

Αθήνα, 2 Μαΐου 2019

**ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 23.05.2019**

Θέμα 1^ο: Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2018, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

Η Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης 2018 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 2018, τη Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 152 του ν. 4548/2018 και την έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή, είναι διαθέσιμη στην εταιρική ιστοσελίδα www.elvalhalcor.com (επιλογή: Επενδυτικές Σχέσεις / Οικονομική Πληροφόρηση και Παρουσιάσεις / Οικονομικές Καταστάσεις και Επενδυτικές Σχέσεις / Ρυθμιζόμενες Πληροφορίες).

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων την έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της χρήσης 2018 όπως δημοσιεύθηκε την 20^η Μαρτίου 2019 άνευ τροποποιήσεων.

Θέμα 2^ο: Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 2018 και διανομής μερίσματος.

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει, σε σχέση με την έγκριση της διάθεσης των αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 2018, και την έγκριση από τη Γενική Συνέλευση της διανομής μερίσματος, υπέρ των μετόχων της Εταιρείας, ύψους τριών λεπτών του ευρώ (€0,03) ανά μετοχή. Μετά την παρακράτηση φόρου ποσοστού 10%, το καθαρό πληρωτέο μέρισμα ανά μετοχή ανέρχεται τελικά σε δύο λεπτά του ευρώ και επτά εκατοστά του λεπτού (€0,027).

Όπως έχει ανακοινωθεί από την Εταιρεία με το Οικονομικό Ημερολόγιο 2019, ως ημερομηνία αποκοπής προτείνεται η 28^η Μαΐου 2019, ως ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων προτείνεται η 29^η Μαΐου 2019 ενώ η διαδικασία καταβολής του μερίσματος στους μετόχους θα

ξεκινήσει την 4^η Ιουνίου 2019. Τέλος, προτείνεται να παρασχεθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδότηση να ρυθμίσει όλα τα διαδικαστικά θέματα για την υλοποίηση της απόφασης.

Θέμα 3ο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2018 και απαλλαγή των ελεγκτών.

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, το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει την έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2018 σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2018.

Θέμα 4ο: Έγκριση καταβολής αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2018.

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει την έγκριση από τη Γενική Συνέλευση αμοιβών για το έτος 2018, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου το συνολικό μικτό ποσό των οποίων ανέρχεται σε Ευρώ 487.354,92.

Θέμα 5ο: Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας για τον υποχρεωτικό έλεγχο της εταιρικής χρήσης 2019 και έγκριση της αμοιβής της.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προτείνει την ελεγκτική εταιρεία «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.

Θέμα 6ο: Έγκριση της πολιτικής αποδοχών σύμφωνα με το ν. 4548/2018.

Το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλει προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση, την πολιτική αποδοχών της εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 110 και 111 του ν.4548/2018, με τα οποία εναρμονίστηκε το εθνικό δίκαιο με το άρθρο 9^α της Οδηγίας 2007/36/ΕΚ, όπως

αυτό εισήχθη δυνάμει της Οδηγίας 2017/828/ΕΕ. Προτείνεται, επίσης, η διάρκεια της πολιτικής αποδοχών της εταιρείας να είναι 4ετής από την έγκρισή της από τη Γενική Συνέλευση.

Θέμα 7ο: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, με στόχο την εκπλήρωση του εταιρικού σκοπού και γνώμονα το συμφέρον της εταιρείας και των μετόχων της, εισηγείται την εκλογή νέου 15μελούς Διοικητικού Συμβουλίου με την ακόλουθη σύνθεση:

- 1.ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
- 2.ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΔΟΥΝΗΣ
3. ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΣΑΠΟΥΝΤΖΗΣ
4. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΑΜΠΑΣ
5. ΕΥΤΥΧΙΟΣ ΚΟΤΣΑΜΠΑΣΑΚΗΣ
6. ΛΑΜΠΡΟΣ ΒΑΡΟΥΧΑΣ
- 7.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
8. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ
9. ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΣ
10. PATRICK KRON
11. ΗΛΙΑΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
12. ΝΑΤΑΛΙΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ (προτείνεται ως ανεξάρτητο μέλος)
13. THOMAS GEORGE SOFIS (προτείνεται ως ανεξάρτητο μέλος)
14. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΑΛΕΤΑΣ (προτείνεται ως ανεξάρτητο μέλος)
15. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ (προτείνεται ως ανεξάρτητο μέλος)

Από τους ανωτέρω υποψηφίους, η κα. Ναταλία Νικολαΐδη και οι κ.κ. Thomas George Sofis, Νικόλαος Γαλέτας, Παναγιώτης Αθανασόπουλος, προτείνονται για εκλογή από τη Γενική Συνέλευση ως ανεξάρτητα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3016/2002 περί Εταιρικής Διακυβέρνησης.

Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας είναι ετήσια, παρατεινόμενη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 85, παρ. 1, εδ. γ' του ν. 4548/2018, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση το 2020 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του θα συγκροτηθεί σε Σώμα και θα ορίσει τα εκτελεστικά και τα μη εκτελεστικά μέλη του σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

Θέμα 8^ο: Εκλογή των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017.

Ενόψει της εκλογής του νέου Δ.Σ. της εταιρίας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, προτείνεται η εκλογή των ακόλουθων προσώπων, ως μελών της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρίας:

1. Παναγιώτης Αθανασόπουλος, ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
2. Νικόλαος Γαλέτας, ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
3. Νικόλαος Κουδούνης, ως μη εκτελεστικό μέλος

Όλα τα προτεινόμενα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου έχουν αποδεδειγμένα επαρκή γνώση του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η εταιρεία. Ο κ. Παναγιώτης Αθανασόπουλος, κάτοχος Bachelor of Science Μηχανολόγου Παραγωγής από το Institute of Technology Illinois και μεταπτυχιακών διπλωμάτων Masters και PhD στην Διοίκηση Επιχειρήσεων, διαθέτει μεγάλη επαγγελματική και ακαδημαϊκή εμπειρία στον τομέα της Διοίκησης Επιχειρήσεων και των Οικονομικών. Εκτός από την ακαδημαϊκή του πορεία σε πανεπιστήμια των ΗΠΑ, διετέλεσε Τακτικός Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς (1981) καθώς και Πρύτανης (1987-1990) του εν λόγω Πανεπιστημίου, στο οποίο είναι Ομότιμος Καθηγητής (1999). Στον επαγγελματικό τομέα κατέλαβε τα ανώτατα αξιώματα του Πρόεδρου και CEO της Toyota Ελλάς, της οποίας υπήρξε ιδρυτικό μέλος (1989-2000). Υπήρξε Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της Toyota Ευρώπης (2001-2006) και Managing Officer της Toyota Motor Corporation (Ιαπωνία, 2004-2006). Το 2007 του απονεμήθηκε το παράσημο του Ανατέλλοντος Ηλίου, Χρυσού και Αργυρού Αστήρα του Αυτοκράτορα της Ιαπωνίας. Ακόμη, διετέλεσε Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ Α.Ε. (2007-2009), ενώ κατέλαβε ανώτατα αξιώματα και σε άλλες επιχειρήσεις. Τέλος, σήμερα είναι Πρόεδρος του IOBE, Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΑΓΕΤ Ηρακλής (μέλος του Ομίλου LafargeHolcim), μέλος του Δ.Σ. της Union Motors LTD-Ισραήλ, μέλος του Δ.Σ. της Διεθνούς Διαφάνειας-Ελλάδα και Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της Neptune Lines Shipping and Managing Enterprises. Ο κ. Νικόλαος Γαλέτας είναι πτυχιούχος Μηχανικός της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανολόγων του Εθνικού Μετσοβείου Πολυτεχνείου και έχει αναλάβει, μεταξύ άλλων, διευθυντικές θέσεις στην Ε.Τ.Β.Α. και Ε.Τ.Ε.Β.Α., ενώ και το εκ των μελών προτεινόμενο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, κ. Νικόλαος Κουδούνης, είναι πτυχιούχος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (τ.ΑΣΟΕΕ), έχει διατελέσει Προϊστάμενος λογιστηρίου της ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. (1974-1983), Οικονομικός Διευθυντής στην ΕΛΒΑΛ Α.Ε. (1983-2000), Γενικός Διευθυντής στην ΕΛΒΑΛ (2000-2005), με αξιόλογη επιστημονική αρθρογραφία σε περιοδικά και στον τύπο για θέματα αναπτυξιακά, φορολογίας επιχειρήσεων κ.λ.π., και έχει αποδεδειγμένα επαρκή γνώση στη λογιστική και ελεγκτική (διεθνή πρότυπα) λόγω της υπηρεσίας του σε επιτελικές θέσεις εταιρειών των θυγατρικών της VIOHALCO.

Θέμα 9^ο: Λήψη απόφασης για τη μετατροπή του υποκαταστήματος παραγωγής δισκίων κέρματος και δακτυλίων της Εταιρείας σε νεοσυσταθείσα θυγατρική μονοπρόσωπη ανώνυμη εταιρεία και εισφορά σε αυτή του ενεργητικού του σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 52 παρ. 2 του ν. 4172/2013, όπως ισχύει σήμερα, και του ν. 4548/2018, όπως ισχύει σήμερα.

Προτείνεται η λήψη απόφασης για την μετατροπή του υποκαταστήματος παραγωγής δισκίων κέρματος και δακτυλίων στην ταυτόχρονα ιδρυόμενη θυγατρική μονοπρόσωπη ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «**ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.**», με έδρα την Αθήνα και την εισφορά σε αυτή του ενεργητικού του ως άνω υποκαταστήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 52 παρ. 2 του ν. 4172/2013, όπως ισχύει σήμερα, και του ν. 4548/2018, όπως ισχύει σήμερα.

Ως ημερομηνία της Λογιστικής Κατάστασης Μετασχηματισμού ορίστηκε η 10/2/2019. Η διαπίστωση της λογιστικής αξίας των εισφερόμενων περιουσιακών στοιχείων του υποκαταστήματος πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει σήμερα, από τους Ορκωτούς Ελεγκτές κ.κ. Θεόδωρο Ψαρό με Α.Μ.ΣΟΕΛ 12651 και Χριστίνα Μπαστιάνου με Α.Μ.ΣΟΕΛ 40601 της ελεγκτικής εταιρίας «**ΑΒΑCUS ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.**», η δε σχετική Έκθεση αναρτήθηκε στο ΓΕΜΗ με ημερομηνία 18/4/2019 και στον επίσημο ιστότοπο της Εταιρείας (www.elvalhalcor.com).

Με την από 26/3/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, εγκρίθηκαν οι όροι της μετατροπής του ως άνω υποκαταστήματος οι οποίοι έχουν αναρτηθεί στον επίσημο ιστότοπο της Εταιρείας (www.elvalhalcor.com).

Η απόσχιση του προαναφερθέντος κλάδου γίνεται στο πλαίσιο της καλύτερης διαχείρισης των επενδύσεων που έχουν πραγματοποιηθεί και αναμένονται να υλοποιηθούν μετατρέποντας την **ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.** σε μια σύγχρονη παραγωγική μονάδα, με σκοπό την άμεση επαναδραστηριοποίησή της για την συμμετοχή της σε διαγωνισμούς για την παραγωγή δισκίων κέρματος τόσο εντός όσο και εκτός Ελλάδος.

Η ολοκλήρωση της μετατροπής του υποκαταστήματος και της εισφοράς των περιουσιακών στοιχείων αυτού στην ως άνω υπό σύσταση μονοπρόσωπη ανώνυμη εταιρεία, τελεί υπό την αίρεση της έγκρισής της από την Γενική Συνέλευση της Εταιρείας καθώς και της σχετικής έγκρισης του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Θέμα 10^ο: Παροχή εξουσιοδοτήσεων.

Προτείνεται να εξουσιοδοτηθούν οι κ.κ. Δημήτριος Κυριακόπουλος, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και Νικόλαος Ψυράκης, Οικονομικός Διευθυντής, όπως ενεργούντες είτε από κοινού είτε ο καθένας χωριστά, υπογράψουν ενώπιον Συμβολαιογράφου την σύμβαση μετατροπής του υποκαταστήματος και απόσχισης του ως άνω κλάδου (Θέμα 9^ο), καθώς και κάθε άλλο συναφές έγγραφο ή δήλωση που θα κριθεί απαραίτητη για την

ολοκλήρωση του μετασχηματισμού, και να προβούν και σε κάθε άλλη αναγκαία ενέργεια, εκπροσωπώντας την εταιρεία γενικά έναντι τρίτων και πάσης φύσεως Αρχών (Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, Χρηματιστήριο Αθηνών, Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κ.λπ.).

Θέμα 11^ο: Διάφορες ανακοινώσεις.

Α) Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρείας θα ενημερώσει τους μετόχους, στην Τακτική Γενική Συνέλευση, για τα πεπραγμένα της Επιτροπής, σύμφωνα με τη Σύσταση (: αριθμ. πρωτοκόλλου:1302/28-4-2017) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Β) Λόγω παραιτήσεως του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, κ. Ευτύχιου Κοτσαμπασάκη, υπήρξε αντικατάστασή του με εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, στην συνεδρίασή του της 21/12/2018 στη θέση του παραιτηθέντος, της κας. Ναταλίας Νικολαΐδη, για το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος, γεγονός για το οποίο πρέπει να ενημερωθεί, σύμφωνα με το άρθρο 82 παρ. 1 του ν. 4548/2018, το Σώμα των μετόχων της Γενικής Συνελεύσεως.

Γ) Λόγω θανάτου του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, Ανδρέα Κυριαζή, υπήρξε αντικατάστασή του με εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, στη συνεδρίαση της 18/4/2019. Στη θέση του αποβιώσαντος εξελέγη για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας αυτού, ο κ. Thomas George Sofis, γεγονός για το οποίο πρέπει να ενημερωθεί, σύμφωνα με το άρθρο 82 παρ. 1 του ν. 4548/2018, το Σώμα των μετόχων της Γενικής Συνελεύσεως.

Δ) Λοιπές ανακοινώσεις.