

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ/ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΤΗΣ 25^{ης} ΜΑΙΟΥ 2020

(Άρθρο 123 παρ. 4 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει)

ΘΕΜΑ 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.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας
Απαιτούμενη πλειοψηφία: Απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων

Υποβάλλονται προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας, εταιρικές και ενοποιημένες, για την εταιρική χρήση 2019, οι οποίες εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 12.03.2020 και η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2019, που συντάχθηκαν βάσει των βιβλίων και στοιχείων της Εταιρίας από τη Διοίκηση της Εταιρίας, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), όπως επίσης και η Έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή κ. Κωνσταντίνου Μιχαλάτου της ελεγκτικής εταιρίας Pricewaterhousecoopers.

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2019, η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και η Έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή έχουν συμπεριληφθεί στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση της Εταιρίας για τη χρήση 2019 και ευρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (www.elvalhalcor.com) και του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Η δημοσίευσή τους στο ΓΕΜΗ θα γίνει σύμφωνα με τα άρθρα 13 και 149 του Ν. 4548/2018 εντός είκοσι ημερών από την έγκρισή τους από την Τακτική Γενική Συνέλευση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται ομόφωνα στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) της χρήσης 2019 και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή.

Ύστερα από νόμιμη ψηφοφορία η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2019 και τις Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή με ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπώνταςψήφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώνταςψήφους.

ΘΕΜΑ 2^ο : Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 2019 και διανομής μερίσματος .

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας
Απαιτούμενη πλειοψηφία: Απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων

Σε σχέση με την έγκριση της διάθεσης των αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσεως 2019, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα προτείνει την έγκριση από την Γενική Συνέλευση των μετόχων των εξής:

Μετά την αφαίρεση από τα καθαρά κέρδη των ποσών των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη και, στη συνέχεια, της, κατά τον ν. 4548/2018, όπως ισχύει, κράτησης για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα προτείνει την έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της διανομής μερίσματος, υπέρ των μετόχων της Εταιρείας, ποσού τριών λεπτών του ευρώ ανά μετοχή (375.241.586 μετοχές προς €0,03 ανά μετοχή), καθώς επίσης, και τη διάθεση εκ των καθαρών κερδών ποσού 900.000,00 για καταβολή σε εξήντα (60) στελέχη-μισθωτούς της Εταιρείας που συνέβαλαν ουσιαστικά στην επίτευξη των στόχων της Εταιρείας κατά τη εταιρική χρήση 2019. Στον ανωτέρω αριθμό περιλαμβάνονται και 6 εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται ομόφωνα στη Γενική Συνέλευση να εγκρίνει την ως άνω προτεινόμενη διάθεση των αποτελεσμάτων χρήσης 2019.

Επισημαίνεται ότι στο τελικό ποσό μερίσματος που θα καταβληθεί ανά μετοχή θα γίνει η προβλεπόμενη από το νόμο παρακράτηση φόρου εισοδήματος για λογαριασμό του μετόχου, δηλαδή μετά την παρακράτηση φόρου ποσού ενός εκατοστού του λεπτού του ευρώ και πέντε χιλιοστών του λεπτού του ευρώ ανά μετοχή (€0,0015 ευρώ), το καθαρό πληρωτέο μέρισμα ανά μετοχή ανέρχεται σε δύο λεπτά του ευρώ και οκτώ εκατοστών του λεπτού του ευρώ και πέντε χιλιοστών του λεπτού του ευρώ ανά μετοχή (€0,0285).

Ως ημερομηνία αποκοπής μερίσματος προτείνεται η 1^η Ιουνίου 2020, ως ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων του μερίσματος, η 2^α Ιουνίου 2020 και ως ημερομηνία έναρξης καταβολής μερίσματος, η 5^η Ιουνίου 2020.

Τέλος, προτείνεται να παρασχεθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδότηση να ρυθμίσει όλα τα διαδικαστικά θέματα για την υλοποίηση των αποφάσεων.

Ύστερα από νόμιμη ψηφοφορία η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τη διάθεση των αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 2019 και διανομής μερίσματος και παρέχει τη σχετική εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο με ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπώνταςψήφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώνταςψήφους.

ΘΕΜΑ 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 τη εταιρική χρήση 2019.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας
Απαιτούμενη πλειοψηφία: Απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων

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

Κατ' ακολουθία των ανωτέρω, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων καλείται να αποφασίσει σχετικά με την έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών που διενήργησαν τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2019 από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2019.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται ομόφωνα στη Γενική Συνέλευση την έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών που διενήργησαν τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2019 από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2019.

Ύστερα από νόμιμη ψηφοφορία η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τη συνολική διαχείριση της Εταιρίας για την εταιρική χρήση 2019, και απαλλάσσει τους Ορκωτούς Ελεγκτές -Λογιστές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2019, με ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπώνταςψήφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώνταςψήφους.

ΘΕΜΑ 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.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας

Απαιτούμενη πλειοψηφία: Απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται ομόφωνα στη Γενική Συνέλευση την έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 2019, συνολικού μικτού ποσού 1.839.715,97 ευρώ.

Περαιτέρω, όσον αφορά στις αμοιβές και αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη τρέχουσα εταιρική χρήση 2020, το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφίων, εισηγείται

ομόφωνα στη Γενική Συνέλευση την προέγκριση της καταβολής των ακόλουθων αμοιβών και αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2020 μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει σήμερα, οι οποίες θα ανέλθουν, κατ' ανώτατο, σε συνολικό μικτό ποσό ευρώ 225.000,00 ήτοι:

-μικτό ποσό ευρώ 6.000,00 σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή του στο Διοικητικό Συμβούλιο,

-μικτό ποσό ευρώ 15.000,00 σε κάθε μέλος της Επιτροπής Ελέγχου και

-μικτό ποσό ευρώ 10.000,00 σε κάθε μέλος της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφίων.

Συνεπώς, η Γενική Συνέλευση καλείται να προεγκρίνει την καταβολή των ανωτέρω μικτών αποζημιώσεων/αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα χρήση 2020 μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει σήμερα.

Σημειώνεται ότι οι ανωτέρω αποζημιώσεις και αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα εταιρική χρήση (2020) είναι εναρμονισμένες με τις αρχές και τους κανόνες της Πολιτικής Αποδοχών που έχει εγκριθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρίας της 23^{ης} Μαΐου 2019.

Ύστερα από νόμιμη ψηφοφορία η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τις καταβληθείσες ως άνω αμοιβές και αποζημιώσεις στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 2019 και προεγκρίνει την καταβολή αποζημιώσεων και αμοιβών προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 2020, μεψηφους, ήτοι με πλειοψηφία% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπούντεςψηφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντεςψηφους.

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση της Έκθεσης Αποδοχών οικονομικού έτους 2019 (άρθρο 112 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει).

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας
Απαιτούμενη πλειοψηφία: Απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων

Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων καλείται να συζητήσει και να εγκρίνει με συμβουλευτική ψήφο την Έκθεση Αποδοχών της Εταιρίας του οικονομικού έτους 2019, την οποία προβλέπει το άρθρο 112 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, όπου περιέχεται ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών που ρυθμίζονται στην εγκεκριμένη Πολιτική Αποδοχών της Εταιρίας. Η Έκθεση Αποδοχών της Εταιρίας, την οποία κατήρτισε το Διοικητικό Συμβούλιο και ήλεγξε, σύμφωνα με τον νόμο, ο Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής της Εταιρίας διαπιστώνοντας ότι έχουν παρασχεθεί οι πληροφορίες του άρθρου 112 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, θα είναι διαθέσιμη στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρίας μετά τη Γενική Συνέλευση, όπως προβλέπει η νομοθεσία, έχει δε ως ακολούθως:



Έκθεση Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου Οικονομικού Έτους 2019

(κατά το άρθρο 112 του Ν.4548/18, όπως ισχύει)

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Γ.Ε.ΜΗ.: 303401000
ΑΡ.Μ.Α.Ε.:2836/06/Β/86/48

Πίνακας Περιεχομένων

1. Πλαίσιο Κατάρτισης	8
2. Αποδοχές των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου	8
3. Μέσες αποδοχές προσωπικού	11
4. Απόδοση της Εταιρείας	11
5. Γνωστοποιήσεις-Δημοσιότητα	12

1. Πλαίσιο Κατάρτισης

Η παρούσα έκθεση καταρτίζεται σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 112 του Ν.4548/18 όπως ισχύει και σε συνέχεια και εφαρμογή των αρχών της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας όπως ψηφίστηκε από την τακτική Γενική Συνέλευση της 23.05.2019, και αφορά την οικονομική χρήση 01.01.2019-31.12.2019.

Η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ προήλθε από τη συγχώνευση δια απορροφήσεως της «ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» από την εισηγμένη «ΧΑΛΚΟΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ» με την 131569/30-11-2017 απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και ως εκ τούτου τα ιστορικά στοιχεία που παρουσιάζονται στην παρούσα έκθεση έχουν καταρτισθεί με σημείο αναφοράς την προαναφερθείσα συγχώνευση.

2. Αποδοχές των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Για την περίοδο 01.01.2019-31.12.2019 που αφορά στην πρώτη εταιρική χρήση εφαρμογής του Ν.4548/18 και λόγω μη εξειδίκευσης της Πολιτικής Αποδοχών, καταβλήθηκαν τα κατωτέρω ποσά από την ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ για αμοιβές Διοικητικού Συμβουλίου όπως απεικονίζονται στην επόμενη σελίδα:

ΜΕΛΟΣ (ποσά σε €)	ΠΕΡΙΟΔΟΣ	ΜΙΚΤΗ ΑΜΟΙΒΗ από την ΜΗΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	ΜΙΚΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙΣΕΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ 2020 ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2019 από τη ΜΗΤΡΙΚΗ	ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕ ΕΜΜΙΣΘΗ ΣΧΕΣΗ από τη ΜΗΤΡΙΚΗ	ΜΙΚΤΗ ΑΜΟΙΒΗ από τις ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ	ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΑΠΟ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ)	ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΑ
1. ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ, Πρόεδρος, εκτελεστικό μέλος	01.01.2019 – 31.12.2019	-	-	-	-	-	-	-
2. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, Αντιπρόεδρος, εκτελεστικό μέλος	01.01.2019 – 31.12.2019	-	-	-	190.228,48	-	10.426,56	200.655,04
3. ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΣΑΠΟΥΝΤΖΗΣ, εκτελεστικό μέλος και Γενικός Διευθυντής Κλάδου Χαλκού	01.01.2019 – 31.12.2019	-	-	270.709,90	-	-	20.733,51	291.443,41
4. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΑΜΠΑΣ, μη εκτελεστικό μέλος	01.01.2019 – 31.12.2019	-	-	-	-	20.000,00	-	20.000,00
5. ΛΑΜΠΡΟΣ ΒΑΡΟΥΧΑΣ, εκτελεστικό μέλος και Γενικός Διευθυντής Κλάδου Αλουμινίου	01.01.2019 – 31.12.2019	-	-	512.394,84	-	-	17.808,67	530.203,51
6. ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΣ, εκτελεστικό μέλος	01.01.2019 – 31.12.2019	-	-	254.518,64	-	-	15.837,07	270.355,71
7. ΕΥΓΥΧΙΟΣ ΚΟΤΣΑΜΠΑΣΑΚΗΣ, εκτελεστικό μέλος	01.01.2019 – 31.12.2019	94.233,37	-	-	22.909,15	-	8.586,47	125.728,99
8. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΔΟΥΝΗΣ, μη εκτελεστικό μέλος	01.01.2019 – 31.12.2019	162.404,48	-	-	4.585,00	-	9.800,00	176.789,48
9. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ, εκτελεστικό μέλος	01.01.2019 – 31.12.2019	161.434,08	-	-	-	-	10.605,84	172.039,92
10. ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΚΚΟΛΗΣ, εκτελεστικό μέλος και Οικονομικός Διευθυντής Ομίλου	01.01.2019 – 31.12.2019	-	-	207.913,26	-	-	14.401,04	222.314,30
11. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΑΛΕΤΑΣ, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος	01.01.2019 – 31.12.2019	40.008,00	-	-	-	-	4.807,08	44.815,08

12. ΗΛΙΑΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ, μη εκτελεστικό μέλος	01.01.2019 – 31.12.2019	-	-	-	-	-	-	-
13. ΝΑΤΑΛΙΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος	01.01.2019 – 31.12.2019	-	16.000,00	-	-	-	-	16.000,00
14. THOMAS GEORGE SOFIS, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος	01.01.2019 – 31.12.2019	-	-	-	-	-	-	-
15. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος	01.01.2019 – 31.12.2019	-	-	-	-	-	-	-
16. ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος	01.01.2019 - 18.04.2019	7.101,08	-	-	-	-	-	7.101,08
17. PATRICK KRON, μη εκτελεστικό μέλος	01.01.2019 - 12.11.2019	-	-	-	-	-	-	-
ΣΥΝΟΛΑ		465.181,01	16.000,00	1.245.536,64	217.722,63	20.000,00	113.006,24	2.077.446,52

1. Δεν έχουν χορηγηθεί ή προσφερθεί δικαιώματα προαίρεσης.
2. Δεν έχουν χορηγηθεί μετοχές.
3. Οι παροχές σε είδος αφορούν δαπάνες για παροχή εταιρικού αυτοκινήτου, έξοδα κίνησης του αυτοκινήτου αυτού, συμμετοχή σε ασφαλιστικό πρόγραμμα και λοιπές παροχές.
4. Ουδεμία άλλη αμοιβή ή αποζημίωση δεν καταβλήθηκε με οποιοδήποτε τρόπο για το οικονομικό έτος 2019 στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες του κ. Κατσάμπα παρασχέθηκαν στη θυγατρική "SOFIA MED A.D."

3. Μέσες αποδοχές προσωπικού

Οι μέσες αποδοχές των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης της Εταιρείας, εκτός των στελεχών, και οι αμοιβές του Διοικητικού Συμβουλίου της μητρικής κατά τα τελευταία πέντε οικονομικά έτη έχουν ως ακολούθως (ποσά σε ΕΥΡΩ):

Έτος	Αποδοχές Μελών Διοικητικού Συμβουλίου	Ετήσια % μεταβολή αποδοχών μελών Διοικητικού Συμβουλίου	Μέσες Αποδοχές Εργαζομένων Χωρίς Εργοδοτικές Εισφορές	Ετήσια % μεταβολή αποδοχών εργαζομένων
2015	674.429,28	-	32.188,07	-
2016	701.239,82	4,0%	31.172,65	-3,2%
2017	709.189,30	1,1%	31.683,58	1,6%
2018	1.652.515,82	133,0%	30.785,32	-2,8%
2019	1.839.723,89	11,3%	31.438,33	2,1%

Την 30-11-2017, μετά τη προαναφερθείσα συγχώνευση, υπήρξε αύξηση του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Για τον καθορισμό των ανωτέρω ποσών έχουν ληφθεί υπόψη και αποδοχές εργαζομένων που έχουν αποχωρήσει για οποιονδήποτε λόγο από την Εταιρεία κατά τη σύνταξη της παρούσης εκθέσεως.

4. Απόδοση της Εταιρείας

Ο Όμιλος και η Εταιρεία χρησιμοποιούν το προσαρμοσμένο EBITDA (a-EBITDA) ως δείκτη μέτρησης της κερδοφορίας διότι απεικονίζει καλύτερα την οργανική κερδοφορία και αποδίδει αντικειμενικότερα τις επιδόσεις των στελεχών και του προσωπικού. Ακολούθως παρουσιάζεται η εξέλιξη του δείκτη κατά τα τελευταία πέντε έτη όπως έχει δημοσιευθεί στις οικονομικές καταστάσεις.

Για την Εταιρεία τα μεγέθη είχαν ως ακολούθως:

Έτος	Κύκλος Εργασιών σε χιλ. €	a-EBITDA σε χιλ. €	Ετήσια % Μεταβολή του a-EBITDA	% του Κύκλου Εργασιών
2015	451.690	20.783	-	4,6%
2016	420.502	19.503	-6,2%	4,6%
2017	895.786	71.572	267,0%	8,0%
2018	1.486.972	91.897	28,4%	6,2%
2019	1.429.922	99.248	8,0%	6,9%

Για το έτος 2015 και 2016 παρουσιάζονται τα μεγέθη της νομικά απορροφώσας ΧΑΛΚΟΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ.

5. Γνωστοποιήσεις-Δημοσιότητα

Κατά την παράγραφο 3 του αρ. 112 του Ν.4548/2018, η παρούσα έκθεση υποβάλλεται προς συζήτηση στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, ως αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης και η ψήφος των μετόχων είναι συμβουλευτική. Η Έκθεση Αποδοχών είναι διαθέσιμη στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας για περίοδο δέκα (10) ετών μετά τη Γενική Συνέλευση. Η Εταιρεία μπορεί να διαθέτει την Έκθεση Αποδοχών στον διαδικτυακό τόπο της για περίοδο μεγαλύτερη των δέκα (10) ετών, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα περιλαμβάνει πλέον προσωπικά δεδομένα των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του Γενικού Πλαισίου για την Προστασία Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αθήνα, 30 Απριλίου 2020

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο, εισηγείται ομόφωνα στη Γενική Συνέλευση την έγκριση της Έκθεσης Αποδοχών, κατ' άρθρο 117 παρ. 1 περ. ζ του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, η οποία έχει καταρτιστεί, σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Μετά από συζήτηση που έγινε από τους μετόχους της Εταιρίας επί της Έκθεσης Αποδοχών οικονομικού έτους 2019 (άρθρο 112 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει), ύστερα από νόμιμη ψηφοφορία, με συμβουλευτική ψήφο των μετόχων, η Γενική Συνέλευση, εγκρίνει την Έκθεση Αποδοχών οικονομικού έτους 2019, κατ' άρθρο 117 παρ. 1 περ. ζ του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, μεψηφους, ήτοι με πλειοψηφία% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπώνταςψηφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώνταςψηφους.

ΘΕΜΑ 6^ο : Εκλογή ελεγκτικής εταιρίας για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας για την εταιρική χρήση 2020 και έγκριση της αμοιβής αυτής.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας
Απαιτούμενη πλειοψηφία: Απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από σχετική εισήγηση της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας, όπως ορίζεται στο άρθρο 44, παρ. 3, περίπτ. στ του ν. 4449/2017, όπως ισχύει, προτείνει ομόφωνα προς τη Γενική Συνέλευση την εκλογή της ελεγκτικής εταιρίας Pricewaterhousecoopers για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων (εταιρίας και ενοποιημένων) κατά τη χρήση 2020 και τον καθορισμό της αμοιβής της, σύμφωνα με τη σχετική προσφορά της προς την Εταιρία, η οποία εγκρίθηκε από την Επιτροπή Ελέγχου, κατ' ανώτατο στο ποσό των 200.000,00 Ευρώ πλέον ΦΠΑ.

Σημειώνεται ότι η ως άνω ελεγκτική εταιρία θα αναλάβει παράλληλα και την διαδικασία έκδοσης του ετησίου φορολογικού πιστοποιητικού και της έκθεσης φορολογικής συμμόρφωσης της Εταιρίας για τη χρήση 2020, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 65α του ν. 4174/2013, όπως ισχύει σήμερα με συμφωνηθείσα αμοιβή το ποσό των 41.800,00 Ευρώ, πλέον Φ.Π.Α.

Ύστερα από νόμιμη ψηφοφορία η Γενική Συνέλευση εγκρίνει την εκλογή της ελεγκτικής εταιρίας Pricewaterhousecoopers για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων (εταιρίας

και ενοποιημένων) κατά τη χρήση 2020 και τον καθορισμό της αμοιβής της ως ανωτέρω, μεψηφους, ήτοι με πλειοψηφία% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπώνταςψηφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώνταςψηφους.

ΘΕΜΑ 7^ο : Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και ορισμός των ανεξαρτήτων μελών του.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας
Απαιτούμενη πλειοψηφία: Απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων

Η θητεία του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου που εξελέγη το 2019 λήγει σήμερα και, συνεπώς, η Γενική Συνέλευση καλείται να εκλέξει, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, νέο Διοικητικό Συμβούλιο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από σχετική εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφίων, η οποία έχει κρίνει την καταλληλότητα των κατωτέρω προσώπων, ως υποψηφίων μελών του νέου Δ.Σ., προτείνει ομόφωνα στη Γενική Συνέλευση την εκλογή νέου 15 μελούς Διοικητικού Συμβουλίου για ένα ακόμα χρόνο, ήτοι μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα διεξαχθεί το 2021.

Συνεπώς, η Γενική Συνέλευση καλείται να εκλέξει ως μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, με θητεία μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση που θα διεξαχθεί το 2021, τους κ.κ. :

1. Θεοδόσιο Παπαγεωργόπουλο του Παναγιώτη
2. Δημήτριο Κυριακόπουλο του Γεωργίου
3. Λάμπρο Βαρούχα του Δημητρίου
4. Νικόλαο Γαλέτα του Ιωάννη
5. Γεώργιο Κατσάμπα του Αριστείδη
6. Κωνσταντίνο Κατσαρό του Γεωργίου
7. Σπυρίδωνα Κοκκόλη του Βασιλείου

8. Ευύχιο Κοτσαμπασάκη του Γεωργίου
9. Νικόλαο Κουδούνη του Κωνσταντίνου
10. Ναταλία Νικολαΐδη του Εμμανουήλ
11. Περικλή Σαπουντζή του Χρήστου
12. Ηλία Στασινόπουλο του Νικολάου
13. Σταύρο Βολουδάκη του Ευαγγέλου
14. Thomas George Sofis του George
15. Παναγιώτη Τσακλόγλου του Ομήρου

Το Διοικητικό Συμβούλιο, έχοντας διαπιστώσει, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφίων, ότι 4 από τα 15 υποψήφια μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι οι κ.κ. Νικόλαος Γαλέτας, Ναταλία Νικολαΐδη, Thomas George Sofis και Παναγιώτης Τσακλόγλου πληρούν όλα τα κριτήρια ανεξαρτησίας που πρέπει να ικανοποιεί κάθε ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Νόμου 3016/2002, όπως ισχύει σήμερα, εισηγείται ομόφωνα τον ορισμό των ανωτέρω, ως ανεξαρτήτων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Συνεπώς, η Γενική Συνέλευση καλείται να καθορίσει ως ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 4 του νόμου 3016/2002, όπως ισχύει σήμερα, τους κ.κ. :

1. Νικόλαο Γαλέτα του Ιωάννη
2. Ναταλία Νικολαΐδη του Εμμανουήλ
3. Thomas George Sofis του George
4. Παναγιώτη Τσακλόγλου του Ομήρου

Ακολουθεί σύντομο βιογραφικό σημείωμα του νέου υποψηφίου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Παναγιώτη Τσακλόγλου :

Ο κ. Παναγιώτης Τσακλόγλου είναι Καθηγητής του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και Ερευνητικός Εταίρος, Institute for the Study of Labor (IZA, Bonn) και Hellenic Observatory (LSE, London). Είναι μέλος των εκδοτικών επιτροπών των περιοδικών *Journal of Economic Inequality* και *Politica Economica - Journal of Economic Policy*. Πρόεδρος (2012-2014) και μέλος (2002-2004 και 2009-2012)

του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνομόνων. Διετέλεσε Σύμβουλος των Πρωθυπουργών Γ. Παπανδρέου (2010-2011) και Λ. Παπαδήμου (2011-2012) σε θέματα Απασχόλησης και Κοινωνικής Πολιτικής. Μέλος της Economic and Financial Committee (EFC) της ΕΕ και του Eurogroup Working Group (EWG) και αναπληρωματικό μέλος των Ecofin και Eurogroup (2012-2014) και μέλος της Economic Policy Committee (EPC) της ΕΕ (2010-2011). Μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Τεχνολογίας (2002-2005), του Συμβουλίου Εμπειρογνομόνων σε θέματα Απασχόλησης και Κοινωνικής Πολιτικής (2001-2002) και της Αρχής Διασφάλισης Ποιότητας Ανώτατης Εκπαίδευσης (2006-2009),

τα δε βιογραφικά σημειώματα των λοιπών υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βρίσκονται διαθέσιμα στον ακόλουθο σύνδεσμο :

<https://www.elvalhacor.com/el/investor-relations/corporate-governance/board-of-directors/composition>

Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, όπως προελέχθη, 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 2021 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.

Ύστερα από νόμιμη ψηφοφορία η Γενική Συνέλευση εκλέγει μεψηφους, ήτοι με πλειοψηφία% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων, νέο Διοικητικό Συμβούλιο απαρτιζόμενο από 15 μέλη, ήτοι τους κ.κ. Θεοδόσιο Παπαγεωργόπουλο του Παναγιώτη, Δημήτριο Κυριακόπουλο του Γεωργίου, Λάμπρο Βαρούχα του Δημητρίου, Νικόλαο Γαλέτα του Ιωάννη, Γεώργιο Κατσάμπα του Αριστείδη, Κωνσταντίνο Κατσαρό του Γεωργίου, Σπυρίδωνα Κοκκόλη του Βασιλείου, Ευύχιο Κοτσαμπασάκη του Γεωργίου, Νικόλαο Κουδούνη του Κωνσταντίνου, Ναταλία Νικολαΐδη του Εμμανουήλ, Περικλή Σαπουντζή του Χρήστου, Ηλία Στασινόπουλο του Νικολάου, Σταύρο Βολουδάκη του Ευαγγέλου, Thomas George Sofis του George και Παναγιώτη Τσακλόγλου του Ομήρου.

Επίσης καθορίζει ως ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 4 του νόμου 3016/2002, όπως ισχύει σήμερα, τους κ.κ. Νικόλαο Γαλέτα του Ιωάννη, Ναταλία Νικολαΐδη του Εμμανουήλ, Thomas George Sofis του George και Παναγιώτη Τσακλόγλου του Ομήρου.

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπώνταςψηφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώνταςψηφους.

ΘΕΜΑ 8° : Εκλογή μελών της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας
Απαιτούμενη πλειοψηφία: Απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν πρότασης της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφίων, και δεδομένου ότι η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου που ορίστηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 23^{ης} Μαΐου 2019 λήγει σήμερα με τη λήξη της θητείας του απερχομένου Διοικητικού Συμβουλίου, εισηγείται ομόφωνα στη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει, την εκλογή νέας τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας, με θητεία, σύμφωνα και με τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου (άρθρο 3.1.), ίση με την ετήσια θητεία του νεοκλεγέντος Διοικητικού Συμβουλίου, παρατεινόμενη αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση το 2021 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης. Η Επιτροπή Ελέγχου θα είναι επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και θα αποτελείται αποκλειστικά από δύο (2) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002, όπως ισχύει, και ένα (1) μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, το οποίο θα οριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίασή του για τη συγκρότησή του σε σώμα, εκ των μελών με την ιδιότητα του μη εκτελεστικού μέλους Δ.Σ., τηρουμένων των κριτηρίων της παρ.1 του άρθρου 44 του ν. 4449/ 2017, όπως ισχύει.

Οι λοιπές προϋποθέσεις που προβλέπει το άρθρο 44 του Ν.4449/2017, ως προς τη σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου είναι αφενός μεν τα μέλη της να διαθέτουν στο σύνολό τους επαρκή γνώση στον τομέα όπου δραστηριοποιείται η Εταιρία, αφετέρου δε τουλάχιστον ένα μέλος αυτής να διαθέτει επαρκή γνώση στην ελεγκτική και λογιστική.

Ως εκ τούτου, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται ομόφωνα να εκλεγούν ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ. Νικόλαος Γαλέτας του Ιωάννη και Παναγιώτης Τσακλόγλου του Ομήρου, δεδομένου ότι τα προτεινόμενα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου διαθέτουν στο σύνολό τους επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρία, αφού οι ανωτέρω είναι μέλη του

Διοικητικού Συμβουλίου των εταιρειών «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΑΕ» και «ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ» αντίστοιχα από τις 22.11.2017 ο πρώτος, ο δε δεύτερος από τις 01.08.2019 μέχρι σήμερα. Επιπλέον, ο κ. Νικόλαος Γαλέτας, πέραν του ότι έχει διατελέσει μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρείας από το 2017, έχει τεχνικές γνώσεις και δεξιότητες (Ηλεκτρολόγος-Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π.) αλλά και γνώση του τομέα της βιομηχανίας αφού έχει αναλάβει στο παρελθόν διευθυντικές θέσεις στην Ε.Τ.Β.Α. και Ε.Τ.Ε.Β.Α. Επιπρόσθετα, ο κ. Παναγιώτης Τσακλόγλου έχει διεθνή οικονομική εμπειρία, αφού υπήρξε Πρόεδρος (2012-2014) και Μέλος (2002-2004 και 2009-2012) του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνομόνων. Επιπλέον, υπήρξε Μέλος της Economic and Financial Committee (EFC) της ΕΕ και του Eurogroup Working Group (EWG) και αναπληρωματικό μέλος των Ecofin and Eurogroup (2012-2014) και μέλος της Economic Policy Committee (EPC) της ΕΕ (2010-2011). Τέλος, έχει γνώση του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, δεδομένου ότι υπήρξε Μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Τεχνολογίας (2002-2005).

Επίσης, επισημαίνεται ότι το τρίτο (3^ο) μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, που θα οριστεί από το νέο Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συγκρότησή του σε σώμα και θα είναι μη εκτελεστικό, θα πρέπει να διαθέτει αποδεδειγμένα επαρκή γνώση στην ελεγκτική και στη λογιστική, καθώς και στον τομέα όπου δραστηριοποιείται η εταιρεία, τηρουμένων δηλαδή των κριτηρίων της παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 4449/2017 όπως ισχύει.

Επιπλέον, η Γενική Συνέλευση καλείται να αποφασίσει όπως ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου οριστεί από τα νέα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, και με την προσθήκη και του τρίτου (3^{ου}) μέλους της νέας Επιτροπής Ελέγχου με την ιδιότητα του μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ., τηρουμένων των κριτηρίων της παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 4449/2017 όπως ισχύει, το οποίο θα οριστεί, κατ' εξουσιοδότηση της Γενικής Συνελεύσεως, από το νέο Δ.Σ. της εταιρείας κατά τη συγκρότησή του σε σώμα, προκύπτει αιτιολογημένα ότι η προτεινόμενη δομή, σύνθεση και στελέχωση της Επιτροπής Ελέγχου θα πληροί όλες τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, και τα προτεινόμενα μέλη αυτής θα είναι σε θέση να υλοποιήσουν τις αρμοδιότητες και τις υποχρεώσεις τους, που προβλέπονται από την παρ. 3 του άρθρου 44 του ν. 4449/2017.

Ύστερα από νόμιμη ψηφοφορία η Γενική Συνέλευση με ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων εγκρίνει: **(α)** την εκλογή νέας τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν.

4449/2017, με θητεία ίση με τη θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία θα είναι επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και θα αποτελείται αποκλειστικά από δύο (2) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τους κ.κ. Νικόλαο Γαλέτα του Ιωάννη και Παναγιώτη Τσακλόγλου του Ομήρου και ένα (1) μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, το οποίο θα οριστεί, κατ' εξουσιοδότηση της Γενικής Συνελεύσεως, από το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίασή του για τη συγκρότηση του σε σώμα, εκ των μελών με την ιδιότητα του μη εκτελεστικού μέλους Δ.Σ., τηρουμένων των κριτηρίων της παρ.1 του άρθρου 44 του ν.4449/2017, όπως ισχύει και

(β) τον ορισμό του Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου από τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου.

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπώντας ψήφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώντας ψήφους.

ΘΕΜΑ 9^ο : Κάλυψη ίδιας συμμετοχής για την ένταξη στον αναπτυξιακό νόμο 4399/2016 επένδυσης 60.345.800,00 ευρώ.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας
Απαιτούμενη πλειοψηφία: Απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων

Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων καλείται να συζητήσει αναφορικά με την υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της Εταιρείας στο καθεστώς ενίσχυσης της Γενικής Επιχειρηματικότητας των άρθρων 37 έως 41 του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016 (Β' κύκλος) με αριθμό πρωτ. Απόφασης Υπαγωγής 30347/16.03.2020 και αριθμό φακέλου ΥΠΕ/7/00107/Γ/Ν.4399/2016.

Η επένδυση αφορά στην επέκταση της παραγωγικής δυναμικότητας του εργοστασίου με την εγκατάσταση μιας νέας γραμμής παραγωγής αλουμίνιου (αργιλίου), στο εργοστάσιο της Εταιρείας στο 61ο χλμ Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας (θέση Μαδαρό), Δημοτικής Ενότητας Οινοφύτων του Δήμου Τανάγρας, Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, με το κίνητρο της φορολογικής απαλλαγής.

Το συνολικό ενισχυόμενο κόστος σύμφωνα με την ως άνω απόφαση υπαγωγής ανέρχεται στο ποσό των **60.345.800,00** ευρώ, το δε χρηματοδοτικό σχήμα της επένδυσης θα είναι το ακόλουθο:

Χρηματοδοτικό σχήμα	Ποσοστό	Ποσό
Ενισχυόμενο κόστος επένδυσης (N.4399/16)		
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	7,49%	4.521.710,79 €
ΞΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	92,51%	55.824.089,21 €
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ	100%	60.345.800,00 €

Η Ίδια Συμμετοχή της Εταιρείας για την υλοποίηση του ανωτέρου επενδυτικού σχεδίου (συνολικού ύψους 4.521.710,79 ευρώ), σύμφωνα με το Κεφάλαιο Β (παρ. 7) του Παραρτήματος της Απόφασης Υπαγωγής προβλέπεται να καλυφθεί με ανάλωση υφιστάμενων φορολογηθέντων αποθεματικών ή/και κερδών εις νέον.

Για το σκοπό αυτό ο Πρόεδρος ενημερώνει τη Γενική Συνέλευση για την ύπαρξη δεσμευμένων φορολογημένων ειδικών αποθεματικών, για τις επενδύσεις που είχαν εγκριθεί με τις ΑΠ.20551/ΔΒΕ/2361/Ν.3299/04/28-12-06 και ΑΠ.13085/ΔΒΕ/1713/Ν.3299/04/03-09-09, ποσού 2.821.737,00 ευρώ και 3.104.975,00 ευρώ αντίστοιχα, για τις οποίες έχει παρέλθει η πενταετία από την ολοκλήρωσή τους.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα προτείνει την έγκριση από την Γενική Συνέλευση αφενός της αποδέσμευσής τους και αφετέρου τη δέσμευση ποσού 4.521.711,00 ευρώ ως ίδια συμμετοχή για την επένδυση που έχει ενταχθεί στις διατάξεις του Ν. 4399/2016 με την ΑΠ 30347/16-03-2020/ΥΠΕ/7/00107/Γ/Ν.4399/2016, ενισχυόμενου κόστους 60.345.800,00 ευρώ.

Το ανωτέρω ποσό δεσμεύεται σε ειδικό λογαριασμό και δεν δύναται να διανεμηθεί πριν την παρέλευση 7 (επτά) ετών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου και την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης.

Ύστερα από νόμιμη ψηφοφορία η Γενική Συνέλευση με ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων, εγκρίνει την αποδέσμευση των ως άνω φορολογημένων ειδικών αποθεματικών συνολικού ποσού 5.926.712,00 € και τη δέσμευση ποσού 4.521.711,00 € για την κάλυψη της Ίδιας Συμμετοχής στο ενισχυόμενο κόστος της επένδυσης υπ' αριθμ ΑΠ 30347/16-03-2020/ΥΠΕ/7/00107/Γ/Ν.4399/2016.

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπώνταςψήφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώνταςψήφους.

ΘΕΜΑ 10^ο: Έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας

Απαιτούμενη πλειοψηφία: Απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων

Η Γενική Συνέλευση καλείται να αποφασίσει για την έγκριση από τη Γενική Συνέλευση της έκδοσης κοινών ομολογιακών δανείων, σύμφωνα με το Ν.4548/2018 και τις λοιπές ισχύουσες διατάξεις, συνολικού ύψους μέχρι του ποσού των εκατόν πενήντα εκατομμυρίων ευρώ (150.000.000,00€), τα οποία θα καλυφθούν στο σύνολό τους από Τράπεζες. Σκοπός των δανείων είναι η αναχρηματοδότηση βραχυπρόθεσμου ή μακροπρόθεσμου δανεισμού, ή/και η κάλυψη αναγκών για κεφάλαια κίνησης μονιμότερου χαρακτήρα, ή/και η χρηματοδότηση μελλοντικών επενδυτικών προγραμμάτων.

Ύστερα από νόμιμη ψηφοφορία η Γενική Συνέλευση εγκρίνει την έκδοση κοινών ομολογιακών δανείων συνολικού ύψους μέχρι ποσού 150.000.000,00 ευρώ, μεψήφους, ήτοι με πλειοψηφία% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπώνταςψήφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώνταςψήφους.

Θέμα 11^ο: 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.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας

Απαιτούμενη πλειοψηφία: Απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται ομόφωνα στη Γενική Συνέλευση να χορηγήσει άδεια, 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 συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση συνδεδεμένων εταιριών κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν.

4308/2014, όπως ισχύει, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς με αυτούς της Εταιρίας.

Διενεργείται νόμιμη ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση χορηγεί την ανωτέρω άδεια μεψηφους, ήτοι με πλειοψηφία% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπούντεςψηφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντεςψηφους.

ΘΕΜΑ 12^ο : Διάφορες ανακοινώσεις

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

B) Η Γενική Συνέλευση θα ενημερωθεί, σύμφωνα με το άρθρο 82 παρ.1 του ν.4548/2018, ότι, λόγω παραιτήσεως του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας κ. Patrick Kron, υπήρξε αντικατάστασή του με εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, στη συνεδρίασή του της 12.11.2019, στη θέση του παραιτηθέντος, του κ. Σπυρίδωνα Κοκκόλη, για το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος.

Γ) Λοιπές ανακοινώσεις.