

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

**Της Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανωνύμου Εταιρείας
«ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 303401000

Της 9^{ης} Απριλίου 2021

Στην Αθήνα σήμερα, 9^η Απριλίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ., συνήλθε σε συνεδρίαση, μέσω τηλεδιάσκεψης, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του, το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής αναφερόμενης ως «Εταιρείας»), στα γραφεία της στη Λεωφόρο Μεσογείων 2-4.

Παρίστανται αυτοπροσώπως με φυσική παρουσία οι:

- 1) Νικόλαος Κουδούνης, Μέλος.
- 2) Βασίλειος Λουμιώτης, Μέλος.

Συμμετέχουν αυτοπροσώπως μέσω τηλεδιάσκεψης οι:

- 1) Δημήτριος Κυριακόπουλος, Αντιπρόεδρος.
- 2) Περικλής Σαπουντζής, Μέλος.
- 3) Γεώργιος Κατσάμπας, Μέλος.
- 4) Λάμπρος Βαρούχας, Μέλος.
- 5) Κωνσταντίνος Κατσαρός, Μέλος.
- 6) Σπυρίδων Κοκκόλης, Μέλος.
- 7) Σταύρος Βολουδάκης, Μέλος.
- 8) Ηλίας Στασινόπουλος, Μέλος.
- 9) Νικόλαος Γαλέτας, Μέλος.
- 10) Χρήστος-Αλέξης Κομνηνός, Μέλος.

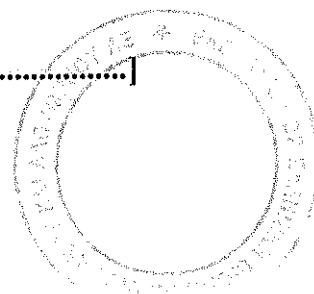
Δεν παρέστησαν και ήταν απόντες, καίτοι εκλήθησαν, οι κ.κ. Θεοδόσιος Παπαγεωργόπουλος, Πρόεδρος, και Thomas George Sofis, Μέλος.

Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε νόμιμη απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως.

Απόντος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, της συνεδρίασης πρόεδρευσε, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας, ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Δημήτριος Κυριακόπουλος, ο οποίος ανέγνωσε τα θέματα της ημερησίας διατάξεως ως ακολούθως:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

[.....]



Θέμα 3^ο: Ορισμός/εκλογή μέλους της Επιτροπής Ελέγχου, σε συνέχεια της οριστικής απόδοσης της ιδιότητος του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικαταστάτη παραιτηθέντος μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

[.....]

Ακολούθως το Διοικητικό Συμβούλιο εισήλθε στη συζήτηση επί των ανωτέρω θεμάτων ημερήσιας διάταξης.

[.....]

Θέμα 3^ο: Ορισμός/εκλογή μέλους της Επιτροπής Ελέγχου, σε συνέχεια της οριστικής απόδοσης της ιδιότητος του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικαταστάτη παραιτηθέντος μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ανέφερε προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κάνοντας μια σύντομη ιστορική αναδρομή, ότι η από 25-5-2020 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας απεφάσισε, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, ότι η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας θα είναι Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, αποτελούμενη από τρία μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και συγκεκριμένα, από δύο ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τον ν. 3016/2002, όπως ισχύει, και ένα μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο θα οριζόταν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας μετά την συγκρότησή του σε σώμα, με θητεία ίση με την θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, το οποίο (Διοικητικό Συμβούλιο) εξελέγη από την ίδια αυτή Τακτική Γενική Συνέλευση της 25-5-2020, με θητεία ενός (1) έτους. Επίσης, η ίδια Γενική Συνέλευση εξέλεξε, ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, τα ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κ.κ. Παναγιώτη Τσακλόγλου του Ομήρου και Νικόλαου Γαλέτα του Ιωάννη, στα πρόσωπα των οποίων εξετάστηκε και διακριβώθηκε ότι πληρούνται τα κριτήρια της παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 4449/2017 και των εκεί αναφερομένων νόμων και προϋποθέσεων, ενώ, μετά τη συγκρότηση σε Σώμα του νεοεκλεγέντος από την ίδια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων Διοικητικού Συμβουλίου και τον ορισμό των μελών του, σε εκτελεστικά και μη εκτελεστικά, στις 25-5-2020, τρίτο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, ορίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο, το μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Νικόλαος Κουδούνης του Κωνσταντίνου, στο πρόσωπο του οποίου εξετάστηκε και διακριβώθηκε ότι πληρούνται τα κριτήρια της παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 4449/2017 και των εκεί αναφερομένων νόμων και προϋποθέσεων. Ακολούθως, στις 25-5-2020, η Επιτροπή Ελέγχου, συγκροτήθηκε σε Σώμα, με μέλη της, τον κ. Παναγιώτη Τσακλόγλου του Ομήρου ως Πρόεδρο, και τους κ.κ. Νικόλαο Γαλέτα του Ιωάννη και Νικόλαο Κουδούνη του Κωνσταντίνου, ως Μέλη της, με θητεία ίδια με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, δηλαδή ενός έτους, από την 25-5-2020 έως και την 24-5-2021, παρατεινομένη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός την οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας το έτος 2021 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, μη δυναμένη να υπερβεί τη διετία. Στη συνέχεια, ο κ. Αντιπρόεδρος ανέφερε ότι υπήρξε ανασύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου, λόγω παραίτησης, στις 5-8-2020, από το Διοικητικό Συμβούλιο και την Επιτροπή Ελέγχου, του κ. Παναγιώτη Τσακλόγλου του Ομήρου, με αποτέλεσμα στη θέση του παραιτηθέντος, σύμφωνα με την παρ. 1 περ. (στ) του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 παρ. 4 του ν. 4706/2020, και για

το χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη της θητείας του παραιτηθέντος (τηρουμένων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 82 του ν. 4548/2018), να οριστεί/εκλεγεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, στις 10-9-2020, ως αντικαταστάτρια, το ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κα. Ναταλία Νικολαΐδη του Εμμανουήλ, στο πρόσωπο της οποίας εξετάστηκε και διακριβώθηκε ότι πληρούνται τα κριτήρια της παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 παρ. 4 του ν. 4706/2020. Κατόπιν της ανασυνθέσεως της αυτής, η Επιτροπή Ελέγχου, συγκροτήθηκε εκ νέου σε Σώμα, στις 10-9-2020, με μέλη της, τον κ. Νικόλαο Γαλέτα του Ιωάννη ως Πρόεδρο, την κα Ναταλία Νικολαΐδη του Εμμανουήλ, ως Μέλος, και τον κ. Νικόλαο Κουδούνη του Κωνσταντίνου, ως Μέλος. Περαιτέρω, ο κ. Αντιπρόεδρος, συνεχίζοντας την αναδρομή αυτή, ανέφερε στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι ακολούθως υπήρξε ανασύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, λόγω παραίτησης, στις 31-12-2020, από το Διοικητικό Συμβούλιο και την Επιτροπή Ελέγχου, της κας. Ναταλία Νικολαΐδη του Εμμανουήλ, ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, με αποτέλεσμα στη θέση της παραιτηθείσης, σύμφωνα με την παρ. 1 περ. (στ) του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 παρ. 4 του ν. 4706/2020, και για το χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη της θητείας της παραιτηθείσης (τηρουμένων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 82 του ν. 4548/2018), να οριστεί/εκλεγεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, στις 4-1-2021, ως αντικαταστάτης της παραιτηθείσης, από τα υφιστάμενα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, νέο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, ο κ. Βασίλειος Λουμιώτης του Ιωάννη, ο οποίος είχε προηγουμένως, στις 4-1-2021, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, εκλεγεί, σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 3016/2002, όπως ισχύει, ως προσωρινό ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας μέχρι την πρώτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας σε αντικατάσταση, και για το υπόλοιπο της θητείας της παραιτηθείσης, κας. Ναταλίας Νικολαΐδη του Εμμανουήλ. Καταλήγοντας – και ολοκληρώνοντας την ιστορική αναδρομή – ο κ. Αντιπρόεδρος ανέφερε ότι η τοποθέτηση του κ. Βασιλείου Λουμιώτη του Ιωάννου στην Επιτροπή Ελέγχου είχε γίνει στις 4-1-2021, αφού, μετά από τη σχετική πρόταση της ΕΠ.Α.Α.Υ., το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας είχε εξακριβώσει και διακριβώσει ότι πληρούνται στο πρόσωπο του κ. Βασιλείου Λουμιώτη του Ιωάννη, τα κριτήρια ανεξαρτησίας που προβλέπονται στο άρθρο 4 του ν. 3016/2002, όπως ισχύει, όπως και άπαντα τα κριτήρια και εχέγγυα ανεξαρτησίας που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 74 παρ. 4 του ν. 4706/2020, περαιτέρω, ότι δεν υφίστανται στα 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, και τέλος, ότι διαθέτει επαρκή γνώση στον τομέα δραστηριότητας της Εταιρείας και τεκμηριώνει ότι διαθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική και στη λογιστική.

Λαμβάνοντας υπόψη, συνέχισε την εισήγησή του ο κ. Αντιπρόεδρος, ότι, μετά την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, που έλαβε χώρα στις 9-4-21, με την οποία αποδόθηκε οριστικά στον κ. Βασίλειο Λουμιώτη του Ιωάννη η ιδιότητα του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, για το εφεξής, μετά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη της θητείας του παραιτηθέντος, στις 31-12-2020, ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (κας Ναταλίας Νικολαΐδη), 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 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, μη δυναμένη να υπερβεί τη διετία, και, δεδομένου ότι: (α) τούτο ανακοινώθηκε σήμερα στο Διοικητικό Συμβούλιο (Θέμα 1) και (β) λόγω της απόφασης αυτής της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, δηλαδή της συνέχισης της κάλυψης της κενωθείσας, με την παραίτηση, στις 31-12-2020, 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 (της κας. Ναταλίας Νικολαΐδη του Εμμανουήλ), 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, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συγκροτήθηκε εκ νέου σε Σώμα (Θέμα 1), όπου ο κ. Βασίλειος Λουμιώτης του Ιωάννη φέρει την ιδιότητα του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους για το εφεξής, μετά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση, που έλαβε χώρα στις 9-4-2021, χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη της θητείας του παραιτηθέντος μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου (κας. Ναταλίας Νικολαΐδη), δηλαδή μέχρι τις 24-5-2021, παρατεινομένης κατά τον Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, κατά τα ανωτέρω διαλαμβανόμενα, *παρίσταται ανάγκη* ορισμού/εκλογής, για το εφεξής, μετά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, που έλαβε χώρα στις 9-4-2021, χρονικό διάστημα, κατά τα ανωτέρω διαλαμβανόμενα, κατόπιν της ανωτέρω οριστικής απόδοσης της ιδιότητας των ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου στον κ. Βασίλειο Λουμιώτη του Ιωάννη, μέλους της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας.

Έτσι, ο κ. Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας εισηγείται, λαμβάνοντας υπόψη και την, κατά τα άνω, πρόταση της ΕΠ.Α.Α.Υ., τον ορισμό/εκλογή από τα υφιστάμενα μέλη του, του κ. Βασιλείου Λουμιώτη του Ιωάννη, κατόπιν της ανωτέρω, με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, που έλαβε χώρα στις 9-4-2021, οριστικής απόδοσης σ' αυτόν της ιδιότητας των ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ως μέλους της Επιτροπής Ελέγχου και για το εφεξής, μετά την ανωτέρω Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη της θητείας της παραιτηθείσας, κας Ναταλίας Νικολαΐδη του Εμμανουήλ σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 περ. (στ) του ν. 4449/2017, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 παρ. 4 του ν. 4706/2020. Εισηγείται λοιπόν, ο κ. Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, τη συνέχιση της κάλυψης της θέσης του μέλους της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας από τον κ. Βασίλειο Λουμιώτη του Ιωάννη, και για το εφεξής διάστημα μέχρι τη λήξη της θητείας του παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους Διοικητικού Συμβουλίου (της κας Ναταλίας Νικολαΐδη του Εμμανουήλ), 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. Συναφώς, ο κ. Αντιπρόεδρος καλεί το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εκ νέου να εξετάσει και

να διαπιστώσει τη συνδρομή των νόμιμων προϋποθέσεων ορισμού/εκλογής, για το εφεξής χρονικό διάστημα, ότι δηλαδή πληρούνται άπασες οι προϋποθέσεις ορισμού/εκλογής στη θέση του μέλους της Επιτροπής Ελέγχου, κατά τα ανωτέρω διαλαμβανόμενα.

Ακολούθως, το Διοικητικό Συμβούλιο προχωρά λαμβάνοντας υπόψη και την, κατά τα άνω, πρόταση της ΕΠ.Α.Α.Υ., στην εξέταση των κριτηρίων που προβλέπονται τόσο στο άρθρο 4 του ν. 3016/2002 όσο και στην παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει, μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 74 παρ. 4 του ν. 4706/2020.

Διαπιστώνεται και πάλι, ως προς τον κ. Βασίλειο Λουμιώτη του Ιωάννη, ότι συντρέχουν άπαντα τα κριτήρια και εχέγγυα ανεξαρτησίας που προβλέπονται οι διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3016/2002 και της παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, ως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 74 παρ. 4 του ν. 4706/2020, δεν υφίστανται δε στα 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.

Περαιτέρω, η πλήρωση των κριτηρίων ανεξαρτησίας, κατά την έννοια του νόμου, στο πρόσωπο του κ. Βασιλείου Λουμιώτη του Ιωάννη, ο οποίος είναι ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου προκύπτει από την ιδιότητά του αυτή (παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3016/2002, όπως ισχύει, αλλά και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1 περ. (δ) του ν. 4449/2017, όπως ισχύει) καθώς, συγκεκριμένα, δεν κατέχει μετοχές σε ποσοστό μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και δεν έχει σχέση εξάρτησης με την Εταιρεία ή με συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα και συγκεκριμένα:

α. Δεν διατηρεί επιχειρηματική ή άλλη επαγγελματική σχέση με την Εταιρεία 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 Διοικητικού Συμβουλίου ή διευθυντικό στέλεχος της Εταιρείας, ούτε έχει τις ως άνω ιδιότητες, ούτε είναι εκτελεστικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου σε συνδεδεμένη με την Εταιρεία 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 Εταιρείας 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).

Συναφώς, ο κ. Αντιπρόεδρος – συνεχίζοντας – και προς επίρρωση των ανωτέρω, ανέφερε ότι 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 και τη συνδρομή όλων των κριτηρίων και εχεγγύων ανεξαρτησίας που προβλέπονται οι διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3016/2002 και της παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, ως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 74 παρ. 4 του ν. 4706/2020. Περαιτέρω, 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.

Επίσης, διαπιστώθηκε ότι ο κ. Βασίλειος Λουμιάτης του Ιωάννη, σύμφωνα με το βιογραφικό του, διαθέτει επαρκή γνώση στον τομέα δραστηριότητας της Εταιρείας, δηλ. στη βιομηχανία παραγωγής α' υλών-μεταλλουργίας (η Εταιρεία έχει ενταχθεί στον κλάδο Πρώτων Υλών του Χρηματιστηρίου Αθηνών), δεδομένου ότι έχει ελέγξει στο παρελθόν επιχειρήσεις του ως άνω κλάδου, δηλ. ενδεικτικά τις εταιρείες TITAN A.E., EXALCO A.E. κ.λπ.

Ακόμη, διακριβώθηκε ότι ο κ. Βασίλειος Λουμιάτης του Ιωάννη διαθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική και στη λογιστική, καθώς ασκεί το ελεγκτικό επάγγελμα από το έτος 1980 και ειδικότερα ως μέλος του Σώματος Ορκωτών Λογιστών (ΣΟΛ) από το έτος 1980 έως 1992 και του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΣΟΕΛ) από το 1993 μέχρι σήμερα. Από το 1993, με το βαθμό του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, δραστηριοποιείται επαγγελματικά στην Ελεγκτική Εταιρεία ΣΟΛ ΑΕ στην οποία είναι και μέτοχος. Κατά τη διάρκεια της μακρόχρονης θητείας του στο βαθμό του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, εκλέχθηκε, ως τακτικός ελεγκτής, από σημαντικό αριθμό επιχειρήσεων για τον έλεγχο των ετησίων οικονομικών τους καταστάσεων. Μεταξύ των επιχειρήσεων αυτών είναι και η ALPHABANK για τον έλεγχο των οικονομικών της καταστάσεων από την χρήση 1994 μέχρι τη χρήση 2002, ALBIOHOLDINGSA.E., Unisystems A.E. κ.λπ. Κατά τη διάρκεια της θητείας αυτής διενήργησε ειδικές εργασίες, όπως ειδικούς ελέγχους για την εισαγωγή εταιρειών στο Χ.Α., εκτιμήσεις επιχειρήσεων, εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, Οργανώσεις Λογιστηρίων κλπ σε σημαντικό αριθμό επιχειρήσεων. Επίσης, διετέλεσε μέλος του Τεχνικού Γραφείου της ΣΟΛ Α.Ε. από το έτος 2006 μέχρι τον Μάρτιο του έτους 2009.

Αναφορικά με τη διδακτική του εμπειρία είναι: α) Εισηγητής στο Ινστιτούτο Εκπαίδευσης του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Ι.Ε.Σ.Ο.Ε.Λ.) από το έτος 1997 μέχρι σήμερα, στα γνωστικά αντικείμενα:

- Ελεγκτική και επαγγελματικές ικανότητες ελεγκτών.
- Διαχείριση κινδύνων και εσωτερικός έλεγχος.
- Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου.
- Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Τραπεζών.
- Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις.
- Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ).

Η διδασκαλία των ανωτέρω γνωστικών αντικειμένων υπερβαίνει τις 300 ώρες κατ' έτος.

β) Εισηγητής στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα Master στην Εφαρμοσμένη Ελεγκτική Λογιστική (σε συνεργασία με το ΣΟΕΛ), από το έτος 2006 μέχρι σήμερα. Η διδασκαλία αυτή, που καλύπτει τα ανωτέρω γνωστικά αντικείμενα, υπερβαίνει τις 100 ώρες κατ' έτος.

γ) Εισηγητής στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα Master στην Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική (σε συνεργασία με το ΙΕΣΟΕΛ) από το έτος 2011 μέχρι σήμερα. Η διδασκαλία αυτή, που καλύπτει τα ανωτέρω γνωστικά αντικείμενα υπερβαίνει τις 100 ώρες κατ' έτος.

δ) Εισηγητής στην ΣΟΛ Α.Ε. στα γνωστικά αντικείμενα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις. Η διδασκαλία αυτή, που γίνεται σε ελεγκτές της ΣΟΛ ΑΕ και σε στελέχη επιχειρήσεων, υπερβαίνει τις 70 ώρες κατ' έτος.

Τέλος, προσέθεσε ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, και προς επίρρωση της καταλληλότητάς του, πέραν των άλλων, ο κ. Βασίλειος Λουμιώτης του Ιωάννη έχει δηλώσει και επιβεβαιώσει στην παραπάνω έγγραφη υπεύθυνη δήλωσή του ότι διαθέτει επαρκή γνώση στον τομέα που δραστηριοποιείται η Εταιρεία ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. και έχει επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική και λογιστική.

Μετά από διαλογική συζήτηση επί της ανωτέρω εισηγήσεως μεταξύ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και των διαπιστώσεων, στις οποίες το Διοικητικό Συμβούλιο προέβη, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εγκρίνει την εισήγηση του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, εξακριβώνει και πάλι ότι πληρούνται στο πρόσωπο του κ. Βασίλειου Λουμιώτη του Ιωάννη, τα κριτήρια ανεξαρτησίας που προβλέπονται στο άρθρο 4 του ν. 3016/2002, όπως ισχύει, όπως και άπαντα τα κριτήρια και εχέγγυα ανεξαρτησίας που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 74 παρ. 4 του ν. 4706/2020, περαιτέρω, διακριβώνει ότι δεν υφίστανται στα 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, και τέλος, εξακριβώνει ότι ο κ. Βασίλειος Λουμιώτης του Ιωάννη διαθέτει επαρκή γνώση στον τομέα δραστηριότητας της Εταιρείας και τεκμηριώνει ότι διαθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική και στη λογιστική. Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, αφού εκ νέου διακρίβωσε, κατά τα ανωτέρω, την καταλληλότητα του κ. Βασίλειου Λουμιώτη του Ιωάννη, στον οποίο αποδόθηκε οριστικά με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας που έλαβε χώρα, στις 9-4-2021, η ιδιότητα του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σε αντικατάσταση της παραιτηθείσας κας. Ναταλίας Νικολαΐδη του Εμμανουήλ, για το εφεξής χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη της θητείας της παραιτηθείσας, για τη θέση του μέλους της Επιτροπής Ελέγχου, εκλέγει/ορίζει ομοφώνως, και για το εφεξής χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη της θητείας και σε αντικατάσταση της παραιτηθείσας, στην Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 περ. (στ) του ν. 4449/2017, όπως ισχύει, τον κ. Βασίλειο Λουμιώτη του Ιωάννη και της Γιαννούλας, που γεννήθηκε στ[...] [.....] στις [.....], με Α.Φ.Μ. [.....], Δ.Ο.Υ. [.....], κάτοικο [.....], οδός [.....], αρ. [.....], κάτοχο του υπ' αριθμ. [.....] δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, που εκδόθηκε από το από το [.....] στις [.....].

Κατόπιν τούτου, η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για το εφεξής χρονικό διάστημα θα αποτελείται από τους κ.κ.:

1./ Βασίλειο Λουμιώτη του Ιωάννη και της Γιαννούλας, με ημερομηνία γέννησης [.....], Α.Δ.Τ. [.....], Α.Φ.Μ. [.....], κάτοικο [.....], οδός [.....], αριθμός [.....], Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος,

2/. Νικόλαο Γαλέτα του Ιωάννη και της Μάνθας, με ημερομηνία γέννησης [.....], Α.Δ.Τ. [.....], Α.Φ.Μ. [.....], κάτοικο [.....], οδός [.....], αριθμός [.....], Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος και

3/. Νικόλαο Κουδούνη του Κωνσταντίνου και της Γιαννούλας, με ημερομηνία γέννησης [.....], Α.Δ.Τ. [.....], Α.Φ.Μ. [.....], κάτοικο [.....], οδός [.....], αριθμός [.....], Μη εκτελεστικό μέλος,

ενώ πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει σήμερα, και ο Πρόεδρός της, ανεξάρτητος από την Εταιρεία, θα πρέπει να οριστεί από τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας κατά τη συνεδρίασή της για την ανασυγκρότησή της σε Σώμα.

[.....]

Μετά τη λήψη των παραπάνω αποφάσεων και επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση από τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, σε πίστωση δε των ανωτέρω το πρακτικό αυτό υπογράφεται νόμιμα από όλους τους παρισταμένους.

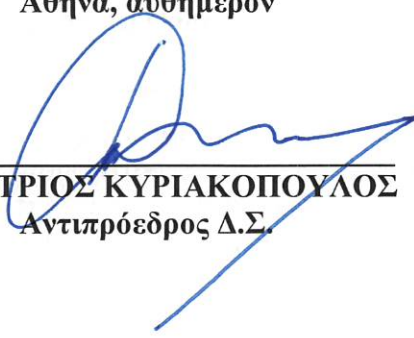
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Δημήτριος Κυριακόπουλος

ΤΑ ΜΕΛΗ

Νικόλαος Κουδούνης
Νικόλαος Γαλέτας
Περικλής Σαπουντζής
Γεώργιος Κατσάμπας
Λάμπρος Βαρούχας
Κωνσταντίνος Κατσαρός
Σπυρίδων Κοκκόλης
Σταύρος Βολουδάκης
Ηλίας Στασινόπουλος
Βασίλειος Λουμιώτης
Χρήστος-Αλέξης Κομνηνός

**Ακριβές απόσπασμα από το βιβλίο πρακτικών Δ.Σ. της Εταιρείας
Αθήνα, αυθημερόν**


ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

