

**«ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**

ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.Μ.Η. 303401000

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ / ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΤΗΣ 5^{ΗΣ} ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021

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

ΘΕΜΑ 1^ο: Έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου που θα εισαχθεί στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

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

Απαιτούμενη πλειοψηφία: Απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων

Σε συνέχεια της απόφασης περί έκδοσης κοινών ομολογιακών δανείων της από 24.05.2021 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, η οποία διατηρεί την αυτοτέλειά της ως προς το ύψος και το είδος των εν λόγω δανείων, η Γενική Συνέλευση καλείται, κατόπιν πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου, να αποφασίσει επιπροσθέτως για την έγκριση της έκδοσης κοινού, έντοκου, ομολογιακού δανείου σύμφωνα με τον Ν.4548/2018 και τις λοιπές ισχύουσες διατάξεις, συνολικού ύψους μέχρι του ποσού των διακοσίων πενήντα εκατομμυρίων ευρώ (250.000.000,00€) και διάρκειας επτά (7) ετών χωρίς την παροχή εξασφαλίσεων.

Προτείνεται οι ομολογίες, στις οποίες θα διαιρείται το εν λόγω ομολογιακό δάνειο, να διατεθούν προς κάλυψη μέσω δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα με χρήση της Υπηρεσίας του Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών και να υποβληθεί αίτηση για την εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χ.Α. Προς τούτο

προτείνεται οι ομολογίες να εκδοθούν σε άυλη μορφή παρακολουθούμενες με λογιστικές εγγραφές στο Σύστημα Άυλων Τίτλων του Ελληνικού Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών στο Χ.Α.

Το επιτόκιο προτείνεται να προσδιοριστεί κατά τη συνήθη πρακτική της αγοράς για αυτού του είδους τις εκδόσεις.

Σκοπός του δανείου προτείνεται να είναι η αναχρηματοδότηση βραχυπρόθεσμου ή μακροπρόθεσμου δανεισμού, ή/και η κάλυψη αναγκών για κεφάλαια κίνησης μονιμότερου χαρακτήρα, ή/και η χρηματοδότηση μελλοντικών επενδύσεων, συμπεριλαμβανομένης της αγοράς παγίων.

Στο ανωτέρω πλαίσιο προτείνεται να εξουσιοδοτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να οριστικοποιήσει τους τελικούς όρους του ως άνω ομολογιακού δανείου και να προβεί σε όλες τις νομικές και υλικές ενέργειες που είναι ή θα κριθούν απαραίτητες ή σκόπιμες προκειμένου να ολοκληρωθεί η έκδοσή του, συμπεριλαμβανομένης της διαπραγμάτευσης και οριστικοποίησης του Προγράμματος του ομολογιακού δανείου καθώς και οποιασδήποτε, σχετικής με την έκδοση του ομολογιακού δανείου σύμβασης ή οποιουδήποτε άλλου εγγράφου κριθεί απαραίτητο για την ολοκλήρωση της έκδοσης, διάθεσης και εισαγωγής των ομολογιών στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Ύστερα από νόμιμη ψηφοφορία η Γενική Συνέλευση εγκρίνει την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου στο σύνολό της, και αποφασίζει την έκδοση κοινού, έντοκου, ομολογιακού δανείου σύμφωνα με το Ν.4548/2018 και τις λοιπές ισχύουσες διατάξεις, συνολικού ύψους μέχρι του ποσού των διακοσίων πενήντα εκατομμυρίων ευρώ (250.000.000,00€) και διάρκειας επτά (7) ετών χωρίς την παροχή εξασφαλίσεων, τη διάθεση των ομολογιών με δημόσια προσφορά στην Ελλάδα και την εισαγωγή αυτών προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών, εξουσιοδοτώντας παράλληλα το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να οριστικοποιήσει τους τελικούς όρους του ως άνω ομολογιακού δανείου και να προβεί σε όλες τις νομικές και υλικές ενέργειες που είναι ή θα κριθούν απαραίτητες ή σκόπιμες, προκειμένου να ολοκληρωθεί η έκδοση, διάθεση και εισαγωγή των ομολογιών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με δυνατότητα παροχής υπεξουσιοδότησης σε μέλη του ή/και σε στελέχη της Εταιρείας για την παροχή τυχόν απαραίτητων για την έκδοση, διάθεση και εισαγωγή των ομολογιών στο Χρηματιστήριο Αθηνών αιτήσεων, δηλώσεων και διαβεβαιώσεων επ' ονόματι της Εταιρείας καθώς και για τη σύναψη και υπογραφή των σχετικών με την έκδοση του ομολογιακού δανείου, συμβάσεων ή οποιουδήποτε άλλου εγγράφου τυχόν κριθεί απαραίτητο για την ολοκλήρωση της έκδοσης, διάθεσης και εισαγωγής των ομολογιών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπούντες ψήφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώντας ψήφους.

ΘΕΜΑ 2^ο: Ανακοίνωση της εκλογής μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ως προσωρινού ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους, σε αντικατάσταση παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους – Λήψη απόφασης περί ορισμού/εκλογής αντικαταστάτη του παραιτηθέντος μέλους, ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους.

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

Απαιτούμενη πλειοψηφία: Απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων

Εισηγούμενος επί του θέματος αυτού ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως ανέφερε προς τους κ.κ. Μετόχους τα εξής:

1/. Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 24^{ης} Μαΐου 2021, αφού διεπίστωσε, κατά τις εργασίες της, ότι η πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, που υιοθέτησε στο σύνολό της την προς τούτο πρόταση της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφίων (στο εξής «ΕΠ.Α.Α.Υ.») της Εταιρείας, ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις των νόμων περί εταιρικής διακυβέρνησης (ν. 3016/2002, ν. 4706/2020), τόσο σε σχέση με τις διατάξεις που διέπουν τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια ανεξαρτησίας των υποψηφίων ανεξαρτήτων μελών, όπως επίσης και σε σχέση με την έλλειψη κωλυμάτων και ασυμβιβάστων, ως προς τις όποιες σχετικές διατάξεις, περιλαμβανομένου του εφαρμοζομένου από την Εταιρεία Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΣΕΔ) και του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας, όσο και σε σχέση με τις διατάξεις του ν. 4706/2020, μεταξύ των άλλων, περί καταλληλότητας, αξιοπιστίας, πολυμορφίας, και επαρκούς εκπροσώπησης ανά φύλο στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, ώστε η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, αντανακλώντας το μέγεθος και τη δραστηριότητά της, με χαρακτηριστικά γνωρίσματα την ποικιλομορφία γνώσεων, δεξιοτήτων, προσόντων, εμπειρίας, ανεξαρτησία κρίσης, εχέγγυα ήθους και καλής φήμης, να καλύπτει απόλυτα την πρόσφορη και προσήκουσα άσκηση των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την υλοποίηση των επιχειρηματικών στόχων, εξέλεξε νέο δεκαπενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο 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, όπως τότε ίσχυε, όσο και του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ισχύοντος μετά την 17.07.2021 ν. 4706/2020. Ακολούθως, αυθημερόν (24.05.2021), το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συγκροτήθηκε σε σώμα, ως ακολούθως:

- 1) Μιχαήλ Στασινόπουλος του Νικολάου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, μη εκτελεστικό μέλος.
- 2) Δημήτριος Κυριακόπουλος του Γεωργίου, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτελεστικό μέλος.
- 3) Λάμπρος Βαρούχας του Δημητρίου, εκτελεστικό μέλος.
- 4) Περικλής Σαπουντζής του Χρήστου, εκτελεστικό μέλος.
- 5) Κωνσταντίνος Κατσαρός του Γεωργίου, εκτελεστικό μέλος.
- 6) Ηλίας Στασινόπουλος του Νικολάου, μη εκτελεστικό μέλος.
- 7) Χρήστος – Αλέξης Κομνηνός του Κωνσταντίνου, μη εκτελεστικό μέλος.
- 8) Νικόλαος Κουδούνης του Κωνσταντίνου, μη εκτελεστικό μέλος.
- 9) Αικατερίνη – Ναυσικά Κάντζια του Αδαμάντιου, μη εκτελεστικό μέλος.
- 10) Αθανασία Κλενιάτη – Παπαϊωάννου του Κωνσταντίνου, μη εκτελεστικό μέλος.
- 11) Βασίλειος Λουμιώτης του Ιωάννη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.
- 12) Πλούταρχος Σακελλάρης του Κωνσταντίνου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.
- 13) Ουρανία Αικατερινάρη του Νικολάου – Παρμενίωνα, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.
- 14) Thomas George Sofis του George, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.
- 15) Νικόλαος Γαλέτας του Ιωάννη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

Γίνεται μνεία ότι η θητεία του εκλεγέντος, κατά τα ανωτέρω, Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας είναι, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας, ετήσια, δηλαδή έως τις 24.05.2022, η οποία παρατείνεται, 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 το 2022 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, μη δυναμένη να υπερβεί τη διετία.

2/. Ακολούθως, με 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 *Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας*, αφού έλαβε υπόψη του: **(α)** την ανάγκη αντικατάστασης του παραιτηθέντος στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, με την εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας άλλου κατάλληλου προσώπου, σύμφωνα με το άρθρο 3 του ισχύοντος μέχρι την 17.07.2021 ν. 3016/2002, **(β)** την ανάγκη ύπαρξης, στην περίπτωση δεκαπενταμελούς σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου 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 Διοικητικού Συμβουλίου 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), και **(γ)** την από 08.07.2021 ομόφωνη

εισήγηση/έκθεση αξιολόγησης των μελών της ΕΠ.Α.Α.Υ. για την εκλογή του υποψηφίου, κ. Γεωργίου Λακκοτρύπη του Αντωνίου, ως προσωρινού ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου 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, με χρόνο ισχύος της παραίτησής του την 10.07.2021, για το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, *εξακρίβωσε* την καταλληλότητα του υποψήφιου, κ. Γεωργίου Λακκοτρύπη του Αντωνίου, για την ανωτέρω θέση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, σύμφωνα με τα κριτήρια καταλληλότητας και αξιοπιστίας που περιλαμβάνονται στην Πολιτική Καταλληλότητας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (στο εξής «**Πολιτική**») και εγκρίθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 24^{ης} Μαΐου 2021, *διακρίβωσε*, σε σχέση με τον υποψήφιο, κ. Γεώργιο Λακκοτρύπη του Αντωνίου, την πλήρωση των κριτηρίων 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 επίσης* και την έλλειψη στο πρόσωπο του εν λόγω υποψηφίου, κ. Γεωργίου Λακκοτρύπη του Αντωνίου, κωλυμάτων ή ασυμβιβάστων ως προς τις όποιες σχετικές διατάξεις περιλαμβανομένου του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΣΕΔ) που εφαρμόζει η Εταιρεία και του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας και *εξέλεξε ομόφωνα*, στη συνεδρίασή του, στις 12.07.2021, σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 3016/2002, όπως τότε ίσχυε, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος, κ. Νικολάου Γαλέτα του Ιωάννη, με χρόνο παραίτησής του την 10.07.2021, για το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος, δηλαδή έως τις 24.05.2022, ως προσωρινό ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας μέχρι την πρώτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, τον κ. Γεώργιο Λακκοτρύπη του Αντωνίου.

Στη συνέχεια, μετά την ανωτέρω εκλογή του κ. Γεωργίου Λακκοτρύπη του Αντωνίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, που εξελέγη από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 24.05.2021, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας, για θητεία ενός (1) έτους, δηλαδή έως τις 24.05.2022, η οποία παρατείνεται, σύμφωνα με το άρθρο 85, παρ. 1, εδ. γ' του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και το άρθρο 11 παρ. 2 του Κατάστατικού της Εταιρείας μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση το 2022 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, μη δυναμένη να υπερβεί τη διετία, συγκροτήθηκε, στις 12.07.2021, εκ νέου σε Σώμα ως ακολούθως:

- 1) Μιχαήλ Στασινόπουλος του Νικολάου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, μη εκτελεστικό μέλος.
- 2) Δημήτριος Κυριακόπουλος του Γεωργίου, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτελεστικό μέλος.

- 3) Λάμπρος Βαρούχας του Δημητρίου, εκτελεστικό μέλος.
- 4) Περικλής Σαπουντζής του Χρήστου, εκτελεστικό μέλος.
- 5) Κωνσταντίνος Κατσαρός του Γεωργίου, εκτελεστικό μέλος.
- 6) Ηλίας Στασινόπουλος του Νικολάου, μη εκτελεστικό μέλος.
- 7) Χρήστος – Αλέξης Κομνηνός του Κωνσταντίνου, μη εκτελεστικό μέλος.
- 8) Νικόλαος Κουδούνης του Κωνσταντίνου, μη εκτελεστικό μέλος.
- 9) Αικατερίνη – Ναυσικά Κάντζια του Αδαμάντιου, μη εκτελεστικό μέλος.
- 10) Αθανασία Κλενιάτη – Παπαϊωάννου του Κωνσταντίνου, μη εκτελεστικό μέλος.
- 11) Βασίλειος Λουμιώτης του Ιωάννη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.
- 12) Πλούταρχος Σακελλάρης του Κωνσταντίνου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.
- 13) Ουρανία Αικατερινάρη του Νικολάου – Παρμενίωνα, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.
- 14) Thomas George Sofis του George, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.
- 15) Γεώργιος Λακκοτρύπης του Αντωνίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Τέλος, επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 82 παρ. 1 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 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 Μεριδα της Εταιρείας, στις 23.07.2021, με αριθμ. πρωτ. 2405972 και ανακοινώνεται, σύμφωνα με τον Νόμο, στην παρούσα Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, που είναι η αμέσως επόμενη της εν λόγω εκλογής.

3/. Κατόπιν της εκλογής του κ. Γεωργίου Λακκοτρύπη του Αντωνίου, υπό την ανωτέρω ιδιότητά του, κατά τα ανωτέρω οριζόμενα (υπ' αριθμ. **2/.**), και λαμβάνοντας υπόψη τη διάταξη του άρθρου 3 του ν. 3016/2002, όπως τότε ίσχυε, τη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 4 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, την υπ' αριθ. πρωτ. 1508/17.7.2020 εγκύκλιο/επιστολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Διεύθυνση Εισηγμένων Εταιριών/Τμήμα Εποπτείας Εισηγμένων Εταιρειών), που απευθύνεται στις «Εταιρείες με κινητές αξίες εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών» με Θέμα: Επισημάνσεις, διευκρινίσεις και συστάσεις αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 3 και 4 του ν. 3016/2002 «Εταιρική Διακυβέρνηση, μισθολογικά, φορολογικές ρυθμίσεις κ.λπ.» και του άρθρου 44 «Επιτροπή Ελέγχου» του ν. 4449/2017 «Υποχρεωτικός έλεγχος των ετήσιων και των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, δημόσια εποπτεία επί του ελεγκτικού έργου και λοιπές διατάξεις», και την υπ' αριθ. πρωτ. 1149/17.5.2021 εγκύκλιο/επιστολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Διεύθυνση Εισηγμένων Εταιριών/Τμήμα Εποπτείας Εισηγμένων Εταιρειών), που απευθύνεται στις «Εταιρείες με κινητές αξίες εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών» με Θέμα: Επισημάνσεις, διευκρινίσεις και συστάσεις αναφορικά με την τις ενέργειες των εισηγμένων εταιρειών, εν όψει σύγκλησης των Γενικών Συνελεύσεών τους και ενόψει της έναρξης ισχύος του νόμου 4706/ /2020

«Εταιρική διακυβέρνηση ανωνύμων εταιρειών, σύγχρονη αγορά κεφαλαίου, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/828 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, μέτρα προς εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131 και άλλες διατάξεις», προκειμένου να συμμορφωθούν με τις διατάξεις του, η παρούσα Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, ως η αμέσως επόμενη (πρώτη) μετά την εκλογή, 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 Διοικητικού Συμβουλίου 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 καλείται να λάβει απόφαση για την απόδοση της ιδιότητας του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας στον κ. Γεώργιο Λακκοτρύπη του Αντωνίου, νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, που το Διοικητικό Συμβούλιο εξέλεξε στη θέση αυτή, κατά τη συνεδρίασή του, στις 12.07.2021 ή σε άλλο υφιστάμενο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, που πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας, ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους, ή, τέλος, σε νέο ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος που η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων θα εκλέξει, 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 Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Νικολάου Γαλέτα 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.

Ενόψει των ανωτέρω και στο πλαίσιο αυτό, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας καλείται να λάβει την απόφασή της, βασιζόμενη στην πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, το οποίο υιοθέτησε στο σύνολό της τη σχετική ομόφωνη εισήγηση/έκθεση αξιολόγησης της ΕΠ.Α.Α.Υ., δηλαδή την εκλογή/ορισμό του κ. Γεωργίου Λακκοτρύπη του Αντωνίου στη θέση του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. της Εταιρείας, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (κ. Νικολάου Γαλέτα του Ιωάννη), αποδίδοντας δηλαδή, οριστικά, η παρούσα Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων στον κ. Γεώργιο Λακκοτρύπη του Αντωνίου την ιδιότητα του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για το εφεξής (εντεύθεν) χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη της θητείας του παραιτηθέντος μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, δηλαδή έως τις 24.05.2022, παρατεινομένης, 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, έχοντας το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ομοφώνως διαπιστώσει και διακριθώσει, βασιζόμενο στην ομόφωνη εισήγηση/έκθεση αξιολόγησης της ΕΠ.Α.Α.Υ. – αρμοδίου προς τούτο οργάνου της Εταιρείας, που, μετά την παραίτηση του κ. Νικολάου Γαλέτα του Ιωάννη, επιλήφθηκε για την πλήρωση της θέσης του παραιτηθέντος και κατέληξε, μετά από έρευνα που διεξήγαγε, να προτείνει προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας τον κ. Γεώργιο Λακκοτρύπη του Αντωνίου, ως αντικαταστάτη του παραιτηθέντος – ότι ο κ. Γεώργιος Λακκοτρύπης του Αντωνίου, πληροί άπαντα τα κριτήρια της καταλληλότητας και αξιοπιστίας που περιλαμβάνονται στην Πολιτική και εγκρίθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 24^{ης} Μαΐου 2021, αφενός για την εκλογή του ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και αφετέρου για την απόδοση σ' αυτόν της ιδιότητας του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. της Εταιρείας, με απόφαση της παρούσας Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, για το εφεξής (εντεύθεν) χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη της θητείας του παραιτηθέντος μέλους, δηλαδή έως τις 24.05.2022, παρατεινομένης, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, κατά τα ανωτέρω διαλαμβανόμενα.

Συγκεκριμένα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, βασιζόμενο στην εισήγηση/έκθεση αξιολόγησης της ΕΠ.Α.Α.Υ. και τα συνοδεύοντα αυτήν έγγραφα, δικαιολογητικά και λοιπά στοιχεία (ενδεικτικά, πληροφορίες που αντλήθηκαν από τον ίδιο τον κ. Γεώργιο Λακκοτρύπη του Αντωνίου, από την Εταιρεία εσωτερικά και από εξωτερικές πηγές), στα οποία, μετά από σχετικό έλεγχο της ΕΠ.Α.Α.Υ., αυτή (η εισήγηση/έκθεση αξιολόγησης της ΕΠ.Α.Α.Υ.) βασίστηκε και τεκμηριώνουν ανενδοιάστως ότι ο κ. Γεώργιος Λακκοτρύπης του Αντωνίου ανταποκρίνεται απολύτως στα τεθέντα στην Πολιτική κριτήρια καταλληλότητας και αξιοπιστίας για τη θέση του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ομοφώνως διεπίστωσε και διακρίβωσε και το ίδιο (το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας) ότι, σε σχέση με τον κ. Γεώργιο Λακκοτρύπη του Αντωνίου, πληρούνται άπαντα τα κριτήρια της Πολιτικής και συγκεκριμένα: **α.** της επάρκειας γνώσης και δεξιοτήτων, **β.** ήθους και φήμης, **γ.** αποφυγής σύγκρουσης συμφερόντων **δ.** ανεξαρτησίας κρίσης και **ε.** διάθεσης επαρκούς χρόνου.

Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ομοφώνως διαπίστωσε και διακρίβωσε, βασιζόμενο στην ανωτέρω εισήγηση/έκθεση αξιολόγησης της ΕΠ.Α.Α.Υ. και τα συνοδεύοντα αυτήν, κατά τα άνω, τεκμήρια ότι ο κ. Γεώργιος Λακκοτρύπης του Αντωνίου, είναι πρόσωπο εγνωσμένου κύρους, το οποίο συγκεντρώνει τις απαιτούμενες γνώσεις και προσόντα, δεξιότητες και εμπειρία, και εξαιρετική επαγγελματική πορεία, όπως άλλωστε υποδηλώνει και το βιογραφικό 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 Δια-χειριστής 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.

Το βιογραφικό σημείωμα του κ. Γεωργίου Λακκοτρύπη του Αντωνίου, βρίσκεται διαθέσιμο και στον ακόλουθο σύνδεσμο: [Διοικητικό Συμβούλιο - ElvalHalcor S.A.](#)

Περαιτέρω, όπως έχει διαπιστώσει και διακριβώσει ομοφώνως το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, βασιζόμενο στην ανωτέρω εισήγηση/έκθεση αξιολόγησης της ΕΠ.Α.Α.Υ. και τα συνοδεύοντα αυτήν, κατά τα άνω, τεκμήρια, δεν υφίστανται στο πρόσωπο του κ. Γεωργίου Λακκοτρύπη του Αντωνίου, κωλύματα ή ασυμβίβαστα ως προς τις όποιες σχετικές διατάξεις, περιλαμβανομένου του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που εφαρμόζει η Εταιρεία (ΕΣΕΔ) και του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας. Ακόμη, στο πρόσωπο του κ. Γεωργίου Λακκοτρύπη του Αντωνίου, όπως επίσης έχει διαπιστώσει και διακριβώσει ομοφώνως το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, βασιζόμενο στην ανωτέρω εισήγηση/έκθεση αξιολόγησης της ΕΠ.Α.Α.Υ. και τα συνοδεύοντα αυτήν, κατά τα άνω, τεκμήρια, πληρούνται τα εχέγγυα και κριτήρια ανεξαρτησίας τόσο του άρθρου 4 παρ. 1 του ισχύοντος μέχρι

την 17.07.2021 ν. 3016/2021 όσο και του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ισχύοντος μετά την 17.07.2021 ν. 4706/2020. Τέλος, όπως έχει διαπιστώσει και διακριβώσει ομοφώνως το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, βασιζόμενο στην ανωτέρω εισήγηση/έκθεση αξιολόγησης της ΕΠ.Α.Α.Υ. και τα συνοδεύοντα αυτήν, κατά τα άνω, τεκμήρια, και προς επίρρωση των ανωτέρω, ο κ. Γεώργιος Λακκοτρύπης του Αντωνίου έχει δηλώσει και επιβεβαιώσει με σχετική έγγραφη υπεύθυνη δήλωσή του την πλήρωση των κριτηρίων ανεξαρτησίας τόσο του άρθρου 4 παρ. 1 του ισχύοντος μέχρι την 17.07.2021 ν. 3016/2021 όσο και του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ισχύοντος μετά την 17.07.2021 ν. 4706/2020, καθώς επίσης και ότι 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.

Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως ανέφερε προς τους κκ. Μετόχους ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατόπιν της εισήγησης/έκθεσης αξιολόγησης της ΕΠ.Α.Α.Υ., προτείνει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας την *απόδοση της ιδιότητας του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους* του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας *στο εκλεγέν*, στις 12.07.2021, από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, *νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Γεώργιο Λακκοτρύπη του Αντωνίου*, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος, κ. Νικολάου Γαλέτα του Αντωνίου, *για το εφεξής (εντεύθεν) χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη της θητείας του παραιτηθέντος*, 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, διαβεβαιώνοντας και επιβεβαιώνοντας, ταυτόχρονα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προς την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, έχοντας εξακριβώσει και διακριβώσει και το ίδιο, βασιζόμενο στις εξακριβώσεις, διαπιστώσεις και συμπεράσματα της εισήγησης/έκθεσης αξιολόγησης της ΕΠ.Α.Α.Υ., 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, λαμβάνοντας υπόψη και το βιογραφικό του, κρίνεται κατάλληλος για τη θέση και την εκτέλεση των καθηκόντων του, ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου 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.

Υστερα από νόμιμη ψηφοφορία η Γενική Συνέλευση, αφού έλαβε υπόψη της την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κατόπιν της εισηγήσεως/εκθέσεως αξιολόγησης της ΕΠ.Α.Α.Υ., με την οποία επιβεβαιώθηκε 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 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, αποφασίζει με ψήφους επί συνόλου ψήφων, ήτοι με πλειοψηφία% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων, αποδεχόμενη την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κατόπιν της εισηγήσεως/εκθέσεως αξιολόγησης της ΕΠ.Α.Α.Υ., τον ορισμό του κ. Γεωργίου Λακκοτρύπη του Αντωνίου, ο οποίος εξελέγη από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, στις 12-7-2021, ως προσωρινό ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σε αντικατάσταση και μέχρι τη λήξη της θητείας του παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου 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.

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπούντες ψήφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντες ψήφους.

ΘΕΜΑ 3^ο: Διάφορες Ανακοινώσεις