

ΠΡΑΚΤΙΚΑ
Συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας
«ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 00303401000
Της 23^{ης} Μαΐου 2024

Στην Αθήνα, σήμερα, 23 Μαΐου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 6:00 μ.μ., συνήλθαν όλα τα, κατωτέρω αναφερόμενα, μέλη του νεοεκλεγέντος, με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 23^{ης} Μαΐου 2024, 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 «*Εταιρεία*»), 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 1ο:
- Θέμα 2ο:
- Θέμα 3ο:
- Θέμα 4ο: Ορισμός των Μελών της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφίων της Εταιρείας.

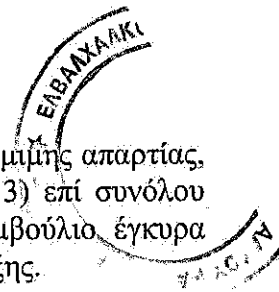
Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες και συμμετείχαν αυτοπροσώπως όλα τα νεοεκλεγέντα, όπως προαναφέρθηκε, μέλη Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ήτοι οι κ.κ.:

- 1) Μιχαήλ Στασινόπουλος του Νικολάου, μέσω τηλεδιάσκεψης,
- 2) Δημήτριος Κυριακόπουλος του Γεωργίου, με φυσική παρουσία,
- 3) Νικόλαος Καραμπατέας του Ευστρατίου, με φυσική παρουσία,
- 4) Παναγιώτης Λώλος του Χαραλάμπους, με φυσική παρουσία,
- 5) Κωνσταντίνος Κατσαρός του Γεωργίου, μέσω τηλεδιάσκεψης,
- 6) Χρήστος – Αλέξης Κομνηνός του Κωνσταντίνου, μέσω τηλεδιάσκεψης,
- 7) Ηλίας Στασινόπουλος του Κωνσταντίνου, μέσω τηλεδιάσκεψης,
- 8) Αικατερίνη – Ναυσικά Κάντζια του Αδαμάντιου, με φυσική παρουσία,
- 9) Αθανασία Κλενιάτη – Παπαϊωάννου του Κωνσταντίνου, με φυσική παρουσία,
- 10) Βασίλειος Λουμιώτης του Ιωάννη (εκλεγείς ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος από την ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση), με φυσική παρουσία,
- 11) Πλούταρχος Σακελλάρης του Κωνσταντίνου (εκλεγείς ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος από την ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση), μέσω τηλεδιάσκεψης,
- 12) Ουρανία Αικατερινάρη του Νικολάου – Παρμενιώνα (εκλεγείσα ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος από την ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση), με φυσική παρουσία,
- 13) Γεώργιος Λακκοτρύπης του Αντωνίου (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 δεκατρία (13) επί συνόλου δεκατριών (13) μελών Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο, έγκυρα συνεδριάζει και αρχίζει τη συζήτηση επί των θεμάτων ημερήσιας διάταξης.



Θέμα 4ο: Ορισμός των Μελών της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφίων της Εταιρείας.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κ. Μιχαήλ Στασινόπουλος, εισηγούμενος επί του θέματος, αρχικά ανέφερε ότι, κατόπιν της εκλογής του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 23^{ης} Μαΐου 2024 (στο εξής «ΤΓΣ»), και ακολούθως της συγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σε σώμα, στη σημερινή συνεδρίασή του (Θέμα 1^ο), το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας πρέπει, επίσης, να ορίσει τα μέλη της νέας τριμελούς Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφίων της Εταιρείας (στο εξής «Ε.Α.Α.Υ.»).

Συνεχίζοντας ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κ. Μιχαήλ Στασινόπουλος, ανέφερε ότι:

- α) Η Ε.Α.Α.Υ. συστήθηκε, ως εταιρικό όργανο, δυνάμει της από 23.12.2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (Θέματος 2^{ου}), διέπεται από τον Κανονισμό Λειτουργίας της, ο οποίος εγκρίθηκε δυνάμει της από 23.12.2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (Θέματος 3^{ου}) και ακολούθως τροποποιήθηκε, δυνάμει της από 12.07.2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, είναι δε αναρτημένος, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 10 παρ. 4 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας,
- β) η δομή, η σύνθεση, η λειτουργία και οι αρμοδιότητες της Ε.Α.Α.Υ., όπως προβλέπονται στον Κανονισμό Λειτουργίας της, είναι σύμφωνες με τα άρθρα 10, 11 και 12 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, και
- γ) η Ε.Α.Α.Υ. ασκεί, από συστάσεώς της, ως ενιαία Επιτροπή, όλα τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες τόσο της προβλεπόμενης από το άρθρο 11 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, Επιτροπής Αποδοχών όσο και της προβλεπόμενης από το άρθρο 12 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, Επιτροπής Υποψηφιοτήτων, αντίστοιχα, σύμφωνα και με τη διάταξη του άρθρου 10 παρ. 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει.

Ακολούθως, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κ. Μιχαήλ Στασινόπουλος, ανέφερε ότι η Ε.Α.Α.Υ. αποτελεί Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, έχει, ως μέλη, δύο (2) Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ένα (1) Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και θητεία, η οποία, σύμφωνα με τον όρο 2.5 του Κανονισμού Λειτουργίας της, συμπίπτει με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, δηλαδή είναι ενός (1) έτους, στην προκειμένη περίπτωση, έως τις 23.05.2025, 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 2025 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, μη δυνάμενη να υπερβεί τη διετία. Προσέθεσε δε ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κ. Μιχαήλ Στασινόπουλος, ότι η Ε.Α.Α.Υ. πρέπει να ασκήσει τα καθήκοντά της σύμφωνα

με όσα προβλέπονται στον Κανονισμό Λειτουργίας της και τα προαναφερθέντα άρθρα του ν. 4706/2020.

Κατ' ακολουθία των ανωτέρω, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κ. Μιχαήλ Στασινόπουλος, εισηγούμενος επί του θέματος, πρότεινε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, τα οποία θα στελεχώσουν την Ε.Α.Α.Υ., να είναι τα ακόλουθα δύο (2) Ανεξάρτητα, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και το ακόλουθο ένα (1) Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής:

1) Πλούταρχος Σακελλάρης του Κωνσταντίνου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας,

2) Ουρανία Αικατερινάρη του Νικολάου Παρμενίωνα, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, και

3) Αικατερίνη Ναυσικά Κάντζια του Αδαμάντιου, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας,

ενώ η θητεία της Ε.Α.Α.Υ., η οποία συμπίπτει με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κατά τα ανωτέρω, να είναι ένα (1) έτος, δηλαδή έως τις 23.05.2025, 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 2025 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, μη δυναμένη να υπερβεί τη διετία.

Σε σχέση με τα ανωτέρω δύο (2) Ανεξάρτητα, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κ.κ. Πλούταρχο Σακελλάρη του Κωνσταντίνου και Ουρανία Αικατερινάρη του Νικολάου Παρμενίωνα, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κ. Μιχαήλ Στασινόπουλος, ανέφερε ότι πληρούται στο πρόσωπο του καθενός από αυτά το κριτήριο της ανεξαρτησίας και προς τούτο έκανε μνεία αφενός στην απόφαση της ΤΓΣ, η οποία διεκρίβωσε, κατόπιν της από 01.05.2024 εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας προς την ΤΓΣ, που αναρτήθηκε, στις 01.05.2024, στην ιστοσελίδα της Εταιρείας <https://www.elvalhalcor.com/el/investor-relations/shareholder-information/shareholders-meetings>, και βασίστηκε στην από 19.04.2024 εισήγηση/έκθεση αξιολόγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφίων της Εταιρείας, ότι και στο πρόσωπο ενός εκάστου εκ των δύο (2) ανωτέρω ορισθέντων ως Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (κ.κ. Πλούταρχου Σακελλάρη του Κωνσταντίνου και Ουρανίας Αικατερινάρη του Νικολάου Παρμενίωνα) πληρούνται όλες οι προβλεπόμενες στην ισχύουσα νομοθεσία, δηλαδή στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, προϋποθέσεις και κριτήρια ανεξαρτησίας, ορίζοντάς τα (η ΤΓΣ), ως Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά, και αφετέρου στην εκ νέου διαπίστωση εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, στην σημερινή συνεδρίασή του (Θέμα 1^ο), ότι στο πρόσωπο ενός εκάστου από τα δύο (2) ανωτέρω Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, τα οποία όρισε η ΤΓΣ, και συγκεκριμένα, στο πρόσωπο ενός εκάστου εκ των κ.κ. Πλούταρχου Σακελλάρη του Κωνσταντίνου και Ουρανίας Αικατερινάρη του Νικολάου Παρμενίωνα, πέραν της πλήρωσης των κριτηρίων καταλληλότητας και αξιοπιστίας σύμφωνα με την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και τις σχετικές διατάξεις του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, πληρούνται και όλες οι

προβλεπόμενες στην ισχύουσα νομοθεσία, δηλαδή στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, προϋποθέσεις και κριτήρια ανεξαρτησίας.

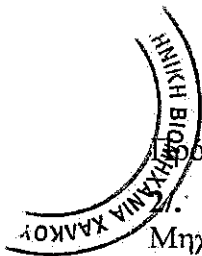
Ακολουθώντας, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κ. Μιχαήλ Στασινόπουλος, ενημέρωσε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ότι, ό,τι αφορά στο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κα Αικατερίνη Ναυσικά Κάντζια του Αδαμάντιου, αυτό απέκτησε την ιδιότητα του Μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά τη συγκρότησή 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 στην σημερινή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Θέμα 1^ο).

Συνεχίζοντας την εισήγησή του, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κ. Μιχαήλ Στασινόπουλος, αναφέρθηκε στην καταλληλότητα των προτεινομένων για στελέχωση της Ε.Α.Α.Υ. Μελών, αναπτύσσοντας διεξοδικά τα βιογραφικά σημειώματα των ανωτέρω προτεινομένων για τις θέσεις της Ε.Α.Α.Υ. τριών (3) Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και, συγκεκριμένα,:

1/. 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 M.A. και M. 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 Εμπειρογνώμωνων 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.
- Εταίρος της PluSa Concepts I.K.E.
- 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.

Η κα Ουρανία (Ράνια) Αικατερινάρη είναι διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και κάτοχος MBA από το City University Business School του Λονδίνου. Διαθέτει επαγγελματική εμπειρία άνω των 25 ετών. Διετέλεσε Διευθύνουσα Σύμβουλος και εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. Προηγουμένως ήταν Εταίρος (Partner) στη διεθνή συμβουλευτική εταιρεία Ernst & Young (EY) στο τμήμα χρηματοοικονομικών συμβουλευτικών υπηρεσιών, όπου και είχε την εποπτεία του κλάδου ενέργειας στην ΝΑ Ευρώπη. Την περίοδο 2010-2015 ήταν Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλος και εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ Α.Ε. Τη δεκαετία 2000-2010 εργάστηκε ως υψηλόβαθμο στέλεχος σε μεγάλους τραπεζικούς οίκους όπως είναι η BNP Paribas, η Deutsche Bank και η Eurobank στο Corporate και στο Investment Banking στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ξεκίνησε την καριέρα της στο Λονδίνο, στην Texaco στην ανάπτυξη επενδύσεων στο κλάδο πετρελαίου και φυσικού αερίου στην περιοχή της Κασπίας.

Είναι μέλος του Advisory board της διαNEOσις, μέλος της Επιτροπής Ηγεσίας του ΕλληνοΑμερικάνικου Επιμελητηρίου και μέλος του διεθνούς οργανισμού WomenCorporateDirectors. Ήταν επίσης μέλος του Ελληνικού Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης (Ε.Σ.Ε.Δ.) και του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας της Ελλάδας. Έχει επίσης διατελέσει Μέλος, και κατά περίπτωση, Πρόεδρος, σε διάφορες επιτροπές Διοικητικών Συμβουλίων (Επιτροπή Υποψηφιοτήτων, Επιτροπή Αποδοχών, Επιτροπή Ελέγχου και Επιτροπή Βιώσιμης Ανάπτυξης).

Επίσης κατέχει τις ακόλουθες θέσεις:

- Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου και Πρόεδρος της Επιτροπής Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.
- Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου, Πρόεδρος της Επιτροπής Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων και Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της CORAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ.
- Μη Εκτελεστικό Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕ (ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ)
- Διαχειρίστρια της ΕΚΑΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε..

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

3/. Η κα Αικατερίνη Ναυσικά Κάντζια είναι κάτοχος πτυχίου Νομικής από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Λίαν Καλώς). Όσον αφορά στην πολυετή επαγγελματική της εμπειρία, ανέλαβε τη θέση της δικηγόρου στην Ελληνική Εταιρεία Χημικών Προϊόντων του Συγκροτήματος ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ (1974-1993). Ταυτόχρονα δούλεψε στην Ελληνική Εταιρεία Οίνων και Οινοπνευμάτων Α.Ε. και στη Λάρκο Α.Ε. του ίδιου συγκροτήματος. Από το 1993-1996 συνεργαζόταν με την Ελληνική Εταιρεία Οίνων και Οινοπνευμάτων Α.Ε. και τη Λάρκο Α.Ε.. Το 1988, άρχισε να συνεργάζεται με τον όμιλο ΒΙΟΧΑΛΚΟ, και έκτοτε έχει προσφέρει τις νομικές υπηρεσίες της, ως

ελεύθερος επαγγελματίας, σε διάφορες θυγατρικές εταιρείες του ίδιου 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., ΕΡΑΙΚΟΝ Α.Ε., ΒΕΚΤΩΡ Α.Ε., ΔΕΠΑΛ Α.Ε., ΣΙΔΕΠ Α.Ε., ΒΙΕΜ Α.Ε., ΤΗΛΕΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε., και ΣΤΗΛΜΕΤΑΛ Α.Ε. Ειδικότερα, από το 1995 έως σήμερα προσφέρει τις υπηρεσίες της ως δικηγόρος του νομικού τμήματος των εταιρειών ΣΙΔΕΝΟΡ Α.Ε. και ΣΤΗΛΜΕΤ Α.Ε. Σήμερα προΐσταται του κεντρικού Νομικού Τμήματος του συγκροτήματος της VIOHALCO S.A. Επιπλέον, η κα Κάντζια κατέχει γλωσσικά διπλώματα τόσο στα γερμανικά (Grosses Sprachdiplom) όσο και στα γαλλικά (Sorbonne II), έχοντας παράλληλα επαρκή γνώση και της αγγλικής γλώσσας.

Επίσης είναι μέλος Διοικητικού Συμβουλίου της THE S.A.N.D. COLLECTION-VILLAS AND LUXURY APARTMENTS ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

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

Σε συνάφεια με τα ανωτέρω ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κ. Μιχαήλ Στασινόπουλος, ανέφερε ότι, όπως αναμφιβόλως συνάγεται, στο πρόσωπο ενός εκάστου από τα προτεινόμενα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τη στελέχωση της Ε.Α.Α.Υ. πληρούνται οι προϋποθέσεις καταλληλότητας που τίθενται από τις κείμενες διατάξεις και την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, όπως άλλωστε, διαπιστώθηκε και από την απόφαση της ΤΓΣ, η οποία διακρίβωσε, κατόπιν της από 01.05.2024 εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας προς την ΤΓΣ, που αναρτήθηκε, στις 01.05.2024, στην ιστοσελίδα της Εταιρείας <https://www.elvalhalcor.com/el/investor-relations/shareholder-information/shareholders-meetings>, και βασίστηκε στην από 19.04.2024 εισήγηση/έκθεση αξιολόγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφίων της Εταιρείας, ότι και στο πρόσωπο ενός εκάστου εκ των τριών (3) ανωτέρω μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (κκ. Πλουτάρχου Σακελλάρη του Κωνσταντίνου, Ουρανίας Αικατερινάρη του Νικολάου Παρμενιόνα και Αικατερίνης Ναυσικάς Κάντζια) πληρούνται τα κριτήρια καταλληλότητας και αξιοπιστίας σύμφωνα με την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και τις σχετικές διατάξεις του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, προκειμένου η Ε.Α.Α.Υ. να έχει νόμιμη σύνθεση και τα μέλη της να πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας, σύμφωνα με τα άρθρα 10, 11 και 12 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει.

Περαιτέρω, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κ. Μιχαήλ Στασινόπουλος, πρότεινε στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ο Πρόεδρος της Ε.Α.Α.Υ. που πρέπει, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 3 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, να είναι ανεξάρτητο – κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει – από την Εταιρεία μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, να οριστεί από τα μέλη της Ε.Α.Α.Υ. κατά τη συγκρότησή της σε σώμα.

Κατόπιν τούτων, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, αποδεχόμενο ομόφωνα την παραπάνω εισήγηση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κ. Μιχαήλ Στασινόπουλου, αφού εξέτασε και διεπίστωσε και το ίδιο, λαμβάνοντας υπόψη του και τα ανωτέρω προαναφερθέντα έγγραφα (από 19.04.2024 εισήγηση/έκθεση αξιολόγησης της Ε.Α.Α.Υ. κ.λπ.), την πλήρωση των προϋποθέσεων καταλληλότητας που τίθενται από τις κείμενες διατάξεις και την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας στο πρόσωπο καθενός εκ των ανωτέρω τριών υποψηφίων Μελών του

Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, καθώς και την πλήρωση των κριτηρίων ανεξαρτησίας, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, στα πρόσωπα των κκ. Πλούταρχου Σακελλάρη του Κωνσταντίνου και Ουρανίας Αικατερινάρη του Νικολάου Παρμενίωνα, προκειμένου η Ε.Α.Α.Υ. να έχει νόμιμη σύνθεση και τα μέλη της να πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας, σύμφωνα με τα άρθρα 10, 11 και 12 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, και, κατά περίπτωση, ανεξαρτησίας, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, αποφάσισε ομόφωνα να ορισθούν ως Μέλη της τριμελούς Ε.Α.Α.Υ., τα εξής Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας:

- 1) **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 του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας,
- 2) **Πλούταρχο Σακελλάρη** του Κωνσταντίνου και της Σμάρως, που γεννήθηκε στ... ..., την ..., κάτοικος ..., οδός ... αρ. ..., Α.Δ.Τ. ..., Τ.Α. ..., Α.Φ.Μ. ..., Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, και
- 3) **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 του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Περαιτέρω, αποφασίστηκε ο Πρόεδρος της Ε.Α.Α.Υ. της Εταιρείας, που πρέπει, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 3 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, να είναι ανεξάρτητο – κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει – από την Εταιρεία μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, να οριστεί από τα Μέλη της Ε.Α.Α.Υ. κατά τη συγκρότησή της σε σώμα.

Η θητεία της Ε.Α.Α.Υ., η οποία συμπίπτει με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, θα είναι ένα (1) έτος, δηλαδή έως τις 23.05.2025, 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 2025 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, μη δυναμένη να υπερβεί τη διετία.

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.

Ακριβές απόσπασμα από το βιβλίο πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 303401000

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



