

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
Της Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας
«ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 00303401000
Της 20^{ης} Ιανουαρίου 2023



Στην Αθήνα, σήμερα, 20 Ιανουαρίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:00 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 «Εταιρεία»), 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 1ο:

Θέμα 2ο: Λήψη απόφασης περί αναπλήρωσης (εκλογής νέου μέλους σε αντικατάσταση) αποβιώσαντος μέλους Διοικητικού Συμβουλίου ή συνέχισης της διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο με 13μελή σύνθεση, χωρίς την αντικατάσταση του αποβιώσαντος – ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα – παροχή νέων δικαιωμάτων υπογραφής και εκπροσώπησης της Εταιρείας.

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

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

Τον κ. Thomas George Sofis, Μέλος (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό), αντιπροσώπευσε ο κ. Δημήτριος Κυριακόπουλος, Αντιπρόεδρος, 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 δεκατρία (13) επί συνόλου δεκατριών (13) μελών Διοικητικού Συμβουλίου, κατόπιν του θανάτου στις 13.01.2023 του εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, Λάμπρου

Βαρούχα, το Διοικητικό Συμβούλιο έγκυρα συνεδρίαζε και άρχισε τη συζήτηση επί των θεμάτων ημερήσιας διάταξης.

Θέμα 1ο:

Θέμα 2ο: Λήψη απόφασης περί αναπλήρωσης (εκλογής νέου μέλους σε αντικατάσταση) αποβιώσαντος μέλους Διοικητικού Συμβουλίου ή συνέχισης της διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο με 13μελή σύνθεση, χωρίς την αντικατάσταση του αποβιώσαντος – ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα – παροχή νέων δικαιωμάτων υπογραφής και εκπροσώπησης της Εταιρείας.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κ. Μιχαήλ Στασινόπουλος, εισηγούμενος επί του προκειμένου θέματος της ημερήσιας διάταξης, ανέφερε τα ακόλουθα:

- Δεδομένου του γεγονότος του θανάτου του Λάμπρου Βαρούχα του Δημητρίου, εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας το βράδυ της 13.01.2023, συνεπεία του οποίου κενώθηκε η θέση του ως άνω αποβιώσαντος μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, παρίσταται ανάγκη να καθορισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, αν θα λάβει χώρα:
 - α) αναπλήρωση (με εκλογή νέου μέλους σε αντικατάσταση) του αποβιώσαντος μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου με απόφαση των υπολοίπων δεκατριών (13) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται (όπως επιτρέπεται κατ' άρθρο 82 παρ. 1 ν.4548/2018 και άρθρο 12 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας), ή
 - β) συνέχιση της διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο με 13μελή σύνθεση, χωρίς την αντικατάσταση του αποβιώσαντος μέλους Διοικητικού Συμβουλίου, δεδομένου ότι ο αριθμός των υπόλοιπων δεκατριών (13) μελών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών (7,5), όπως είχαν (15 μέλη) αμέσως μετά την εκλογή τους από την από 24.05.2022 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας (όπως επιτρέπεται κατ' άρθρο 12 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 82 παρ. 2 του ν.4548/2018).
- Επ' αυτού η ΕΑΑΥ, στην από 19.01.2023 συνεδρίασή της:
 - α) Έκρινε ότι, λόγω του σημαντικότητας και νευραλγικού χαρακτήρα της θέσης του Γενικού Διευθυντή Κλάδου Αλουμινίου για τις δραστηριότητες της Εταιρείας, είναι κατ' αρχήν σκόπιμο και προτιμότερο να συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο ο νέος Γενικός Διευθυντής Κλάδου Αλουμινίου, ως εκτελεστικό μέλος, κατά την ακολουθούμενη πρακτική της Εταιρείας έως τώρα, εφόσον αυτός αξιολογηθεί ως πρόσωπο κατάλληλο προς εκλογή ως νέο εκτελεστικό μέλος Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση του αποβιώσαντος εκτελεστικού μέλους Διοικητικού Συμβουλίου, και αποφάσισε να εισηγηθεί προς το Διοικητικό Συμβούλιο την αναπλήρωση του αποβιώσαντος εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, Λάμπρου Βαρούχα του Δημητρίου, και την εκλογή νέου εκτελεστικού μέλους Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση και για το υπόλοιπο της θητείας αυτού.
 - β) Μετά από σχετική έρευνα που διεξήγαγε, για την πλήρωση της θέσης του αποβιώσαντος εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας,

Λάμπρου Βαρούχα, κατέληξε να προτείνει ομόφωνα προς το Διοικητικό Συμβούλιο, ως υποψήφιο προς εκλογή, αντικαταστάτη του αποβιώσαντος, τον κ. Νικόλαο Καραμπατέα του Ευστρατίου (ορισθέντα ανωτέρω, υπό θέμα 1^ο, ως νέο Γενικό Διευθυντή Κλάδου Αλουμινίου), ο οποίος, σύμφωνα με την από 19.01.2023 ομόφωνη εισήγηση/έκθεση αξιολόγησης των μελών της ΕΑΑΥ, πληροί άπαντα τα κριτήρια της καταλληλότητας και αξιοπιστίας που περιλαμβάνονται στην Πολιτική Καταλληλότητας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (στο εξής η «**Πολιτική**»), η οποία εγκρίθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 24^{ης} Μαΐου 2021, όπως η πλήρωση των εν λόγω κριτηρίων τεκμηριώνεται ανενδοίαστα επί τη βάσει εγγράφων, δικαιολογητικών και λοιπών στοιχείων που προσκομίστηκαν από τον ως άνω υποψήφιο και αντλήθηκαν από την ΕΑΑΥ και, αφού ελέγχθηκαν από τα μέλη της ΕΑΑΥ, λήφθηκαν υπόψη από αυτή.

Ο Πρόεδρος, συνεχίζοντας, έκανε αναλυτική αναφορά στην από 19.01.2023 εισήγηση/έκθεση αξιολόγησης της ΕΑΑΥ, όσον αφορά στον συγκεκριμένο υποψήφιο, καθώς και στα έγγραφα, δικαιολογητικά και λοιπά στοιχεία του φακέλου του υποψηφίου που τεκμηριώνουν την καταλληλότητά του για τη θέση του εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου με βάση τα κριτήρια καταλληλότητας και αξιοπιστίας της Πολιτικής και συγκεκριμένα, ο κ. Πρόεδρος αναφέρθηκε ότι διακριβώθηκε, μεταξύ των άλλων, από τα μέλη της ΕΑΑΥ ότι πληρούνται άπαντα τα κριτήρια της Πολιτικής: α) της επάρκειας γνώσης και δεξιοτήτων, β) ήθους και φήμης, γ) αποφυγής σύγκρουσης συμφερόντων, δ) ανεξαρτησίας κρίσης και ε) διάθεσης επαρκούς χρόνου.

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος ανέφερε προς τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ότι ο υποψήφιος κ. Νικόλαος Καραμπατέας εργάζεται στην Εταιρεία (στον κλάδο του αλουμινίου, πρώην «ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ») από το έτος 1999, ήτοι για διάστημα πλέον των είκοσι ετών, έχοντας θητεύσει απολύτως ευδοκίμως σε θέσεις που αφορούν τις πωλήσεις, ενώ από το έτος 2012 ανέλαβε τη θέση του Εμπορικού Διευθυντή, όντας υπεύθυνος για την στρατηγική πωλήσεων, marketing και ανάπτυξης στις διεθνείς αγορές. Το 2021 ανέλαβε τη θέση του Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή του Κλάδου Αλουμινίου της Εταιρείας, η οποία διοικητικά είναι η αμέσως υφιστάμενη θέση σε σχέση με την προς κάλυψη θέση. Ιδιαίτερα δε από την ανωτέρω μακρόχρονη προϋπηρεσία του ανωτέρω υποψηφίου σε θέσης ευθύνης εντός της Εταιρείας, προκύπτει ότι αυτός συγκεντρώνει γνώσεις και εμπειρία, τόσο με μεγάλο εύρος, όσο και, κυρίως, με μεγάλο βάθος και εξειδίκευση στον τομέα, στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, δηλαδή στη βιομηχανία παραγωγής α' υλών – μεταλλουργίας, στον οποίο έχει καταταχθεί η Εταιρεία από το Χρηματιστήριο Αθηνών. Περαιτέρω, ο υποψήφιος κ. Νικόλαος Καραμπατέας διαθέτει ιδιαίτερες γνωστικές και εμπειρικές αρετές στο συγκεκριμένο ειδικό, επιχειρηματικό, βιομηχανικό αντικείμενο (δραστηριότητες, προϊόντα, κ.λπ.) του Κλάδου Αλουμινίου της Εταιρείας. Καθώς επίσης, γνωρίζει σε μέγιστο βαθμό, ήδη πριν από την ανάληψη της προς κάλυψη θέσης, την κουλτούρα, τις αξίες και τη γενική στρατηγική της Εταιρείας. Επίσης, είναι πρόσωπο εγνωσμένου κύρους, το οποίο συγκεντρώνει εμπειρία, γνώσεις και εξαιρετική επαγγελματική πορεία, όπως άλλωστε υποδηλώνει και το βιογραφικό του, σύμφωνα με το οποίο ο κ. Νικόλαος Καραμπατέας είναι κάτοχος πτυχίου Μηχανολόγου Μηχανικού από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (1988 – 1993) και Διδακτορικού Διπλώματος (Ph.D) στη Μηχανολογία από το Imperial College London (1993 – 1997).

Περαιτέρω, συνέχισε ο κ. Πρόεδρος, ο υποψήφιος κ. Νικόλαος Καραμπατέας έχει ήδη δηλώσει και επιβεβαιώσει με σχετική έγγραφη υπεύθυνη δήλωσή του προς την Εταιρεία και η ΕΑΑΥ, έχοντας προβεί στο σχετικό έλεγχο, έχει διαπιστώσει στην

πρότασή της, ότι δεν υφίστανται στο πρόσωπο του ανωτέρω υποψηφίου κωλύματα ή ασυμβίβαστα ως προς τις όποιες σχετικές διατάξεις του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου (ν.4706/2020), συμπεριλαμβανομένου του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του Ε.Σ.Ε.Δ. του Ιουνίου 2021) που εφαρμόζει η Εταιρεία και του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας επί της ανωτέρω εισήγησης του Προέδρου, με βάση την από 19.01.2023 ομόφωνη θετική εισήγηση/έκθεση αξιολόγησης των μελών της ΕΑΑΥ, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ομόφωνα ενέκρινε την ανωτέρω εισήγηση, εξακρίβωσε την καταλληλότητα του υποψηφίου, για την ανωτέρω θέση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, σύμφωνα με την Πολιτική της Εταιρείας, διακρίβωσε, σε σχέση με τον υποψήφιο, κ. Νικόλαο Καραμπατέα, ότι δεν υφίστανται στο πρόσωπο του κωλύματα ή ασυμβίβαστα ως προς τις όποιες σχετικές διατάξεις του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου (ν.4706/2020), συμπεριλαμβανομένου του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του Ε.Σ.Ε.Δ. του Ιουνίου 2021) που εφαρμόζει η Εταιρεία και του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας και στη συνέχεια, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εξέλεξε ομόφωνα, σε αντικατάσταση του αποβιώσαντος στις 13.01.2023 Λάμπρου Βαρούχα, για το υπόλοιπο της θητείας του αποβιώσαντος, τον κ. Νικόλαο Καραμπατέα του Ευστράτιου, κάτοικο Νέας Ερυθραίας Αττικής, οδός Παλαιολόγου, αρ. 91, με Α.Δ.Τ. ΑΚ 121870 και Α.Φ.Μ. 076145475. Η απόφαση της εκλογής του νέου μέλους Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση του αποβιώσαντος θα υποβληθεί σε δημοσιότητα και θα ανακοινωθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τον εκλεγέντα, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη (άρθρο 82 παρ. 1 τελευταίο εδάφιο ν.4548/2018).

Στο σημείο αυτό εισήλθε στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μέσω τηλεδιάσκεψης το νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που εκλέχτηκε κατά τα ανωτέρω, κ. Νικόλαος Καραμπατέας, ο οποίος δήλωσε ότι αποδέχεται την εκλογή του και συμμετείχε ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου στο υπόλοιπο της παρούσας συνεδρίασης.

Στη συνέχεια, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έλαβε ομόφωνα τις ακόλουθες αποφάσεις:

α) Συγκροτήθηκε εκ νέου σε σώμα για το υπόλοιπο της θητείας του, 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 το 2023 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, μη δυναμένη να υπερβεί τη διετία, οριζομένων, όπως ορίζει ο ν.4706/2020, όπως ισχύει, των μελών του ως εκτελεστικών, μη εκτελεστικών και ανεξάρτητων μη εκτελεστικών ως εξής:

- 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. ..., Τ.Α. ..., Α.Φ.Μ. ..., Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., Εκτελεστικό Μέλος,



- 3) **Νικόλαος Καραμπατέας** του Ευστράτιου και της Αικατερίνης, που γεννήθηκε στ... .. την ..., κάτοικος ..., οδός ..., αρ. ..., με Α.Δ.Τ. ..., Τ.Α. ..., Α.Φ.Μ. ..., Εκτελεστικό Μέλος,
- 4) **Παναγιώτης Λώλος** του Χαραλάμπους και της Πηνελόπης, που γεννήθηκε την ... στ... .., κάτοικος ..., οδός ..., αρ. ..., Α.Δ.Τ. ... Α.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) **Χρήστος-Αλέξης Κομνηνός** του Κωνσταντίνου και της Ευφημίας, που γεννήθηκε στ... .., την ..., κάτοικος ..., οδός ..., αρ. ..., Α.Δ.Τ. ..., ..., Α.Φ.Μ. ..., μη Εκτελεστικό Μέλος,
- 7) **Ηλίας Στασινόπουλος** του Νικολάου, που γεννήθηκε στ... .., την ..., κάτοικος ..., Αριθμός ... διαβατηρίου ..., Α.Φ.Μ. ..., μη Εκτελεστικό Μέλος,
- 8) **Αικατερίνη Ναυσικά Κάντζια** του Αδαμάντιου και της Αδαμαντίας, που γεννήθηκε στ... .., την ..., κάτοικος ..., οδός ... αρ. ..., Α.Δ.Τ. ..., Τ.Α. ..., Α.Φ.Μ. ..., μη Εκτελεστικό Μέλος,
- 9) **Αθανασία Κλενιάτη-Παπαϊωάννου** του Κωνσταντίνου και της Πολυξένης, που γεννήθηκε στ... .., την ..., κάτοικος ..., οδός ... αρ. ..., Α.Δ.Τ. ..., Α.Τ. ..., Α.Φ.Μ. ..., μη Εκτελεστικό Μέλος,
- 10) **Βασίλειος Λουμιώτης** του Ιωάννη και της Γιαννούλας, που γεννήθηκε στ... .., την ..., κάτοικος ..., οδός ..., αρ. ..., Α.Δ.Τ. ..., Τ.Α. ..., Α.Φ.Μ. ..., Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος, Ανώτατο Ανεξάρτητο Μέλος,
- 11) **Πλούταρχος Σακελλάρης** του Κωνσταντίνου και της Σμάρως, που γεννήθηκε στ... .., την ..., κάτοικος ..., οδός ... αρ. ..., Α.Δ.Τ. ..., Τ.Α. ..., Α.Φ.Μ. ..., Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος,
- 12) **Ουρανία Αικατερινάρη** του Νικολάου Παρμενίωνα και της Ασημίνας, που γεννήθηκε στ... .. την ..., κάτοικος ..., οδός ... αρ. ..., Α.Δ.Τ. ..., ... Τ.Α. ..., Α.Φ.Μ. ..., Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος,
- 13) **Thomas George Sofis** του **George**, που γεννήθηκε στ... .. την ..., κάτοικος ..., αριθμός διαβατηρίου ..., Α.Φ.Μ. ..., Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος, και
- 14) **Γεώργιος Λακκοτρύπης** του Αντωνίου και της Ειρήνης, που γεννήθηκε την ..., στ... .., κάτοικος ..., οδός ..., αρ. ..., Τ.Κ. ..., κάτοχος του υπ' αριθμ. ... δελτίου ταυτότητας ..., που εκδόθηκε από ..., με Α.Φ.Μ. ..., Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος.

β) 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 εκ νέου 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.

γ) Λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις όλων των τρίτων – πλην μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας – προσώπων, στα οποία ανατέθηκαν εξουσίες διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας δυνάμει της από 24.05.2022 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας περί παροχής νέων δικαιωμάτων υπογραφής και εκπροσώπησης της Εταιρείας (θέματος 2^{ου}), οι οποίες υποβλήθηκαν στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εκ των προτέρων, όπως αναφέρεται σχετικά στα Πρακτικά της ως άνω απόφασης και των οποίων δεν έχει γνωστοποιηθεί ανάκληση στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι σήμερα, και σύμφωνα με τις οποίες για κανένα από τα πρόσωπα 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 ζημιολύγες συναλλαγές εισηγμένης ή μη εταιρείας του ν.4548/2018, όπως ισχύει, με συνδεδεμένα μέρη, και κατόπιν εισήγησης του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου για τη λήψη απόφασης «περί εκπροσώπησης της Εταιρείας», το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε ομόφωνα και

- κατάργησε κάθε προγενέστερη απόφασή του στο θέμα της εκπροσώπησης της Εταιρείας και
- αποφάσισε περαιτέρω 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 δικαιοπρακτικών ενεργειών αναφορικά με τη διοίκηση της Εταιρείας και διαχείριση της εταιρικής περιουσίας ως εξής:

Α) στους κ.κ.:

α) Νικόλαο Καραμπατέα, Γενικό Διευθυντή Κλάδου 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 δικαιοπρακτικών 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 κοιμιστές 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 ενεργύων 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 χρησιμοποίησεως 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 άσης 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 ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 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. Νικόλαου Καραμπατέα, ή τον κ. **Σπυρίδωνα Κοκκόλη** του Βασιλείου, κάτοικο ..., οδός ..., αρ. ., Α.Δ.Τ. ..., Α.Φ.Μ. ..., ή τον κ. **Παναγιώτη Λώλο**, Γενικό Διευθυντή **Κλάδου Χαλκού**, 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. **Νικόλαο Ψυράκη** του Ζήση, κάτοικο ..., οδός ..., αρ. ..., Α.Δ.Τ. ..., Α.Φ.Μ. ..., ή τον κ. **Άγγελο Γιαζιτζόγλου** του Γεωργίου, κάτοικο ..., οδός ..., αρ. ..., Α.Δ.Τ. ..., Α.Φ.Μ. ... ή τον κ. **Δημήτριο Καφόρο** του Χρήστου, κάτοικο ..., οδός ..., αρ. ..., Α.Δ.Τ. ..., Α.Φ.Μ. ... ή τον κ. **Δημήτριο Δήμου** του Μιχαήλ, κάτοικο ..., ..., Α.Δ.Τ. ..., Α.Φ.Μ.

Ομοίως οι ως άνω εντεταλμένοι ή κατά περίπτωση οι νόμιμοι αναπληρωτές τους, θα παρίστανται και θα εκπροσωπούν καθένας 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. **Νικόλαο Καραμπατέα, Δημήτριο Κυριακόπουλο, Παναγιώτη Λώλο, Σπυρίδωνα Κοκκόλη, Σταύρο Βολουδάκη, Κωνσταντίνο Κατσαρό, Νικόλαο Ψυράκη, Άγγελο Γιαζιτζόγλου, Νικόλαο Καποδίστρια** του Χρήστου, κάτοικο ..., οδός ..., αρ. ..., Α.Δ.Τ. ..., Α.Φ.Μ. ..., **Αναστάσιο Κασσή** του Ιωάννη, κάτοικο ..., οδός ..., αρ. ..., Α.Δ.Τ. ..., Α.Φ.Μ. ..., **Δημήτριο Καφόρο, Δημήτριο Δήμου** 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 οπισθογραφίσεως αυτών, προς τις Ανώνυμες Τραπεζικές Εταιρείες 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 πινάκια 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 Καλουντά** 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 ..., 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 (EXE) για την αγορά ή/και πώληση ποσοτήτων φυσικού αερίου, μέσω του συστήματος συναλλαγών, σύμφωνα με τον Κανονισμό Βάθρου Εμπορίας Φυσικού Αερίου του EXE, 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. **Νικόλαο Καραμπατέα**, Γενικό Διευθυντή Κλάδου Αλουμινίου, και **Γεώργιο Παπανδρέου**, Διευθυντή Ανθρωπίνου Δυναμικού Τομέα Αλουμινίου, **ενεργώντας 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**, Γενικό Διευθυντή Κλάδου Χαλκού, και **Λάμπρο Καραγιώργο**, Διευθυντή Ανθρωπίνου Δυναμικού Τομέα Χαλκού, **ενεργώντας 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 δικαιοπρακτικών 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 (Β) αναφερομένους όπως, καθένας εξ αυτών, μόνος ενεργών, οπισθογραφεί συναλλαγματικές και επιταγές, των οποίων η Εταιρεία είναι κομίστρια και κάτοχος, ως εκδότρια 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**, **Άγγελο 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 προτιμησησικής καταγωγής 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 ειδοποιήσεων προς το τελωνείο και των τιμολογίων πώλησης εξωτερικού που φέρουν το σήμα της απλουστευμένης τελωνειακής διαδικασίας T2L, όπου απαιτηθεί, ορίζονται, ο καθένας χωριστά, οι κ.κ. **Σπυρίδων Κοκκόλης**, **Σωτήριος Τσαμούταλης** του Κωνσταντίνου, κάτοικος ..., Α.Δ.Τ. ..., Α.Φ.Μ. ..., **Δημήτριος Καφόρος**, **Νικόλαος Ψυράκης**, **Σταύρος Βολουδάκης** και **Αναστάσιος Κασής**.

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. 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. ..., **Γεωργία Κονιτσιώτη** του Κωνσταντίνου, κάτοικος ..., Α.Δ.Τ. ..., Α.Φ.Μ. ... και **Παπαμαντέλλου Σύλβια – Αγγέλα** του Δημητρίου, κάτοικος ..., αρ. ..., Α.Δ.Τ. ..., Α.Φ.Μ. ..., ενεργώντας καθένας 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 ανά LME μεσίτη, 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.

10. Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί, 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, καθένας εξ αυτών, μόνος ενεργών, εκδίδει αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας.

Έπειτα από τη λήψη των παραπάνω αποφάσεων και επειδή δεν υπήρχε 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 ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**

Αθήνα, αυθημερόν

Ο Αντιπρόεδρος Δ.Σ.


Δημήτριος Κυριακόπουλος



