

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ**  
**Συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας**  
**«ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ**  
**ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**

**Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 00303401000**

**Της 24<sup>ης</sup> 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<sup>ης</sup> 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 3ο: Ορισμός των Μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας.**  
.....

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες και συμμετείχαν αυτοπροσάπως 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.

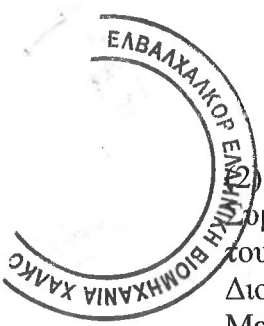
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε η κα Παναγιώτα Γούτα.

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 3ο: Ορισμός των Μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας.**

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κ. Μιχαήλ Στασινόπουλος, αφού έκανε αναλυτική αναφορά για το συγκεκριμένο θέμα στην, κατ' άρθρο 18 παρ. 1 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, από 03.05.2022 εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 24<sup>ης</sup> Μαΐου 2022, 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.»), στη συνέχεια αναφέρθηκε στην απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 24<sup>ης</sup> Μαΐου 2022, για την εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, με τον επαναπροσδιορισμό της, ως Επιτροπής του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, 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, λήγουσα στις 24.05.2023, παρατεινομένης 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, και με 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, τα οποία θα πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας, όπως ορίζονται στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει. Συνεχίζοντας ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κ. Μιχαήλ Στασινόπουλος, επισημαίνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας καλείται, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1(γ) του Ν. 4419/2017, όπως ισχύει, και την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 24<sup>ης</sup> Μαΐου 2022, να προβεί στον ορισμό των τριών (3) Μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, αφού πρώτα το Διοικητικό Συμβούλιο εξετάσει και διαπιστώσει την πλήρωση των κριτηρίων και προϋποθέσεων καταλληλότητας, στο πρόσωπο καθενός από αυτά, του άρθρου 44 παρ. 1 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει, προκειμένου η Επιτροπή Ελέγχου να έχει νόμιμη σύνθεση και τα μέλη της να πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας και, κατά περίπτωση, ανεξαρτησίας, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει, το άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, αντίστοιχα, αλλά και το άρθρο 10 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, το οποίο παραπέμπει στο άρθρο 44 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει.

Για τον σκοπό αυτό και επειδή η Επιτροπή αυτή, σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 24<sup>ης</sup> Μαΐου 2022, αποτελείται από ένα (1) Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και δύο



2) Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη αυτού, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κ. Μιχαήλ Στασινόπουλος, εισηγείται, αφού έλαβε υπόψη του και τα προαναφερθέντα έγγραφα (την ανωτέρω από 03.05.2022 εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 24<sup>ης</sup> Μαΐου 2022, που βασίστηκε στην από 29.04.2022 εισήγηση/έκθεση αξιολόγησης της Ε.Α.Α.Υ.), όπως η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας απαρτίζεται από τα ακόλουθα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, τα οποία πληρούν όλες τις εκ του νόμου τιθέμενες προϋποθέσεις:

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

Στη συνέχεια, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας 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, στο οποίο (άρθρο 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει) παραπέμπει και το άρθρο 10 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει.

Κατά τον έλεγχο αυτό διαπιστώθηκε η πλήρωση του συνόλου των κριτηρίων και προϋποθέσεων που προβλέπονται από την παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, ως ισχύει, όπως επίσης και ότι δεν υφίστανται στο πρόσωπο καθενός από τα υποψήφια Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου κωλύματα ή ασυμβίβαστα ως προς τις όποιες σχετικές διατάξεις, λαμβανομένων υπόψη και των σχετικών διατάξεων του εφαρμοζόμενου από την Εταιρεία Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του Ε.Σ.Ε.Δ. του Ιουνίου 2021) και του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας.

Πιο συγκεκριμένα:

α) Πλήρωση κριτηρίων ανεξαρτησίας

Η πλήρωση των κριτηρίων ανεξαρτησίας κατά την έννοια των διατάξεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, στο πρόσωπο των κ.κ. Βασιλείου Λουμιώτη του Ιωάννη και Πλουτάρχου Σακελλάρη του Κωνσταντίνου, οι οποίοι είναι Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, προκύπτει από αυτήν την ιδιότητά τους, ως Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, δεδομένου ότι πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας των παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει. Πιο συγκεκριμένα, τα κριτήρια ανεξαρτησίας που προβλέπονται στο κείμενη νομοθεσία πληρούνται και στο πρόσωπο του κ. Βασιλείου Λουμιώτη του Ιωάννη και στο πρόσωπο του κ. Πλουτάρχου Σακελλάρη του Κωνσταντίνου, δηλαδή στην πλειοψηφία των μελών της τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου, αφού στο πρόσωπό τους συντρέχουν άπαντα τα κριτήρια και εχέγγυα ανεξαρτησίας που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, καθώς καθένα από τα πρόσωπα αυτά δεν κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό (0,5%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και καθένα από αυτά είναι απαλλαγμένο από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις του και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση του, κατά τις

ειδικότερες διακρίσεις και αναφορές στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει.

Περαιτέρω, επισημαίνεται ότι για τον ορισμό των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 24<sup>ης</sup> Μαΐου 2022, η οποία και διεπίστωσε την πλήρωση των κριτηρίων ανεξαρτησίας των παρ. 1 και 2 του άρθρο 9 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, το Διοικητικό Συμβούλιο επιβεβαίωσε την πλήρωση των κριτηρίων ανεξαρτησίας των παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, στη άνω Γενική Συνέλευση, αλλά το ίδιο έπραξε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εκ νέου και στη σημερινή συνεδρίασή του, κατά τη συγκρότησή του σε σώμα (Θέμα 1<sup>ο</sup>).

Επιπροσθέτως, διαπιστώθηκε – και προς επίρρωση των ανωτέρω – ότι και τα δύο ανωτέρω Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, για την πλήρωση των προϋποθέσεων και κριτηρίων ανεξαρτησίας, κατά τα ανωτέρω, έχουν υποβάλλει στην Εταιρεία συμπληρωμένες και ενυπόγραφες υπεύθυνες δηλώσεις πλήρωσης των προϋποθέσεων και κριτηρίων ανεξαρτησίας που προβλέπουν οι ανωτέρω διατάξεις, καθώς και ότι δεν υφίστανται στο πρόσωπό τους καλύματα ή ασυμβίβαστα ως προς τις όποιες σχετικές διατάξεις περιλαμβανομένου του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που εφαρμόζει η Εταιρεία (Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του Ε.Σ.Ε.Δ. του Ιουνίου 2021), του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας και της εγκεκριμένης Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας.


Τέλος, διαπιστώθηκε ότι πληρούνται για τη νόμιμη σύνθεση της τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας η προϋπόθεση στελέχωσης αυτής, κατά πλειοψηφία, με δύο Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ενώ σε ό,τι αφορά στο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κ. Νικόλαο Κουδούνη του Κωνσταντίνου, διαπιστώθηκε ότι αυτό απέκτησε την ιδιότητα του Μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα, δηλαδή το Μέλος αυτό ορίστηκε ως Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα στη σημερινή συνεδρίασή του (Θέμα 1<sup>ο</sup>).

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 και στον οποίο (και συγκεκριμένα, κλάδο πρώτων υλών και υποκλάδο μεταλλουργίας) έχει καταταχθεί η Εταιρεία από το Χρηματιστήριο Αθηνών, δεδομένου ότι, σύμφωνα με τα αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα των προτεινομένων 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 στη FITCO Α.Ε. (2004).

Κατά τη διάρκεια της πολυετούς σταδιοδρομίας του έχει διεκπεραιώσει ελέγχους ανωνύμων εταιρειών με έμφαση στην παραγωγή και διαχείριση προϊόντων



μετάλλου. Επιπλέον, έχει δημοσιεύσει πλήθος άρθρων σε περιοδικά, στον περιφερειακό και στον αθηναϊκό τύπο για αναπτυξιακά θέματα, θέματα χωροταξίας, επιχειρηματικών πάρκων και φορολογίας επιχειρήσεων.

Επίσης κατέχει τις ακόλουθες θέσεις:

- Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΝΟΞΑΛ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.
- Αντιπρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου της ΒΕΠΑΛ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ.
- Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου της ΤΕΧΟΡ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.
- Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου της ELVAL COLOUR ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΑΜΜΕΝΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΠΑΝΕΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ.
- Αντιπρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΥΜΕΤΑΛ Α.Ε.
- Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΘΙΣΒΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.
- Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Συνδέσμου Επιχειρηματικών Πάρκων (ΕΣΕΠΠΑ).
- Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (ΑΣΣΕ) (αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας).

Στο παρελθόν διετέλεσε Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου και Μέλος της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφίων της Εταιρείας.

2/. Ο κ. Βασίλειος Λουμιάτης είναι πτυχιούχος του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (1972) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (πρώην ΑΣΟΕΕ) και κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη Διοίκηση των Επιχειρήσεων (M.B.A.) από το Πανεπιστήμιο Roosevelt του Σικάγο (1979).

Άσκησε 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 τις 31.03.2021. Από το 1993, με τον βαθμό του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, ο κ. Λουμιάτης δραστηριοποιήθηκε επαγγελματικά στην Ελεγκτική Εταιρεία «ΣΟΛ Α.Ε.», στην οποία είναι και μέτοχος, έως και τον Μάρτιο του 2021. 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. Έχει ελέγξει στο παρελθόν επιχειρήσεις του κλάδου πρώτων υλών – μεταλλουργίας, ενδεικτικά, τις εταιρείες TITAN ΑΕ, EXALCO ΑΕ, κ.λπ..



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.

Επίσης είναι ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου της ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ – ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ MEDICON HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

Στο παρελθόν διετέλεσε Μέλος, και Πρόεδρος, της Επιτροπής Ελέγχου και Μέλος της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφίων της Εταιρείας.

3/. Ο κ. Πλούταρχος Σακελλάρης είναι καθηγητής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών με αντικείμενο έρευνας και διδασκαλίας την μακροοικονομική, την χρηματοοικονομική και την τραπεζική. Είναι κάτοχος Διδακτορικού (Ph.D) στα οικονομικά, μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών Μ.Α. και Μ. Phil. από το Πανεπιστήμιο Yale, καθώς και πτυχίων στα οικονομικά και την πληροφορική από το Πανεπιστήμιο Brandeis. 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).

Επίσης κατέχει τις ακόλουθες θέσεις:

- Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου της CEPAL HELLAS ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ.
- Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου στο Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών (IOBE).





Στο παρελθόν διετέλεσε Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου και Μέλος, και Πρόεδρος, της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφίων της Εταιρείας.

Ακόμη, διακριβώθηκε ότι ο κ. Βασίλειος Λουμιώτης του Ιωάννη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, αποδεδειγμένα διαθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική και στη λογιστική, καθόσον:

- είναι πτυχιούχος του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (1972) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (πρώην ΑΣΟΕΕ) και κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη Διοίκηση των Επιχειρήσεων (M.B.A.) από το Πανεπιστήμιο Roosevelt του Σικάγο (1979),
- άσκησε 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 τις 31.03.2021,
- εκλέχθηκε, ως τακτικός ελεγκτής, από σημαντικό αριθμό επιχειρήσεων για τον έλεγχο των ετησίων οικονομικών καταστάσεών τους και κατά τη διάρκεια της θητείας του 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,
- διαθέτει πολυετή διδακτική εμπειρία στο επιστημονικό αντικείμενο της ελεγκτικής και συγκεκριμένα είναι εισηγητής στο Ινστιτούτο Εκπαίδευσης του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Ι.Ε.Σ.Ο.Ε.Λ.) από το έτος 1997 μέχρι σήμερα, στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Master στην Εφαρμοσμένη Ελεγκτική Λογιστική», από το έτος 2006 μέχρι σήμερα, στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Master στην Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική» από το έτος 2011 μέχρι σήμερα, στην «ΣΟΛ Α.Ε.» στα γνωστικά αντικείμενα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις, και
- έχει πλούσιο επιστημονικό συγγραφικό έργο στο αντικείμενο της ελεγκτικής και της λογιστικής και, ειδικότερα και μεταξύ άλλων, των ΔΛΠ/ΔΠΧΑ και των Διεθνών Προτύπων Ελέγχου [ενδεικτικά συγγράμματα αυτού: *Εφαρμοσμένη Ελεγκτική των Επιχειρήσεων*, Έκδοση 3<sup>η</sup>, Ινστιτούτο Εκπαίδευσης ΣΟΕΛ, 2021, *Πρακτικά Θέματα Εφαρμοσμένης Ελεγκτικής των Επιχειρήσεων (Με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου)*, Τόμοι Α' και Β', Έκδοση 3<sup>η</sup>, Ινστιτούτο Εκπαίδευσης ΣΟΕΛ, 2020, *Εφαρμοσμένη Λογιστική & Ελεγκτική των Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ και τα ΕΛΠ Ν.4308/2014*, Έκδοση 3<sup>η</sup>, Ινστιτούτο Εκπαίδευσης ΣΟΕΛ, 2021, *Διαχείριση Κινδύνων και Εσωτερικός Έλεγχος*, Έκδοση 3<sup>η</sup>, Ινστιτούτο Εκπαίδευσης ΣΟΕΛ, 2021].

Περαιτέρω, 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 κ. Βασίλειος Λουμιώτης του Ιωάννη ότι έχει και επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική και στη λογιστική.

Επιπροσθέτως, επισημαίνεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την διαδικασία της εκλογής του δεκαπενταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας



στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 24<sup>ης</sup> Μαΐου 2022, επιβεβαίωσε προς τους κ.κ. Μετόχους της Γενικής Συνέλευσης ότι τα προτεινόμενα προς εκλογή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένων των ανωτέρω τριών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που προτείνονται για τη στελέχωση της Επιτροπής Ελέγχου, πληρούσαν τα κριτήρια καταλληλότητας και αξιοπιστίας σύμφωνα με την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας και τις κείμενες διατάξεις, όπως επίσης και ότι *άπαντα τα ανωτέρω προτεινόμενα να στελεχώσουν την Επιτροπή Ελέγχου μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας αντιλαμβάνονται την οικονομική ουσία των οικονομικών καταστάσεων, τις οποίες η Εταιρεία δημοσιεύει, ενώ περαιτέρω, το προτεινόμενο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κ. Βασίλειος Λουμιώτης του Ιωάννη, έχει επαρκή γνώση στην ελεγκτική και τη λογιστική, γνώση που σχετίζεται με τα διεθνή πρότυπα, σύμφωνα με το υπ' αρ. πρωτ. 427/21.02.2022 έγγραφο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Ερωτήματα και απαντήσεις αναφορικά με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017 για την Επιτροπή Ελέγχου (Ε.Ε.)» και ειδικότερα, σύμφωνα με το στοιχείο με α/α 16 του εγγράφου αυτού της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.*

Τέλος, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κ. Μιχαήλ Στασινόπουλος, σημείωσε ότι ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, ανεξάρτητος από την Εταιρεία, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, θα οριστεί από τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου κατά τη συγκρότησή της σε σώμα, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1(ε) του ν. 4449/2017, όπως ισχύει.


Κατ' ακολουθία των ανωτέρω, κατέληξε ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κ. Μιχαήλ Στασινόπουλος, προκύπτει επαρκώς αιτιολογημένα ότι στο πρόσωπο καθενός από τα υποψήφια Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας ικανοποιούνται πλήρως τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις καταλληλότητας, προκειμένου η Επιτροπή Ελέγχου να έχει νόμιμη σύνθεση και τα μέλη της να πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας και, κατά περίπτωση, ανεξαρτησίας, σύμφωνα με το άρθρο παρ. 1 του 44 του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει, και το άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, αντιστοίχως, αλλά και σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, το οποίο παραπέμπει στο άρθρο 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει.

Κατόπιν τούτων το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, αποδεχόμενο ομόφωνα την παραπάνω εισήγηση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κ. Μιχαήλ Στασινόπουλου, και διαπιστώνοντας και το ίδιο, λαμβάνοντας υπόψη του και τα ανωτέρω προαναφερθέντα έγγραφα (από 29.04.2022 εισήγηση/έκθεση αξιολόγηση της Ε.Α.Α.Υ. κ.λπ.), την πλήρωση απάντων των κριτηρίων και των προϋποθέσεων της παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει, και, κατά τα ανωτέρω, όσον αφορά σε δύο εκ των τριών υποψηφίων μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας (κ.κ. Βασιλείου Λουμιώτη του Ιωάννη και Πλουτάρχου Σακελλάρη του Κωνσταντίνου) την πλήρωση των διατάξεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, ομόφωνα και παμψηφεί ορίζει ως Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας τους κ.κ.:

1) **Νικόλαο Κουδούνη** του Κωνσταντίνου και της Γιαννούλας, που γεννήθηκε στ... .., την ..., κάτοικο ..., οδός ..., αρ. ..., Α.Δ.Τ. ..., Τ.Α. ..., Α.Φ.Μ. ..., Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας,

2) **Βασίλειο Λουμιώτη** του Ιωάννη και της Γιαννούλας, που γεννήθηκε στ... .., την ..., κάτοικο ..., οδός ..., αρ. ..., Α.Δ.Τ. ..., Τ.Α. ..., Α.Φ.Μ. ..., Ανεξάρτητο





Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, Ανώτατο Ανεξάρτητο Μέλος, και

3) **Πλούταρχο Σακελλάρη** του Κωνσταντίνου και της Σμάρως, που γεννήθηκε στ... .., την ..., κάτοικο ..., οδός ..., αρ. ..., Α.Δ.Τ. ..., Τ.Α. ..., Α.Φ.Μ. ..., Ανεξάρτητο 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 24.05.2023, 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 2023 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, μη δυναμένη να υπερβεί τη διετία.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, ανεξάρτητος από την Εταιρεία, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, θα οριστεί από τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου κατά τη συγκρότησή της σε σώμα, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1(ε) του ν. 4449/2017, όπως ισχύει.

.....

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**



