

**ELVALHALCOR**

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.

**ΕΝΤΥΠΟ ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.») ΤΗΣ 24<sup>ΗΣ</sup> ΜΑΪΟΥ 2023 Ή ΤΗΣ ΤΥΧΟΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΑΥΤΗΣ**

Ο υπογράφων μέτοχος / νόμιμος εκπρόσωπος / αντιπρόσωπος μετόχου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.» (εφεξής «**Εταιρεία**»):

Όνοματεπώνυμο / Επωνυμία	
(Μόνο για νομικά πρόσωπα:) Όνοματεπώνυμο και Α.Δ.Τ. / Αριθμός Διαβατηρίου νόμιμου/ων εκπροσώπου/ων που υπογράφει/ουν το παρόν	
Διεύθυνση / Έδρα (Οδός, Αριθμός, Τ.Κ., Περιφέρεια)	
Α.Δ.Τ. ή Αριθμός Διαβατηρίου /Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.	
Αριθμός κινητού τηλεφώνου	
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (Email)	
Αριθμός Μεριδας Σ.Α.Τ. (Χρηματιστηρίου Αθηνών)	
Αριθμός Μετοχών της Εταιρείας	<input type="checkbox"/> Για όσες συνολικά θα έχω δικαίωμα ψήφου κατά την Ημερομηνία Καταγραφής, όπως αυτή ορίζεται στην Πρόσκληση της Τακτικής Γ.Σ. <b>ή</b> <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 ημερήσιας διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας που θα λάβει χώρα την **24<sup>η</sup> Μαΐου 2023**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **10:00 π.μ.**, ως ακολούθως:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
<b>ΘΕΜΑ 1:</b> Υποβολή και έγκριση των ετησίων εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2022 (01.01.2022 – 31.12.2022), μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>ΘΕΜΑ 2:</b> Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 2022 (01.01.2022 – 31.12.2022) και διανομής μερίσματος.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
<b>ΘΕΜΑ 3:</b> Έγκριση, κατ' άρθρο 108 του ν.4548/2018, της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2022 (01.01.2022 – 31.12.2022) και απαλλαγή, κατ' άρθρο 117 του ν.4548/2018, των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών για την εταιρική χρήση 2022 (01.01.2022 – 31.12.2022).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>ΘΕΜΑ 4:</b> Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στις επιτροπές Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2022 (01.01.2022 – 31.12.2022) και έγκριση προκαταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2023 (01.01.2023 – 31.12.2023) και για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν.4548/2018.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>ΘΕΜΑ 5:</b> Υποβολή – έγκριση της Έκθεσης Αποδοχών οικονομικού έτους 2022 (01.01.2022 – 31.12.2022) (άρθρο 112 του ν.4548/2018).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>ΘΕΜΑ 6:</b> Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2023 (01.01.2023 – 31.12.2023) και έγκριση της αμοιβής αυτής.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>ΘΕΜΑ 7:</b> Ανακοίνωση εκλογής από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας νέου εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σε αντικατάσταση αποβιώσαντος εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.	Δεν τίθεται σε ψηφοφορία.		
<b>ΘΕΜΑ 8:</b> Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ορισμός των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>ΘΕΜΑ 9:</b> Επαναπροσδιορισμός του είδους της Επιτροπής Ελέγχου, της θητείας, του αριθμού και των ιδιοτήτων των Μελών της, καθώς και ορισμός των Μελών της σε περίπτωση που αυτή οριστεί ανεξάρτητη, σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν.4449/2017, όπως ισχύει. Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>ΘΕΜΑ 10:</b> Παροχή άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του ν.4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση εταιρειών του Ομίλου της Εταιρείας, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>ΘΕΜΑ 11:</b> Έγκριση αναθεώρησης πολιτικής αποδοχών σύμφωνα με τον ν.4548/2018.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>ΘΕΜΑ 12:</b> Έγκριση αναθεώρησης πολιτικής καταλληλότητας των μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν.4706/2020.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>ΘΕΜΑ 13:</b> Αποδέσμευση ειδικών φορολογηθέντων αποθεματικών σχηματισθέντων / δεσμευθέντων για την κάλυψη ίδιας συμμετοχής επενδύσεων της Εταιρείας που είχαν υπαχθεί στον ν.3299/2004 – δέσμευση ποσού για την κάλυψη ίδιας συμμετοχής επένδυσης της Εταιρείας υπαχθείσας στον αναπτυξιακό νόμο 4399/2016 ενισχυόμενου κόστους €27.114.700,00.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>ΘΕΜΑ 14:</b> Υποβολή προς τη Γενική Συνέλευση της ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2022 (01.01.2022 – 31.12.2022) σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 περ. θ) του ν.4449/2017, όπως ισχύει.	Δεν τίθεται σε ψηφοφορία.		
<b>ΘΕΜΑ 15:</b> Υποβολή προς τη Γενική Συνέλευση της Έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν.4706/2020, όπως ισχύει.	Δεν τίθεται σε ψηφοφορία.		
<b>ΘΕΜΑ 16:</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 Χειμάρας, 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 23.05.2023 και ώρα 10:00 π.μ. και σε περίπτωση Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης της 31<sup>ης</sup> Μαΐου 2023, το αργότερο μέχρι τις 30.05.2023 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 22.05.2023 και 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.

....., ..... 2023  
(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)**