

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

Της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Της 9^{ης} Απριλίου 2021

Στην Αθήνα σήμερα, την 9^η Απριλίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:30 π.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων (1^{ος} όροφος) της «ΚΑΝΑΛ, Κέντρο Ανακύκλωσης Κουτιών Αλουμινίου», Λεωφ. Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 43, στο Μαρούσι συνήλθαν σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και έδρα Λεωφ. Μεσογείων 2-4, κατόπιν της από 19.3.2021 πρόσκλησης του Διοικητικού της Συμβουλίου.

Προσωρινός Πρόεδρος της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ορίστηκε ο εκπρόσωπος της μετόχου «ΣΑΝΙΤΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.» κ. Κωνσταντίνος Κεφάλας και προσέλαβε ως προσωρινή Γραμματέα την κ. Παναγιώτα Γούτα.

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 εταιρίας προθεσμίες, ως εξής:

α) με ανάρτηση στην επίσημη ιστοσελίδα της Εταιρίας την 19.3.2021 και

β) με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Γ.Ε.ΜΗ. την 19.3.2021

Ο πίνακας των μετόχων οι οποίοι απέστειλαν εμπρόθεσμα τα πληρεξούσια εκπροσωπήσεώς τους ή βεβαιώσεις της μετοχικής τους ιδιότητας με ημερομηνία καταγραφής την 4.4.2021 προκειμένου να συμμετάσχουν και να ψηφίσουν στην παρούσα Γενική Συνέλευση με την ένδειξη του αριθμού των μετοχών και ψήφων που έχει ο καθένας καθώς και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων αυτών, έχει ως εξής:



ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ
ΤΩΝ ΕΧΟΝΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΤΗΣ

9^{ης} Απριλίου 2021, ΩΡΑ: 09:30 π.μ.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ-ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΟΧΕΣ-ΨΗΦΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

.....	27.500	
.....	250	
.....	106.845	
.....	47.000	
.....	130	
ΣΥΝΟΛΟ:	181.725	

Στη συνέχεια ο προσωρινός Πρόεδρος εκφωνεί τον ως άνω πίνακα και διαπιστώνει ότι παρίστανται άπαντες οι μέτοχοι που αναφέρονται σε αυτόν αυτοπροσώπως, νομίμως αντιπροσωπευόμενοι ή μέσω τηλεδιάσκεψης με τα αντίστοιχα ποσά μετοχών και τους αντιπροσώπους τους, ήτοι σύνολο εκπροσωπούμενων μετοχών **181.725** ή ποσοστό **0,048%** επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας δηλαδή **181.725** κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές σε σύνολο 375.241.586 κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών.

Περαιτέρω ελέγχθηκαν οι μέτοχοι, οι οποίοι μετέχουν στη Γενική Συνέλευση, μέσω επιστολικής ψήφου, σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 4 του Καταστατικού της Εταιρίας και το άρθρο 126 του Ν. 4548/2018 και οι οποίοι υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον οι σχετικοί ψήφοι έχουν παραληφθεί από την Εταιρία το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ

ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗ ΨΗΦΟΣ

(άρθρο 25, παρ. 4 του Καταστατικού και άρθρο 126 του Ν. 4548/2018)

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ-ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΟΧΕΣ-ΨΗΦΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

.....	343.111.475	
.....	15.000	
ΣΥΝΟΛΟ:	343.126.475	

Παρίστανται λοιπόν μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν **343.308.200** από τις 375.241.586 μετοχές στις οποίες διαιρείται το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας, ήτοι το **91,49%** αυτού.

Ακολούθως η Γενική Συνέλευση των μετόχων επικυρώνει ομόφωνα τους άνω πίνακες μετόχων και εκλέγει με φανερή ψηφοφορία το οριστικό της προεδρείο. Εκλέγονται παμψηφεί ως οριστικός Πρόεδρος ο κ. Κωνσταντίνος Κεφάλας, ως οριστική Γραμματέας η κ. Παναγιώτα Γούτα και ως ψηφοδέκτης ο κ. Αλέξανδρος Κομπότης.

Στο σημείο αυτό ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως αναφέρει ότι οι παρακάτω αντιπρόσωποι μετόχων έχουν γνωστοποιήσει στην Εταιρία σύμφωνα με το άρθρο 128 παρ. 5 του Ν. 4548/2018, το εξής γεγονός:

Ο εκ των εκπροσώπων της μετόχου «.....» κ. είναι

Ακολούθως ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως ερωτά το Σώμα αν προβάλλεται αντίρρηση ή ένσταση ως προς την επιτευχθείσα ως άνω απαρτία για τη νόμιμη συγκρότηση της Γενικής Συνελεύσεως. Αφού δεν προβάλλεται καμία αντίρρηση ή ένσταση διαπιστώνεται ότι η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε νόμιμη απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα.

Τέλος, η Γενική Συνέλευση προχωρεί στη συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης που έχει ως ακολούθως:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 2^ο: Ανακοίνωση της εκλογής μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ως προσωρινού ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους, σε αντικατάσταση παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους – Λήψη απόφασης περί ορισμού/εκλογής αντικαταστάτη του παραιτηθέντος μέλους, ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους.

ΘΕΜΑ 2^ο: Ανακοίνωση της εκλογής μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ως προσωρινού ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους, σε αντικατάσταση παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους - Λήψη απόφασης περί ορισμού/εκλογής αντικαταστάτη του παραιτηθέντος μέλους, ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας
Απαιτούμενη πλειοψηφία: Απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων

1/. Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 25ης Μαΐου 2020, εξέλεξε νέο δεκαπενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, ορίζοντας ταυτόχρονα και τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 4 του ν. 3016/2002, όπως ισχύει, και, ακολούθως, αυθημερόν (25-5-2020), σύμφωνα με το άρθρο 87 παρ. 5 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και το άρθρο 3 του ν. 3016/2002, όπως ισχύει, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συγκροτήθηκε σε σώμα, ως ακολούθως:

1. Θεοδόσιος Παπαγεωργόπουλος του Παναγιώτη, Πρόεδρος Δ.Σ., Μη Εκτελεστικό Μέλος.
2. Δημήτριος Κυριακόπουλος του Γεωργίου, Αντιπρόεδρος Δ.Σ., Εκτελεστικό Μέλος.
3. Λάμπρος Βαρούχας του Δημητρίου, Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
4. Κωνσταντίνος Κατσαρός του Γεωργίου, Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
5. Σταύρος Βολουδάκης του Ευαγγέλου, Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
6. Περικλής Σαπουντζής του Χρήστου, Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
7. Σπυρίδων Κοκκόλης του Βασιλείου, Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
8. Ευτύχιος Κοτσαμπασάκης του Γεωργίου, Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
9. Γεώργιος Κατσάμπας του Αριστείδη, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
10. Νικόλαος Κουδούνης του Κωνσταντίνου, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

- 
11. Ηλίας Στασινόπουλος του Νικολάου, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
 12. Νικόλαος Γαλέτας του Ιωάννη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
 13. Ναταλία Νικολαΐδη του Εμμανουήλ, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
 14. Thomas George Sofis του George, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
 15. Παναγιώτης Τσακλόγλου του Ομήρου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

Γίνεται μνεία ότι η θητεία του εκλεγέντος, κατά τα ανωτέρω, Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας είναι ενός (1) έτους, δηλαδή από 25-5-2020 έως και 24-5-2021, η οποία παρατείνεται, σύμφωνα με το άρθρο 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 των Μετόχων της Εταιρείας το 2021 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, μη δυναμένη να υπερβεί τη διετία.

2/. Ακολούθως, μετά την από 5-8-2020 έγγραφη παραίτηση του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. της Εταιρείας, κ. Παναγιώτη Τσακλόγλου του Ομήρου, από την ιδιότητα του μέλους του Δ.Σ. της Εταιρείας, το Δ.Σ. της Εταιρείας με την από 7-8-2020 απόφασή του, απεφάσισε να συνεχίσει το έργο του μέχρι πέρας της θητείας του, κατά τα ανωτέρω οριζόμενα (υπ' αριθμ. 1/.), με δεκατετραμελή (14) πλέον σύνθεση, σύμφωνα με το άρθρο 82 παρ. 2 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και το άρθρο 12 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρείας, λαμβανομένου υπόψη ότι πληρούνταν απόλυτα και στο ακέραιο όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις, αλλά και τα κριτήρια αφενός του ελαχίστου απαιτούμενου αριθμού των μη εκτελεστικών μελών (αριθμός όχι μικρότερος του 1/3 του συνολικού αριθμού των μελών, δηλαδή στην περίπτωση της Εταιρείας, αριθμός όχι μικρότερος των 5 μελών, που πληρούνταν με τη παρουσία 7 πλέον μη εκτελεστικών μελών) και αφετέρου της ύπαρξης μεταξύ των μη εκτελεστικών μελών δύο (2) τουλάχιστον ανεξάρτητων μελών (που, στην περίπτωση της Εταιρείας, επίσης πληρούνταν με την παρουσία 3 πλέον ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών), σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 1 του ν. 3016/2002, όπως ισχύει.

3/. Στη συνέχεια, με την από 18-12-2020 έγγραφη παραίτησή της με ισχύ από 31-12-2020, η κα Ναταλία Νικολαΐδη του Εμμανουήλ, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., παραιτήθηκε από το Δ.Σ. της Εταιρείας, και, το Δ.Σ. της Εταιρείας, αφού έλαβε υπόψη του την από 29-12-2020 πρόταση της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφίων της Εταιρείας (στο εξής ΕΠ.Α.Α.Υ.), εξακρίβωσε την καταλληλότητα του υποψηφίου αντικαταστάτη για τη θέση της παραιτηθείσας κας Ναταλίας Νικολαΐδης του Εμμανουήλ, κ. Βασιλείου Λουμιώτη του Ιωάννη, την πλήρωση των κριτηρίων ανεξαρτησίας του άρθρου 4 του ν. 3016/2002, όπως ισχύει, καθώς και την έλλειψη ασυμβιβάστων και κωλυμάτων, στο πρόσωπο του εν λόγω υποψηφίου, κ. Βασιλείου Λουμιώτη του Ιωάννη, και, σε αντικατάσταση της παραιτηθείσας, κας Ναταλίας Νικολαΐδης του Εμμανουήλ, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εξέλεξε ομόφωνα, στη συνεδρίασή του, στις 4-1-2021, για το

υπόλοιπο της θητείας της παραιτηθείσας κας Ναταλίας Νικολαΐδη του Εμμανουήλ, δηλαδή έως και 24-5-2021, ως προσωρινό ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας μέχρι την πρώτη γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 3016/2002, όπως ισχύει, τον κ. Βασίλειο Λουμιώτη του Ιωάννη.

Ακολούθως, μετά την ανωτέρω εκλογή του κ. Βασιλείου Λουμιώτη του Ιωάννη, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, που εξελέγη από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 25-5-2020, με θητεία ενός (1) έτους, δηλαδή από 25-5-2020 έως και 24-5-2021, παρατεινομένης, σύμφωνα με το άρθρο 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 των Μετόχων της Εταιρείας το 2021 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, μη δυναμένης να υπερβεί τη διετία, υπό δεκατετραμελή (14) πλέον σύνθεση, κατά τα ανωτέρω οριζόμενα (υπ' αριθμ. 2/.), συγκροτήθηκε, στις 4-1-2021, εκ νέου σε Σώμα ως ακολούθως:

1. Θεοδόσιος Παπαγεωργόπουλος του Παναγιώτη, Πρόεδρος του Δ.Σ., μη εκτελεστικό μέλος
2. Δημήτριος Κυριακόπουλος του Γεωργίου, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., εκτελεστικό μέλος
3. Περικλής Σαπουντζής του Χρήστου, εκτελεστικό μέλος
4. Γεώργιος Κατσάμπας του Αριστείδη, μη εκτελεστικό μέλος
5. Ευτύχιος Κοτσαμπασάκης του Γεωργίου, εκτελεστικό μέλος
6. Λάμπρος Βαρούχας του Δημητρίου, εκτελεστικό μέλος
7. Νικόλαος Κουδούνης του Κωνσταντίνου, μη εκτελεστικό μέλος
8. Κωνσταντίνος Κατσαρός του Γεωργίου, εκτελεστικό μέλος
9. Σταύρος Βολουδάκης του Ευαγγέλου, εκτελεστικό μέλος
10. Σπυρίδων Κοκκόλης του Βασιλείου, εκτελεστικό μέλος
11. Ηλίας Στασινόπουλος του Νικολάου, μη εκτελεστικό μέλος
12. Thomas George Sofis του George, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
13. Νικόλαος Γαλέτας του Ιωάννη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.
14. Βασίλειος Λουμιώτης του Ιωάννη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

Τέλος, επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 82 παρ. 1 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, η απόφαση της εκλογής αυτής του κ. Βασιλείου Λουμιώτη του Ιωάννη, υποβλήθηκε σε δημοσιότητα, με την ανάρτησή της, αφενός στην ιστοσελίδα της Εταιρείας στις 4/1/2021,

αφετέρου στην ιστοσελίδα του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ), στη Μερίδα της Εταιρείας, στις 21/1/2021, με αριθμ. πρωτ: 2312447 και ανακοινώνεται, σύμφωνα με τον Νόμο, στην παρούσα Έκτακτη Γενική Συνέλευση, που είναι η αμέσως προσεχής της εν λόγω εκλογής.

4/. Κατόπιν της εκλογής του κ. Βασιλείου Λουμιώτη του Ιωάννη, υπό την ανωτέρω ιδιότητά του, κατά τα ανωτέρω οριζόμενα (υπ' αριθμ. 3/.), και λαμβάνοντας υπόψη τη διάταξη του άρθρου 3 του ν. 3016/2002, όπως ισχύει, αλλά και την υπ' αριθ. πρωτ. 1508/17.7.2020 εγκύκλιο/επιστολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Διεύθυνση Εισηγμένων Εταιριών/Τμήμα Εποπτείας Εισηγμένων Εταιρειών), που απευθύνεται στις "Εταιρείες με κινητές αξίες εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών" με Θέμα: Επισημάνσεις, διευκρινίσεις και συστάσεις αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 3 και 4 του ν. 3016/2002 "Εταιρική Διακυβέρνηση, μισθολογικά, φορολογικές ρυθμίσεις κλπ" και του άρθρου 44 "Επιτροπή Ελέγχου" του ν. 4449/2017 "Υποχρεωτικός έλεγχος των ετήσιων και των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, δημόσια εποπτεία επί του ελεγκτικού έργου και λοιπές διατάξεις", η παρούσα Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, ως η αμέσως προσεχής μετά την εκλογή, στις 4-1-2020, του κ. Βασιλείου Λουμιώτη του Ιωάννη, υπό την ανωτέρω μνησθείσα ιδιότητά του, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. της Εταιρείας (κας Ναταλίας Νικολαΐδη του Εμμανουήλ) για το χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη της θητείας του μέλους αυτού, είναι αυτή (η Έκτακτη Γενική Συνέλευση), η οποία καλείται να λάβει απόφαση για την απόδοση (ορισμό) της ιδιότητας του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. της Εταιρείας στον κ. Βασίλειο Λουμιώτη του Ιωάννη ή σε άλλο υφιστάμενο μέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας, που πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας, ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους ή, τέλος, σε νέο ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος που η Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα εκλέξει, για το εφεξής (μετέπειτα) χρονικό διάστημα της θητείας, δηλαδή έως και 24-5-2021, παρατεινομένης, σύμφωνα με το άρθρο 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 των Μετόχων της Εταιρείας το 2021 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, μη δυναμένης να υπερβεί τη διετία.

Ενόψει των ανωτέρω και στο πλαίσιο αυτό, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας καλείται να λάβει την απόφασή της, βασιζόμενη στην πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, το οποίο υιοθέτησε στο σύνολό της τη σχετική εισήγηση της ΕΠ.Α.Α.Υ., δηλαδή την εκλογή/ορισμό του κ. Βασιλείου Λουμιώτη του Ιωάννη στη θέση του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. της Εταιρείας, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. της Εταιρείας (κας Ναταλίας Νικολαΐδη του Εμμανουήλ), αποδίδοντας δηλαδή η παρούσα Έκτακτη Γενική Συνέλευση στον κ. Βασίλειο Λουμιώτη του Ιωάννη την ιδιότητα του

ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. της εταιρείας για το εφεξής (μετέπειτα) χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη της θητείας του παραιτηθέντος μέλους, δηλαδή έως και 24-5-2021, παρατεινομένης, σύμφωνα με το άρθρο 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 των Μετόχων της Εταιρείας το 2021 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, μη δυναμένης να υπερβεί τη διετία, έχοντας διαπιστώσει και διακριβώσει το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ότι ο κ. Βασίλειος Λουμιώτης του Ιωάννη πληροί όλες τις προϋποθέσεις αφενός για την εκλογή του ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και αφετέρου για την απόδοση (ορισμό) σ' αυτόν της ιδιότητας του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. της Εταιρείας, με απόφαση της παρούσας Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, για το εφεξής (μετέπειτα) χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη της θητείας του παραιτηθέντος μέλους, δηλαδή έως και 24-5-2021, παρατεινομένης, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, κατά τα ανωτέρω διαλαμβανόμενα. Συγκεκριμένα, κ. Βασίλειος Λουμιώτης του Ιωάννη είναι πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και συγκεντρώνει εμπειρία, γνώσεις και εξαιρετική επαγγελματική πορεία, όπως υποδηλώνει και το βιογραφικό του σημείωμα, το οποίο έχει ως εξής:

Ο κ. Βασίλειος Λουμιώτης είναι Πτυχιούχος του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (1973) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (πρώην ΑΣΟΕΕ) και κατέχει μεταπτυχιακό στη Διοίκηση των Επιχειρήσεων (M.B.A.) από το Πανεπιστήμιο Roosevelt του Σικάγο (1979). Ασκεί το επάγγελμα του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από το 1980. Διδάσκει στο Ινστιτούτο Εκπαίδευσης του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Ι.Ε.Σ.Ο.Ε.Λ.) από το 1997 και στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην «Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική» του ΕΚΠΑ, που διεξάγεται σε συνεργασία με το ΣΟΕΛ, από το 2006, τα γνωστικά αντικείμενα: «Ελεγκτική και επαγγελματικές ικανότητες ελεγκτών», «Διαχείριση κινδύνων και εσωτερικός έλεγχος», «Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου», «Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Τραπεζών» και «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις». Είναι Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από το 2010 και μέλος της Επιτροπής Επαγγελματικών Εξετάσεων της ΕΛΤΕ από το 2010. Στο πλαίσιο των εισηγήσεων στο Ι.Ε.Σ.Ο.Ε.Λ. και στο Ε.Κ.Π.Α., εκπόνησε και εξέδωσε τα βιβλία: «Πρακτικά Θέματα Εφαρμοσμένης Ελεγκτικής των Επιχειρήσεων», «Εφαρμοσμένη Ελεγκτική των Επιχειρήσεων», «Διαχείριση κινδύνων και Εσωτερικός Έλεγχος», «Βασικές οδηγίες εφαρμογής Διεθνών Προτύπων Ελέγχου», «Πρακτικά Θέματα Εφαρμοσμένης Λογιστικής και Ελεγκτικής επί των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων», «Θέματα Εφαρμοσμένης Λογιστικής και Ελεγκτικής των Τραπεζών».

Το βιογραφικό σημείωμα του κ. Βασιλείου Λουμιώτη του Ιωάννη, βρίσκεται διαθέσιμο και στον ακόλουθο σύνδεσμο: <https://www.elvalhalcor.com/el/investor-relations/corporate-governance/board-of-directors/Vasileios-Loumiotis-independentnon-executive-member>

Περαιτέρω, όπως έχει διαπιστώσει το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, μετά την εισήγηση της ΕΠ.Α.Α.Υ., δεν υφίστανται στο πρόσωπο του κ. Βασιλείου Λουμιώτη του Ιωάννη κωλύματα ή ασυμβίβαστα ως προς τις όποιες σχετικές διατάξεις περιλαμβανομένου του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του ΕΣΕΔ που εφαρμόζει η Εταιρεία και του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας. Ακόμη, στο πρόσωπο του κ. Βασίλειου Λουμιώτη του Ιωάννη πληρούνται τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 4 του ν. 3016/2002, όπως ισχύει, καθώς δεν κατέχει μετοχές σε ποσοστό μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας και δεν έχει σχέση εξάρτησης με την εταιρία ή με συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα και συγκεκριμένα:

α. Δεν διατηρεί επιχειρηματική ή άλλη επαγγελματική σχέση με την εταιρία ή με συνδεδεμένη με αυτή επιχείρηση κατά την έννοια του Ν. 4308/2014 (άρθρο 32), η οποία σχέση από τη φύση της επηρεάζει την επιχειρηματική της δραστηριότητα, όταν ιδίως είναι σημαντικός προμηθευτής ή πελάτης της εταιρείας.

β. Δεν είναι πρόεδρος του Δ.Σ. ή διευθυντικό στέλεχος της εταιρίας, ούτε έχει τις ως άνω ιδιότητες, ούτε είναι εκτελεστικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου σε συνδεδεμένη με την εταιρία επιχείρηση κατά την έννοια του Ν. 4308/2014 (άρθρο 32), ούτε διατηρεί σχέση εξαρτημένης εργασίας ή έμμισθης εντολής με την εταιρεία ή τις συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις.

γ. Δεν έχει συγγένεια μέχρι δεύτερου βαθμού και δεν είναι σύζυγος εκτελεστικού μέλους του διοικητικού συμβουλίου ή διευθυντικού στελέχους ή μετόχου που συγκεντρώνει την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας ή συνδεδεμένης με αυτήν επιχείρησης κατά την έννοια του Ν. 4308/2014 (άρθρο 32).

δ. Δεν έχει διοριστεί σύμφωνα με το άρθρο 79 παρ. 1-2 του Ν. 4548/2018 (πρώην 18 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920).

Προσέτι, και προς επίρρωση των ανωτέρω, ο κ. Βασίλειος Λουμιώτης του Ιωάννη έχει ήδη δηλώσει και επιβεβαιώσει με σχετική έγγραφη υπεύθυνη δήλωσή του την πλήρωση των κριτηρίων ανεξαρτησίας του άρθρου 4 του ν. 3016/2002, όπως ισχύει, δεν υφίστανται δε στο πρόσωπό του κωλύματα ή ασυμβίβαστα ως προς τις όποιες σχετικές διατάξεις περιλαμβανομένου του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του ΕΣΕΔ που εφαρμόζει η Εταιρεία και του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας.

Στο πλαίσιο αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, λαμβάνοντας υπόψη και την εισήγηση της ΕΠ.Α.Α.Υ, καλεί την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας να λάβει απόφαση για τη συνέχιση της κάλυψης της κενωθείσας, με την παραίτηση της κας Ναταλίας Νικολαΐδη του Εμμανουήλ, θέσης του ανεξάρτητου, σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 3016/2002, όπως ισχύει, μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας από τον κ. Βασίλειο Λουμιώτη του Ιωάννη, μέχρι τη λήξη της θητείας του παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους, δηλαδή έως και 24-5-2021, παρατεινομένης, σύμφωνα με το άρθρο 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 των Μετόχων της Εταιρείας το 2021 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, μη δυναμένης να υπερβεί τη διετία, διαβεβαιώνοντας και επιβεβαιώνοντας, ταυτόχρονα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προς την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας ότι ο κ. Βασίλειος Λουμιώτης του Ιωάννη πληροί όλες τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας, σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 3016/2002, όπως ισχύει, ενώ δεν υφίστανται στο πρόσωπό του κωλύματα ή ασυμβίβαστα ως προς τις όποιες σχετικές διατάξεις περιλαμβανομένου του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του ΕΣΕΔ που εφαρμόζει η Εταιρεία και του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας.

Ύστερα από νόμιμη ψηφοφορία η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με **343.308.200** ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία **91,49%** των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων, τη συνέχιση της κάλυψης της κενωθείσας, με την παραίτηση της κας Ναταλίας Νικολαΐδη του Εμμανουήλ, θέσης του ανεξάρτητου, σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 3016/2002, όπως ισχύει, μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας από τον κ. Βασίλειο Λουμιώτη του Ιωάννη, μέχρι τη λήξη της θητείας του παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους, δηλαδή έως και 24-5-2021, παρατεινομένης, σύμφωνα με το άρθρο 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 των Μετόχων της Εταιρείας το 2021 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, μη δυναμένης να υπερβεί τη διετία.

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπώντας 0 ψήφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώντας 0 ψήφους.

Αφού δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως ακολούθως:

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΕΦΑΛΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΟΥΤΑ

**Ακριβές απόσπασμα από το Βιβλίο Πρακτικών
των Γενικών Συνελεύσεων της Ανώνυμης Εταιρείας
«ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**

Αθήνα, αυθημερόν

Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

