



ELVALHALCOR

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.

ΠΡΟΣ ΤΗΝ
«ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΤΜΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ
Ηλεκτρονική δ/νση: ir@elvalhalcor.com
Τηλέφωνο: +302262048640

ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» της 25ης Μαΐου 2020

(Παρακαλούμε συμπληρώστε τα στοιχεία που λείπουν και στείλτε το έντυπο
ενυπόγραφα)

Ο κάτωθι υπογράφων μέτοχος/νόμιμος εκπρόσωπος μετόχου της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»:

Όνοματεπώνυμο (για φυσικά πρόσωπα)/Επωνυμία(για νομικά πρόσωπα):

Πατρώνυμο (για φυσικά πρόσωπα):

Όνοματεπώνυμο(α) νομίμου(ων) εκπροσώπου(ων) (για νομικά πρόσωπα)¹:

Διεύθυνση κατοικίας (για φυσικά πρόσωπα)/Έδρα (για νομικά πρόσωπα):

Αριθμός Α.Δ.Τ. ή Διαβατηρίου (για φυσικά πρόσωπα)/Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. (για νομικά
πρόσωπα):

¹ Συμπληρώνεται μόνο από τον εκπρόσωπο νομικού προσώπου.

Α.Φ.Μ.:

Αριθμός μετοχών: _____ ή για όσες συνολικά θα έχω δικαίωμα ψήφου κατά την εκάστοτε ημερομηνία καταγραφής, όπως αναφέρεται στην Πρόσκληση προς τους Μετόχους.

Αριθμός μερίδας επενδυτή στο Σ.Α.Τ.: _____

Αριθμός λογαριασμού αξιών στο Σ.Α.Τ.: _____

Στοιχεία επικοινωνίας:

Ηλεκτρονική διεύθυνση: _____

Τηλέφωνο (κατά προτίμηση, κινητό): _____

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΩ ²

1. Τον κ. / την κα _____, του _____ κάτοικο _____, με ΑΔΤ / Αρ. Διαβατηρίου _____ ηλεκτρονική δ/νση: _____, τηλέφωνο(κινητό): _____

2. Τον κ. / την κα _____, του _____ κάτοικο _____, με ΑΔΤ / Αρ. Διαβατηρίου _____ ηλεκτρονική δ/νση: _____, τηλέφωνο(κινητό): _____

3. Τον κ. / την κα _____, του _____ κάτοικο _____, με ΑΔΤ / Αρ. Διαβατηρίου _____ ηλεκτρονική δ/νση: _____, τηλέφωνο(κινητό): _____

να με αντιπροσωπεύσει/ουν, ενεργώντας από κοινού ή ο κάθε ένας χωριστά και χωρίς τη σύμπραξη του άλλου, κατά την προσεχή Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που θα συνέλθει την 25/05/2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:30 π.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων (1^{ος} όροφος) της «ΚΑΝΑΛ, Κέντρο Ανακύκλωσης Κουτιών Αλουμινίου», Λεωφ. Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 43, στο Μαρούσι, και θα διεξαχθεί και με τηλεδιάσκεψη, καθώς και σε κάθε μετ' αναβολή, μετά από διακοπή ή επαναληπτική αυτής, και να ψηφίσει/ουν για λογαριασμό μου με το σύνολο των μετοχών της «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», των οποίων είμαι κύριος ή έχω εκ του νόμου ή από σύμβαση δικαίωμα ψήφου (π.χ. ως ενεχυρούχος ή θεματοφύλακας), κατά την εκάστοτε ημερομηνία καταγραφής (όπως αυτή ορίζεται στην

² Μπορούν να διορισθούν μέχρι τρεις (3) αντιπρόσωποι

Πρόσκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης), σύμφωνα με οδηγίες που θα παράσχω κατωτέρω, σε όλα τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 128 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Η παρούσα εξουσιοδότηση δεν ισχύει, εφόσον θα παρευρίσκομαι ο ίδιος στη Γενική Συνέλευση και το γνωρίσω στους παραπάνω πληρεξουσίους μου και στη Γραμματεία της Γενικής Συνέλευσης πριν από την ψηφοφορία ή, εφόσον προβώ σε γνωστοποίηση ανάκλησης της παρούσας που θα κοινοποιηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση ir@elvalhalcor.com, τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν την αντίστοιχη ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

Σας γνωρίζω ότι έχω ενημερώσει τον/τους αντιπρόσωπο/ους μου σχετικά με την υποχρέωση γνωστοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 128, παρ. 5 του ν. 4548/2018.

Δηλώνω τέλος ότι εγκρίνω εκ των προτέρων κάθε ενέργεια των ως άνω εξουσιοδοτούμενων σχετικά με την παρούσα εντολή.

Οδηγίες για την άσκηση δικαιώματος ψήφου³

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ
Θέμα 1^ο : Έγκριση των ετησίων εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2019 και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών.				
Θέμα 2^ο : Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 2019 και διανομής μερίσματος.				

³ Παρακαλώ σημειώστε (✓) για να παράσχετε οδηγίες ψήφου.

<p>Θέμα 3^ο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2019 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2019.</p>				
<p>Θέμα 4^ο: Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2019 και προέγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων για τη χρήση 2020.</p>				
<p>Θέμα 5^ο: Έγκριση της Έκθεσης Αποδοχών οικονομικού έτους 2019 (άρθρο 112 του ν.4548/2018, όπως ισχύει).</p>				
<p>Θέμα 6^ο: Εκλογή ελεγκτικής εταιρίας για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας για την εταιρική χρήση 2020 και έγκριση της αμοιβής αυτής.</p>				
<p>Θέμα 7^ο: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και ορισμός των ανεξαρτήτων μελών του.</p>				

Θέμα 8°: Εκλογή των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017.				
Θέμα 9°: Κάλυψη ίδιας συμμετοχής επένδυσης υπαχθείσας στον αναπτυξιακό νόμο 4399/2016 ενισχυόμενου κόστους 60.345.800,00 ευρώ.				
Θέμα 10°: Έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου.				
Θέμα 11°: 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 Εταιρίας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση εταιριών του Ομίλου, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.				
Θέμα 12°: Διάφορες ανακοινώσεις.	Αφορά ανακοινώσεις που δεν τίθενται σε ψηφοφορία.	Αφορά ανακοινώσεις που δεν τίθενται σε ψηφοφορία.	Αφορά ανακοινώσεις που δεν τίθενται σε ψηφοφορία.	Αφορά ανακοινώσεις που δεν τίθενται σε ψηφοφορία.

(τόπος) (ημερομηνία)

Ο/Η Εξουσιοδοτών/ούσα

(Υπογραφή/Σφραγίδα Νομικού Προσώπου)

Ονοματεπώνυμο/Επωνυμία

Παρακαλούμε η Εξουσιοδότηση αυτή να αποσταλεί, συμπληρωμένη και νομίμως υπογεγραμμένη από τον μέτοχο, μαζί με τα κατά περίπτωση έγγραφα, που ορίζονται στην Πρόσκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνελεύσεως είτε στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων της Εταιρείας στη διεύθυνση: Χειμάρας 16, Μαρούσι 15125 είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: ir@elvalhalcor.com. Ο δικαιούχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς και εμπρόθεσμης υποβολής της παρούσης εξουσιοδότησης και των λοιπών εγγράφων, κατά τα ανωτέρω, και της παραλαβής τους από την Εταιρεία, καλώντας στο τηλ.:+302262048640 (αρμόδιος: κ. Αλέξανδρος Κομπότης).