

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
Συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας
«ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 00303401000
Της 24^{ης} Μαΐου 2022



Στην Αθήνα, σήμερα, 24 Μαΐου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:15 π.μ., συνήλθαν όλα τα, κατωτέρω αναφερόμενα, μέλη του νεοεκλεγέντος, με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 24^{ης} Μαΐου 2022, 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 «Εταιρείας»), 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) Μιχαήλ Στασινόπουλος, με φυσική παρουσία,
- 2) Δημήτριος Κυριακόπουλος, με φυσική παρουσία,
- 3) Λάμπρος Βαρούχας, μέσω τηλεδιάσκεψης,
- 4) Παναγιώτης Λώλος, με φυσική παρουσία,
- 5) Κωνσταντίνος Κατσαρός, μέσω τηλεδιάσκεψης,
- 6) Νικόλαος Κουδούνης, με φυσική παρουσία,
- 7) Χρήστος – Αλέξης Κομνηνός, μέσω τηλεδιάσκεψης,
- 8) Ηλίας Στασινόπουλος, μέσω τηλεδιάσκεψης,
- 9) Αικατερίνη – Ναυσικά Κάντζια, με φυσική παρουσία,
- 10) Αθανασία Κλενιάτη – Παπαϊωάννου, με φυσική παρουσία,
- 11) Βασίλειος Λουμιώτης (εκλεγείς ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος από την ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση), με φυσική παρουσία,
- 12) Πλούταρχος Σακελλάρης (εκλεγείς ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος από την ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση), μέσω τηλεδιάσκεψης,
- 13) Ουρανία Αικατερινάρη (εκλεγείσα ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος από την ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση), με φυσική παρουσία,

14) Thomas George Sofis (εκλεγείς ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος από την ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση), μέσω τηλεδιάσκεψης,

15) Γεώργιος Λακκοτρύπης (εκλεγείς 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 δεκαπέντε (15) επί συνόλου δεκαπέντε (15) 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 24^{ης} Μαΐου 2022 (στο εξής η «Τ.Γ.Σ.») για την εκλογή νέου δεκαπενταμελούς 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 03.05.2022 εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας προς την Τ.Γ.Σ., που αναρτήθηκε, στις 03.05.2022, στην ιστοσελίδα της Εταιρείας <https://www.elvalhalcor.com/el/investor-relations/shareholder-information/shareholders-meetings>, και βασίστηκε στην από 29.04.2022 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 των άρθρων 3 και 5 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, 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 συγκροτήθηκε ομόφωνα και παμψηφεί σε Σώμα, ως ακολούθως:

- 1) **Μιχαήλ Στασινόπουλος** του Νικολάου και της Αλεξάνδρας, που γεννήθηκε στ..., την ..., κάτοικος ..., οδός ... αρ. ..., Α.Δ.Τ. ..., Α.Φ.Μ. ..., Πρόεδρος του Δ.Σ., μη Εκτελεστικό Μέλος,
- 2) **Δημήτριος Κυριακόπουλος** του Γεωργίου και της Ελισσάβετ, που γεννήθηκε στ..., την ..., κάτοικος ..., οδός ... αρ. ..., Α.Δ.Τ. ..., Α.Φ.Μ. ..., Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., Εκτελεστικό Μέλος,
- 3) **Λάμπρος Βαρούχας** του Δημητρίου και της Ελένης, που γεννήθηκε στ..., την ..., κάτοικος ..., οδός ... αρ. ..., Α.Δ.Τ. ..., Α.Φ.Μ. ..., Εκτελεστικό Μέλος,



- 4 **Παναγιώτης Λώλος** του Χαραλάμπους και της Πηνελόπης, που γεννήθηκε την ... στ... ..., κάτοικος ..., οδός ..., αρ. ..., Α.Δ.Τ. ..., Α.Φ.Μ. ..., Εκτελεστικό Μέλος,
- 5) **Κωνσταντίνος Κατσαρός** του Γεωργίου και της Μαρίας, που γεννήθηκε στ... ..., την ..., κάτοικος ..., οδός ..., αρ. ..., Α.Δ.Τ. ..., Α.Φ.Μ. ..., Εκτελεστικό Μέλος,
- 6) **Νικόλαος Κουδούνης** του Κωνσταντίνου και της Γιαννούλας, που γεννήθηκε στ... ..., την ..., κάτοικος ..., οδός ..., αρ. ..., Α.Δ.Τ. ..., Α.Φ.Μ. ..., μη Εκτελεστικό Μέλος,
- 7) **Χρήστος-Αλέξης Κομνηνός** του Κωνσταντίνου και της Ευφημίας, που γεννήθηκε στ..., την ..., κάτοικος ..., οδός ... αρ. ..., Α.Δ.Τ. ..., Α.Φ.Μ. ..., μη Εκτελεστικό Μέλος,
- 8) **Ηλίας Στασινόπουλος** του Νικολάου, που γεννήθηκε στ..., την ..., κάτοικος ..., οδός ... αρ. ..., Α.Δ.Τ. ..., Α.Φ.Μ. ..., μη Εκτελεστικό Μέλος,
- 9) **Αικατερίνη Ναυσικά Κάντζια** του Αδαμάντιου και της Αδαμαντίας, που γεννήθηκε στ..., την ..., κάτοικος ..., οδός ... αρ. ..., Α.Δ.Τ. ..., Α.Φ.Μ. ..., μη Εκτελεστικό Μέλος,
- 10) **Αθανασία Κλενιάτη-Παπαϊωάννου** του Κωνσταντίνου και της Πολυξένης, που γεννήθηκε στ..., την ..., κάτοικος ..., οδός ... αρ. ..., Α.Δ.Τ. ..., Α.Φ.Μ. ..., μη Εκτελεστικό Μέλος,
- 11) **Βασίλειος Λουμιώτης** του Ιωάννη και της Γιαννούλας, που γεννήθηκε στ..., την ..., κάτοικος ..., οδός ... αρ. ..., Α.Δ.Τ. ..., Α.Φ.Μ. ..., Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος, Ανώτατο Ανεξάρτητο Μέλος,
- 12) **Πλούταρχος Σακελλάρης** του Κωνσταντίνου και της Σμάρως, που γεννήθηκε στ..., την ..., κάτοικος ..., οδός ... αρ. ..., Α.Δ.Τ. ..., Α.Φ.Μ. ..., Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος,
- 13) **Ουρανία Αικατερινάρη** του Νικολάου Παρμενιώνα και της Ασημίνας, που γεννήθηκε στ..., την ..., κάτοικος ..., οδός ... αρ. ..., Α.Δ.Τ. ..., Α.Φ.Μ. ..., Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος,
- 14) **Thomas George Sofis** του **George**, που γεννήθηκε στ... ... την ..., κάτοικος ..., αριθμός διαβατηρίου ..., Α.Φ.Μ. ..., Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος,
- 15) **Γεώργιος Λακκοτρύπης** του Αντωνίου και της Ειρήνης, που γεννήθηκε την ..., στ... ..., κάτοικος ..., κάτοχος του υπ' αριθμ. ... δελτίου ταυτότητας τ... ..., που εκδόθηκε από ..., με 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 03.05.2022 εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας προς την Τ.Γ.Σ. που αναρτήθηκε, στις 03.05.2022, στην ιστοσελίδα της Εταιρείας <https://www.elvalhalcor.com/el/investor-relations/shareholder-information/shareholders-meetings>, και βασίστηκε στην από 29.04.2022 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 [κκ. α) Βασιλείου Λουμιώτη του Ιωάννη, β) Thomas George Sofis του George, γ) Πλούταρχου Σακελλάρη του Κωνσταντίνου, δ) Ουρανίας Αικατερινάρη του Νικολάου Παρμενιώνα, και ε) Γεωργίου Λακκοτρύπη του




Αντωνίου] 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) Thomas George Sofis του George, γ) Πλουτάρχου Σακελλάρη του Κωνσταντίνου, δ) Ουρανίας Αικατερινάρη του Νικολάου Παρμενίωνα, και ε) Γεωργίου Λακκοτρύπη του Αντωνίου, 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. Με τον ορισμό του εν λόγω Ανώτατου Ανεξάρτητου Μέλους κατά τα προεκτεθέντα, η Εταιρεία συμμορφώνεται πλήρως με την ανωτέρω Ειδική Πρακτική του ως άνω εφαρμοζόμενου από την Εταιρεία Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και δεν υφίσταται πλέον απόκλιση από αυτή.

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 24.05.2023, 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 2023 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 εισηγήσεως του Προέδρου του για τη λήψη απόφασης «περί εκπροσώπησης 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, αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί τα ακόλουθα:

1. Επιφυλάσσοντας σε αυτό τη διενέργεια κάθε πράξης που δεν ανατίθεται ρητά με το παρόν στους κάτωθι με το παρόν οριζόμενους εντεταλμένους Αντιπρόεδρο, Συμβούλους και Διευθυντές της εταιρείας, αναθέτει σύμφωνα με το άρθρο 18 του Καταστατικού της εταιρείας τη διενέργεια των κάτωθι περιοριστικά αναφερομένων ειδικών πράξεων και δικαιопρακτικών ενεργειών αναφορικά με τη διοίκηση της Εταιρείας και διαχείριση της εταιρικής περιουσίας ως εξής:

Α) στους κ.κ.:

α) Λάμπρο Βαρούχα, Διευθυντή Τομέα Αλουμινίου, και

β) Δημήτριο Κυριακόπουλο, Αντιπρόεδρο.

Αυτοί, με την ανωτέρω ιδιότητά τους, από κοινού ενεργούντες, δεσμεύουν και εκπροσωπούν εξωδίκως και δικαστικώς την Εταιρεία προκειμένου περί των ακολούθων ειδικά αναφερομένων πράξεων και δικαιопρακτικών ενεργειών:

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 διεξαγωγή 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 μεταβιβαστό 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 αξιολόγων 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)** εισπράξεως φορτωτικών με ενέγγυα προκαταβολή, 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 χρησιμοποιήσεως 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) υπογραφής εγγυητικών επιστολών υπέρ των Ανωνύμων Εταιρειών «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε., ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», «ΣΥΜΕΤΑΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και «ΑΝΟΞΑΛ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», προκειμένου οι ως άνω εταιρείες να εισάγουν ατελώς πρώτες ύλες προς αποταμίευση, μεταποίηση και επανεξαγωγή, ι) υπογραφής συμβάσεων για πράξεις αγοραπωλησίας συναλλάγματος (spot) και προθεσμιακές πράξεις συναλλάγματος (forward), ια) υπογραφής συνάψεως συμβάσεων πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων με εταιρείες factoring καθώς και των προσθέτων πράξεων τροποποίησης των συμβάσεων αυτών, συμπεριλαμβανομένων των τυχόν παρατάσεών τους, ιβ) 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, ιγ) υπογραφής επιστολών υποστήριξης (Letter of Comfort), ιδ) συνάψεως συμβάσεων μετά των Τραπεζών για την έκδοση εγγυητικών επιστολών που αφορούν στην καλή πληρωμή Δημοσίου, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και Οργανισμών Κοινής Ωφελείας, ιε) παροχής εξουσιοδοτήσεως σε άλλα πρόσωπα, προς διεκπεραίωση συναλλαγών της Εταιρείας με Δημόσιες Υπηρεσίες και ιστ) 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.

2. Ορίζει αναπληρωτές των ως άνω εντεταλμένων ως κάτωθι:

α) του κ. Λάμπρου Βαρούχα, ή τον κ. **Παναγιώτη Λώλο, Διευθυντή Τομέα Χαλκού**, ή τον κ. Νικόλαο Καραμπατέα του Ευστράτιου, κάτοικο ..., ..., Α.Δ.Τ. ..., Α.Φ.Μ. ..., ή τον κ. **Σταύρο Βολουδάκη** του Ευαγγέλου, κάτοικο ..., οδός ..., αρ. ..., Α.Δ.Τ. ..., Α.Φ.Μ. ..., ή τον κ. **Κωνσταντίνο Κατσαρό**, ή τον κ. **Νικόλαο Δούση** του Ανδρέα, κάτοικο ..., Α.Δ.Τ. ..., Α.Φ.Μ.

β) του κ. Δημητρίου Κυριακόπουλου, ή τον κ. **Σπυρίδωνα Κοκκόλη** του Βασιλείου, κάτοικο ..., Α.Δ.Τ. ..., Α.Φ.Μ. ..., ή τον κ. **Νικόλαο Ψυράκη** του Ζήση, κάτοικο ..., Α.Δ.Τ. ..., Α.Φ.Μ. ..., ή τον κ. **Άγγελο Γιαζιτζόγλου** του Γεωργίου, κάτοικο ..., Α.Δ.Τ. ..., Α.Φ.Μ. ... ή τον κ. **Δημήτριο Καφόρο** του Χρήστου, κάτοικο ..., Α.Δ.Τ. ..., Α.Φ.Μ.

Ομοίως οι ως άνω εντεταλμένοι ή κατά περίπτωση οι νόμιμοι αναπληρωτές τους, θα παρίστανται και θα εκπροσωπούν καθέννας χωριστά την Εταιρεία κατά τις Γενικές Συνελεύσεις των Ανωνύμων Εταιρειών και τις Συνελεύσεις των εταίρων των Εταιρειών



Περιορισμένης Ευθύνης, στις οποίες μετέχει ως μέτοχος η 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.

3. Κατά τις διατάξεις του αυτού άρθρου 18 του Καταστατικού της Εταιρείας, παρέχει στον Αντιπρόεδρο, Συμβούλους, Διευθυντές και λοιπούς εντεταλμένους κ.κ. **Λάμπρο Βαρούχα, Δημήτριο Κυριακόπουλο, Παναγιώτη Λώλο, Σπυρίδωνα Κοκκόλη, Νικόλαο Καραμπατέα, Σταύρο Βολουδάκη, Κωνσταντίνο Κατσαρό, Νικόλαο Ψυράκη, Άγγελο Γιαζιτζόγλου, Νικόλαο Καποδίστρια** του Χρήστου, κάτοικο ..., Α.Δ.Τ. ..., Α.Φ.Μ. ..., **Αναστάσιο Κασσή** του Ιωάννη, κάτοικο ..., Α.Δ.Τ. ..., Α.Φ.Μ. ..., **Δημήτριο Καφόρο** 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 Εταιρίες 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 πινακία 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, και **ε)** όλες τις πράξεις με τις φορολογικές και τελωνειακές αρχές καθώς και την υπογραφή Υπεύθυνων Δηλώσεων του άρθρου 8 Ν.1599/1986.

Ειδικά για τη σύνταξη και διαβίβαση προς εταιρείες factoring πινακίων εκχώρησης τιμολογίων στο πλαίσιο συμβάσεων πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων εξουσιοδοτούνται, πέραν των στην αρχή της παρούσας παραγράφου εντεταλμένων προσώπων, και οι κ.κ. **Φώτιος Αβραμόπουλος** του Κωνσταντίνου, κάτοικος ..., οδός ..., αρ. ..., Α.Δ.Τ. ..., Α.Φ.Μ. ..., **Ελένη Καλουτά** του Στεφάνου, κάτοικος ..., οδός ..., αρ. ..., Α.Δ.Τ. ..., Α.Φ.Μ. ..., **Σοφία Τσακμακλή** του Χρήστου, κάτοικος ..., οδός ..., αρ. ..., Α.Δ.Τ. ..., Α.Φ.Μ. ... και **Άγγελος Μπαϊρακτάρης** του Ιωάννου, κάτοικος Πεύκης Αττικής, οδός ..., αρ. ..., Α.Δ.Τ. ..., Α.Φ.Μ. ..., ο καθένας από αυτούς, **χωριστά, με μόνη την υπογραφή του,** είτε σε πρωτότυπη είτε σε ψηφιακή μορφή.

4. Περαιτέρω εξουσιοδοτούνται οι κ.κ. **Σταύρος Βολουδάκης, Νικόλαος Ψυράκης** και **Ιωάννης Κασωτάκης** του Κωνσταντίνου, κάτοικος ..., οδός ..., αρ. ..., Α.Δ.Τ. ..., Α.Φ.Μ. ..., 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 (ΕΧΕ) για την αγορά ή/και πώληση ποσοτήτων φυσικού αερίου, μέσω του συστήματος συναλλαγών, σύμφωνα με τον Κανονισμό Βάθρου Εμπορίας Φυσικού Αερίου του ΕΧΕ, εξουσιοδοτείται, **μόνος ενεργών**, ο κ. Ιωάννης Κασωτάκης.

5. Ειδικά για θέματα προσωπικού το Διοικητικό Συμβούλιο χορηγεί:

Α. στον κ. **Λάμπρο Καραγιώργο** του Παύλου, κάτοικο ..., ..., Α.Δ.Τ. ..., Α.Φ.Μ. ..., Διευθυντή Ανθρωπίνου Δυναμικού **Τομέα Χαλκού**, και **Γεώργιο Παπανδρέου** του Αλέξανδρου – Αθανάσιου, κάτοικο ..., ..., Α.Δ.Τ. ..., Α.Φ.Μ. ..., Διευθυντή Ανθρωπίνου Δυναμικού **Τομέα Αλουμινίου**, **έκαστος εξ αυτών ενεργών από κοινού** με την κ. **Βαρβάρα Παγκουλάκη** του Ιωάννη, κάτοικο ..., ..., Α.Δ.Τ. ..., Α.Φ.Μ. ..., **Διευθύντρια Ανθρωπίνου Δυναμικού Ομίλου**, την ειδική εξουσιοδότηση και αρμοδιότητα 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 με την ανωτέρω διάκριση ανά Τομέα, να υπογράφουν οποιαδήποτε άλλο σχετικό έγγραφο και

Β. στους κ.κ. **Λάμπρο Βαρούχα**, Διευθυντή Τομέα Αλουμινίου, και **Γεώργιο Παπανδρέου**, Διευθυντή Ανθρωπίνου Δυναμικού Τομέα Αλουμινίου, **ενεργούντες από κοινού**, την ειδική εξουσιοδότηση και αρμοδιότητα να προβαίνουν σε πράξεις πρόσληψης και απόλυσης των Διευθυνόντων Υπαλλήλων / Στελεχών του Τομέα Αλουμινίου, και στους κ.κ. **Παναγιώτη Λώλο**, Διευθυντή Τομέα Χαλκού, και **Λάμπρο Καραγιώργο**, Διευθυντή Ανθρωπίνου Δυναμικού Τομέα Χαλκού, **ενεργούντες από κοινού**, την ειδική εξουσιοδότηση και αρμοδιότητα να προβαίνουν σε πράξεις πρόσληψης και απόλυσης των Διευθυνόντων Υπαλλήλων / Στελεχών του Τομέα Χαλκού, ορίζει δε ως αναπληρώτρια των ως άνω Διευθυντών Ανθρωπίνου Δυναμικού, την κ. **Βαρβάρα Παγκουλάκη**, Διευθύντρια Ανθρωπίνου Δυναμικού Ομίλου.

Β) στους κ.κ.:

Κωνσταντίνο Χιόνο του Σπυρίδωνος, κάτοικο ..., οδός ..., αρ. ..., Α.Δ.Τ. ..., Α.Φ.Μ. ..., **Νικόλαο Καποδίστρια**, **Αθανάσιο Μηλιώκα** του Ιωάννου, κάτοικο ..., οδός ..., αρ. ..., Α.Δ.Τ. ..., Α.Φ.Μ. ... και **Δημήτριο Κυριακόπουλο**, **Φώτιο Αβραμόπουλο**, **Ελένη Καλουτά**, **Σοφία Τσακμακλή** και **Άγγελο Μπαϊρακτάρη**.

Οι ανωτέρω, ανά δύο ενεργούντες, δεσμεύουν και εκπροσωπούν εξωδίκως και δικαστικώς την Εταιρεία προκειμένου περί ορισμένων εκ των ως άνω απαριθμωμένων πράξεων και δικαιπρακτικών ενεργειών στην παράγραφο 1 και συγκεκριμένα εκείνων που φέρουν τα στοιχεία: **β, γ, δ, ζ, η.**



Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τους στην παρούσα παράγραφο (B) αναφερομένους όπως, καθένας εξ αυτών, μόνος ενεργών, οπισθογραφεί συναλλαγματικές και επιταγές, των οποίων η Εταιρεία είναι κομίστρια και κάτοχος, ως εκδότες αυτών ή συνεπεία προς αυτήν γενομένης οπισθογραφήσεως τούτων, προς κάποια από τις Ανώνυμες Τραπεζικές Εταιρείες που λειτουργούν νομίμως στην Ελλάδα επί σκοπώ εισπράξεως, προεξοφλήσεως, εγγυήσεως ή ενεχύρου, της αξίας τούτων αγομένης σε πίστωση του λογαριασμού όψεως της Εταιρείας ο οποίος τηρείται στην Τράπεζα προς την οποία έγινε η οπισθογράφιση, στις περιπτώσεις, βεβαίως, που η οπισθογράφησή τους γίνεται προς είσπραξη ή προεξόφληση και ορίζει αναπληρωτή των κ.κ. Νικολάου Καποδίστρια και Αθανασίου Μηλιώκα τον κ. **Δημήτριο Κυριακόπουλο**.

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τους κ.κ. **Σοφία Τσακμακλή, Αγγελο Μπαϊρακτάρη, Φώτιο Αβραμόπουλο και Δημήτριο Αθανασίου** του Χρύσανθου, κάτοικο ..., οδός ..., αρ. ..., Α.Δ.Τ. ..., Α.Φ.Μ. ... 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.

7. 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 Πειραιά, 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 (2η τροποποίηση) της Τελωνειακής Περιφέρειας Αττικής, για την υπογραφή των πιστοποιητικών ΑΤΡ για τις εξαγωγές προϊόντων της Εταιρείας στην Τουρκία και για την υπογραφή των τιμολογίων εξαγωγής που φέρουν την βεβαίωση EUR1 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 Αποστολέα (πιστοποίηση του κοινοτικού χαρακτήρα εμπορευμάτων) για την υπογραφή των τιμολογίων πώλησης εξωτερικού που φέρουν το σήμα της απλουστευμένης τελωνειακής διαδικασίας T2L ορίζονται, ο καθένας χωριστά, οι κ.κ. **Σπυρίδων Κοκκόλης, Χαράλαμπος Θεοφίλης του Ιωάννη**, κάτοικος ..., ..., Α.Δ.Τ. ..., Α.Φ.Μ. ..., **Δημήτριος Καφόρος, Νικόλαος Ψυράκης, Σταύρος Βολουδάκης και Αναστάσιος Κασσής**.

8. Ειδικά ως προς τις πράξεις που αναφέρονται στην περίπτωση (α) της 3^{ης} παραγράφου, την Εταιρεία δεσμεύει και εκπροσωπεί με μόνη την υπογραφή του, εκτός των ήδη ορισθέντων προσώπων και ο κ. **Παναγιώτης Αλτής** του Κωνσταντίνου, κάτοικος ..., οδός ..., αρ. ..., Α.Δ.Τ. ..., Α.Φ.Μ. ..., ως προς τις πράξεις δε που αναφέρονται στις περιπτώσεις (γ) και (δ) της 3^{ης} παραγράφου, την Εταιρεία δεσμεύει και εκπροσωπεί με μόνη την υπογραφή του, εκτός των λοιπών ορισθέντων προσώπων

και ο κ. **Χαράλαμπος Χάικος** του Παναγιώτη, κάτοικος ..., οδός ..., αρ. ..., Α.Δ.Τ. ..., Α.Φ.Μ.

9. Τέλος εξουσιοδοτούνται τα στελέχη του Τμήματος Μετάλλων της Εταιρείας, κ.κ. **Κυριάκος Φραντζεσκάκης** του Ιωάννη, κάτοικος ..., οδός ..., αρ. ..., Α.Δ.Τ. ..., Α.Φ.Μ. ..., **Μαρία Χριστίνα Στρίμπερ** του Ευσταθίου, κάτοικος ..., οδός ..., αρ. ..., Α.Δ.Τ. ..., Α.Φ.Μ. ..., **Σπυρίδων Μάρκου** του Γεωργίου, κάτοικος Βριλησσιών Αττικής, οδός Πάρνηθος, αρ. ..., Α.Δ.Τ. ..., Α.Φ.Μ. ... και **Παπαμαντέλλου Σύλβια – Αγγέλα** του Δημητρίου, κάτοικος ..., ..., αρ. ..., Α.Δ.Τ. ..., Α.Φ.Μ. ..., ενεργώντας καθέννας χωριστά, όπως προβαίνουν σε αγοραπωλησίες βασικών μετάλλων στην 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 χαλκού και σε 1.500 τόνους αλουμινίου, για δε μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών οι ανωτέρω θα ενεργούν ανά δύο. Όλες οι συμβάσεις θα περιορίζονται μόνο στους σκοπούς του hedging, με σκοπό τη κάλυψη κινδύνων που προέρχεται από τη διακύμανση τιμών των βασικών μετάλλων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί περαιτέρω, 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. **Παναγιώτη Λώλο** και **Κωνσταντίνο Κατσαρό**, όπως, καθέννας εξ αυτών, μόνος ενεργών, εκδίδει αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων.

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. Μιχαήλ Στασινόπουλο, και υπογράφονται τα παρόντα Πρακτικά από όλους τους παριστάμενους Συμβούλους.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΜΕΛΗ Δ.Σ.

Ακριβές απόσπασμα από το βιβλίο πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

**Αθήνα, αυθημερόν
Ο Αντιπρόεδρος Δ.Σ.**

Δημήτριος Κυριακόπουλος

