

15.10.2021

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

**ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ/ΟΡΙΣΜΟ ΝΕΟΥ,
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ Δ.Σ., ΣΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΝΤΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.», με αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 303401000 (εφεξής η «**Εταιρεία**»), ενημερώνει τους κ.κ. Μετόχους, σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 1 του Ν. 4706/2020, όπως ισχύει, αφενός ανακοινώνοντας την εκλογή από το Δ.Σ. της Εταιρείας, στη συνεδρίασή του, στις 12.07.2021, σύμφωνα με το άρθρο 3 του ισχύοντος μέχρι την 17.07.2021 ν. 3016/2002, του κ. Γεωργίου Λακκοτρύπη του Αντωνίου, ως προσωρινού ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ., σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ., κ. Νικολάου Γαλέτα του Ιωάννου, και αφετέρου αιτιολογώντας την πρόταση/επιλογή του Δ.Σ. της Εταιρείας για την εκλογή αυτή και την απόδοση, οριστικά, στον κ. Γεώργιο Λακκοτρύπη του Αντωνίου, της ιδιότητας του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. για το εφεξής (εντεύθεν) χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη της θητείας του παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. της Εταιρείας, δηλαδή έως τις 24.05.2022.

Συγκεκριμένα, το Δ.Σ. της Εταιρείας ενημερώνει τους κ.κ. Μετόχους ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 24^{ης} Μαΐου 2021, αφού διεπίστωσε, κατά τις εργασίες της, ότι η πρόταση του Δ.Σ. της Εταιρείας για την εκλογή νέου Δ.Σ., που υιοθέτησε στο σύνολο της την προς τούτο πρόταση της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφίων (ΕΠ.Α.Α.Υ.) της Εταιρείας, ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις των νόμων περί εταιρικής διακυβέρνησης (ν. 3016/2002, ν. 4706/2020), εξέλεξε με θητεία ενός (1) έτους, δηλαδή έως τις 24.05.2022, νέο δεκαπενταμελές Δ.Σ. της Εταιρείας, ορίζοντας ταυτόχρονα και τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 4 παρ. 1 του ισχύοντος μέχρι την 17.07.2021 ν. 3016 /2002, όσο και του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ισχύοντος μετά την 17.07.2021 ν. 4706/2020.

Ακολούθως, μετά την από 30.06.2021 έγγραφη παραίτησή του με ισχύ από 10.07.2021, ο κ. Νικόλαος Γαλέτας του Ιωάννη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., παραιτήθηκε από το Δ.Σ. της Εταιρείας, και το Δ.Σ. της Εταιρείας, λαμβάνοντας υπόψη του την *ανάγκη*: **(α)** αντικατάστασης του παραιτηθέντος στο Δ.Σ. της Εταιρείας, με την εκλογή από το Δ.Σ. της Εταιρείας άλλου κατάλληλου προσώπου, σύμφωνα με το άρθρο 3 του ισχύοντος μέχρι την 17.07.2021 ν. 3016/2002 και **(β)** ύπαρξης, στην περίπτωση δεκαπενταμελούς σύνθεσης του Δ.Σ. της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του ισχύοντος μετά την 17.07.2021 ν. 4706/2021, πέντε (5) τουλάχιστον ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. της Εταιρείας, με συνέπεια, στην ανωτέρω περίπτωση, μετά την παραίτηση του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. της Εταιρείας, κ. Νικολάου Γαλέτα του Ιωάννη, ο αριθμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. της Εταιρείας να υπολείπεται κατά ένα (1) μέλος με αυτή την ιδιότητα (του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού), υιοθέτησε την από 08.07.2021 ομόφωνη εισήγηση/έκθεση αξιολόγησης των μελών της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφίων (ΕΠ.Α.Α.Υ.) της Εταιρείας και εξέλεξε, στη συνεδρίασή του, στις 12.07.2021, τον κ. Γεώργιο Λακκοτρύπη του Αντωνίου, ως προσωρινό ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας, μέχρι την πρώτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 3016/2002, όπως τότε ίσχυε, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος, κ. Νικολάου Γαλέτα του Ιωάννη, μέχρι τη λήξη της θητείας του παραιτηθέντος μέλους του Δ.Σ., δηλαδή έως τις 24.05.2022.

Η απόφαση εκλογής – από το Δ.Σ. – του κ. Γεωργίου Λακκοτρύπη του Αντωνίου, με την ανωτέρω ιδιότητά του έγινε, αφού το Δ.Σ. της Εταιρείας, μετά την από 8-7-2021 ομόφωνη, αναλυτική και τεκμηριωμένη εισήγηση/έκθεση αξιολόγησης της ΕΠ.Α.Α.Υ., εξακρίβωσε και διαπίστωσε την καταλληλότητα του κ. Γεωργίου Λακκοτρύπη του Αντωνίου, για την ανωτέρω θέση στο Δ.Σ. της Εταιρείας, σύμφωνα με τα κριτήρια καταλληλότητας και αξιοπιστίας που περιλαμβάνονται στην Πολιτική Καταλληλότητας των Μελών του Δ.Σ. της Εταιρείας (στο εξής «Πολιτική»). Ειδικότερα, διαπιστώθηκε ότι, επί τη βάσει εγγράφων, δικαιολογητικών και λοιπών στοιχείων (ενδεικτικά, πληροφορίες που αντλήθηκαν από τον ίδιο τον κ. Γεώργιο Λακκοτρύπη του Αντωνίου, από την Εταιρεία εσωτερικά και από εξωτερικές πηγές), που συγκεντρώθηκαν, ελέγχθηκαν και βασίστηκε η εισήγηση/έκθεση αξιολόγησης της ΕΠ.Α.Α.Υ. προς το Δ.Σ. της Εταιρείας, ο κ. Γεώργιος Λακκοτρύπης του Αντωνίου, ανταποκρίνεται επαρκώς στα τεθέντα στην Πολιτική κριτήρια καταλληλότητας και αξιοπιστίας για την εκλογή του στη θέση του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. της Εταιρείας, ως αντικαταστάτης του παραιτηθέντος μέλους του Δ.Σ., κ. Νικολάου Γαλέτα του Ιωάννη, και συγκεκριμένα στα κριτήρια: **α.** της επάρκειας γνώσης και δεξιοτήτων, **β.** ήθους και φήμης, **γ.** αποφυγής σύγκρουσης συμφερόντων **δ.** ανεξαρτησίας κρίσης και **ε.** διάθεσης επαρκούς χρόνου.

Προς τούτους, διαπιστώθηκε από το Δ.Σ. της Εταιρείας, κατόπιν της τεκμηριωμένης ομόφωνης εισήγησης/έκθεσης αξιολόγησης της ΕΠ.Α.Α.Υ., ότι ο κ. Γεώργιος Λακκοτρύπης του Αντωνίου, είναι πρόσωπο εγνωσμένου κύρους, το οποίο συγκεντρώνει τις απαιτούμενες γνώσεις και προσόντα, επαγγελματικές δεξιότητες και εμπειρία για την εκτέλεση των καθηκόντων του, καθώς και εξαιρετική επαγγελματική πορεία, όπως άλλωστε υποδηλώνει και το βιογρα-φικό του, το οποίο έχει ως εξής:

Ο κ. Γεώργιος Λακκοτρύπης, είναι κάτοχος πτυχίου Πληροφορικής και Μαθηματικών από το Πανεπιστήμιο του Keele στο Ηνωμένο Βασίλειο (Second Class Upper Division Honours) και μεταπτυχιακού τίτλου (MBA) στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το Πανεπιστήμιο του Κολοράντο στις Ηνωμένες Πολιτείες (1993-1995). Μεταξύ των ετών 1991-1993 διετέλεσε Διαχειριστής Πληροφοριακών Συστημάτων για την J&P, μία από τις κορυφαίες κατασκευαστικές εταιρείες στον κόσμο, όπου επέβλεπε τα συστήματα πληροφορικής της εταιρείας στη Βεγγάζη της Λιβύης. Στη συνέχεια, έγινε μέλος της ομάδας της IBM Corporation στη Λευκωσία της Κύπρου ως εμπορικός αντιπρόσωπος από το 1996-2002 και αργότερα έγινε υπεύθυνος πωλήσεων της Cyprus Global Midmarket Business (GMB). Στη συνέχεια, εργάσθηκε για έντεκα έτη στη Microsoft Corporation, ως Διευθύνων Σύμβουλος της Microsoft Κύπρου και Μάλτας (2002-2004), Διευθυντής της γεωγραφικής περιοχής της Κύπρου (2004-2008), Διευθυντής της περιφέρειας της Κύπρου και της Μάλτας (2008-2011) και Διευθυντής του Διακρατικού Δημοσίου τομέα της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης (2011-2013). Παράλληλα, διετέλεσε μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του τότε νεοσύστατου Ιδρύματος Ερευνών του Πανεπιστημίου Λευκωσίας (2008-2013), του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου του Κυπριακού Οργανισμού Προώθησης Επενδύσεων (2007-2011) και του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου της Δημόσιας Επιχείρησης Φυσικού Αερίου (2009-2013). Έχει διορισθεί δύο φορές ως μέλος του Υπουργικού Συμβουλίου της Κύπρου με εντολή να ηγηθεί ενός από τα πιο κρίσιμα υπουργεία, το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού (Μάρτιος 2013 - Ιούλιος 2020). Σήμερα είναι μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της RONIN Europe Ltd και Διευθύνων Σύμβουλος της LMA Advisory, της συμβουλευτικής εταιρείας του ιδίου που ειδικεύεται στην παροχή συμβουλών με αντικείμενο τον ψηφιακό μετασχηματισμό, ενεργειακή μετάβαση, κυβερνητικές υποθέσεις και διεθνές εμπόριο. Οι κύριοι πελάτες της είναι οι Ernst & Young και Remedica Ltd.

Ακόμη, το Δ.Σ. της Εταιρείας προέβη στην εκλογή του κ. Γεωργίου Λακκοτρύπη του Αντωνίου, με την προμνησθείσα ιδιότητά του, αφού πρώτα το Δ.Σ. της Εταιρείας, διακρίβωσε, βασιζόμενο στις διαπιστώσεις της ομόφωνης εισήγησης /έκθεσης αξιολόγησης της ΕΠ.Α.Α.Υ. και τα συνοδεύοντα αυτήν τεκμήρια ότι, σε σχέση με τον κ. Γεώργιο Λακκοτρύπη του Αντωνίου, πληρούνται τα κριτήρια και εχέγγυα ανεξαρτησίας τόσο του άρθρου 4 παρ. 1 του ισχύοντος μέχρι την 17.07.2021 ν.

3016/2002 όσο και του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ισχύοντος μετά την 17.07.2021 ν. 4706/2020, καθώς και ότι δεν υφίστανται, σε σχέση με το πρόσωπό του, κωλύματα ή ασυμβίβαστα ως προς τις όποιες σχετικές διατάξεις περιλαμβανομένου του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΣΕΔ) που εφαρμόζει η Εταιρεία και του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας.

Σύμφωνα με το άρθρο 82 παρ. 1 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, η απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας περί της ανωτέρω εκλογής του κ. Γεωργίου Λακκοτρύπη του Αντωνίου, υποβλήθηκε σε δημοσιότητα, με την ανάρτησή της, αφενός στην ιστοσελίδα της Εταιρείας στις 12.07.2021, αφετέρου στην ιστοσελίδα του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.), στη Μερίδα της Εταιρείας, στις 23.07.2021, με αριθμ. πρωτ. 2405972 και θα ανακοινωθεί, σύμφωνα με τον Νόμο, στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των κ.κ. Μετόχων της Εταιρείας, που έχει συγκληθεί για τις 05.11.2021 που είναι η αμέσως επόμενη της εν λόγω εκλογής.

Περαιτέρω, λαμβάνοντας υπόψη τη διάταξη του άρθρου 3 του ν. 3016/2002, όπως ίσχυε μέχρι την 17.07.2021, τη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 4 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει μετά την 17.07.2021 και τις υπ' αριθμ. πρωτ. 1508/17.7.2020 και υπ' αριθμ. πρωτ. 1149/17.5.2021 Εγκυκλίους/επιστολές της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Διεύθυνση Εισηγμένων Εταιριών/Τμήμα Εποπτείας Εισηγμένων Εταιρειών), που απευθύνονται στις «Εταιρείες με κινητές αξίες εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών», η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, η οποία έχει συγκληθεί για τις 05.11.2021, ως η αμέσως επόμενη (πρώτη) μετά την εκλογή από το Δ.Σ. της Εταιρείας, στις 12.07.2021, του κ. Γεωργίου Λακκοτρύπη του Αντωνίου, υπό την ανωτέρω μνησθείσα ιδιότητά του, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. της Εταιρείας (κ. Νικολάου Γαλέτα του Ιωάννη) για το χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη της θητείας του μέλους αυτού, είναι αυτή (η Έκτακτη Γενική Συνέλευση), η οποία θα κληθεί να λάβει απόφαση για την απόδοση της ιδιότητας του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. της Εταιρείας στον κ. Γεώργιο Λακκοτρύπη του Αντωνίου, νέο μέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας, για το εφεξής (εντεύθεν) χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη της θητείας του απολέσαντος, λόγω της παραιτήσεώς του, την ιδιότητα του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ., κ. Νικολάου Γαλέτα του Ιωάννη, δηλαδή έως τις 24.05.2022.

Συνεπώς, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των κ.κ. Μετόχων, που έχει συγκληθεί για τις 05.11.2021, αφού λάβει υπόψη της, κατά τα ανωτέρω διαλαμβανόμενα, την αιτιολογημένη πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κατόπιν της ομόφωνης εισηγήσεως/εκθέσεως αξιολόγησης της ΕΠ.Α.Α.Υ., με την οποία διαπιστώνεται και επιβεβαιώνεται ότι στο πρόσωπο του κ. Γεωργίου Λακκοτρύπη του Αντωνίου πληρούνται άπαντα τα κριτήρια καταλληλότητας και αξιοπιστίας της Πολιτικής της Εταιρείας, τα εχέγγυα και κριτήρια ανεξαρτησίας τόσο του άρθρου 4 παρ. 1 του ισχύοντος μέχρι την 17.07.2021 ν. 3016/2002 όσο και του άρθρου 9 παρ.

1 και 2 του ισχύοντος μετά την 17.07.2021 ν. 4706/2020, ενώ δεν υφίστανται στο πρόσωπό του κωλύματα ή ασυμβίβαστα ως προς τις όποιες σχετικές διατάξεις περιλαμβανομένου του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΣΕΔ) που εφαρμόζει η Εταιρεία και του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας, επιπροσθέτως δε, από το βιογραφικό του σημείωμα και τα λοιπά τεκμήρια, κρίνεται κατάλληλος για τη θέση και την εκτέλεση των καθηκόντων του, ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας, καθώς, μεταξύ των άλλων, είναι πρόσωπο εγνωσμένου κύρους, διαθέτει επαρκείς γνώσεις και προσόντα, δεξιότητες και εμπειρία, εξαιρετική επαγγελματική πορεία, ανεξαρτησία κρίσης, εχέγγυα ακεραιότητας και ήθους και καλή φήμη, *προτείνεται να λάβει απόφαση για τον ορισμό του κ. Γεωργίου Λακκοτρύπη του Αντωνίου, ο οποίος εξελέγη από το Δ.Σ. της Εταιρείας στη συνεδρίασή του, στις 12-7-2021, ως προσωρινό ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας, σε αντικατάσταση και μέχρι τη λήξη της θητείας του παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. της Εταιρείας, κ. Νικολάου Γαλέττα του Ιωάννη, δηλαδή έως τις 24.05.2022, ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για το εφεξής (εντεύθεν) χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη της θητείας του παραιτηθέντος, κ. Νικολάου Γαλέττα του Ιωάννη, δηλαδή έως τις 24.05.2022, παρατεινομένης (της θητείας), σύμφωνα με το άρθρο 85, παρ. 1, εδ. γ' του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και το άρθρο 11 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρείας, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας το 2022 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, μη δυναμένης να υπερβεί τη διετία.*

Επισημαίνεται ότι το βιογραφικό σημείωμα του κ. Γεωργίου Λακκοτρύπη του Αντωνίου, βρίσκεται διαθέσιμο και στον ακόλουθο σύνδεσμο: [Διοικητικό Συμβούλιο - ElvalHalcor S.A.](https://www.elvalhalcor.com/el/investor-relations/shareholder-information/shareholders-meetings/), ενώ η πλήρης ανάπτυξη του σχετικού δευτέρου (2^{ου}) θέματος της Ημερησίας Διατάξεως της Προσκήσεως του Δ.Σ. για τη σύγκληση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, στις 05.11.2021, βρίσκεται διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας <https://www.elvalhalcor.com/el/investor-relations/shareholder-information/shareholders-meetings/>.