόμενο 200.000 MWh φυσικού



αερίου. Όλες οι συμβάσεις φυσικού αερίου θα περιορίζονται αποκλειστικά σε σκοπούς αντιστάθμισης κινδύνου, προκειμένου να καθορίζεται το κόστος της μελλοντικής κατανάλωσης φυσικού αερίου.

- γ) Αγοραπωλησίες δικαιωμάτων εκπομπών άνθρακα στο πλαίσιο του EU ETS, μέχρι μέγιστης ποσότητας 10.000 τόνων άνθρακα (EUAs) ανά συναλλαγή. Όλες οι συναλλαγές επί δικαιωμάτων εκπομπών διενεργούνται με σκοπό τον καθορισμό του κόστους των μελλοντικών υποχρεώσεων συμμόρφωσης της Εταιρείας για τις εκπομπές Score 1.

10. Εξουσιοδοτείται ο κ. **Παναγιώτης Σωτηράκος** του Θεοδώρου, όπως, **ενεργώντας ατομικά**, υπογράφει στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, υπεύθυνες δηλώσεις προς την Περιφέρεια Αττικής – ΔΚΕΣΟ για μεταφορά υπέρβαρων πλακών αλουμινίου του **Τομέα Έλασης Αλουμινίου (ΕΛΒΑΛ)** της Εταιρείας.

11. Εξουσιοδοτούνται οι κ.κ. **Λάμπρος Καραγιώργος**, **Απόστολος Καϊμενόπουλος** και **Νικόλαος Μαρινάκης**, **ενεργώντας καθένας χωριστά**, να υπογράφουν στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, έγγραφες αναθέσεις καθηκόντων για χειριστές μηχανημάτων έργων του **Τομέα Διέλασης Χαλκού και Κραμάτων (ΧΑΛΚΟΡ)** της Εταιρείας, για τα οποία δεν απαιτείται Επαγγελματική Άδεια Χειρισμού. Επίσης, εξουσιοδοτούνται οι κ.κ. **Λάμπρος Καραγιώργος** και **Απόστολος Καϊμενόπουλος**, **ενεργώντας καθένας χωριστά**, να υπογράφουν στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας CE Declaration of Conformity για εξοπλισμό του **Τομέα Διέλασης Χαλκού και Κραμάτων (ΧΑΛΚΟΡ)** της Εταιρείας.

12. Με την επιφύλαξη των οριζόμενων στις ανωτέρω παραγράφους 1 έως και 11, για τη διενέργεια οποιασδήποτε συναλλαγής και δικαιοπρακτικής ενέργειας της Εταιρείας αναφορικά με οποιοδήποτε θέμα, συμπεριλαμβανομένης της σύναψης, τροποποίησης, λύσης ή καταγγελίας πάσης φύσεως συμβάσεων, μετά / έναντι παντός τρίτου ιδιώτη, φυσικού προσώπου ή νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου, χωρίς οικονομικό αντικείμενο, ή με οικονομικό αντικείμενο που δεν υπερβαίνει το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (€500.000,00) ανά αντισυμβαλλόμενο εντός του ιδίου ημερολογιακού έτους, και, της οποίας η διάρκεια, εφόσον έχει οριστεί ως ορισμένου χρόνου, δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη, ως και για τη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων για τα ανωτέρω, την Εταιρεία δεσμεύουν και εκπροσωπούν **οποιοσδήποτε** από την κατωτέρω **Ομάδα Α ενεργών από κοινού με οιονδήποτε** άλλον από την κατωτέρω **Ομάδα Α** ή με **οιονδήποτε** από την κατωτέρω **Ομάδα Β**.

Ομάδα Α	Ομάδα Β
Σπυρίδων Κοκκόλης	Αναστάσιος Κασσής
Νικόλαος Καραμπατέας	Γεώργιος Στασινόπουλος
Παναγιώτης Λώλος	Νικόλαος Σμαραγδής
Εμμανουήλ Φουντούκης	Νικόλαος Δούσης
Άγγελος Γιαζιτζόγλου	Μιχαήλ Κωστόπουλος
Νικόλαος Ψυράκης	Νικόλαος Μαρινάκης
Δημήτριος Καφόρος	

Παρατίθενται κατωτέρω τα στοιχεία ταυτότητας των ως άνω (στις παραγράφους 1 έως και 12) εξουσιοδοτούμενων προσώπων (με αλφαβητική σειρά):

- (1) **Αβραμόπουλος Φώτιος** του Κωνσταντίνου, κάτοικος ..., οδός ..., αρ. ..., Α.Δ.Τ. ..., Α.Φ.Μ. ....

- (2) **Αθανασίου Δημήτριος** του Χρύσανθου, κάτοικος ..., οδός ..., αρ. ..., Α.Δ.Τ. ..., Α.Φ.Μ. ....
- (3) **Αλτής Παναγιώτης** του Κωνσταντίνου, κάτοικος ..., οδός ..., αρ. ..., Α.Δ.Τ. ..., Α.Φ.Μ. ....
- (4) **Αυγερινός Δοξάκης** του Κωνσταντίνου, κάτοικος ..., οδός ..., αρ. ..., Α.Δ.Τ. ..., Α.Φ.Μ. ....
- (5) **Βολουδάκης Σταύρος** του Ευαγγέλου, κάτοικος ..., οδός ..., αρ. ..., Α.Δ.Τ. ..., Α.Φ.Μ. ....
- (6) **Γερονικόλας Βασίλειος** του Κωνσταντίνου, κάτοικος ..., οδός ..., αρ. ..., Α.Δ.Τ. ..., Α.Φ.Μ. ....
- (7) **Γιαζιτζόγλου Άγγελος** του Γεωργίου, κάτοικος ..., οδός ..., αρ. ..., Α.Δ.Τ. ..., Α.Φ.Μ. ....
- (8) **Διαμάντη Αναστασία** του Ανδρέα, κάτοικος ..., οδός ..., αρ. ..., Α.Δ.Τ. ..., Α.Φ.Μ. ....
- (9) **Δούσης Νικόλαος** του Ανδρέα, κάτοικος ..., οδός ..., αρ. ..., Α.Δ.Τ. ..., Α.Φ.Μ. ....
- (10) **Θανούκος Ηλίας** του Παναγιώτη, κάτοικος ..., οδός ..., αρ. ..., Α.Δ.Τ. ..., Α.Φ.Μ. ....
- (11) **Καϊμενόπουλος Απόστολος** του Κωνσταντίνου, κάτοικος ..., οδός ..., αρ. ..., Α.Δ.Τ. ..., Α.Φ.Μ. ....
- (12) **Καμπράνης Ιωάννης** του Ευαγγέλου, κάτοικος ..., οδός ..., αρ. ..., Α.Δ.Τ. ..., Α.Φ.Μ. ....
- (13) **Καποδίστριας Νικόλαος** του Χρήστου, κάτοικος ..., οδός ..., αρ. ..., Α.Δ.Τ. ..., Α.Φ.Μ. ....
- (14) **Καραγιώργος Λάμπρος** του Παύλου, κάτοικος ..., οδός ..., αρ. ..., Α.Δ.Τ. ..., Α.Φ.Μ. ....
- (15) **Καραμπατέας Νικόλαος** του Ευστράτιου και της ..., κάτοικος ..., οδός ..., αρ. ..., Α.Δ.Τ. ..., Α.Φ.Μ. ....
- (16) **Κασσής Αναστάσιος** του Ιωάννη, κάτοικος ..., οδός ..., αρ. ..., Α.Δ.Τ. ..., Α.Φ.Μ. ....
- (17) **Κασωτάκης Ιωάννης** του Κωνσταντίνου, κάτοικος ..., οδός ..., αρ. ..., Α.Δ.Τ. ..., Α.Φ.Μ. ....
- (18) **Καφόρος Δημήτριος** του Χρήστου, κάτοικος ..., οδός ..., αρ. ..., Α.Δ.Τ. ..., Α.Φ.Μ. ....
- (19) **Κοκκόλης Σπυρίδων** του Βασιλείου, κάτοικος ..., οδός ..., αρ. ..., Α.Δ.Τ. ..., Α.Φ.Μ. ....
- (20) **Κονιτσιώτη Γεωργία** του Κωνσταντίνου, κάτοικος ..., οδός ..., αρ. ..., Α.Δ.Τ. ..., Α.Φ.Μ. ....
- (21) **Κωστόπουλος Μιχαήλ** του Σταύρου, κάτοικος ..., οδός ..., αρ. ..., Α.Δ.Τ. ..., Α.Φ.Μ. ....





- (22) **Λάμπρου Ειρήνη** του Ιωάννη, κάτοικος ..., οδός ..., αρ. ..., Α.Δ.Τ. ..., Α.Φ.Μ. ....
- (23) **Λουκογεωργάκης Παύλος** του Γεωργίου, κάτοικος ..., οδός ..., αρ. ..., Α.Δ.Τ. ..., Α.Φ.Μ. ....
- (24) **Λώλος Παναγιώτης** του Χαραλάμπους και της ..., κάτοικος ..., οδός ..., αρ. ..., Α.Δ.Τ. ..., Α.Φ.Μ. ....
- (25) **Μανούρη Ελένη** του Γεωργίου, κάτοικος ..., οδός ..., αρ. ..., Α.Δ.Τ. ..., Α.Φ.Μ. ....
- (26) **Μαρινάκης Νικόλαος** του Ευσταθίου, κάτοικος ..., οδός ..., αρ. ..., Α.Δ.Τ. ..., Α.Φ.Μ. ....
- (27) **Μαυρουδής Ανδρέας** του Γεωργίου, κάτοικος ..., οδός ..., αρ. ..., Α.Δ.Τ. ..., Α.Φ.Μ. ....
- (28) **Μηλιώκας Αθανάσιος** του Ιωάννου, κάτοικος ..., οδός ..., αρ. ..., Α.Δ.Τ. ..., Α.Φ.Μ. ....
- (29) **Παγκουλάκη Βαρβάρα** του Ιωάννη, κάτοικος ..., οδός ..., αρ. ..., Α.Δ.Τ. ..., Α.Φ.Μ. ....
- (30) **Παπαμαντέλλου Σύλβια – Αγγέλα** του Δημητρίου, κάτοικος ..., οδός ..., αρ. ..., Α.Δ.Τ. ..., Α.Φ.Μ. ....
- (31) **Παπανδρέου Γεώργιος** του Αλέξανδρου – Αθανάσιου, κάτοικος ..., οδός ..., αρ. ..., Α.Δ.Τ. ..., Α.Φ.Μ. ....
- (32) **Πετεινός Γεώργιος** του Ιωάννη, κάτοικος ..., οδός ..., αρ. ..., Α.Δ.Τ. ..., Α.Φ.Μ. ....
- (33) **Σηφάκης Ελευθέριος** του Κωνσταντίνου, κάτοικος ..., οδός ..., αρ. ..., Α.Δ.Τ. ..., Α.Φ.Μ. ....
- (34) **Σιάκκας Λεωνίδας** του Κωνσταντίνου, κάτοικος ..., οδός ..., αρ. ..., Α.Δ.Τ. ..., Α.Φ.Μ. ....
- (35) **Σμαραγδής Νικόλαος** του Γεωργίου, κάτοικος ..., οδός ..., αρ. ..., Α.Δ.Τ. ..., Α.Φ.Μ. ....
- (36) **Στασινόπουλος Γεώργιος** του Παύλου, κάτοικος ..., οδός ..., αρ. ..., Α.Δ.Τ. ..., Α.Φ.Μ. ....
- (37) **Στρίμπερ Μαρία Χριστίνα** του Ευσταθίου, κάτοικος ..., οδός ..., αρ. ..., Α.Δ.Τ. ..., Α.Φ.Μ. ....
- (38) **Σωτηράκος Παναγιώτης** του Θεοδώρου, κάτοικος ..., οδός ..., αρ. ..., Α.Δ.Τ. ..., Α.Φ.Μ. ....
- (39) **Τουπαλή Αναστασία** του Γεωργίου, κάτοικος ..., οδός ..., αρ. ..., Α.Δ.Τ. ..., Α.Φ.Μ. ....
- (40) **Τσακμακλή Σοφία** του Χρήστου, κάτοικος ..., οδός ..., αρ. ..., Α.Δ.Τ. ..., Α.Φ.Μ. ....
- (41) **Τσαμούταλης Σωτήριος** του Κωνσταντίνου, κάτοικος ..., οδός ..., αρ. ..., Α.Δ.Τ. ..., Α.Φ.Μ. ....

- (42) **Φουντούκης Εμμανουήλ** του Θεοδώρου, κάτοικος ..., οδός ..., αρ. ..., Α.Δ.Τ. ..., Α.Φ.Μ. ....
- (43) **Φραντζεσκάκης Κυριάκος** του Ιωάννη, κάτοικος ..., οδός ..., αρ. ..., Α.Δ.Τ. ..., Α.Φ.Μ. ....
- (44) **Χαράλαμπος Χάικος** του Παναγιώτη, κάτοικος ..., οδός ..., αρ. ..., Α.Δ.Τ. ..., Α.Φ.Μ. ....
- (45) **Ψυράκης Νικόλαος** του Ζήση, κάτοικος ..., οδός ..., αρ. ..., Α.Δ.Τ. ..., Α.Φ.Μ. ....

Π) Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί ομόφωνα, σύμφωνα με το άρθρο 93 παρ. 2 του ν.4548/2018 και το άρθρο 16 παρ. 4 του Καταστατικού της Εταιρείας, τους Εντεταλμένους Συμβούλους, κ.κ. **Νικόλαο Καραμπατέα** και **Παναγιώτη Λώλο** [τα στοιχεία ταυτότητας των οποίων περιλαμβάνονται στον ανωτέρω πίνακα που παρατίθεται στο τέλος της παραγράφου 12 της ενότητας Ι)], όπως, καθένας εξ αυτών, ενεργώντας μεμονωμένα, εκδίδει αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας.

.....

Μετά τη λήψη των παραπάνω αποφάσεων και επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, λύεται η Συνεδρίαση από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κ. Κωνσταντίνο Κατσαρό, και υπογράφονται τα παρόντα Πρακτικά από όλους τους παριστάμενους Συμβούλους.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.**

Κωνσταντίνος Κατσαρός

Νικόλαος Καραμπατέας  
Ανδρέας Μαυρουδής  
Ιωάννα Ποδηματά  
Πλούταρχος Σακελλάρης

**Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.**

Σπυρίδων Κοκκόλης

Παναγιώτης Λώλος  
Αθανασία Κλενιάτη – Παπαϊωάννου  
Βασίλειος Λουμιώτης  
Ουρανία Αικατερινάρη

**ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΜΕΛΗ Δ.Σ.**

*Ακριβές απόσπασμα από το βιβλίο πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας  
«ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ  
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» – Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 303401000*

*Αθήνα, 11.05.2026*

*Ο Πρόεδρος Δ.Σ.*

*Κωνσταντίνος Κατσαρός*

