

**Ανακοίνωση για τις Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων
της 18^{ης} Ιουνίου 2025**

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «**ΑΔΕΛΦΟΙ Χ. ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΙΔΗΡΟΥ ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΟΣ**» και τον διακριτικό τίτλο «**ΑΦΟΙ Χ. ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ Α.Ε.Β.Ε.**» (η «Εταιρεία») γνωστοποιεί ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας που πραγματοποιήθηκε σήμερα, 18.06.2025 ημέρα Τετάρτη και ώρα 16.30 μ.μ., στα γραφεία της Εταιρείας (Λούτσας & Πελοποννήσου – Μάνδρα Αττικής) και στην οποία παρέστησαν τρεις (3) μέτοχοι εκπροσωπώντας το 67,632% (14.354.566 μετοχές επί συνόλου 21.224.340 μετοχών), του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, **αναβλήθηκε για τις 4 Ιουλίου 2025, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16.30 μ.μ.** στον ίδιο τόπο, ύστερα από αίτημα μετόχων εκπροσωπούντων ποσοστό πλέον του ενός εικοστού (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατ' άρθρο 141 παρ. 5 του ν. 4548/2018, επί όλων των θεμάτων της ημερησίας διάταξης που περιλαμβάνονται στην από 28/05/2025 Πρόσκληση (δημοσιευθείσα την 28/05/25), ήτοι:

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης του έτους 2024 (01.01.2024-31.12.2024) μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.
2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση του έτους 2024 (01.01.2024-31.12.2024), σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις οικονομικές καταστάσεις και τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης του έτους 2024 (01.01.2024-31.12.2024), σύμφωνα με την περ. γ) της παρ. 1 του Άρθρου 117 του ν. 4548/2018.
3. Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και λοιπών παροχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παρασχεθείσες από αυτά υπηρεσίες για την εταιρική χρήση του έτους 2024 (01.01.2024-31.12.2024).
4. Προέγκριση καταβολής αμοιβών και λοιπών παροχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα εταιρική χρήση 01.01.2025-31.12.2025, καθώς και παροχή άδειας για προκαταβολή αμοιβών και λοιπών παροχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη τακτική γενική συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.
5. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας της τρέχουσας εταιρικής χρήσης του έτους 2025 (01.01.2025-31.12.2025) και καθορισμός της αμοιβής τους.

6. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του.

7. Καθορισμός είδους, σύνθεσης (αριθμού μελών και ιδιοτήτων) και θητείας Επιτροπής Ελέγχου καθώς και Εκλογή των μελών της Επιτροπής Ελέγχου (εφόσον απαιτείται) σύμφωνα με το άρθρο 44 του Νόμου 4449/2017, όπως ισχύει.

8. Συζήτηση και ψηφοφορία με συμβουλευτικό χαρακτήρα επί της έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112 του ν. 4548/2018 (για τις καταβληθείσες αμοιβές για την εταιρική χρήση 01.01.2024 – 31.12.2024).

9. Εκ νέου έγκριση Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 110 παρ. 2 του Ν. 4548/2018.

10. Υποβολή έκθεσης των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020.

11. Παρουσίαση της Ετήσιας Έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου.

12. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Επειδή η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση της **4ης Ιουλίου 2025, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16.30 μ.μ**, στον ίδιο τόπο, αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων. Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου σε αυτήν έχουν όσοι εμφανίζονται ως μέτοχοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της Εταιρείας, την **13^η Ιουνίου 2025, (ημερομηνία καταγραφής)**, ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα της αρχικής συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 18ης Ιουνίου 2025, σύμφωνα με το άρθρο 124 παρ. 6 του Ν. 4548/2018.

Σημειώνεται ότι οι πληροφορίες που οφείλει να αναρτά η Εταιρεία σύμφωνα με το άρθρο 123 του Ν. 4548/2018, είναι διαθέσιμες σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας **www.kordelos.gr**, διατίθενται δε και σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας (Λούτσας και Πελοποννήσου – Μάνδρα Αττικής).