



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

**(ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.»)**

**ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 303401000**

**ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ  
ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 05.11.2021**

**ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ  
ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ  
«ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ  
ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**

Η ανώνυμη εταιρεία 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**») θα πραγματοποιήσει την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της στις **5 Νοεμβρίου 2021**, ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **10:00 π.μ.**, ή την τυχόν επαναληπτική της στις **12 Νοεμβρίου 2021**, ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **10:00 π.μ.**, από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης χωρίς τη φυσική παρουσία των Μετόχων (εφεξής η «**Γενική Συνέλευση**»). Οι Μέτοχοι της Εταιρείας θα συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση αποκλειστικά με ηλεκτρονικά μέσα.

Η συμμετοχή των Μετόχων στη Γενική Συνέλευση υπόκειται στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις εξ αποστάσεως Γενικής Συνέλευσης (οι «**Όροι εξ αποστάσεως Γενικής Συνέλευσης**»).

Οι όροι με κεφαλαία γράμματα που χρησιμοποιούνται στο παρόν, έχουν την έννοια που ορίζεται στην ενότητα 6 του παρόντος.

## **1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ**

**1.1.** Προκειμένου οι Μέτοχοι να συμμετάσχουν και να ψηφίσουν στη Γενική Συνέλευση ή την τυχόν επαναληπτική της, απαιτείται η δημιουργία και χρήση ηλεκτρονικού λογαριασμού του Μετόχου ή του τυχόν αντιπροσώπου του στη διαδικτυακή πλατφόρμα που έχει αναπτυχθεί από τον Όμιλο Ελληνικά Χρηματιστήρια – Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. για την παροχή υπηρεσιών διεξαγωγής γενικών συνελεύσεων από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης σε εκδότριες εταιρείες στην ιστοσελίδα: <https://axia.athexgroup.gr> (η «**Διαδικτυακή Πλατφόρμα**»).

**1.2.** Η Διαδικτυακή Πλατφόρμα παρέχεται από την εταιρεία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.», ενώ για την τηλεδιάσκεψη χρησιμοποιείται η ομάδα εργαλείων/υπηρεσιών WEBEX από την εταιρεία Cisco Hellas SA.

**1.3.** Για την πρόσβαση στη Διαδικτυακή Πλατφόρμα απαιτείται ηλεκτρονικός υπολογιστής ή κινητό τηλέφωνο τύπου smartphone ή tablet, με εγκατεστημένη εφαρμογή περιήγησης στο διαδίκτυο (browser) και δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο (internet).

**1.4.** Για τη δημιουργία του λογαριασμού του Μετόχου ή του αντιπροσώπου του στη Διαδικτυακή Πλατφόρμα απαιτείται η έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και το κινητό τηλέφωνο του Μετόχου ή του τυχόν αντιπροσώπου του.

**1.5.** Σε περίπτωση που κατά την είσοδο στη Διαδικτυακή Πλατφόρμα τα ως άνω στοιχεία που εισάγει ο Μέτοχος, δεν ταυτίζονται με τα στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί στο Σύστημα Άυλων Τίτλων και έχουν γνωστοποιηθεί στην Εταιρεία από την Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε., στο πλαίσιο των υπηρεσιών διευκόλυνσης ελέγχου ταυτοποίησης των Μετόχων σε γενικές συνελεύσεις από απόσταση που παρέχει προς τις εκδότριες ανώνυμες εταιρείες σύμφωνα με το Μέρος 3 της υπ' αριθμ. 8 απόφασης του Δ.Σ. της Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε., «Τεχνικοί όροι και διαδικασίες παροχής της Υπηρεσίας Μητρώου, Εταιρικών & Άλλων Συναφών Πράξεων», ο Μέτοχος θα πρέπει να προβεί σε ενημέρωση ή και επικαιροποίηση των άνω στοιχείων του μέσω του χειριστή του προκειμένου να δημιουργήσει τον λογαριασμό.

**1.6.** Οι Μέτοχοι που έχουν συνδεθεί με επιτυχία στη Διαδικτυακή Πλατφόρμα, θα μπορούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης σε πραγματικό χρόνο μέσω συνδέσμου (link) που θα τους αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Ενεργοποιώντας την εφαρμογή τηλεδιάσκεψης (Cisco Webex) μέσω του συνδέσμου (link) κατά τη έναρξη της Γενικής Συνέλευσης οι Μέτοχοι θα μπορούν:

α) να παρακολουθούν με ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης,

β) να λαμβάνουν τον λόγο και να απευθύνονται στη Γενική Συνέλευση προφορικά κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης,

ενώ ταυτόχρονα μέσω της Διαδικτυακής Πλατφόρμας θα μπορούν:

γ) να ψηφίζουν σε πραγματικό χρόνο κατά την διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και,

δ) να λαμβάνουν ενημέρωση για την καταγραφή της ψήφου τους.

**1.7.** Οι προθεσμίες, εντός των οποίων μπορούν να ασκούνται τα δικαιώματα των Μετόχων, περιλαμβάνονται αναλυτικά στην πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης και στους παρόντες Όρους εξ αποστάσεως Γενικής Συνέλευσης.

**1.8.** Εκτός από αυτούς τους Όρους εξ αποστάσεως Γενικής Συνέλευσης ισχύουν και οι όροι χρήσης των τρίτων παρόχων.

**1.9.** Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να τροποποιεί, να αναστέλλει, να ακυρώνει ή να περιορίζει τους μηχανισμούς για ηλεκτρονική Γενική Συνέλευση και

ψηφοφορία, όταν αυτό είναι απαραίτητο ή σκόπιμο για τεχνικούς λόγους ή για λόγους ασφαλείας.

## **2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ**

**2.1.** Η Εταιρεία διασφαλίζει, στον εύλογο δυνατό βαθμό, ότι η τεχνική υποδομή για τη διεξαγωγή και τη συμμετοχή στην εξ αποστάσεως Γενική Συνέλευση είναι σωστή, ασφαλής και προσβάσιμη στους Μετόχους με συμβατές συσκευές. Η Εταιρεία θα συνεργαστεί και θα κάνει χρήση των υπηρεσιών αξιόπιστων τρίτων παρόχων για την παροχή της τεχνικής υποδομής που απαιτείται για τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης.

**2.2.** Οι Μέτοχοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι θα υπάρχουν πάντα ορισμένοι εναπομένοντες κίνδυνοι σε σχέση με την τεχνική υποδομή που χρησιμοποιείται για εξ αποστάσεως γενικές συνελεύσεις.

Η Εταιρεία, μέσω των τρίτων παρόχων, λαμβάνει όλα τα μέτρα, τεχνικά και οργανωτικά, και καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να εξασφαλίσει στο μέγιστο δυνατό βαθμό το συνεχές και απρόσκοπτο της λειτουργίας της Διαδικτυακής Πλατφόρμας και της εφαρμογής τηλεδιάσκεψης, ώστε οι υπηρεσίες που διατίθενται μέσω αυτής να είναι διαθέσιμες συνεχώς και αδιαλείπτως και να αποκρίνονται σε αποδεκτούς χρόνους και χωρίς καθυστέρηση στους Μετόχους με συμβατές συσκευές.

Ωστόσο, λόγω της φύσης του διαδικτύου και των εφαρμογών web, η Εταιρεία και οι τρίτοι πάροχοι δεν μπορούν να εγγυηθούν την απόλυτη πληρότητα, ορθότητα ή συνέχεια της λειτουργίας τους και ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα σε τμήμα ή στο σύνολο του διαδικτύου, ή να αποκρίνονται με διαλείψεις, ή, τέλος, να αποκρίνονται σε χρόνους μεγαλύτερους του συνήθους.

Σε περιπτώσεις όπως οι παραπάνω, η Εταιρεία και οι τρίτοι πάροχοι θα καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την αποκατάσταση της λειτουργίας τους, όμως πέραν τούτου, η Εταιρεία και οι τρίτοι πάροχοι δεν μπορεί να θεωρηθούν υπεύθυνοι ή να καταστούν νομικά υπόλογοι για τη διαθεσιμότητα ή το χρόνο απόκρισής τους.

**2.3.** Συνιστάται οι Μέτοχοι να λαμβάνουν κάθε μέτρο προστασίας της ακεραιότητας και ασφάλειας των πληροφοριακών τους συστημάτων, υλικού και λογισμικού, έτσι ώστε να προστατεύονται επαρκώς τα δεδομένα πρόσβασης και τα δεδομένα χρήσης της Διαδικτυακής Πλατφόρμας, που αποθηκεύονται στα τοπικά μέσα αποθήκευσης των συσκευών των Μετόχων, φορητών ή μη. Τυχόν αστοχία των συστημάτων των Μετόχων ή διαρροή δεδομένων σύνδεσης ή χρήσης ένεκα παρείσφρησης κακόβουλου λογισμικού στο λειτουργικό σύστημα του Μετόχου, δεν απαλλάσσει τον τελευταίο από τις υποχρεώσεις του κατά τους παρόντες όρους, δεν συνιστά γεγονός ανωτέρας βίας ή εξαιρετική συνθήκη, ούτε συνεπάγεται οποιαδήποτε ευθύνη της Εταιρείας για τη ζημία

που πιθανόν υποστεί ο Μέτοχος. Επίσης ο Μέτοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τον προσωπικό του εξοπλισμό με τα εκάστοτε απαραίτητα τεχνικά μέσα, τα οποία θα του επιτρέπουν την πρόσβαση στη Διαδικτυακή Πλατφόρμα.

**2.4.** Οι Μέτοχοι οφείλουν, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, να ελέγξουν τη σύνδεσή τους και να διασφαλίσουν ότι έχουν πρόσβαση στη Διαδικτυακή Πλατφόρμα και έχουν εγκαταστήσει σωστά και παραμετροποιήσει την εφαρμογή τηλεδιάσκεψης (Cisco Webex). Η Εταιρεία έχει διασφαλίσει μέσω των τρίτων παρόχων την έγκαιρη υλοποίηση της τεχνικής υποδομής για τη Διαδικτυακή Πλατφόρμα, προκειμένου να επιτραπεί στους Μετόχους να ελέγχουν την πρόσβασή τους και να επαληθεύουν ότι μπορούν να συμμετάσχουν ουσιαστικά στην Γενική Συνέλευση.

Επίσης θα παρέχεται γραμμή τεχνικής υποστήριξης (helpdesk), διαθέσιμη για τους Μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης και για πρόσβαση δοκιμής στη Διαδικτυακή Πλατφόρμα, στο τηλ. 210 3366120 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση AXIAeShareholdersMeeting@athexgroup.gr.

**2.5.** Οι Μέτοχοι μπορούν να ενημερώσουν την Εταιρεία για τυχόν αποτυχία της τεχνικής υποδομής μέσω της γραμμής τεχνικής υποστήριξης που αναφέρεται στον όρο 2.4.

Οποιαδήποτε αποτυχία ή έλλειψη στον εξοπλισμό του Μετόχου, το λογισμικό, υποδομή δικτύου, διακομιστές, σύνδεση στο Διαδίκτυο ή τηλέφωνο, εξοπλισμό βίντεο ή φωνής, διακοπή ηλεκτρικής ενέργειας, οποιονδήποτε τύπο μηχανικής βλάβης κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης ή παρόμοια συμβάντα, συμπεριλαμβανομένου ενός περιστατικού ασφάλειας πληροφοριών (το οποίο περιλαμβάνει οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση, πειρατεία, επίθεση απόρριψης υπηρεσιών, άρνηση πρόσβασης, τυχόν αποτυχία ή εισβολή που προκύπτει την κλοπή ή παράνομη υποκλοπή κωδικού πρόσβασης ή κωδικού πρόσβασης δικτύου και οποιουδήποτε άλλου επίθεσης), που θα μπορούσε να αποτρέψει την εξ αποστάσεως συμμετοχή του Μετόχου στη Γενική Συνέλευση, σε κάθε περίπτωση θα είναι στην αποκλειστική σφαίρα ευθύνης του Μετόχου.

Η αδυναμία ενός ή περισσότερων Μετόχων να παρακολουθούν και να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση ή να ψηφίζουν ηλεκτρονικά κατά τη διάρκεια (οποιοδήποτε μέρους) της Γενικής Συνέλευσης, δεν επηρεάζει την εγκυρότητα της Γενικής Συνέλευσης ή οποιαδήποτε εργασία διεξάγεται σε αυτή.

**2.6.** Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης περιέλθει σε γνώση του προέδρου της Γενικής Συνέλευσης οποιαδήποτε αποτυχία της τεχνολογικής υποδομής που τυχόν έχει συμβεί κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης και η οποία

επηρεάζει σημαντικά την πορεία της Γενικής Συνέλευσης, ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημερώνει τους Μετόχους που συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση.

Ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να αποφασίσει κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, λαμβάνοντας υπόψη τον πιθανό αντίκτυπο στη διαδικασία λήψης αποφάσεων στη Γενική Συνέλευση, αν η Γενική Συνέλευση θα πρέπει να αναβληθεί ή διακοπεί λόγω αυτής της αποτυχίας ή να προχωρήσει στη διεξαγωγή των εργασιών της χωρίς τη δυνατότητα ορισμένων Μετόχων να συμμετάσχουν ή/και να ψηφίσουν ή/και να παρακολουθήσουν τη Γενική Συνέλευση.

Σε περίπτωση που κατά την κρίση του προέδρου η Διαδικτυακή Πλατφόρμα ή η εφαρμογή τηλεδιάσκεψης, δεν επιτρέπει πλέον σε όλους (ή μέρος) των Μετόχων να παρακολουθούν τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, να ψηφίζουν ηλεκτρονικά κατά τη διάρκεια (οποιοδήποτε μέρος) της Γενικής Συνέλευσης και να υποβάλλουν ερωτήσεις κατά τη διάρκεια της, τότε ο πρόεδρος μπορεί, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, να συνεχίσει, να διακόψει, να αναβάλλει τη Γενική Συνέλευση, να αλλάξει τη σειρά συζήτησης ή/και λήψης αποφάσεως επί των θεμάτων της Γενικής Συνέλευσης ή να προχωρήσει στη Γενική Συνέλευση χωρίς τη δυνατότητα για ορισμένους ή όλους τους Μετόχους που παρευρίσκονται στην εξ αποστάσεως Γενική Συνέλευση μέσω της Διαδικτυακής Πλατφόρμας και της εφαρμογής τηλεδιάσκεψης να παρακολουθήσουν τη Γενική Συνέλευση και / ή να ψηφίσουν ηλεκτρονικά κατά τη διάρκεια (οποιοδήποτε μέρος) της Γενικής Συνέλευσης. Ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κοινοποιεί την απόφαση αυτή στο μέτρο του εύλογου δυνατού στους Μετόχους που παρευρίσκονται στη Γενική Συνέλευση.

**2.7.** Αν ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης αποφασίσει να διακόψει ή να αναβάλλει τη Γενική Συνέλευση, όπως αναφέρεται στον όρο 2.6, τότε όλη η διαδικασία που θα έχει πραγματοποιηθεί έως το σημείο της διακοπής ή αναβολής και οι τυχόν αποφάσεις που έχουν ληφθεί επί θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, θα είναι έγκυρες.

### **3. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

**3.1.** Η Γενική Συνέλευση θεωρείται ότι ξεκίνησε τις εργασίες της με την ανακοίνωση της έναρξής της από τον πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης στους Μετόχους.

**3.2.** Κάθε Μέτοχος μπορεί να συμμετέχει, να παρακολουθεί ουσιαστικά τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης και να ψηφίζει σε πραγματικό χρόνο ηλεκτρονικά, υπό την προϋπόθεση ότι έχει προβεί στις απαραίτητες ενέργειες που αναφέρονται στην πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης για τη δημιουργία και χρήση ηλεκτρονικού λογαριασμού στην Διαδικτυακή Πλατφόρμα και τους όρους 1.1 έως 1.6 του παρόντος και σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται στην πρόσκληση.

**3.3.** Οι Μέτοχοι προκειμένου να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση πρέπει να συνδεθούν μέσω της Διαδικτυακής Πλατφόρμας, πριν από τη Γενική Συνέλευση και να δηλώσουν ότι προτίθενται να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση. Μετά τη δήλωση της πρόθεσης συμμετοχής, ο Μέτοχος θα λάβει προσωποποιημένο ενημερωτικό μήνυμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τον σύνδεσμο (link) που πρέπει να ακολουθήσει για να συνδεθεί στην τηλεδιάσκεψη (video conference) της Γενικής Συνέλευσης.

**3.4.** Κατά την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης οι Μέτοχοι, προκειμένου να συμμετάσχουν στις εργασίες της, θα πρέπει να συνδεθούν εγκαίρως μέσω της Διαδικτυακής Πλατφόρμας, δεκαπέντε λεπτά (15') πριν από την ώρα έναρξης της Γενικής Συνέλευσης που έχει ανακοινωθεί στην πρόσκληση και να δηλώσουν τον αριθμό των δικαιωμάτων ψήφου με τα οποία θα συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση και θα ψηφίσουν και, αν επιθυμούν να τον τροποποιήσουν (προς το μικρότερο).

**3.5.** Μέτοχοι που δεν έχουν συνδεθεί εγκαίρως στη Διαδικτυακή Πλατφόρμα πριν από την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τον όρο 3.4 και μέχρι την ανακοίνωση της έναρξης των εργασιών της από τον πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης, δεν θα προσμετρηθούν στους Μετόχους που παρίστανται στη Γενική Συνέλευση, δεν θα μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμα ψήφου ή να λάβουν το λόγο και να υποβάλλουν ερωτήσεις στη Γενική Συνέλευση και θα μπορούν μόνο να παρακολουθούν τη ζωντανή ροή της Γενικής Συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης (video conference).

**3.6.** Μέτοχοι οι οποίοι δεν έχουν τηρήσει την προθεσμία διορισμού του αντιπροσώπου ή εκπροσώπου τους (δηλ. τουλάχιστον 48 ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης), και θα έχουν ωστόσο συνδεθεί εγκαίρως μέσω της Διαδικτυακής Πλατφόρμας πριν από την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τον όρο 3.4, θα συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, εκτός αν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί για σπουδαίο λόγο και αιτιολογήσει την άρνησή της αυτή. Στην περίπτωση αυτή, δεν θα προσμετρηθούν στους Μετόχους που παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και θα μπορούν μόνο να παρακολουθούν τη ζωντανή ροή της Γενικής Συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης (video conference).

**3.7.** Μέτοχοι που έχουν τηρήσει τις ανωτέρω διατυπώσεις και έχουν συνδεθεί εγκαίρως στη Διαδικτυακή Πλατφόρμα πριν από την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης: (i) θεωρείται ότι παρίστανται αυτοπροσώπως στη Γενική Συνέλευση, (ii) υπολογίζονται για τον υπολογισμό της απαρτίας των Μετόχων που παρίστανται ή εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση και στον υπολογισμό του ποσοστού του εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας που παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται στη Γενική Συνέλευση με τον αριθμό δικαιωμάτων ψήφου που δήλωσαν ότι θα εξασκήσουν σύμφωνα με τον όρο 3.3 παραπάνω, (iii) θα είναι σε θέση να παρακολουθούν με ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης, (iv) θα δικαιούνται να

ψηφίζουν σε πραγματικό χρόνο κατά την διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης κατά το χρονικό σημείο που ανακοινώνεται από τον πρόεδρο, (v) θα μπορούν να λαμβάνουν το λόγο και να απευθύνονται στη Γενική Συνέλευση προφορικά κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης, (vi) θα λαμβάνουν ενημέρωση για την καταγραφή της ψήφου τους.

**3.8.** Τα ονόματα των Μετόχων που έχουν καταγραφεί ως συμμετέχοντες στη Γενική Συνέλευση μέσω της Διαδικτυακής Πλατφόρμας θα συμπεριληφθούν στη λίστα των Μετόχων που παρίστανται στην Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου (εάν υπάρχει).

**3.9.** Οποιαδήποτε πρόωρη αποσύνδεση του Μετόχου που είχε εγκαίρως συνδεθεί σύμφωνα με τον όρο 3.4 από τη Διαδικτυακή Πλατφόρμα πριν από το τέλος της Γενικής Συνέλευσης, δεν επηρεάζει τον υπολογισμό της απαρτίας των Μετόχων που είναι παρόντες ή εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση κατά το διάστημα σύνδεσής του. Ο Μέτοχος αυτός θα μπορεί να συνδεθεί εκ νέου στη Διαδικτυακή Πλατφόρμα, να συνεχίσει να παρακολουθεί για το υπόλοιπο μέρος τη Γενική Συνέλευση και να ασκεί όλα τα δικαιώματα συμμετοχής και ψήφου του ηλεκτρονικά.

Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, οι Μέτοχοι θα μπορούν μόνο να παρακολουθούν τη ζωντανή ροή της Γενικής Συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης (video conference).

**3.10.** Οι Μέτοχοι θα μπορούν να ψηφίζουν ηλεκτρονικά από το χρονικό σημείο που ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης θα αναγγείλει την έναρξη της ψηφοφορίας για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, μετά την ολοκλήρωση των εισηγήσεων και των συζητήσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, και μέχρι το χρονικό σημείο που ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης θα αναγγείλει τη λήξη της ψηφοφορίας. Ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης μπορεί επίσης κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια να αποφασίζει ότι η ψηφοφορία θα είναι δυνατή από την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης και μέχρι το χρονικό σημείο που θα αναγγείλει τη λήξη της ψηφοφορίας.

**3.11.** Για τους Μετόχους που θα συμμετάσχουν στην ψηφοφορία επί των θεμάτων της Γενικής Συνέλευσης που θα διεξαχθεί πριν από τη Γενική Συνέλευση (επιστολική ψήφος), η ψηφοφορία επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης θα είναι δυνατή αποκλειστικά και μόνο για το χρονικό διάστημα που αναφέρεται στην Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης.

Μετά το χρονικό αυτό σημείο, δεν θα είναι δυνατή η συμμετοχή Μετόχων σε ψηφοφορία επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης που θα διεξαχθεί πριν από τη Γενική Συνέλευση με επιστολική ψήφο. Οι Μέτοχοι κατά την είσοδό τους στη Διαδικτυακή Πλατφόρμα, θα δηλώνουν τον αριθμό των δικαιωμάτων ψήφου με τα οποία θα συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση και θα ψηφίσουν και, αν επιθυμούν θα



τον τροποποιούν (προς το μικρότερο). Μέτοχοι που ψήφισαν εμπρόθεσμα κατά τα άνω θα μπορούν να παρακολουθούν τη ζωντανή ροή της Γενικής Συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης.

**3.12.** Μέτοχοι που ψήφισαν εμπρόθεσμα κατά τα άνω πριν από τη Γενική Συνέλευση με επιστολική ψήφο θα μπορούν να την ανακαλέσουν, κατά τις ακόλουθες διακρίσεις:

α) Εφόσον ψήφισαν πριν από τη Γενική Συνέλευση μέσω της Διαδικτυακής Πλατφόρμας, θα μπορούν να ανακαλέσουν την ψήφο τους μέσω της Διαδικτυακής Πλατφόρμας, μέχρι την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης.

β) Εφόσον ψήφισαν πριν από τη Γενική Συνέλευση με την αποστολή στην Εταιρεία του «Εντύπου Επιστολικής Ψήφου», θα μπορούν να ανακαλέσουν την ψήφο τους με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο την υπέβαλλαν, το αργότερο μέχρι την 4<sup>η</sup> Νοεμβρίου 2021 και ώρα 10:00 π.μ. Οι ανωτέρω Μέτοχοι εφόσον το επιθυμούν, θα μπορούν να συμμετάσχουν αυτοπροσώπως στη Γενική Συνέλευση υπό τους όρους 1.1 έως 1.5 και 3.1 έως 3.9 του παρόντος.

#### **4. ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΨΗΦΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ**

**4.1.** Η υποβολή της ψήφου του Μετόχου μέσω τις Διαδικτυακής Πλατφόρμας είναι οριστική και δεν ανακαλείται.

**4.2.** Κάθε Μέτοχος που ψήφισε στη Γενική Συνέλευση (συμπεριλαμβανομένης και της επιστολικής ψήφου) θα λαμβάνει από την «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.» επιβεβαίωση καταγραφής της ψήφου του επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης μέσω της Διαδικτυακής Πλατφόρμας μετά τη λήξη της Γενικής Συνέλευσης.

**4.3.** Σε περίπτωση που κατά την ψηφοφορία δεν ασκηθούν από το μέτοχο πλήρως τα δικαιώματα ψήφου για τα οποία δήλωσε ότι θα συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση, μετά τη λήξη της Γενικής Συνέλευσης, θα λαμβάνει σύμφωνα με τον όρο 4.2 επιβεβαίωση από την «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.» όπου τα υπολειπόμενα δικαιώματα θα σημειώνονται ως «ΑΠΟΧΗ».

**4.4.** Μετά το πέρας τη ψηφοφορίας επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και την καταμέτρηση των ψήφων ο πρόεδρος ανακοινώνει στους Μετόχους το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας. Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας επί των θεμάτων της Γενικής Συνέλευσης θα δημοσιευτούν στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας σύμφωνα με τον νόμο.

#### **5. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ**

Για οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με αυτούς τους Όρους της εξ αποστάσεως Γενικής Συνέλευσης, οι Μέτοχοι μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων

& Εταιρικών Ανακοινώσεων της Εταιρείας, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση [ir@elvalhalkor.com](mailto:ir@elvalhalkor.com), ή τηλεφωνικά στον αρ. τηλεφώνου (+30) 22620 48640 (αρμόδιος: κ. Αλέξανδρος Κομπότης) κατά τις εργάσιμες ημέρες από τις 9:00 έως τις 17:00.

Για την παροχή πληροφοριών σε θέματα τεχνικής υποστήριξης στους Μετόχους και τους αντιπροσώπους τους οι Μέτοχοι μπορούν να επικοινωνούν με την Τεχνική Υποστήριξη Μετόχων (helpdesk) μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση [AXIAeShareholdersMeeting@athexgroup.gr](mailto:AXIAeShareholdersMeeting@athexgroup.gr) ή τηλεφωνικά στον αριθμό +30 210 3366120.

## 6. ΟΡΙΣΜΟΙ

**Εταιρεία** σημαίνει την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που εδρεύει στην Αθήνα (Λεωφ. Μεσογείων, αρ. 2 – 4, Τ.Κ. 11527), με αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 303401000.

**Γενική Συνέλευση** σημαίνει την έκτακτη γενική συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, η οποία θα διεξαχθεί στις 05.11.2021, ώρα 10:00 π.μ. (τυχόν επαναληπτική στις 12.11.2021, ώρα 10:00 π.μ.), από απόσταση σε πραγματικό χρόνο με τηλεδιάσκεψη και με χρήση ηλεκτρονικών μέσων, χωρίς τη φυσική παρουσία των Μετόχων στον τόπο διεξαγωγής της, υπό τους όρους των άρθρων 125 και 126 του Ν.4548/2018.

**Διαδικτυακή Πλατφόρμα** σημαίνει τη διαδικτυακή πλατφόρμα <https://axia.athexgroup.gr> που έχει αναπτυχθεί από τον Όμιλο Ελληνικά Χρηματιστήρια Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. και διατίθεται από την εταιρεία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.» για την παροχή υπηρεσιών διεξαγωγής Γενικών Συνελεύσεων σε εκδότριες εταιρείες που πραγματοποιούνται από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης χωρίς τη φυσική παρουσία των Μετόχων.

**Εφαρμογή τηλεδιάσκεψης/τηλεδιάσκεψη** σημαίνει την ομάδα εργαλείων/ υπηρεσιών WEBEX που διατίθεται από την εταιρεία Cisco Hellas SA, μέσω της οποίας παρέχεται η δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (video conference).

**Επιστολική ψήφος** σημαίνει τη συμμετοχή των Μετόχων από απόσταση στην ψηφοφορία επί των θεμάτων της Γενικής Συνέλευσης που θα διεξαχθεί πριν από τη Γενική Συνέλευση.

**Μέτοχος** σημαίνει τον, κατά την έναρξη της πέμπτης (5<sup>ης</sup>) ημέρας πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης («*Ημερομηνία Καταγραφής*»), δηλαδή κατά την 31<sup>η</sup> Οκτωβρίου 2021, εγγεγραμμένο, στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) της ανώνυμης εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) ή τον ταυτοποιούμενο ως τέτοιο βάσει της

σχετικής ημερομηνίας μέσω εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών ή άλλων διαμεσολαβητών τηρουμένων των διατάξεων της νομοθεσίας (ν.4548/2018, ν.4569/2018, ν.4706/2020 και Κανονισμό (ΕΕ) 2018/1212), ως και του Κανονισμού Λειτουργίας Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων (ΦΕΚ Β' 1007/16.03.2021), και έχοντα δικαίωμα ψήφου, τους αντιπροσώπους αυτού, καθώς και τους εκπροσώπους Μετόχων ή άλλως ασκούντων το δικαίωμα ψήφου εκπροσωπώντας νομικά πρόσωπα.

**Όροι εξ αποστάσεως Γενικής Συνέλευσης** σημαίνει τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.

**Πρόεδρος** της Γενικής Συνέλευσης σημαίνει τον πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης που θα διεξαχθεί από απόσταση σε πραγματικό χρόνο με τηλεδιάσκεψη και με χρήση ηλεκτρονικών μέσων, χωρίς τη φυσική παρουσία των Μετόχων στον τόπο διεξαγωγής της.

**Τρίτοι Πάροχοι** σημαίνει τις εταιρείες «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα και «Cisco Hellas SA» που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής.