



ELVALHALCOR

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΤΗΣ 24.5.2018

Στην Αθήνα στις 24 Μαΐου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ., στο Ξενοδοχείο «WYNDHAM GRAND ATHENS», Μεγάλου Αλεξάνδρου 2, συνήλθαν οι μέτοχοι της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. σε Τακτική Γενική Συνέλευση. Παρέστησαν οκτώ 8 μέτοχοι, κάτοχοι 343.550.926 μετοχών επί συνόλου 375.241.586 μετοχών, ήτοι 91,55% των ψήφων και επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως αποφάσισαν ως εξής:

1) Ενέκριναν, με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετοχών (343.550.926 ψήφοι), τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2017, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών, καθώς και τις οικονομικές καταστάσεις της απορροφηθείσας «ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

2) Απήλλαξαν, με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετοχών (343.550.926 ψήφοι), τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ορκωτούς Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2017.

3) Εξέλεξαν, με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετοχών (343.550.926 ψήφοι), ως Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή για την χρήση 2018 την ελεγκτική εταιρεία «ΠραϊςγουώτερχαουςΚούπερς Ανώνυμη Ελεγκτική εταιρεία», με αμοιβή σύμφωνη με την προσφορά της.

4) Ενέκριναν, με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετοχών (343.550.926 ψήφοι), τις αμοιβές μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Κ.Ν.2190/1920 για το έτος 2017.

5) Ενέκριναν, με πλειοψηφία 99,992% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετοχών (343.523.926 ψήφοι), την μεταφορά σε ειδικό φορολογημένο αποθεματικό του υπολοίπου εις νέον της απορροφηθείσας «ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

6) Ενέκριναν, με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετοχών (343.550.926 ψήφοι), την έκδοση κοινών ομολογιακών δανείων.