



ELVALHALCOR

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.

Αθήνα, 24 Μαΐου 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΤΗΣ 24.5.2021

Στην Αθήνα στις 24 Μαΐου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ., πραγματοποιήθηκε Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής η «Εταιρεία»), από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης. Παρέστησαν εικοσιτέσσερις (24) μέτοχοι, κάτοχοι 327.576.528 μετοχών επί συνόλου 375.241.586 μετοχών της Εταιρείας, ήτοι 87,3% επί του συνόλου των μετοχών και ψήφων και επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως αποφάσισαν ως εξής:

Θέμα 1^ο Ενέκριναν, με 327.133.529 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 99,86% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετοχών (327.576.528 ψήφοι), τις ετήσιες εταιρικές και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2020 και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών.

Κατά: 0 ψήφοι, ήτοι 0% του παρισταμένου και εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου.

Αποχή: 442.999 ψήφοι, ήτοι 0,14% του παρισταμένου και εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου.

Θέμα 2^ο Ενέκριναν, με 327.133.529 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 99,86% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετοχών (327.576.528 ψήφοι), τη διάθεση αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 2020, τη διάθεση, εκ των καθαρών κερδών, ποσού 976.500,00 για καταβολή σε δεκαέξι (16) στελέχη-μισθωτούς της Εταιρείας για την ουσιαστική συμβολή τους στην επίτευξη των στόχων της Εταιρείας κατά την εταιρική χρήση 2020, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται και έξι (6) εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, και τη διανομή μερίσματος ως ακολούθως:

Διανομή μερίσματος, υπέρ των μετόχων της Εταιρείας, ποσού ενός λεπτού του ευρώ (€0,01) ανά μετοχή. Μετά την παρακράτηση φόρου ποσοστού 5%, το καθαρό πληρωτέο μέρισμα ανά μετοχή ανέρχεται σε €0,0095 ανά μετοχή. Όπως έχει ανακοινωθεί από την Εταιρεία, με το Οικονομικό Ημερολόγιο, ως ημερομηνία αποκοπής ορίζεται η 27^η Μαΐου 2021, ως ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων ορίζεται

η 28^η Μαΐου 2021, ενώ η διαδικασία καταβολής μερίσματος στους μετόχους θα ξεκινήσει την 2^α Ιουνίου 2021. Τέλος, παρασχέθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδότηση να ρυθμίσει όλα τα διαδικαστικά θέματα για την υλοποίηση των αποφάσεων.

Κατά: 0 ψήφοι, ήτοι 0% του παρισταμένου και εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου.

Αποχή: 442.999 ψήφοι, ήτοι 0,14% του παρισταμένου και εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου.

Θέμα 3^ο) Ενέκριναν, με 327.133.529 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 99,86% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετοχών (327.576.528 ψήφοι), τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2020 και απάλλαξαν τους Ορκωτούς Ελεγκτές-Λογιστές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη εταιρική χρήση 2020.

Κατά: 0 ψήφοι, ήτοι 0% του παρισταμένου και εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου.

Αποχή: 442.999 ψήφοι, ήτοι 0,14% του παρισταμένου και εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου.

Θέμα 4^ο) Ενέκριναν, με 327.133.529 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 99,86% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετοχών (327.576.528 ψήφοι), τις καταβληθείσες αμοιβές και αποζημιώσεις στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στις επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2020 και προέγκριναν την καταβολή αμοιβών και αποζημιώσεων προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2021.

Κατά: 0 ψήφοι, ήτοι 0% του παρισταμένου και εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου.

Αποχή: 442.999 ψήφοι, ήτοι 0,14% του παρισταμένου και εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου.

Θέμα 5^ο) Ενέκριναν, με 324.125.121 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 98,95% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετοχών (327.576.528 ψήφοι), την Έκθεση Αποδοχών οικονομικού έτους 2020 (άρθρο 112 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει).

Κατά: 3.008.408 ψήφοι, ήτοι 0,92% του παρισταμένου και εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου.

Αποχή: 442.999 ψήφοι, ήτοι 0,14% του παρισταμένου και εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου.

Θέμα 6^ο) Ενέκριναν, με 327.118.529 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 99,86% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετοχών (327.576.528 ψήφοι), την εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας «ΠΡΑΙΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία» προκειμένου να ασκήσει τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων (εταιρείας και ενοποιημένων) κατά τη χρήση 2021, λαμβάνοντας υπόψη την

εισήγηση της Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει, με αμοιβή σύμφωνα με την προσφορά της.

Κατά: 0 ψήφοι, ήτοι 0% του παρισταμένου και εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου.

Αποχή: 457.999 ψήφοι, ήτοι 0,14% του παρισταμένου και εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου.

Θέμα 7ο) Εξέλεξαν, με 327.133.529 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 99,86% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετοχών (327.576.528 ψήφοι), ως μέλη του νέου δεκαπενταμελούς (15) Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, με θητεία ενός (1) έτους, τους εξής:

- 1) Μιχαήλ Στασινόπουλο του Νικολάου
- 2) Δημήτριο Κυριακόπουλο του Γεωργίου
- 3) Λάμπρο Βαρούχα του Δημητρίου
- 4) Αικατερίνη- Ναυσικά Κάντζια του Αδαμάντιου
- 5) Χρήστο - Αλέξη Κομνηνό του Κωνσταντίνου
- 6) Κωνσταντίνο Κατσαρό του Γεωργίου
- 7) Πλούταρχο Σακελλάρη του Κωνσταντίνου
- 8) Αθανασία Κλενιάτη - Παπαϊωάννου του Κωνσταντίνου
- 9) Νικόλαο Κουδούνη του Κωνσταντίνου
- 10) Βασίλειο Λουμιώτη του Ιωάννη
- 11) Περικλή Σαπουντζή του Χρήστου
- 12) Ηλία Στασινόπουλο του Νικολάου
- 13) Ουρανία Αικατερινάρη του Νικολάου- Παρμενίωνα
- 14) Thomas George Sofis του George
- 15) Νικόλαο Γαλέτα του Ιωάννη.

Επίσης, όρισαν, ως ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, τους εξής:

- 1) Βασίλειο Λουμιώτη του Ιωάννη,
- 2) Thomas George Sofis του George,

- 3) Ουρανία Αικατερινάρη του Νικολάου- Παρμενίωνα,
- 4) Πλούταρχο Σακελλάρη του Κωνσταντίνου και
- 5) Νικόλαο Γαλέτα του του Ιωάννη,

αφού στο πρόσωπο ενός εκάστου εκ των ανωτέρω τεσσάρων πρώτων (κ.κ. Βασιλείου Λουμιώτη του Ιωάννη, Thomas George Sofis του George, Ουρανίας Αικατερινάρη του Νικολάου – Παρμενίωνα και Πλούταρχου Σακελλάρη του Κωνσταντίνου) διαπιστώθηκε ότι πληρούνται όλες οι προβλεπόμενες στην ισχύουσα νομοθεσία, δηλαδή τόσο στο άρθρο 4 παρ. 1 του ισχύοντος μέχρι την 17.07.2021 ν. 3016/2002 όσο και στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, προϋποθέσεις και κριτήρια ανεξαρτησίας, ενώ και στο πρόσωπο του – εκ των ανωτέρω – πέμπτου (κ. Νικολάου Γαλέτα), πληρούνται όλες οι προβλεπόμενες στο άρθρο 4 παρ. 1 του ισχύοντος μέχρι την 17.07.2021 ν. 3016/2002 προϋποθέσεις και κριτήρια ανεξαρτησίας.

Η θητεία των Μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας είναι, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας, ετήσια, δηλαδή έως τις 24.05.2022, η οποία παρατείνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 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 2022 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, μη δυναμένη να υπερβεί τη διετία.

Κατά: 0 ψήφοι, ήτοι 0% του παρισταμένου και εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου.

Αποχή: 442.999 ψήφοι, ήτοι 0,14% του παρισταμένου και εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου.

Θέμα 8^ο) Όρισαν, με 325.108.529 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 99,25% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετοχών (327.576.528 ψήφοι), την Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας, ως Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, αποτελούμενη από Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει. Περαιτέρω, αποφασίστηκε η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου να είναι ίσης διάρκειας με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, δηλαδή ετήσια, και τα Μέλη αυτής να είναι συνολικά τρία (3), αποτελούμενα από ένα (1) Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και δύο (2) Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη αυτού.

Κατά: 0 ψήφοι, ήτοι 0% του παρισταμένου και εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου.

Αποχή: 2.467.999 ψήφοι, ήτοι 0,75% του παρισταμένου και εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου.

Θέμα 9^ο) Ενέκριναν, με 327.133.529 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 99,86% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετοχών (327.576.528 ψήφοι), την Πολιτική Καταλληλότητας (άρθρο 3 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει).

Κατά: 0 ψήφοι, ήτοι 0% του παρισταμένου και εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου.

Αποχή: 442.999 ψήφοι, ήτοι 0,14% του παρισταμένου και εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου.

Θέμα 10^ο) Ενέκριναν, με 327.133.529 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 99,86% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετοχών (327.576.528 ψήφοι), την τροποποίηση του άρθρου 13 παρ. 1 του καταστατικού της Εταιρείας αναφορικά με τη δυνατότητα εκλογής ενός ή περισσότερων Διευθυνόντων Συμβούλων της Εταιρείας και την κωδικοποίηση του καταστατικού της, παρέχοντας εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο για την κατά τα λοιπά υλοποίηση της απόφασης και την τήρηση των νόμιμων διατυπώσεων. Συγκεκριμένα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας μπορεί να εκλέγει έναν ή περισσότερους Διευθύνοντες Συμβούλους, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

Κατά: 0 ψήφοι, ήτοι 0% του παρισταμένου και εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου.

Αποχή: 442.999 ψήφοι, ήτοι 0,14% του παρισταμένου και εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου.

Θέμα 11^ο) Ενέκριναν, με 327.133.529 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 99,86% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετοχών (327.576.528 ψήφοι), την παροχή αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση εταιριών του Ομίλου, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

Κατά: 0 ψήφοι, ήτοι 0% του παρισταμένου και εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου.

Αποχή: 442.999 ψήφοι, ήτοι 0,14% του παρισταμένου και εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου.

Θέμα 12^ο) Ενέκριναν, με 325.108.529 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 99,25% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετοχών (327.576.528 ψήφοι), την έκδοση κοινών ομολογιακών δανείων συνολικού ύψους μέχρι ποσού 400.000.000,00 ευρώ.

Κατά: 2.025.000 ψήφοι, ήτοι 0,62% του παρισταμένου και εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου.

Αποχή: 442.999 ψήφοι, ήτοι 0,14% του παρισταμένου και εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου.

Θέμα 13^ο) Τέλος έγιναν οι ακόλουθες ανακοινώσεις:

A) Ο Πρόεδρος της απελθούσας Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, κ. Βασίλειος Λουμιώτης, ενημέρωσε τους μετόχους για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τις Συστάσεις (αριθμ. πρωτοκόλλου: 1302/28.04.2017 και αριθμ. πρωτοκόλλου: 1508/17.07.2020) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και παρουσίασε την από 23.4.2020 Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου, η οποία έχει ήδη αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας (<https://www.elvalhalcor.com/el/investor-relations/shareholder-information/shareholders-meetings/>).

B) Ανακοινώθηκε επίσης ότι η αναφερόμενη στο θέμα 9^ο «*Κάλυψη ίδιας συμμετοχής επένδυσης υπαχθείσας στον αναπτυξιακό νόμο 4399/2016 ενισχυόμενου κόστους 60.345.800,00 ευρώ*» του Πρακτικού της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 25.05.2020, απόφαση έγκρισης επένδυσης ποσού 3.104.975,00 ευρώ είναι η με αριθμό ΑΠ.19922/ΔΒΕ/1683/Ν.3299/04/3-9-08, αντί της εσφαλμένης, εκ παραδρομής, αναφερθείσας απόφασης με αριθμό ΑΠ.13085/ΔΒΕ/1713/Ν.3299/04/03-09-09.