



Αθήνα, 20.01.2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΒΙΩΣΑΝΤΟΣ ΜΕΛΟΥΣ Δ.Σ. & ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Δ.Σ. ΣΕ ΣΩΜΑ

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (στο εξής «Εταιρεία») ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16^{ης} Απριλίου 2014 και το άρθρο 2 παραγρ. 2 περίπτωση (ε) της υπ' αριθμ. 3/347/12.07.2005 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατά τη συνεδρίασή του της 20.01.2023, αποφάσισε ομόφωνα:

α) Την εκλογή του κ. Νικολάου Καραμπατέα του Ευστρατίου, ως εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σε αντικατάσταση του αποβιώσαντος εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, Λάμπρου Βαρούχα του Δημητρίου, και για το υπόλοιπο της θητείας του αποβιώσαντος μέλους, ως αναφέρεται κατωτέρω. Ο κ. Νικόλαος Καραμπατέας πληροί τα κριτήρια καταλληλότητας για την εκλογή του στην ανωτέρω θέση, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην Πολιτική Καταλληλότητας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας που εγκρίθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 24^{ης} Μαΐου 2021.

β) Την ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σε σώμα, ως ακολούθως:

- 1) Μιχαήλ Στασινόπουλος του Νικολάου, Πρόεδρος του Δ.Σ., Μη Εκτελεστικό Μέλος,
- 2) Δημήτριος Κυριακόπουλος του Γεωργίου, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., Εκτελεστικό Μέλος,
- 3) Νικόλαος Καραμπατέας του Ευστρατίου, Εκτελεστικό Μέλος,
- 4) Παναγιώτης Λώλος του Χαραλάμπους, Εκτελεστικό Μέλος,
- 5) Κωνσταντίνος Κατσαρός του Γεωργίου, Εκτελεστικό Μέλος,
- 6) Χρήστος-Αλέξης Κομνηνός του Κωνσταντίνου, Μη Εκτελεστικό Μέλος,
- 7) Ηλίας Στασινόπουλος του Νικολάου, Μη Εκτελεστικό Μέλος,
- 8) Αικατερίνη Ναυσικά Κάντζια του Αδαμάντιου, Μη Εκτελεστικό Μέλος,
- 9) Αθανασία Κλενιάτη-Παπαϊωάννου του Κωνσταντίνου, Μη Εκτελεστικό Μέλος,
- 10) Βασίλειος Λουμιώτης του Ιωάννη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, Ανώτατο Ανεξάρτητο Μέλος,
- 11) Πλούταρχος Σακελλάρης του Κωνσταντίνου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος,
- 12) Ουρανία Αικατερινάρη του Νικολάου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος,
- 13) Thomas George Sofis του George, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος,
- 14) Γεώργιος Λακκοτρύπης του Αντωνίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

γ) Τον εκ νέου ορισμό του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κ. Βασιλείου Λουμιώτη του Ιωάννη, ως Ανώτατου Ανεξάρτητου

Μέλους (“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 προβλεπόμενες στις προαναφερθείσες διατάξεις του ως άνω Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, αρμοδιότητες, αφού το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έλαβε υπόψη τη μακρά επαγγελματική ελεγκτική εμπειρία του ως άνω ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, 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

Η θητεία των μελών του εκλεγέντος, από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 24^{ης} Μαΐου 2022, 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 το άρθρο 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 των Μετόχων της Εταιρείας το 2023 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, μη δυναμένη να υπερβεί τη διετία.