



ELVALHALCOR

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ/ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΤΗΣ 9^{ης} ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021

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

ΘΕΜΑ 1^ο: Διανομή κερδών προηγούμενων χρήσεων εν μέρει σε είδος με τη διανομή τίτλων εισηγμένων σε ρυθμιζόμενη αγορά και εν μέρει σε μετρητά

**Απαιτούμενη απαρτία: 1/2 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας
Απαιτούμενη πλειοψηφία: πλειοψηφία των 2/3 των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων**

Αποφασίζεται η διανομή ποσού _____ Ευρώ που αντιστοιχεί σε ____ Ευρώ ανά μετοχή από τα κέρδη προηγούμενων χρήσεων, σύμφωνα με το άρθρο 162 παράγραφος 3 ν. 4548/2018. Το ποσό αυτό θα χορηγηθεί εν μέρει με τη μορφή τίτλων εισηγμένων σε ρυθμιζόμενη αγορά σύμφωνα με τις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 161 ν. 4548/2018 (και ειδικότερα με τη μορφή μετοχών της εταιρείας Cenergy Holdings που είναι εισηγμένες στα χρηματιστήρια Βρυξελλών και Αθηνών) και εν μέρει σε μετρητά. Ειδικότερα, οι μέτοχοι θα λάβουν για κάθε μετοχή της Εταιρείας που κατέχουν ____ μετοχές Cenergy Holdings και ____ Ευρώ. Σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 1 ν. 4548/2018, οι μετοχές Cenergy Holdings αποτιμήθηκαν με βάση τον σταθμισμένο μέσο όρο της τιμής τους στα χρηματιστήρια, στα οποία διαπραγματεύονται, κατά το εξάμηνο που έληξε την τελευταία εργάσιμη ημέρα πριν από τη γενική συνέλευση.

Οι μέτοχοι δικαιούνται να λάβουν μόνο ακέραιο αριθμό μετοχών της εταιρείας Cenergy Holdings. Μέτοχοι στους οποίους αντιστοιχούν κλασματικά δικαιώματα θα λάβουν το αντίστοιχο ποσό σε μετρητά.

Ως ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων της ως άνω διανομής ορίζεται η ____/____/2021. Εξουσιοδοτείται το διοικητικό συμβούλιο να προβεί σε οποιαδήποτε πράξη είναι αναγκαία για την ολοκλήρωση της διανομής και ειδικότερα για την πίστωση των μετοχών Cenergy Holdings στις μερίδες των μετόχων της Εταιρείας και για την καταβολή των μετρητών.

Ύστερα από νόμιμη ψηφοφορία η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τη διανομή κερδών προηγούμενων χρήσεων εν μέρει σε είδος με τη διανομή μετοχών της εταιρείας Cenergy Holdings, που είναι εισηγμένες στα χρηματιστήρια Βρυξελλών και Αθηνών και εν μέρει σε μετρητά, ως εξής: _____,

με ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπώνταςψήφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώνταςψήφους.

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

1/. Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 25ης Μαΐου 2020, 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 του ν. 3016/2002, όπως ισχύει, και, ακολούθως, αυθημερόν (25-5-2020), σύμφωνα με το άρθρο 87 παρ. 5 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και το άρθρο 3 του ν. 3016/2002, όπως ισχύει, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συγκροτήθηκε σε σώμα, ως ακολούθως:

1. Θεοδόσιος Παπαγεωργόπουλος του Παναγιώτη, Πρόεδρος Δ.Σ., Μη Εκτελεστικό Μέλος.
2. Δημήτριος Κυριακόπουλος του Γεωργίου, Αντιπρόεδρος Δ.Σ., Εκτελεστικό Μέλος.

3. Λάμπρος Βαρούχας του Δημητρίου, Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
4. Κωνσταντίνος Κατσαρός του Γεωργίου, Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
5. Σταύρος Βολουδάκης του Ευαγγέλου, Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
6. Περικλής Σαπουντζής του Χρήστου, Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
7. Σπυρίδων Κοκκόλης του Βασιλείου, Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
8. Ευτύχιος Κοτσαμπασάκης του Γεωργίου, Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
9. Γεώργιος Κατσάμπας του Αριστείδη, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
10. Νικόλαος Κουδούνης του Κωνσταντίνου, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
11. Ηλίας Στασινόπουλος του Νικολάου, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
12. Νικόλαος Γαλέτας του Ιωάννη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
13. Ναταλία Νικολαΐδη του Εμμανουήλ, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
14. Thomas George Sofis του George, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
15. Παναγιώτης Τσακλόγλου του Ομήρου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

Γίνεται μνεία ότι η θητεία του εκλεγέντος, κατά τα ανωτέρω, Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας είναι ενός (1) έτους, δηλαδή από 25-5-2020 έως και 24-5-2021, 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 των Μετόχων της Εταιρείας το 2021 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, μη δυναμένη να υπερβεί τη διετία.

2/. Ακολούθως, μετά την από 5-8-2020 έγγραφη παραίτηση του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. της Εταιρείας, κ. Παναγιώτη Τσακλόγλου του Ομήρου, από την ιδιότητα του μέλους του Δ.Σ. της Εταιρείας, το Δ.Σ. της Εταιρείας με την από 7-8-2020 απόφασή του, απεφάσισε να συνεχίσει το έργο του μέχρι πέρατος της θητείας του, κατά τα ανωτέρω οριζόμενα (υπ' αριθμ. 1/.), με δεκατετραμελή (14) πλέον σύνθεση, σύμφωνα με το άρθρο 82 παρ. 2 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και το άρθρο 12 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρείας, λαμβανομένου υπόψη ότι πληρούνταν απόλυτα και στο ακέραιο όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις, αλλά και τα κριτήρια αφενός του ελαχίστου απαιτούμενου αριθμού των μη εκτελεστικών μελών (αριθμός όχι μικρότερος του 1/3 του συνολικού αριθμού των μελών, δηλαδή στην περίπτωση της Εταιρείας, αριθμός όχι μικρότερος των 5 μελών, που πληρούνταν με τη παρουσία 7 πλέον μη εκτελεστικών μελών) και αφετέρου της ύπαρξης μεταξύ των μη εκτελεστικών μελών δύο (2) τουλάχιστον

ανεξάρτητων μελών (που, στην περίπτωση της Εταιρείας, επίσης πληρούνταν με την παρουσία 3 πλέον ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών), σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 1 του ν. 3016/2002, όπως ισχύει.

3/. Στη συνέχεια, με την από 18-12-2020 έγγραφη παραίτησή της με ισχύ από 31-12-2020, η κα Ναταλία Νικολαΐδη του Εμμανουήλ, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., παραιτήθηκε από το Δ.Σ. της Εταιρείας, και, το Δ.Σ. της Εταιρείας, αφού έλαβε υπόψη του την από 29-12-2020 πρόταση της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφίων της Εταιρείας (στο εξής ΕΠ.Α.Α.Υ.), εξακρίβωσε την καταλληλότητα του υποψήφιου αντικαταστάτη για τη θέση της παραιτηθείσας κας Ναταλίας Νικολαΐδη του Εμμανουήλ, κ. Βασιλείου Λουμιώτη του Ιωάννη, την πλήρωση των κριτηρίων ανεξαρτησίας του άρθρου 4 του ν. 3016/2002, όπως ισχύει, καθώς και την έλλειψη ασυμβιβάστων και κωλυμάτων, στο πρόσωπο του εν λόγω υποψηφίου, κ. Βασιλείου Λουμιώτη του Ιωάννη, και, σε αντικατάσταση της παραιτηθείσας, κας Ναταλίας Νικολαΐδη του Εμμανουήλ, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εξέλεξε ομόφωνα, στη συνεδρίασή του, στις 4-1-2021, για το υπόλοιπο της θητείας της παραιτηθείσας κας Ναταλίας Νικολαΐδη του Εμμανουήλ, δηλαδή έως και 24-5-2021, 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 ισχύει, τον κ. Βασίλειο Λουμιώτη του Ιωάννη.

Ακολούθως, μετά την ανωτέρω εκλογή του κ. Βασιλείου Λουμιώτη του Ιωάννη, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, που εξελέγη από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 25-5-2020, με θητεία ενός (1) έτους, δηλαδή από 25-5-2020 έως και 24-5-2021, 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 2021 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, μη δυναμένης να υπερβεί τη διετία, υπό δεκατετραμελή (14) πλέον σύνθεση, κατά τα ανωτέρω οριζόμενα (υπ' αριθμ. **2/.**), συγκροτήθηκε, στις 4-1-2021, εκ νέου σε Σώμα ως ακολούθως:

1. Θεοδόσιος Παπαγεωργόπουλος του Παναγιώτη, Πρόεδρος του Δ.Σ., μη εκτελεστικό μέλος
2. Δημήτριος Κυριακόπουλος του Γεωργίου, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., εκτελεστικό μέλος

3. Περικλής Σαπουντζής του Χρήστου, εκτελεστικό μέλος
4. Γεώργιος Κατσάμπας του Αριστείδη, μη εκτελεστικό μέλος
5. Ευτύχιος Κοτσαμπασάκης του Γεωργίου, εκτελεστικό μέλος
6. Λάμπρος Βαρούχας του Δημητρίου, εκτελεστικό μέλος
7. Νικόλαος Κουδούνης του Κωνσταντίνου, μη εκτελεστικό μέλος
8. Κωνσταντίνος Κατσαρός του Γεωργίου, εκτελεστικό μέλος
9. Σταύρος Βολουδάκης του Ευαγγέλου, εκτελεστικό μέλος
10. Σπυρίδων Κοκκόλης του Βασιλείου, εκτελεστικό μέλος
11. Ηλίας Στασινόπουλος του Νικολάου, μη εκτελεστικό μέλος
12. Thomas George Sofis του George, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
13. Νικόλαος Γαλέτας του Ιωάννη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.
14. Βασίλειος Λουμιώτης του Ιωάννη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

Τέλος, επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 82 παρ. 1 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, η απόφαση της εκλογής αυτής του κ. Βασιλείου Λουμιώτη του Ιωάννη, υποβλήθηκε σε δημοσιότητα, με την ανάρτησή της, αφενός στην ιστοσελίδα της Εταιρείας στις 4/1/2021, αφετέρου στην ιστοσελίδα του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ), στη Μερίδα της Εταιρείας, στις 21/1/2021, με αριθμ. πρωτ: 2312447 και ανακοινώνεται, σύμφωνα με τον Νόμο, στην παρούσα Έκτακτη Γενική Συνέλευση, που είναι η αμέσως προσεχής της εν λόγω εκλογής.

4/. Κατόπιν της εκλογής του κ. Βασιλείου Λουμιώτη του Ιωάννη, υπό την ανωτέρω ιδιότητά του, κατά τα ανωτέρω οριζόμενα (υπ' αριθμ. **3/.**), και λαμβάνοντας υπόψη τη διάταξη του άρθρου 3 του ν. 3016/2002, όπως ισχύει, αλλά και 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 κλπ" 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", η παρούσα Έκτακτη Γενική Συνέλευση των

Μετόχων της Εταιρείας, ως η αμέσως προσεχής μετά την εκλογή, στις 4-1-2020, του κ. Βασιλείου Λουμιώτη του Ιωάννη, υπό την ανωτέρω μνησθείσα ιδιότητά του, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. της Εταιρείας (κας Ναταλίας Νικολαΐδη του Εμμανουήλ) 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 (ορισμό) της ιδιότητας του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. της Εταιρείας στον κ. Βασίλειο Λουμιώτη του Ιωάννη ή σε άλλο υφιστάμενο μέλος του Δ.Σ. 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 θα εκλέξει, για το εφεξής (μετέπειτα) χρονικό διάστημα της θητείας, δηλαδή έως και 24-5-2021, 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 2021 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 εισήγηση της ΕΠ.Α.Α.Υ., δηλαδή την εκλογή/ορισμό του κ. Βασιλείου Λουμιώτη του Ιωάννη στη θέση του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. της Εταιρείας, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. της Εταιρείας (κας Ναταλίας Νικολαΐδη του Εμμανουήλ), αποδίδοντας δηλαδή η παρούσα Έκτακτη Γενική Συνέλευση στον κ. Βασίλειο Λουμιώτη του Ιωάννη την ιδιότητα του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. της εταιρείας για το εφεξής (μετέπειτα) χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη της θητείας του παραιτηθέντος μέλους, δηλαδή έως και 24-5-2021, 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 2021 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, μη δυναμένης να υπερβεί τη διετία, έχοντας διαπιστώσει και διακριβώσει το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ότι ο κ. Βασίλειος Λουμιώτης του Ιωάννη πληροί όλες τις προϋποθέσεις αφενός για την εκλογή του ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και αφετέρου για την απόδοση (ορισμό) 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 (μετέπειτα) χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη της θητείας του παραιτηθέντος μέλους, δηλαδή έως και 24-5-2021, παρατεινομένης, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, κατά τα ανωτέρω διαλαμβανόμενα. Συγκεκριμένα, κ. Βασίλειος Λουμιώτης του Ιωάννη είναι πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και συγκεντρώνει εμπειρία, γνώσεις και εξαιρετική επαγγελματική πορεία, όπως υποδηλώνει και το βιογραφικό του σημείωμα, το οποίο έχει ως εξής:

Ο κ. Βασίλειος Λουμιώτης είναι Πτυχιούχος του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (1973) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (πρώην ΑΣΟΕΕ) και κατέχει μεταπτυχιακό στη Διοίκηση των Επιχειρήσεων (M.B.A.) από το Πανεπιστήμιο Roosevelt του Σικάγο (1979). Ασκεί το επάγγελμα του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από το 1980. Διδάσκει στο Ινστιτούτο Εκπαίδευσης του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Ι.Ε.Σ.Ο.Ε.Λ.) από το 1997 και στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην «Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική» του ΕΚΠΑ, που διεξάγεται σε συνεργασία με το ΣΟΕΛ, από το 2006, τα γνωστικά αντικείμενα: «Ελεγκτική και επαγγελματικές ικανότητες ελεγκτών», «Διαχείριση κινδύνων και εσωτερικός έλεγχος», «Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου», «Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Τραπεζών» και «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις». Είναι Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από το 2010 και μέλος της Επιτροπής Επαγγελματικών Εξετάσεων της ΕΛΤΕ από το 2010. Στο πλαίσιο των εισηγήσεων στο Ι.Ε.Σ.Ο.Ε.Λ. και στο Ε.Κ.Π.Α., εκπόνησε και εξέδωσε τα βιβλία: «Πρακτικά Θέματα Εφαρμοσμένης Ελεγκτικής των Επιχειρήσεων», «Εφαρμοσμένη Ελεγκτική των Επιχειρήσεων», «Διαχείριση κινδύνων και Εσωτερικός Έλεγχος», «Βασικές οδηγίες εφαρμογής Διεθνών Προτύπων Ελέγχου», «Πρακτικά Θέματα Εφαρμοσμένης Λογιστικής και Ελεγκτικής επί των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων», «Θέματα Εφαρμοσμένης Λογιστικής και Ελεγκτικής των Τραπεζών».

Το βιογραφικό σημείωμα του κ. Βασιλείου Λουμιώτη του Ιωάννη, βρίσκεται διαθέσιμο και στον ακόλουθο σύνδεσμο: <https://www.elvalhalcor.com/el/investor-relations/corporate-governance/board-of-directors/Vasileios-Loumiotis-independentnon-executive-member>

Περαιτέρω, όπως έχει διαπιστώσει το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, μετά την εισήγηση της ΕΠ.Α.Α.Υ., δεν υφίστανται στο πρόσωπο του κ. Βασιλείου Λουμιώτη του Ιωάννη κωλύματα ή ασυμβίβαστα ως προς τις όποιες σχετικές διατάξεις περιλαμβανομένου του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του ΕΣΕΔ που εφαρμόζει η Εταιρεία και του

Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας. Ακόμη, στο πρόσωπο του κ. Βασιλείου Λουμιώτη του Ιωάννη πληρούνται τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 4 του ν. 3016/2002, όπως ισχύει, καθώς δεν κατέχει μετοχές σε ποσοστό μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας και δεν έχει σχέση εξάρτησης με την εταιρία ή με συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα και συγκεκριμένα:

α. Δεν διατηρεί επιχειρηματική ή άλλη επαγγελματική σχέση με την εταιρία ή με συνδεδεμένη με αυτή επιχείρηση κατά την έννοια του Ν. 4308/2014 (άρθρο 32), η οποία σχέση από τη φύση της επηρεάζει την επιχειρηματική της δραστηριότητα, όταν ιδίως είναι σημαντικός προμηθευτής ή πελάτης της εταιρείας.

β. Δεν είναι πρόεδρος του Δ.Σ. ή διευθυντικό στέλεχος της εταιρίας, ούτε έχει τις ως άνω ιδιότητες, ούτε είναι εκτελεστικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου σε συνδεδεμένη με την εταιρία επιχείρηση κατά την έννοια του Ν. 4308/2014 (άρθρο 32), ούτε διατηρεί σχέση εξαρτημένης εργασίας ή έμμισθης εντολής με την εταιρεία ή τις συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις.

γ. Δεν έχει συγγένεια μέχρι δεύτερου βαθμού και δεν είναι σύζυγος εκτελεστικού μέλους του διοικητικού συμβουλίου ή διευθυντικού στελέχους ή μετόχου που συγκεντρώνει την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας ή συνδεδεμένης με αυτήν επιχείρησης κατά την έννοια του Ν. 4308/2014 (άρθρο 32).

δ. Δεν έχει διοριστεί σύμφωνα με το άρθρο 79 παρ. 1-2 του Ν. 4548/2018 (πρώην 18 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920).

Προσέτι, και προς επίρρωση των ανωτέρω, ο κ. Βασίλειος Λουμιώτης του Ιωάννη έχει ήδη δηλώσει και επιβεβαιώσει με σχετική έγγραφη υπεύθυνη δήλωσή του την πλήρωση των κριτηρίων ανεξαρτησίας του άρθρου 4 του ν. 3016/2002, όπως ισχύει, δεν υφίστανται δε στο πρόσωπό του κωλύματα ή ασυμβίβαστα ως προς τις όποιες σχετικές διατάξεις περιλαμβανομένου του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του ΕΣΕΔ που εφαρμόζει η Εταιρεία και του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας.

Στο πλαίσιο αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, λαμβάνοντας υπόψη και την εισήγηση της ΕΠ.Α.Α.Υ, καλεί την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας να λάβει απόφαση για τη συνέχιση της κάλυψης της κενωθείσας, με την παραίτηση της κας Ναταλίας Νικολαΐδη του Εμμανουήλ, θέσης του ανεξάρτητου, σύμφωνα με το άρθρο 4 του

ν. 3016/2002, όπως ισχύει, μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας από τον κ. Βασίλειο Λουμιώτη του Ιωάννη, μέχρι τη λήξη της θητείας του παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους, δηλαδή έως και 24-5-2021, 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 2021 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 Εταιρείας ότι ο κ. Βασίλειος Λουμιώτης του Ιωάννη πληροί όλες τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας, σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 3016/2002, όπως ισχύει, ενώ δεν υφίστανται στο πρόσωπό του κωλύματα ή ασυμβίβαστα ως προς τις όποιες σχετικές διατάξεις περιλαμβανομένου του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του ΕΣΕΔ που εφαρμόζει η Εταιρεία και του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας.

Ύστερα από νόμιμη ψηφοφορία η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με.....
.....ψηφους, ήτοι με πλειοψηφία% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων, τη συνέχιση της κάλυψης της κενωθείσας, με την παραίτηση της κας Ναταλίας Νικολαΐδη του Εμμανουήλ, θέσης του ανεξάρτητου, σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 3016/2002, όπως ισχύει, μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας από τον κ. Βασίλειο Λουμιώτη του Ιωάννη, μέχρι τη λήξη της θητείας του παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους, δηλαδή έως και 24-5-2021, 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 2021 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, μη δυναμένης να υπερβεί τη διετία.

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπώνταςψηφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώνταςψηφους.

ΘΕΜΑ 3^ο: Ανακοίνωση εκλογής από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας νέου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σε αντικατάσταση παραιτηθέντος εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας, το άρθρο 82 του ν. 4548/2018 και το άρθρο 3 του ν. 3016/2002, ανακοινώνεται στη Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατά τη συνεδρίασή του, στις 19-1-2021, εξέλεξε ομόφωνα τον κ. Χρήστο-Αλέξη Κομνηνό του Κωνσταντίνου, ως νέο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος, στις 12-1-2021, εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κ. Ευτυχίου Κοτσαμπασάκη του Γεωργίου, για το υπόλοιπο της θητείας αυτού, δηλαδή έως και 24-5-2021, 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 2021 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, μη δυναμένης να υπερβεί τη διετία.

Το Θέμα 3^ο αποτελεί ανακοίνωση προς την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας και δεν τίθεται σε ψηφοφορία.