

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

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 00303401000

Της 18^{ης} Αυγούστου 2022

Στην Αθήνα, σήμερα, 18 Αυγούστου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ., συνήλθε σε συνεδρίαση, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του, το Διοικητικό Συμβούλιο 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*»), στα γραφεία της στη Λεωφόρο Μεσογείων, αρ. 2-4, Τ.Κ. 11527, προκειμένου να συζητήσει και να αποφασίσει επί των ακόλουθων θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης:

Ημερήσια Διάταξη

.....
Θέμα 2ο: Αναπλήρωση (εκλογή νέου μέλους σε αντικατάσταση) αποβιώσαντος μέλους της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, έχοντας την ιδιότητα του μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
.....

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες και συμμετείχαν αυτοπροσώπως οι κ.κ.:

- 1) Μιχαήλ Στασινόπουλος, Πρόεδρος (μη εκτελεστικό μέλος), μέσω τηλεδιάσκεψης,
- 2) Δημήτριος Κυριακόπουλος, Αντιπρόεδρος (εκτελεστικό μέλος), με φυσική παρουσία,
- 3) Λάμπρος Βαρούχας, Μέλος (εκτελεστικό), μέσω τηλεδιάσκεψης,
- 4) Παναγιώτης Λώλος, Μέλος (εκτελεστικό), μέσω τηλεδιάσκεψης,
- 5) Κωνσταντίνος Κατσαρός, Μέλος (εκτελεστικό), μέσω τηλεδιάσκεψης,
- 6) Χρήστος – Αλέξης Κομνηνός, Μέλος (μη εκτελεστικό), με φυσική παρουσία,
- 7) Ηλίας Στασινόπουλος, Μέλος (μη εκτελεστικό), μέσω τηλεδιάσκεψης,
- 8) Αικατερίνη – Ναυσικά Κάντζια, Μέλος (μη εκτελεστικό), με φυσική παρουσία,
- 9) Αθανασία Κλενιάτη – Παπαϊωάννου, Μέλος (μη εκτελεστικό), με φυσική παρουσία,
- 10) Βασίλειος Λουμιώτης, Ανώτατο Ανεξάρτητο Μέλος (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό), με φυσική παρουσία,
- 11) Ουρανία Αικατερινάρη, Μέλος (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό), μέσω τηλεδιάσκεψης,
- 12) Πλούταρχος Σακελλάρης, Μέλος (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό), μέσω τηλεδιάσκεψης,
- 13) Γεώργιος Λακκοτρύπης, Μέλος (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό), μέσω τηλεδιάσκεψης.



Τον κ. Thomas George Sofis, Μέλος (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό), αντιπροσώπευσε ο κ. Δημήτριος Κυριακόπουλος, Αντιπρόεδρος (εκτελεστικό μέλος), βάσει σχετικής εξουσιοδότησης.

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 δεκατέσσερα (14) επί συνόλου δεκατεσσάρων (14) μελών Διοικητικού Συμβουλίου, κατόπιν του θανάτου στις 11.08.2022 του μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, Νικολάου Κουδούνη, το Διοικητικό Συμβούλιο έγκυρα συνεδριάζει και αρχίζει τη συζήτηση επί των θεμάτων ημερήσιας διάταξης.

.....
Επί του 2ου θέματος: Αναπλήρωση (εκλογή νέου μέλους σε αντικατάσταση αποβιώσαντος μέλους της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, έχοντος την ιδιότητα του μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κατόπιν εισήγησης του Προέδρου, κ. Μιχαήλ Στασινόπουλου, έλαβαν υπόψη τα ακόλουθα:

- το αποβίωσαν στις 11.08.2022, όπως προεκτέθηκε ανωτέρω στο θέμα 1^ο, μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, Νικόλαος Κουδούνης, είχε και την ιδιότητα μέλους της επιτροπής ελέγχου της Εταιρείας του άρθρου 44 του ν.4449/2017 (εφεξής «**Επιτροπή Ελέγχου**») και ως εκ τούτου η θέση του ως άνω αποβιώσαντος στην Επιτροπή Ελέγχου έμεινε κενή,
- σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 περ. στ) του ν.4449/2017, τη με αρ. πρωτ. 1508/17.07.2020 επιστολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου (παρ. 2.8), σε περίπτωση θανάτου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει από τα υφιστάμενα μέλη του, νέο μέλος σε αντικατάσταση αυτού που εξέλιπε, για το χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη της θητείας του, τηρουμένων, εφόσον συντρέχει περίπτωση, των παρ. 1 και 2 του άρθρου 82 του ν. 4548/2018, το οποίο εφαρμόζεται αναλόγως,
- η παρούσα Επιτροπή Ελέγχου, όπως επανακαθορίστηκε από την από 24.05.2022 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας και της οποίας τα μέλη ορίστηκαν δυνάμει της από 24.05.2022 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, αποτελεί επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, με θητεία ίσης διάρκειας με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, δηλαδή ετήσια, και αποτελείται από τρία (3) συνολικά μέλη, από τα οποία δύο (2) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, τα οποία πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας που προβλέπονται στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν.4706/2020, και ένα (1) μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας,
- η Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφίων της Εταιρείας (εφεξής «**ΕΑΑΥ**»), ούσα αρμόδια για τον εντοπισμό και πρόταση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της

Εταιρείας προσώπων κατάλληλων για την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής (παρ. 3.2.2.3) και, επομένως, του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας που θα ορισθεί ως νέο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου σε αντικατάσταση του αποβιώσαντος μέλους αυτής, δυνάμει της από 12.08.2022 σχετικής απόφασης / εισήγησής της προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας:

– στη βάση της από 03.05.2022 εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 24.05.2022 (επί του θέματος της εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου), η οποία βασίστηκε στην από 29.04.2022 εισήγηση/έκθεση αξιολόγησης της Επιτροπής, και των εγγράφων και στοιχείων που μνημονεύονται σε αυτή, καθώς και δεδομένης της μη περιέλευσης σε γνώση της ΕΑΑΥ οποιουδήποτε γεγονότος ή στοιχείου περί του αντιθέτου, διαπίστωσε εκ νέου ότι το μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κα Αικατερίνη – Ναυσικά Κάντζια, πληροί άπαντα τα κριτήρια καταλληλότητας και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από το άρθρο 44 του ν.4449/2017, όπως ισχύει, για τον ορισμό της ως νέου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου σε αντικατάσταση του αποβιώσαντος μέλους της Επιτροπής Ελέγχου και μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, Νικολάου Κουδούνη, ήτοι πληροί:

- άπαντα τα κριτήρια καταλληλότητας και αξιοπιστίας σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν.4706/2020 και την ισχύουσα Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, καθώς και δεν υφίστανται στο πρόσωπό της κωλύματα ή ασυμβίβαστα ως προς τις όποιες σχετικές διατάξεις περιλαμβανομένου του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΣΕΔ) που εφαρμόζει η Εταιρεία και του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας, όπως τα ανωτέρω διαπιστώθηκαν από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 24.05.2022,
- την απαίτηση της επαρκούς γνώσης του τομέα, στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 44 του ν.4449/2017, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 74 του ν.4706/2020 και ισχύει, και τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου (όρος 2), και
- την απαιτούμενη στοιχειώδη κατανόηση της οικονομικής ουσίας των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, τις οποίες η Εταιρεία δημοσιεύει, όπως προβλέπεται από το στοιχείο με α/α 16 του υπ' αρ. πρωτ. 427/21.02.2022 εγγράφου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με τίτλο «Ερωτήματα και απαντήσεις αναφορικά με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017 για την Επιτροπή Ελέγχου (Ε.Ε.)», και

και επιπλέον, ήδη από το έτος 1988 συνεργάζεται με τον όμιλο της VIOHALCO S.A., στον οποίο ανήκει η Εταιρεία και στον οποίο έκτοτε έχει προσφέρει τις υπηρεσίες της, ως δικηγόρος, σε διάφορες θυγατρικές εταιρείες του ιδίου ομίλου, και συγκεκριμένα στις ΣΙΔΕΝΟΡ Α.Ε., ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε., ΜΕΤΕΜ Α.Ε., ΒΕΤ Α.Ε., ΚΑΛΩΔΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Ε., ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ

ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε., ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΑΛΥΒΔΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε., ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Ε., ΒΕΚΤΩΡ Α.Ε., ΔΕΠΑΛ Α.Ε., ΣΙΔΕΠ Α.Ε., ΒΙΕΜ Α.Ε., ΤΗΛΕΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε., και ΣΤΗΛΜΕΤΑΛ Α.Ε., και διαθέτει τις απαιτούμενες γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία για την εκτέλεση των καθηκόντων της, επιπλέον δε σημαντική πρακτική εμπειρία εκ της προηγούμενης θητείας της ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, και στο πλαίσιο αυτής, στα θέματα που άπτονται της επιχειρηματικής δραστηριότητας και του αντικειμένου εργασιών της Εταιρείας και της λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου της, και μπορεί να διαθέσει τον χρόνο που απαιτείται για τη διεκπεραίωση του ρόλου της εντός της Εταιρείας και της Επιτροπής Ελέγχου,

- αποφάσισε να προτείνει προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας τον ορισμό του μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κας Αικατερίνης – Ναυσικάς Κάντζια, ως νέου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου σε αντικατάσταση του αποβιώσαντος μέλους της Επιτροπής Ελέγχου και μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, Νικολάου Κουδούνη, ήτοι στη θέση του μοναδικού μέλους της τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου, το οποίο έχει την ιδιότητα του μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (των ετέρων δύο μελών της Επιτροπής Ελέγχου εχόντων την ιδιότητα του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου).

Στη συνέχεια, μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο, με βάση και την ανωτέρω εισήγηση της ΕΑΑΥ, καθώς επίσης στη βάση (α) της από 03.05.2022 εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 24.05.2022 (επί του θέματος της εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου), η οποία βασίστηκε στην από 29.04.2022 εισήγηση/έκθεση αξιολόγησης της Επιτροπής, και σε επανεξέταση των εγγράφων και στοιχείων που μνημονεύονται στην ως άνω εισήγηση, και (β) της από 24.05.2022 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας περί εκλογής του τρέχοντος Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και δεδομένης της μη περιέλευσης σε γνώση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας οποιουδήποτε γεγονότος ή στοιχείου περί του αντιθέτου από τον χρόνο των ανωτέρω διαπιστώσεων της Επιτροπής, του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, κατά περίπτωση, και της εκλογής των μελών του υφιστάμενου Διοικητικού Συμβουλίου στις 24.05.2022 έως και σήμερα, **αποφάσισε ομόφωνα** τον ορισμό του μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κας Αικατερίνης – Ναυσικάς Κάντζια του Αδαμάντιου και της Αδαμαντίας, που γεννήθηκε στ... .., την ..., κατοίκου ..., οδός ... αρ. ..., Α.Δ.Τ. ..., Τ.Α. ..., Α.Φ.Μ. ..., ως νέου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου σε αντικατάσταση του αποβιώσαντος μέλους της Επιτροπής Ελέγχου και μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, Νικολάου Κουδούνη, για το υπόλοιπο της θητείας αυτού, ήτοι στη θέση του μοναδικού μέλους της τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου, το οποίο έχει την ιδιότητα του μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (των ετέρων δύο μελών της Επιτροπής Ελέγχου εχόντων την ιδιότητα του

ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου), αφού το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας διαπίστωσε και διακρίβωσε εκ νέου ότι το εν λόγω μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κα Αικατερίνη – Ναυσικά Κάντζια, πληροί άπαντα τα προαναφερθέντα σχετικά κριτήρια και απαιτήσεις καταλληλότητας. Η θητεία της τρέχουσας Επιτροπής Ελέγχου, η οποία συμπίπτει με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, είναι ετήσια, δηλαδή έως τις 24.05.2023, και 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.

.....

Έπειτα από τη λήψη των παραπάνω αποφάσεων και επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, λύθηκε από τον κ. Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου η Συνεδρίαση, σε πίστωση δε των ανωτέρω συντάχθηκαν τα παρόντα Πρακτικά, τα οποία υπογράφονται 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 ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**

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

Δημήτριος Κυριακόπουλος



