

**ΕΝΤΥΠΟ ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ ΠΡΙΝ  
 ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  
 «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΜΕ  
 ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.» ΤΗΣ 5<sup>ΗΣ</sup> ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021 Ή ΤΗΣ ΤΥΧΟΝ  
 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ**

Ο υπογράφων μέτοχος/νόμιμος εκπρόσωπος μετόχου/αντιπρόσωπος 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 το παρόν έντυπο σας γνωστοποιώ:

**(Παρακαλούμε σημειώστε με «✓» την επιλογή σας)**

- Την ψήφο μου
- Την ψήφο του μετόχου που εκπροσωπώ

επί των θεμάτων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.» στις 05 Νοεμβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ., ως ακολούθως:

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ		ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
<b>ΘΕΜΑ 1<sup>ο</sup>:</b>	Έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου που θα εισαχθεί στο Χρηματιστήριο Αθηνών.			
<b>ΘΕΜΑ 2<sup>ο</sup>:</b>	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.			
<b>ΘΕΜΑ 3<sup>ο</sup>:</b>	Διάφορες ανακοινώσεις.	Δεν τίθεται σε ψηφοφορία.		

#### ΟΔΗΓΙΕΣ

1. Το παρόν έντυπο συμπληρώνεται, υπογράφεται και θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής αποστέλλεται στην έδρα της Εταιρείας (στη διεύθυνση Λεωφ. Μεσογείων, αρ. 2-4, 11527 Αθήνα) ή στο fax 22620-48911 ή κατατίθεται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων της Εταιρείας (στη διεύθυνση οδός Χειμάρρας, αρ. 16, 15125 Μαρούσι Αττικής) ή αποστέλλεται ψηφιακά υπογεγραμμένο με χρήση αναγνωρισμένης ψηφιακής υπογραφής (qualified certificate) από τον εκπρόσωπο, τον μέτοχο ή τον αντιπρόσωπο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση [ir@elvalhalcor.com](mailto:ir@elvalhalcor.com) **τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή το αργότερο μέχρι 04.11.2021 ώρα 10:00 π.μ. και σε περίπτωση Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης στις 12.11.2021 το αργότερο μέχρι τις 11.11.2021 ώρα 10:00 π.μ.).**

2. Στην περίπτωση που η επιστολική ψήφος διαβιβάζεται από αντιπρόσωπο μετόχου, ο διορισμός του αντιπροσώπου απαιτείται να γίνει **τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης** (δηλαδή μέχρι τις **03.11.2021** ώρα **10:00 π.μ.**). Μετά την ημερομηνία αυτή δε θα είναι δυνατή η συμμετοχή μέσω αντιπροσώπου στην ψηφοφορία που θα διεξαχθεί πριν από την Γενική Συνέλευση.

....., ..... 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)**