



**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](mailto:ir@elvalhalcor.com)

Τηλέφωνο: +302262048640

**ΕΝΤΥΠΟ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ**

ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

«ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ  
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» της 25ης Μαΐου 2020

Όνοματεπώνυμο/Επωνυμία Μετόχου: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

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

Αριθμός μερίδας επενδυτή στο Σ.Α.Τ.: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**ΟΔΗΓΙΕΣ**

Επιλογή ψήφου: Παρακαλείσθε να σημειώσετε την επιλογή σας (✓) για κάθε θέμα ξεχωριστά στο αντίστοιχο τετράγωνο του θέματος. Δηλαδή:

- αν εγκρίνετε το θέμα, σημειώστε ✓ στο αντίστοιχο τετράγωνο **ΥΠΕΡ**, ή
- αν δεν εγκρίνετε το θέμα, σημειώστε ✓ στο αντίστοιχο τετράγωνο **ΚΑΤΑ**, ή
- αν επιθυμείτε να απόσχετε από την ψηφοφορία επί του θέματος, σημειώστε ✓ στο αντίστοιχο τετράγωνο **ΑΠΟΧΗ**

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
<p><b>Θέμα 1<sup>ο</sup></b> : Έγκριση των ετησίων εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2019 και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών.</p>			
<p><b>Θέμα 2<sup>ο</sup></b>: Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 2019 και διανομής μερίσματος.</p>			
<p><b>Θέμα 3<sup>ο</sup></b>: 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><b>Θέμα 4<sup>ο</sup></b>: 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><b>Θέμα 5<sup>ο</sup></b>: Έγκριση της Έκθεσης Αποδοχών οικονομικού έτους 2019 (άρθρο 112 του ν.4548/2018, όπως ισχύει).</p>			

<b>Θέμα 6<sup>ο</sup>:</b> Εκλογή ελεγκτικής εταιρίας για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας για την εταιρική χρήση 2020 και έγκριση της αμοιβής αυτής.			
<b>Θέμα 7<sup>ο</sup>:</b> Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και ορισμός των ανεξαρτήτων μελών του.			
<b>Θέμα 8<sup>ο</sup>:</b> Εκλογή των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017.			
<b>Θέμα 9<sup>ο</sup>:</b> Κάλυψη ίδιας συμμετοχής επένδυσης υπαχθείσας στον αναπτυξιακό νόμο 4399/2016 ενισχυόμενου κόστους 60.345.800,00 ευρώ.			
<b>Θέμα 10<sup>ο</sup>:</b> Έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου.			
<b>Θέμα 11<sup>ο</sup>:</b> Παροχή αδείας, 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.			

<b>Θέμα 12°:</b> Διάφορες ανακοινώσεις.	Αφορά ανακοινώσεις που δεν τίθενται σε ψηφοφορία.	Αφορά ανακοινώσεις που δεν τίθενται σε ψηφοφορία.	Αφορά ανακοινώσεις που δεν τίθενται σε ψηφοφορία.

\_\_\_\_\_ 2020

(Τόπος)

(Ημερομηνία)

\_\_\_\_\_  
Υπογραφή (ές)/σφραγίδα νομικού προσώπου

\_\_\_\_\_  
Όνοματεπώνυμο/Επωνυμία