

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
ΕΛΑΣΤΡΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.121572960000
Σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν αποφάσεώς του, καλεί τους Μετόχους της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30^η Ιουνίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:30 μ.μ. στα γραφεία και έδρα της Εταιρείας στον Ασπρόπυργο Αττικής, στη Λεωφόρο Αγ. Ιωάννου, περιοχή Αγ. Ιωάννης, Τ.Κ. 19300.

Στα πλαίσια προστασίας μετόχων, εργαζομένων και του κοινού γενικά, η Εταιρεία συστήνει στους μετόχους την αποφυγή φυσικής παρουσίας στην Γενική Συνέλευση και ενημερώνει ότι έχει λάβει τα απαραίτητα μέτρα για εξυπηρέτηση των μετόχων που επιθυμούν να συμμετάσχουν σε αυτή. Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγρ. 6 του Καταστατικού της Εταιρείας παρέχεται η δυνατότητα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση και στην ψηφοφορία με τηλεδιάσκεψη και σύμφωνα με την παρ. 7 δίνεται η δυνατότητα ψηφοφορίας δια αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα πριν τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης. Ταυτόχρονα παρέχεται η δυνατότητα συμμετοχής και ψήφου στην Γενική Συνέλευση μέσω αντιπροσώπου σύμφωνα με τις έγγραφες οδηγίες του μετόχου. Για τον σκοπό αυτό, η Εταιρεία έχει ορίσει συγκεκριμένα πρόσωπα εκ των εργαζομένων της, τα οποία οι μέτοχοι δύνανται να εξουσιοδοτήσουν για να τους εκπροσωπήσουν και να συμμετάσχουν στην ψηφοφορία, σύμφωνα με την διαδικασία που ορίζεται στην παρούσα πρόσκληση. Τέλος, για την μείωση του χρόνου παραμονής εντός του χώρου διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης συστήνεται στους μετόχους να υποβάλλουν τυχόν ερωτήματα εγγράφως πριν από την Γενική Συνέλευση, ώστε ο χρόνος διεξαγωγής της Συνέλευσης να περιοριστεί στον απολύτως απαραίτητο. Αναλυτικές πληροφορίες για τον τρόπο συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση από απόσταση παρουσιάζονται στο εδάφιο IV.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των Εταιρικών και Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων για την χρήση 2021 (01.01.2021 – 31.12.2021), μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.
2. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων εταιρικής χρήσης 2021 (01.01.2021 – 31.12.2021), διανομής μερίσματος και παροχής των σχετικών εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο.
3. Έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν.4548/2018, της συνολικής διαχείρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο για την εταιρική χρήση 2021 (01.01.2021 – 31.12.2021) και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 2021 (01.01.2021 – 31.12.2021).
4. Έγκριση αμοιβών - αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2021 (01.01.2021 – 31.12.2021) και προέγκριση αμοιβών - αποζημιώσεων για την εταιρική χρήση 2022 (01.01.2022 – 31.12.2022).
5. Έγκριση της αναθεώρησης της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 2α Ν. 4706/2020 και σύμφωνα με τα άρθρα 110 και 111 του Ν.4548/2018.
6. Έγκριση της Έκθεσης Αποδοχών του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018 για την εταιρική χρήση 2021 (01.01.2021 – 31.12.2021).
7. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας για τον έλεγχο των Εταιρικών και Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων εταιρικής χρήσης 2022 (01.01.2022 – 31.12.2022) και καθορισμός της αμοιβής της.
8. Ενημέρωση για τη μη υλοποίηση του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών όπως αυτό είχε εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση της 25^{ης} Ιουνίου 2020.
9. Επικύρωση της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου περί αναπλήρωσης παραιτηθέντος μέλους του.
10. Επικύρωση της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου περί αναπλήρωσης παραιτηθέντος μέλους της Επιτροπής Ελέγχου.
11. Εκλογή νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός ανεξαρτητών μελών του, κατ' εφαρμογή του Ν. 4706/2020.
12. Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου και καθορισμός του είδους, της σύνθεσης (αριθμός και ιδιότητες των μελών της) καθώς και της θητείας της, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 (β) του Ν. 4449/2017.
13. Παροχή αδείας, κατ' άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα Διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση των εταιρειών του ομίλου και των συνδεδεμένων εταιρειών.
14. Ανάγνωση της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου.
15. Υποβολή έκθεσης των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του ΔΣ, κατ' άρθρο 9 παρ. 5 Ν. 4706/2020.
16. Διάφορα Θέματα – Ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως της απαιτούμενης από το νόμο απαρτίας το Διοικητικό Συμβούλιο με την παρούσα πρόσκληση καλεί τους Μετόχους της Εταιρείας σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 12^η Ιουλίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 16:30 μ.μ., στον ίδιο τόπο.

Σημειώνεται ότι για την Επαναληπτική Συνέλευση δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση σύμφωνα με τις παρ. 2 και 4 του άρθρου 130 του Ν. 4548/2018.

Σύμφωνα με τα άρθρα 121 παρ. 4 και 124 παρ. 6 του Ν. 4548/2018, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα:

I. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Γενική Συνέλευση έχουν μόνο τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν την μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας που προηγείται της συνεδρίασης, ήτοι την 25^η Ιουνίου 2022 (Ημερομηνία Καταγραφής). Η ανωτέρω ημερομηνία καταγραφής ισχύει και στην περίπτωση της εξ αναβολής ή της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης της 12^{ης} Ιουλίου 2022, εφόσον δεν απέχει περισσότερες από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία καταγραφής, σύμφωνα με το άρθρο 124 παρ.6 του Ν. 4548/2018.

Έναντι της Εταιρείας θεωρείται μέτοχος που δικαιούται να συμμετάσχει στην Γενική Συνέλευση και να ασκήσει το δικαίωμα ψήφου ο εγγεγραμμένος κατά την Ημερομηνία Καταγραφής στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων» (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) ή ο ταυτοποιούμενος ως τέτοιος βάσει της σχετικής ημερομηνίας μέσω εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών ή άλλων διαμεσολαβητών, τηρουμένων των διατάξεων της νομοθεσίας (Ν.4548/2018, Ν.4569/2018, Ν.4706/2020 και Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1212) ως και του Κανονισμού Λειτουργίας της «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων» (ΦΕΚ Β' 1007/16.03.2021).

Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία μέχρι και πριν την έναρξη διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση.

Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει την δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην Ημερομηνία Καταγραφής και στην ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Όσοι από τους μετόχους είναι νομικά πρόσωπα πρέπει σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης (αρχικής ή επαναληπτικής) να υποβάλλουν εγγράφως στην Εταιρεία ή μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση ir@elastron.gr ή μέσω fax στο (+30) 210 55 15 015, το διορισμό του εκπροσώπου τους, υποβάλλοντας ταυτόχρονα σύμφωνα με το νόμο τα νομιμοποιητικά τους έγγραφα.

Τυχόν ερωτήματα προς την Γενική Συνέλευση δύναται να υποβάλλονται: Α. Έως σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης, είτε εγγράφως στα γραφεία της Εταιρείας (Λεωφ. Αγ. Ιωάννου, περιοχή Αγ. Ιωάννης, ΤΚ 19300, Ασπρόπυργος Αττικής – Υπόψη Τμήματος Εξυπηρέτησης Μετόχων), ή μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση ir@elastron.gr, ή μέσω fax στο (+30) 210 55 15 015 Β. Κατά τη διάρκεια συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις οδηγίες που διατίθενται στον διαδικτυακό τόπο της εταιρείας <https://www.elastron.gr>.

II. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ

Οι δικαιούχοι μέτοχοι μπορούν να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων τους. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει το μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με την Γενική Συνέλευση. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει, σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, αν υφίστανται. Τυχόν μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει, δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για την επίτευξη της πλειοψηφίας. Έντυπο πληρεξουσιότητας για το διορισμό αντιπροσώπου είναι διαθέσιμο στους κ.κ. Μετόχους στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.elastron.gr και σε έγχαρτη μορφή από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (Λεωφ. Αγ. Ιωάννου, Θέση Αγ. Ιωάννης, 19300, Ασπρόπυργος Αττικής, τηλ. 210 5515000). Ο διορισμός και η ανάκληση του αντιπροσώπου γίνεται είτε εγγράφως με αποστολή του εντύπου πληρεξουσιότητας στα γραφεία της Εταιρείας στην ανωτέρω διεύθυνση, ή μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση ir@elastron.gr, ή μέσω fax στο (+30) 210 55 15 015, τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, ήτοι την 28^η Ιουνίου 2022. Η ίδια προθεσμία ισχύει και για την επαναληπτική Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι την 10^η Ιουλίου 2022.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με την προθεσμία του άρθρου 128 παρ. 4 του Ν. 4548/2018 για το διορισμό ή ανάκληση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση, εκτός αν η τελευταία αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία πριν την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης κάθε γεγονός το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετεί ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Σύγκρουση συμφερόντων σύμφωνα με τα ανωτέρω δύναται να προκύπτει ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, ή β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή εν γένει της διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας ή γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α' έως γ'.

III. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το άρθρο 141 παρ. 2, 3, 6 και 7 του Ν.4548/2018 οι μέτοχοι έχουν μεταξύ άλλων και τα ακόλουθα δικαιώματα:

α) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, δικαιούνται να ζητήσουν από το Διοικητικό της Συμβούλιο να εγγράψει πρόσθετα θέματα στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης, κατόπιν σχετικής αίτησης που πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δέκα πέντε (15) ημέρες τουλάχιστον πριν τη Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι την 15^η Ιουνίου 2022. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο, όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δέκα τρεις (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι την 17^η Ιουνίου 2022 και ταυτόχρονα τίθεται στην διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο της απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 123 παραγρ. 4 του Ν. 4548/2018. Αν τα πρόσθετα θέματα δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 141 του Νόμου 4548/2018 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι την 23^η Ιουνίου 2022, με δαπάνη της Εταιρείας.

β) Το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 123 παραγρ. 3 του Ν. 4548/2018 έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι το αργότερο μέχρι την 24^η Ιουνίου 2022, τυχόν σχέδια αποφάσεων των μετόχων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη. Η δε σχετική αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου για υποβολή σχεδίων αποφάσεων πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) ημέρες τουλάχιστον πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι την 23^η Ιουνίου 2022.

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη ούτε στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών μαζί με αιτιολόγηση και με σχέδια αποφάσεων που υποβάλλονται από τους μετόχους κατά τις ανωτέρω περιπτώσεις α και β αντίστοιχα, αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο ή τα χρηστά ήθη.

δ) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το εν εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως υποχρεούται να αναβάλει άπαξ μόνο την λήψη αποφάσεως από τη Γενική Συνέλευση, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν δύναται να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 124 παρ. 6 του Ν. 4548/2018.

ε) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι την 25^η Ιουνίου 2022, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου και υποβάλλεται κατά τα ανωτέρω, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά που κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 Ν. 4548/2018. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

στ) Μετά την αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι και την 25^η Ιουνίου 2022, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 Ν. 4548/2018, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του διοικητικού συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

ζ) Στις ανωτέρω περιπτώσεις ε' και στ', τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης εκ μέρους του διοικητικού συμβουλίου παροχής των πληροφοριών, επιλύει το δικαστήριο με απόφασή του που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, με την επιφύλαξη του άρθρου 19 του Καταστατικού. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την Εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε, η δε απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικο μέσο.

η) Μετά από αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το εν εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή θέματα της ημερήσιας διάταξης ενεργείται με φανερή ψηφοφορία.

θ) Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από τις περιπτώσεις του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης ε του παρόντος, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων, εφόσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου, ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση.

Αντίστοιχες ημερομηνίες για τυχόν άσκηση των δικαιωμάτων μειοψηφίας των μετόχων ισχύουν και για την επαναληπτική Γενική Συνέλευση.

IV. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Για την συμμετοχή στην Γενική Συνέλευση από απόσταση, κάθε μέτοχος υποχρεούται να υποβάλλει στην Εταιρεία το έντυπο «Δήλωση Συμμετοχής με Τηλεδιάσκεψη», το οποίο αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο της εταιρείας <https://www.elastron.gr>, και υποβάλλεται ταχυδρομικώς στα γραφεία της Εταιρείας (Λεωφ. Αγ. Ιωάννου, περιοχή Αγ. Ιωάννης, ΤΚ 19300, Ασπρόπυργος Αττικής – Υπόψη Τμήματος Εξυπηρέτησης Μετόχων) ή μέσω fax στο (+30) 210 55 15 015 ή μέσω αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση ir@elastron.gr, σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι την 28^η Ιουνίου 2022. Σε περίπτωση συμμετοχής μέσω αντιπροσώπου, εκτός του εντύπου «Δήλωση Συμμετοχής με Τηλεδιάσκεψη», κάθε μέτοχος οφείλει επιπλέον να υποβάλλει με τον ίδιο τρόπο και εντός της ίδιας προθεσμίας το «Έντυπο Πληρεξουσιότητας» που αναφέρεται στο Τμήμα II της παρούσας πρόσκλησης. Κάθε δικαιούχος μέτοχος οφείλει να επιβεβαιώνει την επιτυχή αποστολή των εν λόγω εντύπων μέσω επικοινωνίας με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στο (+30) 210 55 15 000.

Με την επιβεβαίωση της μετοχικής ιδιότητας κάθε δικαιούχου, θα αποσταλούν στον μέτοχο ή τον αντιπρόσωπο αυτού οδηγίες για την συμμετοχή και την διαδικασία ψήφου στην Γενική Συνέλευση στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλώσει στο έντυπο «Δήλωση Συμμετοχής με Τηλεδιάσκεψη». Οι οδηγίες αναρτώνται επίσης στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας <https://www.elastron.gr>. Η συμμετοχή κάθε δικαιούχου μετόχου ή αντιπροσώπου αυτού στην Γενική Συνέλευση από απόσταση θα είναι δυνατή από την ημερομηνία και ώρα έναρξης της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι από τις 16:30 μ.μ. της 30^{ης} Ιουνίου 2022, έως και την λήξη αυτής.

Σε περίπτωση που ο δικαιούχος (μέτοχος ή αντιπρόσωπος) επιθυμεί να ψηφίσει επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης πριν από τη Γενική Συνέλευση, δύναται να συμπληρώσει το «Έντυπο Ψηφοφορίας», το οποίο είναι διαθέσιμο στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας στη διεύθυνση: www.elastron.gr και να το υποβάλει στην Εταιρεία μέσω αποστολής μηνύματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση ir@elastron.gr, το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ήτοι μέχρι την 28^η Ιουνίου 2022 και ώρα 16:30 μ.μ..

Αντίστοιχες προθεσμίες για τη συμμετοχή των μετόχων στη Γενική Συνέλευση από απόσταση, καθώς και την ψηφοφορία πριν από αυτήν ισχύουν και για την τυχόν επαναληπτική Γενική Συνέλευση.

V. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οι πληροφορίες του άρθρου 123 παρ. 3 και 4 του Ν. 4548/2018, συμπεριλαμβανομένης της παρούσας πρόσκλησης, του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου, του Εντύπου Ψηφοφορίας, των σχεδίων αποφάσεων για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και της «Δήλωσης Συμμετοχής με τηλεδιάσκεψη» θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.elastron.gr. Το πλήρες κείμενο των εγγράφων και σχεδίων αποφάσεων που προβλέπονται στο άρθρο 123 παρ. 3 και 4 Ν. 4548/2018 θα διατίθεται στους μετόχους, κατόπιν αιτήσεώς τους, και σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία του Τμήματος Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στη διεύθυνση: Λεωφ. Αγ. Ιωάννου, Θέση Άγιος Ιωάννης, 19300, Ασπρόπυργος Αττικής.

Ασπρόπυργος, 09 Ιουνίου 2022
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ