

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
Της Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανωνύμου Εταιρείας
«ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 303401000
Της 26^{ης} Μαΐου 2021

Στην Αθήνα σήμερα, 26^η Μαΐου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:30 π.μ., συνήλθε σε συνεδρίαση, κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου του, το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής αναφερόμενης ως «Εταιρείας»), στα γραφεία της στη Λ. Μεσογείων, αρ. 2-4, προκειμένου να συζητήσει και να αποφασίσει επί των ακόλουθων θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης:

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

Θέμα 1ο: Ορισμός των Μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας.

Θέμα 2ο:

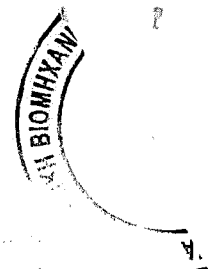
Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες αυτοπροσώπως με φυσική παρουσία οι κ.κ.:

- 1) Μιχαήλ Στασινόπουλος, Πρόεδρος, μη εκτελεστικό μέλος,
- 2) Δημήτριος Κυριακόπουλος, Αντιπρόεδρος, εκτελεστικό μέλος,
- 3) Λάμπρος Βαρούχας, εκτελεστικό μέλος,
- 4) Περικλής Σαπουντζής, εκτελεστικό μέλος,
- 5) Κωνσταντίνος Κατσάρος, εκτελεστικό μέλος,
- 6) Χρήστος – Αλέξης Κομνηνός, μη εκτελεστικό μέλος,
- 7) Νικόλαος Κουδούνης, μη εκτελεστικό μέλος,
- 8) Αικατερίνη – Ναυσικά Κάντζια, μη εκτελεστικό μέλος,
- 9) Αθανασία Κλενιάτη – Παπαϊωάννου, μη εκτελεστικό μέλος,
- 10) Βασίλειος Λουμιώτης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος,
- 11) Πλούταρχος Σακελλάρης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος,
- 12) Ουρανία Αικατερινάρη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

Συμμετείχαν αυτοπροσώπως μέσω τηλεδιάσκεψης οι κ.κ.:

- 13) Ηλίας Στασινόπουλος, μη εκτελεστικό μέλος,
- 14) Νικόλαος Γαλέτας, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος,





15) Thomas George Sofis, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

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 άπαντα τα μέλη Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έγκυρα συνεδριάζει και αρχίζει τη συζήτηση επί των θεμάτων ημερήσιας διάταξης.

Επί του 1ου θέματος: Ορισμός των Μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κ. Μιχαήλ Στασινόπουλος, αφού έκανε μνεία στην απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 24^{ης} Μαΐου 2021, για τον ορισμό της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, ως Επιτροπής του Διοικητικού Συμβουλίου, αποτελούμενης από Μη Εκτελεστικά Μέλη αυτού, σύμφωνα με το διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 74 του Ν. 4706/2020, με θητεία ίσης διάρκειας με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, δηλαδή ετήσια, και τα Μέλη αυτής να είναι συνολικά τρία (3), αποτελούμενα από ένα (1) Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και δύο (2) Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη αυτού, επισημαίνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας πρέπει, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1(γ) του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει, να προβεί στον ορισμό των τριών (3) Μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας.

Για τον σκοπό αυτό και επειδή η Επιτροπή αυτή, σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 24^{ης} Μαΐου 2021, αποτελείται από ένα (1) Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και δύο (2) Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη αυτού, ο Πρόεδρος εισηγείται, όπως η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας απαρτίζεται από τα ακόλουθα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:

- 1) τον κ. Νικόλαο Κουδούνη του Κωνσταντίνου, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου,
- 2) τον κ. Βασίλειο Λουμιώτη του Ιωάννη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. και
- 3) τον κ. Πλούταρχο Σακελλάρη του Κωνσταντίνου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.

Στη συνέχεια, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέτασε την καταλληλότητα των ως άνω υποψηφίων Μελών της Επιτροπής Ελέγχου και ειδικότερα, ως προς τα κριτήρια που προβλέπονται από την παρ. 1 του άρθρου 44 Ν. 4449/2017, ως ισχύει, και των εκεί αναφερομένων νόμων και προϋποθέσεων.

Κατά τον έλεγχο αυτό διαπιστώθηκε η πλήρωση των κριτηρίων που προβλέπονται από την παρ. 1 του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, ως ισχύει, όπως επίσης και ότι δεν υφίστανται στο πρόσωπό τους κωλύματα ή ασυμβίβαστα, λαμβανομένων υπόψη και των

ΧΑΛΚΟ
σχετικών διατάξεων του εφαρμοζόμενου Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας.

Πιο συγκεκριμένα:

α) Πλήρωση κριτηρίων ανεξαρτησίας

Η πλήρωση των κριτηρίων ανεξαρτησίας κατά την έννοια των διατάξεων του νόμου στο πρόσωπο των κ.κ. Βασιλείου Λουμιώτη του Ιωάννη και Πλούταρχου Σακελλάρη του Κωνσταντίνου, οι οποίοι είναι Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, προκύπτει από αυτήν την ιδιότητά τους (άρθρο 4 παρ. 1 του ισχύοντος μέχρι την 17.07.2021 Ν. 3016/2002, αλλά και παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020 από την έναρξη ισχύος του στις 17.7.2021), αφού στο πρόσωπό τους συντρέχουν άπαντα τα κριτήρια και εχέγγυα ανεξαρτησίας που προβλέπουν, τόσο οι διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 1 του ισχύοντος μέχρι την 17.7.2021 Ν. 3016/2002, όσο και του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020 από την έναρξη ισχύος του στις 17.7.2021, αλλά και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1 (δ) του Ν. 4447/2017, όπως ισχύει, καθώς: (α) δεν κατέχουν μετοχές σε ποσοστό μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και (β) δεν έχουν οποιαδήποτε σχέση εξάρτησης με την Εταιρεία ή συνδεδεμένα με αυτήν πρόσωπα, όπως αυτή (σχέση εξάρτησης) προσδιορίζεται ειδικότερα στις διατάξεις των ως ανωτέρω νόμων.

Επιπροσθέτως, διαπιστώθηκε – και προς επίρρωση των ανωτέρω – ότι και τα δύο (2) ανωτέρω Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ., για την πλήρωση των προϋποθέσεων και κριτηρίων ανεξαρτησίας των ανωτέρω νόμων έχουν υποβάλλει στην Εταιρεία συμπληρωμένες και ενυπόγραφες υπεύθυνες δηλώσεις πλήρωσης των προϋποθέσεων και κριτηρίων ανεξαρτησίας που προβλέπουν οι συγκεκριμένες διατάξεις των ανωτέρω νόμων, καθώς και ότι δεν υφίστανται στο πρόσωπό τους κωλύματα ή ασυμβίβαστα ως προς τις όποιες σχετικές διατάξεις περιλαμβανομένου του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που εφαρμόζει η Εταιρεία και του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας.

β) Γνώση τομέα δραστηριότητας – γνώση ελεγκτικής ή λογιστικής

Επίσης, διαπιστώθηκε ότι άπαντα τα ανωτέρω τρία (3) προτεινόμενα Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα, στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, δηλαδή στη βιομηχανία παραγωγής α' υλών – μεταλλουργίας, στον οποίο έχει καταταχθεί η Εταιρεία από το Χρηματιστήριο Αθηνών, δεδομένου ότι, σύμφωνα με τα βιογραφικά σημειώματα των προτεινόμενων ανωτέρω υποψηφίων:

1) Ο κ. **Νικόλαος Κουδούνης** είναι πτυχιούχος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (τ. ΑΣΟΕΕ), εργάζεται δε σε θυγατρικές του ομίλου VIOHALCO από το 1968 και έχει διατελέσει Οικονομικός Διευθυντής του τομέα έλασης αλουμινίου της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. (πρώην ΕΛΒΑΛ Α.Ε.) (1983), Γενικός Διευθυντής του τομέα έλασης αλουμινίου της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. (πρώην ΕΛΒΑΛ Α.Ε.) (2000) και Διευθύνων Σύμβουλος στην FITCO Α.Ε. (2004). Σήμερα, κατέχει τη θέση του Αντιπροέδρου

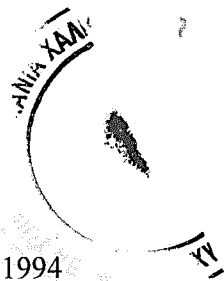
του Δ.Σ. της ΣΥΜΕΤΑΛ ΑΕ, του Προέδρου του Δ.Σ. της FITCO Α.Ε, και συμμετείχε ως μέλος στην Επιτροπή Ελέγχου και στην Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφίων της Εταιρείας (ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.) από το 2019 έως και το 2021, υπό την ιδιότητα του μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής. Κατά τη διάρκεια της πολυετούς πορείας του έχει διεκπεραιώσει ελέγχους ανωνύμων εταιρειών με έμφαση στην παραγωγή και διαχείριση προϊόντων μετάλλων. Επιπλέον, έχει δημοσιεύσει πλήθος άρθρων σε περιοδικά, στον περιφερειακό και στον αθηναϊκό τύπο για αναπτυξιακά θέματα, θέματα χωροταξίας, επιχειρηματικών πάρκων και φορολογίας επιχειρήσεων. Πλέον των ανωτέρω, ο κ. Κουδούνης διατελεί Πρόεδρος του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΣΒΣΕ) από το 2003, Πρόεδρος Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης της Βιομηχανικής περιοχής Θίσβης (ΔΙΑ.ΒΙ.ΠΕ.ΘΙΒ Α.Ε.), Πρόεδρος του Δ.Σ. της Εταιρείας Διαχείρισης Επιχειρηματικού Πάρκου Οινοφύτων Ασωπού (Ε.Δ.Ε.Π. Ο.Α. Α.Ε) και Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της Αναπτυξιακής Εταιρείας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (ΑΝΔΙΑ Α.Ε.). Είναι μέλος του Δ.Σ. του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ), του Ελληνικού Συνδέσμου Επιχειρηματικών Πάρκων (ΕΣΕΠΠΑ), της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης (ΑΣΣΕ) καθώς και σε όλα τα Περιφερειακά συμβούλια της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

2) 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 (Μ.Β.Α.) από το Πανεπιστήμιο Roosevelt του Σικάγο (1979). 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 τον βαθμό του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, ο κ. Λουμιώτης δραστηριοποιείται επαγγελματικά στην Ελεγκτική Εταιρεία «ΣΟΛ Α.Ε.», στην οποία είναι και μέτοχος. Κατά τη διάρκεια της μακρόχρονης θητείας του στον βαθμό του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, εκλέχθηκε, ως τακτικός ελεγκτής, από σημαντικό αριθμό επιχειρήσεων για τον έλεγχο των ετησίων οικονομικών καταστάσεών τους. 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, 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 Εισηγητής στο Ινστιτούτο Εκπαίδευσης του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Ι.Ε.Σ.Ο.Ε.Λ.) από το έτος 1997 μέχρι σήμερα, εισηγητής στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Master στην Εφαρμοσμένη Ελεγκτική Λογιστική», από το έτος 2006 μέχρι σήμερα, και είναι εισηγητής στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Master στην Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική» από το έτος 2011 μέχρι σήμερα. Επιπλέον των προαναφερθέντων, είναι εισηγητής στην «ΣΟΛ Α.Ε.» στα γνωστικά αντικείμενα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις. Εκτός των ανωτέρω, ο κ. Λουμιώτης διαθέτει επαρκή γνώση στον τομέα

δραστηριότητας της Εταιρείας, δεδομένου ότι έχει ελέγξει στο παρελθόν επιχειρήσεις του κλάδου πρώτων υλών – μεταλλουργίας, ενδεικτικά, τις εταιρείες TITAN ΑΕ, EXALCO ΑΕ, κ.λπ..

3) Ο κ. Πλούταρχος Σακελλάρης είναι καθηγητής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών με αντικείμενο έρευνας και διδασκαλίας την μακροοικονομική, την χρηματοοικονομική και την τραπεζική. Παράλληλα, ο κ. Σακελλάρης είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Πρόεδρος της Ελεγκτικής Επιτροπής της CEPAL Hellas, εταιρείας παροχής υπηρεσιών εξυπηρέτησης για δάνεια και πιστωτικές απαιτήσεις, και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Hellas Capital Leasing, εταιρείας χρηματοδοτικής μίσθωσης. Ο κ. Σακελλάρης διετέλεσε Αντιπρόεδρος και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (2008-2012), όπου ήταν υπεύθυνος για τη διαχείριση κινδύνων και τις χρηματοδοτήσεις στον τομέα της ενέργειας. Επίσης, κατά το χρονικό διάστημα 2004-2008 διετέλεσε Πρόεδρος του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνομόνων στο Υπουργείο Οικονομικών, αναπληρωτής του Υπουργού Οικονομικών στα ευρωπαϊκά συμβούλια Eurogroup και ECOFIN, και μέλος της Οικονομικής και Δημοσιονομικής Επιτροπής της Ε.Ε. (EFC) και της Ομάδας Εργασίας Ευρωζώνης(EuroWorkingGroup). Έχει διατελέσει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου του Ομίλου TITAN (2013-2019), μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της CreditM (2013-2018), μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, της Επιτροπής Ελέγχου και της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (2004-2008), μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (2004-2008), καθώς και Αναπληρωτής Διοικητής για την Ελλάδα στην Παγκόσμια Τράπεζα (World Bank, 2004-2008). Η επαγγελματική πορεία του περιλαμβάνει τη θέση του οικονομολόγου στην Ομοσπονδιακή Κεντρική Τράπεζα των ΗΠΑ (Federal Reserve Board, 1998-2000), του επισκέπτη εμπειρογνώμονος στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ECB, 2001- 2003) και του καθηγητή στο Πανεπιστήμιο του Μέριλαντ (University of Maryland, 1991-2004). Ο κ. Σακελλάρης είναι κάτοχος Διδακτορικού (Ph.D) στα οικονομικά και κάτοχος μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών M.A. και M. Phil. από το Πανεπιστήμιο Yale. Είναι επίσης κάτοχος πτυχίων στα οικονομικά και την πληροφορική από το Πανεπιστήμιο Brandeis.

Ακόμη, διακριβώθηκε ότι ο κ. Βασίλειος Λουμιώτης του Ιωάννη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, 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



ALPHA BANK 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 κ.λπ. 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.

Επιπλέον, επισημαίνεται ότι ο κ. Βασίλειος Λουμιώτης συμμετέσχε ως Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας και ως μέλος της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφίων της Εταιρείας κατά την εταιρική χρήση 2020.

Τέλος, εξακριβώθηκε ότι άπαντες οι ανωτέρω προτεινόμενοι για τις θέσεις των Μελών της Επιτροπής Ελέγχου, έχουν δηλώσει και επιβεβαιώσει με ενυπόγραφη έγγραφη υπεύθυνη δήλωσή τους ότι διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα που δραστηριοποιείται η

Εταιρεία και επιπλέον, ο Βασίλειος Λουμιώτης του Ιωάννη, ότι έχει και επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική και λογιστική.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω προκύπτει επαρκώς αιτιολογημένα ότι τα υποψήφια Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου ικανοποιούν πλήρως τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 74 του Ν. 4706/2020, και των εκεί αναφερομένων νόμων και προϋποθέσεων.

Κατόπιν αυτού το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, αποδεχόμενο την παραπάνω εισήγηση, και διαπιστώνοντας και το ίδιο την πλήρωση απάντων των κριτηρίων και των προϋποθέσεων της παρ. 1 του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 74 του Ν. 4706/2020, και των εκεί αναφερομένων νόμων και προϋποθέσεων, ομόφωνα και παμψηφεί ορίζει ως Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας τους κ.κ.:

- 1) **Βασίλειο Λουμιώτη** του Ιωάννη και της Γιαννούλας, που γεννήθηκε στ... .., την, κάτοικο, οδός, αριθμός, κάτοχο του με αρ./..... δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε από το, με Α.Φ.Μ., Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας,
- 2) **Πλούταρχο Σακελλάρη** του Κωνσταντίνου και της Σμάρως, που γεννήθηκε στ... .., την, κάτοικο, οδός, αριθμός, κάτοχο του με αρ./..... δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε από το, με Α.Φ.Μ., Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, και
- 3) **Νικόλαο Κουδούνη** του Κωνσταντίνου και της Γιαννούλας, που γεννήθηκε στ... .., την, κάτοικο, οδός, αριθμός, κάτοχο του με αρ./..... δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε από το, με Α.Φ.Μ., Μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου θα είναι ίσης διάρκειας με τη θητεία του νεοκλεγέντος Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, του οποίου η θητεία, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας, είναι ετήσια, δηλαδή έως τις 24.05.2022, η οποία παρατείνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 85, παρ. 1, εδ. γ' του Ν. 4548/2018 και το άρθρο 11 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρείας μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση το 2022 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, μη δυναμένη να υπερβεί τη διετία.

Ακολούθως το Διοικητικό Συμβούλιο εισέρχεται στη συζήτηση επί του 2^{ου} θέματος.

Επί του 2ου θέματος:

.....

Έπειτα από τη λήψη των παραπάνω αποφάσεων και επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, λύεται η παρούσα Συνεδρίαση και το παρόν Πρακτικό υπογράφεται νόμιμα από όλους τους παριστάμενους.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Μιχαήλ Στασινόπουλος

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Δημήτριος Κυριακόπουλος

ΤΑ ΜΕΛΗ

Λάμπρος Βαρούχας

Περικλής Σαπουντζής

Κωνσταντίνος Κατσαρός

Χρήστος – Αλέξης
Κομνηνός

Νικόλαος Κουδούνης

Αικατερίνη – Ναυσικά
Κάντζια

Αθανασία Κλενιάτη –
Παπαϊωάννου

Βασίλειος Λουμιώτης

Πλούταρχος Σακελλάρης

Ουρανία Αικατερινάρη

Ηλίας Στασινόπουλος

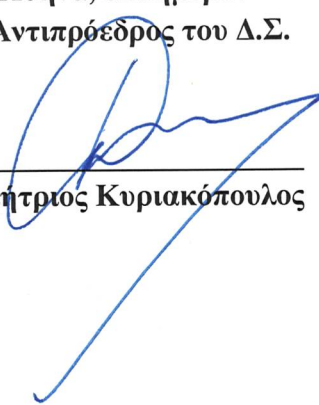
Νικόλαος Γαλέτας

Thomas George Sofis

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

Αθήνα, αυθημερόν

Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.


Δημήτριος Κυριακόπουλος

