

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 66 (ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ)
ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΛΟΥΜΥΛ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ»

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 14492035000
Α.Φ.Μ. 094220266

Σήμερα, την 12^η Ιουλίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ., στην έδρα της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΛΟΥΜΥΛ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**» και το διακριτικό τίτλο «**ΑΛΟΥΜΥΛ Α.Ε.**» (εφεξής, η «**Εταιρεία**») στη ΒΙ.ΠΕ. Σταυροχωρίου-Κιλκίς, συνήλθαν οι μέτοχοι της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση, κατόπιν της από 18.06.2021 Πρόσκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

- 1.** Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας (συμπεριλαμβανομένων και των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων) για την εταιρική χρήση 2020 (1/1/2020 - 31/12/2020) μετά των επ' αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.
- 2.** Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων χρήσεως 2020 (1/1/2020 - 31/12/2020) και λήψη απόφασης περί της διανομής (ή μη διανομής) μερίσματος.
- 3.** Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2020.
- 4.** Έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά τη χρήση 2020, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 2020, κατά το άρθρο 117 παρ. 1 (γ) του Ν. 4548/2018.
- 5.** Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, εταιρικών και ενοποιημένων, της εταιρικής χρήσης 1/1/2021 – 31/12/2021 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
- 6.** Τροποποίηση της Πολιτικής Αποδοχών, σύμφωνα με το άρθρο 110 του Ν. 4548/2018.
- 7.** Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών για τη χρήση 2020 σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.
- 8.** Χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν.4548/2018 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και σε Διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στη διοίκηση θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιρειών.
- 9.** Έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ.3 του Ν.4706/2020.
- 10.** Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών.
- 11.** Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017 και έγκριση αμοιβών των μελών αυτής, σύμφωνα με τα άρθρα 109 σε και 117 παρ. 1 εδ. στ' του Ν. 4548/2018.
- 12.** Τροποποίηση των άρθρων 2 και 20 του καταστατικού της Εταιρείας σχετικά με την αναμόρφωση εταιρικού σκοπού και τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου αντιστοίχως.
- 13.** Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Η από 18.06.2021 Πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας έχει ως εξής:

Θέμα 10ο: Εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου και ορισμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του.

Επί του δέκατου θέματος της ημερησίας διατάξεως, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης ανέγνωσε τη σχετική εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία βασίζεται στην πρόταση της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, σύμφωνα με την οποία προτείνεται η εκλογή νέου πενταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου, με πενταετή θητεία, παρατεινόμενη αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, μη δυνάμενη να υπερβεί την εξαετία, απαρτιζόμενο από τα εξής μέλη:

1. Γεώργιο Μυλωνά,
2. Γεώργιο Δουκίδη,
3. Ευαγγελία Μυλωνά,
4. Αθανάσιο Σαββάκη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος,
5. Λουκία Σαράντη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ως άνω εισήγησή του, το Διοικητικό Συμβούλιο διαπίστωσε τα εξής, βάσει των δημοσιευμένων βιογραφικών των υποψήφιων μελών, των λοιπών διαθέσιμων στοιχείων καθώς και της σχετικής αξιολόγησης τους από την Επιτροπή Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας:

α) τα προτεινόμενα προς εκλογή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας που προβλέπονται στην ως άνω εγκριθείσα Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας καθώς διαθέτουν τα εχέγγυα ήθους, τη φήμη, τις γνώσεις, την εμπειρία, την ανεξαρτησία κρίσης και τις δεξιότητες που απαιτούνται για την εκτέλεσή των καθηκόντων που τους ανατίθενται. Επιπλέον, σημειώνεται ότι υπάρχει επαρκής εκπροσώπηση ανά φύλο τουλάχιστον είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) επί του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου,

β) δεν συντρέχουν κωλύματα ή ασυμβίβαστα στο πρόσωπο των προτεινόμενων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ως προς τις διατάξεις του ν. 4706/2020, του εφαρμοζόμενου Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας.

γ) η προτεινόμενη σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις του ν. 4706/2020, αναφορικά με τον αριθμό των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

δ) έκαστο εκ των προτεινόμενων ανεξαρτήτων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 4 παρ. 1 του ν. 3016/2002 και του άρθρου 9 του ν. 4706/2020.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 1 του ν. 4706/2020 η ως άνω ενημέρωση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία περιλαμβάνει:

- α) την αιτιολόγηση της πρότασης των υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου,

β) το αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα των υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, και,

γ) τη διαπίστωση των κριτηρίων καταλληλότητας των υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την πολιτική καταλληλότητας των μελών Δ.Σ. της Εταιρείας, και, αναφορικά με τα προτεινόμενα ως ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, την πλήρωση των προϋποθέσεων που ορίζονται στο άρθρο 9 του ν. 4706/2020, αναρτήθηκε στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας <https://www.alumil.com/greece/corporate/investor-relations>) είκοσι (20) ημέρες πριν από την παρούσα Γενική Συνέλευση.

Η Γενική Συνέλευση, αποδεχόμενη την σχετική εισήγηση, αποφασίζει με ψήφους 25.885.506 επί συνόλου **26.047.506** παρισταμένων ψήφων (μέτοχοι εκπροσωπώντας 162.000 μετοχές καταψήφισαν), την εκλογή νέου 5μελούς Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ορίζει τα ανεξάρτητα μέλη του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 3016/2002 και του άρθρου 5 του Ν. 4706/2020, ως ακολούθως:

1. Γεώργιος Μυλωνάς,
2. Γεώργιος Δουκίδης,
3. Ευαγγελία Μυλωνά,
4. Αθανάσιος Σαββάκης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος,
5. Λουκία Σαράντη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται με πενταετή θητεία, η οποία παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, δεν μπορεί όμως να υπερβεί την εξαετία.

Θέμα 11^ο: Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017 και έγκριση αμοιβών των μελών αυτής.

Επί του ενδέκατου θέματος της ημερησίας διατάξεως, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, αναφέρθηκε στις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα στην παρ. 1 αναφορικά με τη δομή και τη στελέχωση της Επιτροπής Ελέγχου και της παρ. 3 αναφορικά με τις αρμοδιότητες και υποχρεώσεις της Επιτροπής Ελέγχου, ανέγνωσε δε την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με την εκλογή τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου, η οποία προτείνεται να είναι ανεξάρτητη επιτροπή, αποτελούμενη δηλαδή από ένα μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., ένα ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 4 του ν. 3016/2002 και του άρθρου 9 του ν. 4706/2020 και ένα τρίτο πρόσωπο, μη μέλος Δ.Σ., που θα πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 4 του ν. 3016/2002 και του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, η θητεία της οποίας θα συμπίπτει με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ήτοι θα είναι πενταετής, παρατεινόμενη αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, μη δυνάμενη όμως να υπερβεί την εξαετία.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Γενική Συνέλευση, αποφασίζει με ψήφους 25.885.506 επί συνόλου **26.047.506** παρισταμένων ψήφων (μέτοχοι εκπροσωπώντας 162.000 μετοχές καταψήφισαν),

την εκλογή νέας τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η οποία θα είναι ανεξάρτητη επιτροπή, αποτελούμενη από ένα μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., ένα ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 4 του ν. 3016/2002 και του άρθρου 9 του ν. 4706/2020 και ένα τρίτο πρόσωπο, μη μέλος Δ.Σ., που θα πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 4 του ν. 3016/2002 και του άρθρου 9 του ν. 4706/2020. Επιπλέον, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει, η θητεία της νέας Επιτροπής Ελέγχου να συμπίπτει με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ήτοι να είναι πενταετής, παρατεινόμενη αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, μη δυνάμενη όμως να υπερβεί την εξαετία.

Στη συνέχεια, κατόπιν σχετικής πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με ψήφους 25.885.506 επί συνόλου **26.047.506** παρισταμένων ψήφων (μέτοχοι εκπροσωπώντας 162.000 μετοχές καταψήφισαν) να ορίσει το τρίτο πρόσωπο, μη μέλος Δ.Σ., κ. Νικόλαο Κλείτου ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, αφού πρώτα διακριβώθηκε ότι πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει.

Ειδικότερα, ο κ. Κλείτου πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του αρ. 4 του ν. 3016/2002 και του αρ. 9 του ν. 4706/2020 και διαθέτει επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, λόγω της επαγγελματικής του εμπειρίας. Επιπλέον, διαθέτει επαρκή γνώση στην ελεγκτική και την λογιστική λόγω της επιστημονικής του κατάρτισης και της επαγγελματικής του εμπειρίας.

Συγκεκριμένα, ο κ. Κλείτου είναι απόφοιτος του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και κάτοχος μεταπτυχιακού στη Στρατηγική Χρηματοοικονομική Λογιστική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, έχει δε αποκτήσει τους επαγγελματικούς τίτλους πιστοποιημένου ορκωτού ελεγκτή ACCA και του ΙΕΣΟΕΛ. Επιπλέον, έχει εργαστεί στην Ernst & Young για 10 έτη, με εμπειρία σε ελέγχους οικονομικών καταστάσεων και ελέγχους επιβεβαίωσης διαδικασιών εταιρειών που δραστηριοποιούνται σε διάφορους κλάδους, μεταξύ των οποίων βρίσκεται και ο τομέας του αλουμινίου, στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία.

Περαιτέρω, η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να ορίσει το μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. και το ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ., που θα καταλάβουν τις υπόλοιπες θέσεις των μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, σύμφωνα με τα ανωτέρω και τα οριζόμενα στο άρθρο 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει.

Τέλος, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με ψήφους 25.885.506 επί συνόλου **26.047.506** παρισταμένων ψήφων (μέτοχοι εκπροσωπώντας 162.000 μετοχές καταψήφισαν) την έγκριση του ποσού των €200 ανά συνεδρίαση για το μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, κ. Νικόλαο Κλείτου (κατά την έκταση που δεν περιλαμβάνονται στην έκθεση αποδοχών, ήτοι αφορούν μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου), όπως ορίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο με την από 1530/29.06.2017 απόφασή του, για την εταιρική χρήση 2020.

Εξετασθέντων όλων των θεμάτων ημερησίας διατάξεως και μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, αφού ευχαρίστησε τους μετόχους, κηρύσσει τη

λήξη της συνεδρίασης, συντασσομένων και υπογραφομένων των παρόντων πρακτικών, ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος της Τακτικής Γ.Σ.

Η Γραμματέας

**(ακολουθούν υπογραφές)
Ακριβές αντίγραφο, αυθημερόν
Ο Πρόεδρος της ΓΣ
Γεώργιος Αλεξ. Μυλωνάς**