

Αθήνα, 22 Μαΐου 2025

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. ΤΗΣ 22.05.2025

Στην Αθήνα, στις 22 Μαΐου 2025, ημέρα Πέμπτη 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» και αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 303401000 (εφεξής «**Εταιρεία**»), με φυσική παρουσία των μετόχων στο Ξενοδοχείο WYNDHAM GRAND ATHENS, επί της οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου, αρ. 2, Αθήνα, Τ.Κ. 10437, και με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης. Παρέστησαν, αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου, εξήντα έξι (66) μέτοχοι, κάτοχοι 330.014.160 μετοχών επί συνόλου 375.241.586 μετοχών της Εταιρείας, ήτοι 87,95% επί του συνόλου των μετοχών και ψήφων, το οποίο, δεδομένου ότι, σύμφωνα με το άρθρο 50 παρ. 1 του ν.4548/2018, οι κατεχόμενες από την Εταιρεία 620.000 ίδιες μετοχές δεν υπολογίζονται για τον σχηματισμό απαρτίας, διαμορφώθηκε σε ποσοστό 88,09% επί των 374.621.586 συνολικά μετοχών της Εταιρείας (μετ' αφαίρεση των ανωτέρω 620.000 ιδίων μετοχών της Εταιρείας από το σύνολο των 375.241.586 μετοχών της Εταιρείας), και επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης αποφάσισαν ως εξής:

Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση των ετησίων εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2024 (01.01.2024 – 31.12.2024), μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένης της έκθεσης βιωσιμότητας, και των εκθέσεων των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών.

Ενέκριναν, με 329.969.300 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 99,99% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετοχών (330.014.160 ψήφοι), τις ετήσιες εταιρικές και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2024 μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένης της έκθεσης βιωσιμότητας, και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών.

Κατά: 0 ψήφοι, ήτοι 0,00% του παρισταμένου και εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου.

Αποχή: 44.860 ψήφοι, ήτοι 0,01% του παρισταμένου και εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου.

Θέμα 2ο: Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 2024 (01.01.2024 – 31.12.2024) και διανομής μερίσματος.

Ενέκριναν, με 330.014.160 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 100,00% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετοχών (330.014.160 ψήφοι), τη διάθεση, εκ των καθαρών κερδών, ποσού €2.064.715 σε είκοσι πέντε (25) στελέχη – μισθωτούς της Εταιρείας για την ουσιαστική συμβολή τους στην επίτευξη των στόχων της Εταιρείας κατά την εταιρική χρήση 2024, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται και τρία (3) εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, και για τη διανομή μερίσματος, υπέρ των μετόχων της Εταιρείας, ποσού εννέα λεπτών του ευρώ (€0,09) ανά μετοχή. Μετά την προβλεπόμενη στον νόμο παρακράτηση φόρου ποσοστού 5%, το καθαρό πληρωτέο μέρισμα ανά μετοχή ανέρχεται σε €0,0855 ανά μετοχή. Δεδομένου ότι οι ίδιες μετοχές δεν λαμβάνουν μέρισμα, τα διανεμητέα ποσά που αντιστοιχούν στις ίδιες μετοχές που θα κατέχει η Εταιρεία κατά την ημερομηνία αποκοπής μερίσματος, θα προσυζητήσουν τα διανεμητέα ποσά των λοιπών μετοχών. Όπως έχει ανακοινωθεί από την Εταιρεία, με το Οικονομικό Ημερολόγιο, ως ημερομηνία αποκοπής ορίζεται η 26.06.2025, ως ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων ορίζεται η 27.06.2025, ενώ η διαδικασία καταβολής μερίσματος στους μετόχους θα ξεκινήσει την 02.07.2025. Τέλος, παρασχέθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδότηση να ρυθμίσει όλα τα διαδικαστικά θέματα για την υλοποίηση των αποφάσεων.

Κατά: 0 ψήφοι, ήτοι 0,00% του παρισταμένου και εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου.

Αποχή: 0 ψήφοι, ήτοι 0,00% του παρισταμένου και εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου.

Θέμα 3ο: Έγκριση, κατ' άρθρο 108 του ν.4548/2018, της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2024 (01.01.2024 – 31.12.2024) και απαλλαγή, κατ' άρθρο 117 του ν.4548/2018, των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών για την εταιρική χρήση 2024 (01.01.2024 – 31.12.2024).

Ενέκριναν, με 329.825.892 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 99,94% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετοχών (330.014.160 ψήφοι), τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2024 και απάλλαξαν τους Ορκωτούς Ελεγκτές – Λογιστές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη εταιρική χρήση 2024.

Κατά: 17.857 ψήφοι, ήτοι 0,01% του παρισταμένου και εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου.

Αποχή: 170.411 ψήφοι, ήτοι 0,05% του παρισταμένου και εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου.

Θέμα 4ο: Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στις επιτροπές Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2024 (01.01.2024 – 31.12.2024) και έγκριση προκαταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2025 (01.01.2025 – 31.12.2025) και για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν.4548/2018.

Ενέκριναν, με 329.888.609 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 99,96% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετοχών (330.014.160 ψήφοι), τις καταβληθείσες αμοιβές και αποζημιώσεις στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στις επιτροπές του Διοικητικού

Συμβουλίου για τη χρήση 2024 και ενέκριναν την προκαταβολή αμοιβών και αποζημιώσεων προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2025 και για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση το 2026.

Κατά: 0 ψήφοι, ήτοι 0,00% του παρισταμένου και εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου.

Αποχή: 125.551 ψήφοι, ήτοι 0,04% του παρισταμένου και εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου.

Θέμα 5ο: Υποβολή – έγκριση της Έκθεσης Αποδοχών οικονομικού έτους 2024 (01.01.2024 – 31.12.2024) (άρθρο 112 του ν.4548/2018)

Ενέκριναν, με 328.153.447 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 99,44% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετοχών (330.014.160 ψήφοι), την Έκθεση Αποδοχών οικονομικού έτους 2024 (του άρθρου 112 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει), κατ' άρθρο 117 παρ. 1 περ. ζ' του ν.4548/2018, όπως ισχύει.

Κατά: 1.860.713 ψήφοι, ήτοι 0,56% του παρισταμένου και εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου.

Αποχή: 0 ψήφοι, ήτοι 0,00% του παρισταμένου και εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου.

Θέμα 6ο: Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας για την εκτέλεση του ελεγκτικού έργου εταιρικής χρήσης 2025 (01.01.2025 – 31.12.2025) και έγκριση της αμοιβής αυτής.

Ενέκριναν, με 329.924.801 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 99,97% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετοχών (330.014.160 ψήφοι), την εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας PriceWaterhouseCoopers «ΠΡΑΙΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία» για την εκτέλεση του ελεγκτικού έργου εταιρικής χρήσης 2025, λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση της Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει, με αμοιβή σύμφωνα με τη σχετική προσφορά της προς την Εταιρεία, η οποία εγκρίθηκε από την Επιτροπή Ελέγχου, κατά τις ακόλουθες διακρίσεις:

- α) Μέχρι ποσού €248.000 πλέον αναλογούντος ΦΠΑ για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) της ίδιας ως άνω χρήσης (01.01.2025 – 31.12.2025), συμπεριλαμβανομένης της πιστοποίησης του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 21 του ν.4706/2020 (και, ενδεχομένως, της διατύπωσης γνώμης, πέραν των περιπτώσεων γ' και δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 152 του ν. 4548/2018, για την περίπτωση ε' της ίδιας παραγράφου για τη σύνθεση και τον τρόπο λειτουργίας των διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων και των επιτροπών της Εταιρείας, σύμφωνα με τις ερωτήσεις και απαντήσεις (Q&As) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με αρ. πρωτ. 428/21.02.2022 και την Επιστολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με αρ. πρωτ. 425/21.02.2022).
- β) Μέχρι ποσού €53.100 πλέον αναλογούντος ΦΠΑ για την έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού και την έκθεση φορολογικής συμμόρφωσης της Εταιρείας για τη χρήση 2025, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 65α του ν.4174/2013.
- γ) Μέχρι ποσού €10.850 πλέον αναλογούντος ΦΠΑ για την τήρηση του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Ηλεκτρονικού Μορφότυπου – European Single Electronic Format (ESEF) (XBRL) (ν.3556/2007, άρθρο 4, παράγραφος 10, όπως ισχύει).

- δ) Μέχρι ποσού €30.000 πλέον αναλογούντος ΦΠΑ για την παροχή βεβαίωσης περιορισμένης διασφάλισης σχετικά με τις πληροφορίες βιωσιμότητας που περιλαμβάνονται στην έκθεση βιωσιμότητας της Εταιρείας για τη χρήση 2025.
- ε) Μέχρι ποσού €4.500 πλέον αναλογούντος ΦΠΑ για την επισκόπηση της Έκθεσης Αποδοχών του άρθρου 112 του ν.4548/2018 για τη χρήση 2025.
- στ) Μέχρι ποσού €4.000 πλέον αναλογούντος ΦΠΑ για τον έλεγχο και τη βεβαίωση της τήρησης από την Εταιρεία των χρηματοοικονομικών δεικτών, για τη χρήση 2025, κατά τη σχετική υποχρέωση που αυτή υπέχει, βάσει των δανειακών υποχρεώσεών της, και δη βάσει του Προγράμματος του κοινού ομολογιακού δανείου που εκδόθηκε από την Εταιρεία δυνάμει των από 5.11.2021 αποφάσεων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της και του Διοικητικού Συμβουλίου της, ποσού €250.000.000, διάρκειας επτά (7) ετών, με ετήσιο επιτόκιο 2,45%, διαιρούμενου σε 250.000 άυλες, κοινές, ανώνυμες ομολογίες ονομαστικής αξίας €1.000 εκάστη, οι οποίες διατέθηκαν με δημόσια προσφορά στην Ελλάδα, με καταβολή μετρητών και εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση στην κατηγορία τίτλων σταθερού εισοδήματος της ρυθμιζόμενης αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σύμφωνα με το σχετικό Ενημερωτικό Δελτίο που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμόν 3/935/08.11.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Κατά: 89.359 ψήφοι, ήτοι 0,03% του παρισταμένου και εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου.

Αποχή: 0 ψήφοι, ήτοι 0,00% του παρισταμένου και εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου.

Θέμα 7ο: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ορισμός των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του.

Εξέλεξαν, με 328.153.447 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 99,44% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετοχών (330.014.160 ψήφοι), ως μέλη του νέου δωδεκαμελούς (12 μέλη) Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, με θητεία ενός (1) έτους, τους εξής:

- 1) Μιχαήλ Στασινόπουλο του Νικολάου,
- 2) Κωνσταντίνο Κατσαρό του Γεωργίου,
- 3) Νικόλαο Καραμπατέα του Ευστρατίου,
- 4) Παναγιώτη Λώλο του Χαραλάμπους,
- 5) Δημήτριο Κυριακόπουλο του Γεωργίου,
- 6) Ηλία Στασινόπουλο του Νικολάου,
- 7) Αικατερίνη – Ναυσικά Κάντζια του Αδαμάντιου,
- 8) Αθανασία Κλενιάτη – Παπαϊωάννου του Κωνσταντίνου,
- 9) Βασίλειο Λουμιώτη του Ιωάννη,
- 10) Πλούταρχο Σακελλάρη του Κωνσταντίνου,
- 11) Ουρανία Αικατερινάρη του Νικολάου – Παρμενίωνα,
- 12) Γεώργιο Λακκοτρύπη του Αντωνίου,

αφού, μεταξύ των άλλων, διαπιστώθηκε, κατόπιν της, σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 1 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, από 30.04.2025 εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 22.05.2025,

που αναρτήθηκε, στις 30.04.2025, στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<https://www.elvalhalcor.com/el/investor-relations/shareholder-information/shareholders-meetings/>), και βασίστηκε στην από 25.04.2025 εισήγηση/έκθεση αξιολόγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφίων της Εταιρείας, ότι τα ανωτέρω εκλεγέντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας πληρούν όλα τα κριτήρια ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας και αξιοπιστίας, σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, και την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις των άρθρων 3Α και 5 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, περί επαρκούς εκπροσώπησης ανά φύλο και του συνολικού αριθμού των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, αντίστοιχα, δηλαδή της νόμιμης σύνθεσής του, και ότι δεν συντρέχουν κωλύματα ή ασυμβίβαστα στο πρόσωπο των εκλεγέντων μελών ως προς τις όποιες σχετικές διατάξεις του νομοθετικού πλαισίου της εταιρικής διακυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένου του εφαρμοζόμενου από την Εταιρεία Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης εκδόσεως του Ε.Σ.Ε.Δ. του Ιουνίου 2021), του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας και της εγκεκριμένης Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας.

Επίσης, όρισαν εκ των ανωτέρω εκλεγέντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, τους εξής:

- (α) Βασίλειο Λουμιώτη του Ιωάννη,
- (β) Πλούταρχο Σακελλάρη του Κωνσταντίνου,
- (γ) Ουρανία Αικατερινάρη του Νικολάου – Παρμενίωνα, και
- (δ) Γεώργιο Λακκοτρύπη του Αντωνίου,

αφού διαπιστώθηκε, κατόπιν της, σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 1 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, από 30.04.2025 εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας προς τη Γενική Συνέλευση, που αναρτήθηκε, στις 30.04.2025, στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<https://www.elvalhalcor.com/el/investor-relations/shareholder-information/shareholders-meetings/>) και βασίστηκε στην από 25.04.2025 εισήγηση/έκθεση αξιολόγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφίων της Εταιρείας, ότι στο πρόσωπο ενός εκάστου εκ των ανωτέρω εκλεγέντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κ.κ. (α) Βασιλείου Λουμιώτη του Ιωάννη, (β) Πλουτάρχου Σακελλάρη του Κωνσταντίνου, (γ) Ουρανίας Αικατερινάρη του Νικολάου – Παρμενίωνα, και (δ) Γεωργίου Λακκοτρύπη του Αντωνίου, πληρούνται όλες οι προβλεπόμενες στην ισχύουσα νομοθεσία, δηλαδή στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, 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 22.05.2026, 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 2026 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, μη δυναμένη να υπερβεί τη διετία.

Κατά: 1.860.713 ψήφοι, ήτοι 0,56% του παρισταμένου και εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου.

Αποχή: 0 ψήφοι, ήτοι 0,00% του παρισταμένου και εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου.

Θέμα 8ο: Επαναπροσδιορισμός του είδους της Επιτροπής Ελέγχου, της Θητείας, του αριθμού και των ιδιοτήτων των Μελών της, καθώς και ορισμός των Μελών της σε περίπτωση που αυτή οριστεί ανεξάρτητη, σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν.4449/2017, όπως ισχύει. Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου.

Όρισαν εκ νέου, με 330.014.160 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 100,00% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετοχών (330.014.160 ψήφοι), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει, την Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας, ως Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, με τη θητεία αυτής να είναι ίσης διάρκειας με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, δηλαδή ετήσια, και αποτελούμενη από τρία (3) συνολικά ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, τα οποία πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας που προβλέπονται στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει. Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου θα οριστούν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, αφού διαπιστωθεί η πλήρωση των κριτηρίων και προϋποθέσεων καταλληλότητας, στο πρόσωπο καθενός από αυτά, προκειμένου η Επιτροπή Ελέγχου να έχει νόμιμη σύνθεση και τα μέλη της να πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας και, κατά περίπτωση, ανεξαρτησίας, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει, και το άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, αντίστοιχα, ο δε Πρόεδρός της θα οριστεί από τα μέλη της κατά τη συγκρότησή της σε σώμα, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1(ε) του ν. 4449/2017, όπως ισχύει.

Κατά: 0 ψήφοι, ήτοι 0,00% του παρισταμένου και εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου.

Αποχή: 0 ψήφοι, ήτοι 0,00% του παρισταμένου και εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου.

Θέμα 9ο: Παροχή άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του ν.4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση εταιρειών του Ομίλου της Εταιρείας, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

Ενέκριναν, με 330.014.160 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 100,00% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετοχών (330.014.160 ψήφοι), την παροχή αδειάς, 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 0,00% του παρισταμένου και εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου.

Αποχή: 0 ψήφοι, ήτοι 0,00% του παρισταμένου και εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου.

Θέμα 10ο: Τροποποίηση όρων του προγράμματος δωρεάν διάθεσης μετοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 114 του ν.4548/2018, η θέσπιση του οποίου εγκρίθηκε δυνάμει απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας της 23.05.2024, και παροχή σχετικής εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

Με 328.025.396 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 99,40% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετοχών (330.014.160 ψήφοι):

(α) Ενέκριναν την τροποποίηση του προγράμματος δωρεάν διάθεσης μετοχών της Εταιρείας σε εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές και λοιπά ανώτατα ή και ανώτερα διοικητικά στελέχη και εργαζόμενους της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν.4308/2014, καθώς και σε πρόσωπα που παρέχουν στην Εταιρεία υπηρεσίες σε σταθερή βάση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 114 του ν.4548/2018, η θέσπιση του οποίου εγκρίθηκε δυνάμει απόφασης (επί του 10^{ου} θέματος ημερήσιας διάταξης) της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας της 23.05.2024 (εφεξής «Πρόγραμμα»), προκειμένου να επέλθουν οι ακόλουθες αλλαγές στους όρους του Προγράμματος:

- i) Η χρονική διάρκεια του Προγράμματος θα παραταθεί για ένα ακόμα έτος και [επιπλέον των ήδη προβλεπόμενων τριών (3) ετήσιων – συμπίπτουσών με τις χρήσεις 2024, 2025 και 2026, αντίστοιχα – περιόδων απόδοσης] θα περιλαμβάνει μία ακόμα (4^η) περίοδο απόδοσης, συμπίπτουσα με την εταιρική χρήση του 2027.
- ii) Αντί της προβλεπόμενης τριετούς αναβολής της διάθεσης των μετοχών, θα ισχύει υποχρέωση τριετούς διακράτησής τους, ώστε η διάθεση των μετοχών στους σχετικούς δικαιούχους δεν θα αναβάλλεται για περίοδο τριών (3) ετών μετά τη λήξη της περιόδου απόδοσης, αλλά θα λαμβάνει χώρα μετά τη λήξη της περιόδου απόδοσης και οι διατιθέμενες μετοχές θα υπόκεινται σε υποχρεωτική διακράτηση από τους δικαιούχους για τα τρία (3) επόμενα έτη (περίοδο κατοχύρωσης), ενώ σε περίπτωση επέλευσης ορισμένων γεγονότων (όπως, ενδεικτικά και μη περιοριστικά, θάνατος, αποχώρηση λόγω συνταξιοδότησης ή ανικανότητας, μακρόχρονη απουσία, οικειοθελής αποχώρηση / παραίτηση ή απόλυση του δικαιούχου) κατά την περίοδο απόδοσης ή/και την περίοδο κατοχύρωσης, είναι δυνατό ο αριθμός των διατιθέμενων μετοχών να μεταβάλλεται ή/και να εφαρμόζονται ρυθμίσεις ανάκτησης / επιστροφής (clawback) έως και του 100% των τυχόν διατεθεισών μετοχών.
- iii) Η διάθεση μετοχών στους δικαιούχους, ως και ο αριθμός μετοχών που θα διατεθούν σε έκαστο εξ αυτών, θα εξαρτώνται από την επίτευξη προκαθορισμένων (εταιρικών και, ενδεχομένως, και ατομικών) στόχων χρηματοοικονομικής απόδοσης της Εταιρείας (σε ενοποιημένη βάση), κατά κύριο λόγο με κριτήριο τη λειτουργική κερδοφορία (προσαρμοσμένο EBITDA / a-EBITDA).

Με την εξαίρεση των ανωτέρω τροποποιήσεων, οι όροι του Προγράμματος, όπως καθορίστηκαν από τη σχετική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας της 23.05.2024, παραμένουν κατά τα λοιπά αμετάβλητοι.

(β) Εξουσιοδότησαν το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να προβεί κατά την κρίση του σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια για την υλοποίηση της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης και του Προγράμματος, όπως τροποποιείται κατά τα ανωτέρω και κατά τα λοιπά σύμφωνα με τους όρους της σχετικής απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας της 23.05.2024, όπως να ορίζει τους συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις του Προγράμματος, να καθορίζει τους δικαιούχους και τους ειδικότερους όρους διάθεσης (ενδεικτικά να θέτει τους εκάστοτε εταιρικούς και, ενδεχομένως, και ατομικούς στόχους ως προϋπόθεση για τη διανομή των μετοχών, τα κριτήρια ή/και τη διαδικασία για τον προσδιορισμό του τρόπου κατανομής των μετοχών στα σχετικά πρόσωπα, κ.λπ.), σύμφωνα πάντοτε με την εγκεκριμένη Πολιτική Αποδοχών (αναφορικά με Δικαιούχους που εμπίπτουν

στο πεδίο εφαρμογής της), τις σχετικές εισηγήσεις της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφίων της Εταιρείας (εφόσον είναι αρμόδια, κατά περίπτωση) και τον νόμο, και να τροποποιεί τα ως άνω, καθώς και να αναθέτει μέρος των εξουσιών που του ανατίθενται κατά τα ανωτέρω σε ένα ή περισσότερα μέλη του.

Κατά: 1.863.213 ψήφοι, ήτοι 0,56% του παρισταμένου και εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου.

Αποχή: 125.551 ψήφοι, ήτοι 0,04% του παρισταμένου και εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου.

Θέμα 11ο: Υποβολή προς τη Γενική Συνέλευση της ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2024 (01.01.2024 – 31.12.2024) σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 περ. θ) του ν.4449/2017, όπως ισχύει.

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 14.04.2025 Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 περ. θ) του ν.4449/2017, όπως ισχύει, η οποία έχει ήδη αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας (<https://www.elvalhalcor.com/el/investor-relations/shareholder-information/shareholders-meetings/>).

Το παρόν θέμα και η ως άνω Έκθεση αποτελούν ανακοίνωση προς τη Γενική Συνέλευση και δεν τέθηκαν σε ψηφοφορία.

Θέμα 12ο: Υποβολή προς τη Γενική Συνέλευση της Έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν.4706/2020, όπως ισχύει.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ανέγνωσε και έθεσε υπόψη της Γενικής Συνέλευσης την Έκθεση των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν.4706/2020, όπως ισχύει, η οποία έχει αναρτηθεί και είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<https://www.elvalhalcor.com/el/investor-relations/shareholder-information/shareholders-meetings/>).

Το παρόν θέμα και η ως άνω Έκθεση αποτελούν ανακοίνωση προς τη Γενική Συνέλευση και δεν τέθηκαν σε ψηφοφορία.

Θέμα 13ο: Διάφορες ανακοινώσεις.

Δεν υπήρξαν άλλες ανακοινώσεις προς τους κ.κ. Μετόχους.