

**ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΕΣΩ
 ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
 «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
 ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.» ΤΗΣ 5^{ΗΣ} ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021**

Ο υπογράφων μέτοχος/νόμιμος εκπρόσωπος μετόχου της Εταιρείας «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.»

Όνοματεπώνυμο/Επωνυμία	
Όνοματεπώνυμο και ΑΔΤ/Αριθμός Διαβατηρίου νόμιμου/ων εκπροσώπου/ων που υπογράφει/ουν το παρόν (μόνο για νομικά πρόσωπα)	
Διεύθυνση / Έδρα (Οδός, Αριθμός, ΤΚ, Νομός)	
ΑΔΤ ή Αριθμός Διαβατηρίου/Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.	
Αριθμός Κινητού τηλεφώνου	
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (Email)	
Αριθμός Μεριδας Σ.Α.Τ. (Χρηματιστηρίου Αθηνών)	
Αριθμός Μετοχών	<input type="checkbox"/> Για όσες συνολικά θα έχω δικαίωμα ψήφου κατά την Ημερομηνία Καταγραφής, όπως αυτή ορίζεται στην Πρόσκληση της Έκτακτης Γ.Σ. <input type="checkbox"/> (ακριβής αριθμός μετοχών)

Με την παρούσα εξουσιοδοτώ:

[Επισημαίνεται ότι μπορείτε να διορίσετε, ως κατωτέρω, έναν (1) αντιπρόσωπο.]

Τον κ. Αλέξανδρο Κομπότη, κάτοικο Αθηνών, οδός Σουλίου 253, 13231 Πετρούπολη Αττικής, τηλ.:22620 - 48640, email: akompotis@elvalhalcor.com

Εναλλακτικά, τον/την
του, κάτοικο,
οδός, αρ., κάτοχο του Δελτίου
Ταυτότητας / Διαβατηρίου με αρ., με διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου (email) και αριθμό κινητού
τηλεφώνου,

να με αντιπροσωπεύσει, κατά την προσεχή Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.», που θα συνέλθει από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης την **5η Νοεμβρίου 2021**, ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **10:00 π.μ.**, καθώς και στην τυχόν επαναληπτική αυτής και να ψηφίσει για λογαριασμό μου με το σύνολο των μετοχών της Εταιρείας «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.», των οποίων είμαι κύριος ή έχω δικαίωμα ψήφου κατά την Ημερομηνία Καταγραφής (όπως αυτή ορίζεται στην Πρόσκληση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης), **ώστε να λάβει μέρος στη συζήτηση και να ψηφίσει** κατά την απόλυτη κρίση του/της ή τις ακόλουθες οδηγίες μου, αναφορικά με τα θέματα της Ημερησίας Διάταξης, ως εξής:

[Παρακαλούμε όπως σημειώσετε με «✓» τις σχετικές οδηγίες σας. Ελλείψει συγκεκριμένων οδηγιών για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου, θεωρείται ότι ο/η αντιπρόσωπος έχει εξουσιοδοτηθεί να ψηφίσει κατά τη διακριτική του/της ευχέρεια].

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ		ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
ΘΕΜΑ 1^ο:	Έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου που θα εισαχθεί στο Χρηματιστήριο Αθηνών.			
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.			
ΘΕΜΑ 3^ο:	Διάφορες ανακοινώσεις.	Δεν τίθεται σε ψηφοφορία.		

Τυχόν ανάκληση του παρόντος θα είναι έγκυρη εφόσον την κοινοποιήσω εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα στην Εταιρεία τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την αντίστοιχη ημερομηνία συνεδρίασης Γενικής Συνέλευσης.

Δηλώνω ότι εγκρίνω εκ των προτέρων κάθε ενέργεια του ως άνω εξουσιοδοτούμενου σχετικά με την παραπάνω εντολή.

....., 2021
(Τόπος) (Ημερομηνία)
Ο/Η Εξουσιοδοτών/Εξουσιοδοτούσα

(Υπογραφή μετόχου / νομίμου εκπροσώπου)

.....
(Ονοματεπώνυμο μετόχου – φυσικού προσώπου ή επωνυμία μετόχου – νομικού προσώπου & ονοματεπώνυμο νομίμου εκπροσώπου)

Βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής (Θεώρηση από ΚΕΠ, Αστυνομία ή άλλη Δημόσια Αρχή)

Το παρόν έντυπο συμπληρωμένο, υπογεγραμμένο και θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής κατατίθεται ή αποστέλλεται στην έδρα της Εταιρείας (στη διεύθυνση Λεωφ. Μεσογείων, αρ. 2-4, 11527 Αθήνα) ή στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων της Εταιρείας (στη διεύθυνση οδός Χειμάρας, αρ. 16, 15125 Μαρούσι Αττικής), ή αποστέλλεται στο fax 22620-48911 ή ψηφιακά υπογεγραμμένο με χρήση αναγνωρισμένης ψηφιακής υπογραφής (qualified certificate) στην ηλεκτρονική διεύθυνση ir@elvalhalcor.com **τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ημερομηνία και ώρα της Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή το αργότερο μέχρι τις 03.11.2021 και ώρα 10:00 π.μ..**