



ELVALHALCOR

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.

**ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 24.05.2018**

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2017, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών, καθώς και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της απορροφηθείσας «ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Η Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης 2017 που περιλαμβάνει τις σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων, τη δήλωση των εκπροσώπων του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4 του Νόμου 3556/2007, την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4 του Νόμου 3556/2007, το πληροφοριακό έγγραφο που προβλέπεται στο άρθρο 10 του Νόμου 3401/2005 με τις Χρηματιστηριακές Ανακοινώσεις της Εταιρίας κατά τη διάρκεια του 2017, τη Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης σύμφωνα με το Νόμο 3873/2010 και την έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή, είναι διαθέσιμη στην εταιρική ιστοσελίδα www.elvalhalcor.com (επιλογή: Επενδυτικές Σχέσεις / Ρυθμιζόμενες πληροφορίες).

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων την έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της χρήσης 2017 όπως δημοσιεύθηκε την 12^η Μαρτίου 2018 άνευ τροποποιήσεων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων την έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων για το διάστημα από 01.01.2017 έως 31.07.2017 της απορροφηθείσας «ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» άνευ τροποποιήσεων, όπως έχουν συμπεριληφθεί ενσωματωμένες στις ενοποιημένες καταστάσεις της «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

ΘΕΜΑ 2ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2017.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, την καθαρή θέση και τα στοιχεία της κατάστασης συνολικού εισοδήματος της Εταιρείας καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση ως σύνολο.

Συνεπεία των ανωτέρω προτείνεται η απαλλαγή σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1920 των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2017.

ΘΕΜΑ 3ο : Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, τακτικών και αναπληρωματικών, για τη χρήση 2018 και έγκριση της αμοιβής τους.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας προτείνει την ελεγκτική εταιρία «ΠΡΑΙΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία» προκειμένου να ασκήσει τον τακτικό έλεγχο για την τρέχουσα χρήση, λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση της Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017.

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ.2 του Κ.Ν.2190/1920.

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει την έγκριση από τη Γενική Συνέλευση αμοιβών για το έτος 2017, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου το συνολικό μικτό ποσό των οποίων ανέρχεται σε Ευρώ 344.816,03.

ΘΕΜΑ 5ο: Μεταφορά σε ειδικό φορολογημένο αποθεματικό του υπολοίπου εις νέον της απορροφηθείσας «ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει την έγκριση από τη Γενική Συνέλευση της μεταφοράς σε ειδικό φορολογημένο αποθεματικό του υπολοίπου εις νέον της απορροφηθείσας «ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΘΕΜΑ 6ο : Έκδοση Κοινών Ομολογιακών Δανείων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει την έγκριση από τη Γενική Συνέλευση της έκδοσης κοινών ομολογιακών δανείων, σύμφωνα με το Ν.3156/2003, συνολικού ύψους μέχρι του ποσού των 150.000.000,00€, τα οποία θα καλυφθούν στο σύνολό τους από τράπεζες. Σκοπός των δανείων είναι η αναχρηματοδότηση βραχυπρόθεσμου δανεισμού και η κάλυψη αναγκών για κεφάλαια κίνησης.