

**ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ / ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
(ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.», ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 303401000)
ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ
ΤΗΣ 23^{ΗΣ} ΜΑΪΟΥ 2024
(Άρθρο 123 παρ. 4 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει)**

Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση των ετησίων εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2023 (01.01.2023 – 31.12.2023), μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: Απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Υποβάλλονται προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, εταιρικές και ενοποιημένες, για την εταιρική χρήση 2023 (01.01.2023 – 31.12.2023), οι οποίες εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 05.03.2024, και η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2023 (01.01.2023 – 31.12.2023), που συντάχθηκαν βάσει των βιβλίων και στοιχείων της Εταιρείας από τη Διοίκηση της Εταιρείας, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), όπως επίσης και η Έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή κ. Σωκράτη Λεπτού-Μπούρτζη, της ελεγκτικής εταιρείας PriceWaterhouseCoopers.

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2023 (01.01.2023 – 31.12.2023), η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και η Έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή έχουν συμπεριληφθεί στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση της Εταιρείας για τη χρήση 2023 (01.01.2023 – 31.12.2023) και ευρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.elvalhalcor.com) και του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Η δημοσίευσή τους στο Γ.Ε.ΜΗ. θα γίνει σύμφωνα με τα άρθρα 13 και 149 του ν.4548/2018 εντός είκοσι (20) ημερών από την έγκρισή τους από την Τακτική Γενική Συνέλευση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται ομόφωνα στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) της χρήσης 2023 (01.01.2023 – 31.12.2023) μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή.

Ύστερα από νόμιμη ψηφοφορία η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2023 (01.01.2023 – 31.12.2023) μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή με ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπώντας ψήφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώντας ψήφους.

Θέμα 2ο: Έγκριση διανομής τμήματος αδιανέμητων κερδών προηγούμενων χρήσεων.
--

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: Απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της εταιρικής χρήσης 2023, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα προτείνει την έγκριση από την Γενική Συνέλευση της διανομής τμήματος αδιανέμητων κερδών προηγούμενων χρήσεων, ως ακολούθως: (α) μερίσματος υπέρ των μετόχων της Εταιρείας, ποσού τεσσάρων λεπτών του ευρώ €0,04 ανά μετοχή (375.241.586 μετοχές προς €0,04 ανά μετοχή), και (β) ποσού €1.458.405 σε είκοσι δύο (22) στελέχη – μισθωτούς της Εταιρείας, περιλαμβανομένων τριών (3) εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται ομόφωνα στη Γενική Συνέλευση να εγκρίνει τη διανομή τμήματος αδιανέμητων κερδών προηγούμενων χρήσεων κατά τα ανωτέρω.

Επισημαίνεται ότι στο τελικό ποσό μερίσματος που θα καταβληθεί ανά μετοχή θα γίνει η προβλεπόμενη από τον νόμο παρακράτηση φόρου εισοδήματος για λογαριασμό του μετόχου, δηλαδή μετά την παρακράτηση φόρου ποσού €0,002 ευρώ ανά μετοχή, το καθαρό πληρωτέο μέρισμα ανά μετοχή ανέρχεται σε €0,038 ανά μετοχή.

Ως ημερομηνία αποκοπής μερίσματος προτείνεται η 25.06.2024, ως ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων του μερίσματος η 26.06.2024 και ως ημερομηνία έναρξης καταβολής μερίσματος η 01.07.2024.

Τέλος, προτείνεται να παρασχεθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδότηση να ρυθμίσει όλα τα διαδικαστικά θέματα για την υλοποίηση των σχετικών αποφάσεων.

Ύστερα από νόμιμη ψηφοφορία η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τη διανομή τμήματος αδιανέμητων κερδών προηγούμενων χρήσεων κατά τα ανωτέρω (μερίσματος κ.λπ.) και παρέχει τη σχετική εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο με ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπώντας ψήφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώντας ψήφους.

Θέμα 3ο: Έγκριση, κατ' άρθρο 108 του ν.4548/2018, της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2023 (01.01.2023 – 31.12.2023) και απαλλαγή, κατ' άρθρο 117 του ν.4548/2018, των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών για την εταιρική χρήση 2023 (01.01.2023 – 31.12.2023).

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: Απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, την καθαρή θέση και τα στοιχεία της κατάστασης συνολικού εισοδήματος της Εταιρείας, καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση ως σύνολο.

Κατ' ακολουθία των ανωτέρω, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων καλείται να αποφασίσει σχετικά με την έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν.4548/2018, όπως ισχύει, και την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών που διενήργησαν τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2023 (01.01.2023 – 31.12.2023) από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την ίδια ως άνω εταιρική χρήση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται ομόφωνα στη Γενική Συνέλευση την έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών που διενήργησαν τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2023, σύμφωνα με το άρθρο 117 του ν. 4548/2018, από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2023.

Ύστερα από νόμιμη ψηφοφορία η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τη συνολική διαχείριση της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2023 (01.01.2023 – 31.12.2023), και απαλλάσσει τους Ορκωτούς Ελεγκτές – Λογιστές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2023 (01.01.2023 – 31.12.2023), με ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπώντας ψήφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώντας ψήφους.

Θέμα 4ο: Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στις επιτροπές Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2023 (01.01.2023 – 31.12.2023) και έγκριση προκαταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2024 (01.01.2024 – 31.12.2024) και για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν.4548/2018.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: Απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται ομόφωνα στη Γενική Συνέλευση την έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 2023, συνολικού μικτού ποσού €260.503.

Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφίων, εισηγείται ομόφωνα στη Γενική Συνέλευση την έγκριση της προκαταβολής των ακόλουθων αμοιβών και αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα χρήση 2024 και για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση το 2025, σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, οι οποίες θα ανέλθουν, κατ' ανώτατο, σε συνολικό μικτό ποσό ευρώ 360.000 και ειδικότερα:

- μικτό ποσό ευρώ 6.000,00 ετησίως σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή του στο Διοικητικό Συμβούλιο, εξαιρουμένων των συνδεομένων με σχέση εργασίας μελών του Διοικητικού Συμβουλίου,
- μικτό ποσό ευρώ 14.000,00 ετησίως σε κάθε μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου για την εκπλήρωση των καθηκόντων του που απορρέουν από το άρθρο 7 του ν.4706/2020,
- μικτό ποσό ευρώ 25.000,00 ετησίως σε κάθε μέλος της Επιτροπής Ελέγχου,
- μικτό ποσό ευρώ 20.000,00 ετησίως σε κάθε μέλος της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφίων, και
- μικτό ποσό ευρώ 6.000,00 ετησίως για το Ανώτατο Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, για την εκπλήρωση των καθηκόντων του που απορρέουν από τον κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης που έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει η Εταιρεία (Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης εκδόσεως του Ε.Σ.Ε.Δ. του Ιουνίου 2021, ειδική πρακτική παρ. 2.2.21 – 2.2.23).

Συνεπώς, η Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει την προκαταβολή των ανωτέρω μικτών αποζημιώσεων/αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την

τρέχουσα χρήση 2024, σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει σήμερα.

Σημειώνεται ότι οι ανωτέρω αποζημιώσεις και αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα εταιρική χρήση (2024) είναι εναρμονισμένες με τις αρχές και τους κανόνες της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας, όπως αυτή αναθεωρήθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 24^{ης} Μαΐου 2023 και ισχύει.

Ύστερα από νόμιμη ψηφοφορία η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τις καταβληθείσες ως άνω αμοιβές και αποζημιώσεις στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στις επιτροπές Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 2023 (01.01.2023 – 31.12.2023) και εγκρίνει την προκαταβολή των ως άνω αποζημιώσεων και αμοιβών προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 2024 και για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση το 2025 με ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπώντας ψήφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώντας ψήφους.

Θέμα 5ο: Υποβολή – έγκριση της Έκθεσης Αποδοχών οικονομικού έτους 2023 (01.01.2023 – 31.12.2023) (άρθρο 112 του ν.4548/2018).

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: Απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων καλείται να συζητήσει και να εγκρίνει με συμβουλευτική ψήφο την Έκθεση Αποδοχών της Εταιρείας του οικονομικού έτους 2023, την οποία προβλέπει το άρθρο 112 του ν.4548/2018, όπως ισχύει, όπου περιέχεται ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών που ρυθμίζονται στην εγκεκριμένη Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας και, σύμφωνα με το έγγραφο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με τίτλο «Ερωτήματα και απαντήσεις αναφορικά με τις διατάξεις των άρθρων 1 – 24 του ν.4706/2020 για την εταιρική διακυβέρνηση» (αρ. πρωτ. 1591/05.07.2021, αρ. 18, & αρ. πρωτ. 428/21.02.2022, αρ. 22), περιλαμβάνονται διακριτά για κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας η αμοιβή του ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, η αμοιβή του ως μέλους επιτροπής του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι της Επιτροπής Ελέγχου ή/και Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφίων (σύμφωνα και με την παρ. 2.4.4 του Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης εκδόσεως του Ε.Σ.Ε.Δ. του Ιουνίου 2021, τον οποίο εφαρμόζει η Εταιρεία), η αμοιβή του για ad hoc υπηρεσίες που τυχόν έχει παράσχει, οι τυχόν παροχές ανά είδος, οι τακτικές αποδοχές και οι έκτακτες αποδοχές που συνδέονται με την απόδοση, για τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Έκθεση Αποδοχών της Εταιρείας, την οποία κατήρτισε το Διοικητικό Συμβούλιο και

επί του τελικού σχεδίου της οποίας η Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφίων της Εταιρείας έχει διατυπώσει σύμφωνη γνώμη προς το Διοικητικό Συμβούλιο (σύμφωνα με την παρ. γ) του άρθρου 11 του ν.4706/2020) και την οποία έλεγξε, σύμφωνα με τον νόμο, ο Ορκωτός Ελεγκτής – Λογιστής της Εταιρείας διαπιστώνοντας ότι έχουν παρασχεθεί οι πληροφορίες του άρθρου 112 του ν.4548/2018, όπως ισχύει, θα είναι διαθέσιμη στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας (www.elvalhacor.com) μετά τη Γενική Συνέλευση, όπως προβλέπει η νομοθεσία, έχει δε ως ακολούθως:



ELVALHALCOR

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.

Έκθεση Αποδοχών Οικονομικού Έτους 2023

(κατά το άρθρο 112 του Ν.4548/18, όπως ισχύει)

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 303401000

ΕΔΡΑ: Λ. Μεσογείων 2-4, Πύργος Αθηνών

1. Πλαίσιο Κατάρτισης

Η παρούσα έκθεση καταρτίζεται σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 112 του Ν.4548/18, όπως ισχύει, και σε συνέχεια και εφαρμογή των αρχών της ισχύουσας Πολιτικής Αποδοχών της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. («Εταιρείας») και αφορά την εταιρική χρήση 2023 (01.01.2023 – 31.12.2023).

2. Αποδοχές των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Διευθυντών και των αναπληρωτών αυτών

Για την περίοδο 01.01.2023 – 31.12.2023 καταβλήθηκαν τα κατωτέρω ποσά από την Εταιρεία για αμοιβές (α) μελών Διοικητικού Συμβουλίου και (β) Γενικών Διευθυντών και αναπληρωτών αυτών (μη μελών Διοικητικού Συμβουλίου), όπως απεικονίζονται στην επόμενη σελίδα:

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

Ποσά σε ΕΥΡΩ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ	ΜΙΚΤΗ ΑΜΟΙΒΗ από τη ΜΗΤΡΙΚΗ για ΔΣ	ΜΙΚΤΗ ΑΜΟΙΒΗ από τη ΜΗΤΡΙΚΗ για ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ	ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕ ΕΜΜΙΣΘΗ ΣΧΕΣΗ από τη ΜΗΤΡΙΚΗ	ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ από τη ΜΗΤΡΙΚΗ	ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ από τη ΜΗΤΡΙΚΗ	ΜΙΚΤΗ ΑΜΟΙΒΗ από τις ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ	ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΑΠΟ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ)	ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ από τις ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ	ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ από τις ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ	ΣΥΝΟΛΑ
ΜΕΛΟΣ ΔΣ		(α)	(β)	(γ)	(δ)	(ε)	(στ)	(ζ)	(η)	(θ)	
Μιχαήλ Στασινόπουλος, Πρόεδρος, Μη εκτελεστικό μέλος	01.01.2023 - 31.12.2023	20.000	-	-	-	-	-	-	-	-	20.000
Δημήτριος Κυριακόπουλος, Αντιπρόεδρος, Εκτελεστικό Μέλος	01.01.2023 - 31.12.2023	-	-	-	-	7.589	-	-	237.843	1.000	246.432
Νικόλαος Καραμπατέας, Εκτελεστικό Μέλος, Γενικός Διευθυντής Κλάδου Αλουμινίου	01.01.2023 - 31.12.2023	-	-	342.078	117.000	22.863	-	-	-	-	481.941
Παναγιώτης Λώλος, Εκτελεστικό Μέλος, Γενικός Διευθυντής Κλάδου Χαλκού	01.01.2023 - 31.12.2023	-	-	266.189	70.200	19.793	-	-	-	-	356.182
Κωνσταντίνος Κατσαρός, Εκτελεστικό Μέλος	01.01.2023 - 31.12.2023	6.000	-	-	190.320	12.710	-	-	-	308	209.338
Ηλίας Στασινόπουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος	01.01.2023 - 31.12.2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Χρήστος – Αλέξης Κομνηνός, Μη Εκτελεστικό Μέλος	01.01.2023 - 31.12.2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Αικατερίνη – Ναυσικά Κάντζια, Μη Εκτελεστικό Μέλος	01.01.2023 - 31.12.2023	20.000	23.333	-	-	-	-	-	-	-	43.333
Αθανασία Κλενιάτη – Παπαϊωάννου, Μη Εκτελεστικό Μέλος	01.01.2023 - 31.12.2023	20.000	-	-	-	-	-	-	-	-	20.000
Βασίλειος Λουμιώτης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος	01.01.2023 - 31.12.2023	29.503	20.000	-	-	-	-	-	-	-	49.503
Πλούταρχος Σακελλάρης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος	01.01.2023 - 31.12.2023	20.000	35.000	-	-	-	-	-	-	-	55.000
Ουρανία Αικατερινάρη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος	01.01.2023 - 31.12.2023	20.000	26.667	-	-	-	-	-	-	-	46.667
Γεώργιος Λακκοτρύπης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος	01.01.2023 - 31.12.2023	20.000	-	-	-	-	-	-	-	-	20.000
Λάμπρος Βαρούχας, Εκτελεστικό Μέλος	01.01.2023 - 13.01.2023	-	-	1.063.668	-	12.328	-	-	-	-	1.075.996
Thomas George Sofis	01.01.2023 - 24.05.2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ΣΥΝΟΛΑ		155.503	105.000	1.671.934	377.520	75.283	-	-	237.843	1.308	2.624.392

1. Οι αμοιβές που παρουσιάζονται στους ανωτέρω πίνακες αφορούν την περίοδο που οι σχετικοί δικαιούχοι υπηρέτησαν ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή Γενικοί Διευθυντές ή Αναπληρωτές Γενικοί Διευθυντές της Εταιρείας σύμφωνα με τη στήλη «ΠΕΡΙΟΔΟΣ» των πινάκων.
2. Δεν έχουν χορηγηθεί ή προσφερθεί δικαιώματα προαίρεσης.
3. Δεν έχουν χορηγηθεί μετοχές.
4. Οι παροχές σε είδος αφορούν δαπάνες για παροχή εταιρικού αυτοκινήτου, έξοδα κίνησης του αυτοκινήτου αυτού, συμμετοχή σε ασφαλιστικό πρόγραμμα και λοιπές παροχές.
5. Ουδεμία άλλη αμοιβή ή αποζημίωση καταβλήθηκε με οποιονδήποτε τρόπο για το οικονομικό έτος 2023 στα ως άνω υπό την παράγραφο 1 πρόσωπα.

3. Μέσες αποδοχές προσωπικού

Οι μέσες αποδοχές των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης της Εταιρείας, εκτός των στελεχών, και οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της μητρικής κατά τα τελευταία πέντε οικονομικά έτη έχουν ως ακολούθως (ποσά σε ΕΥΡΩ):

Πίνακας 2				
Έτος	Αποδοχές Μελών Διοικητικού Συμβουλίου	Ετήσια % μεταβολή αποδοχών μελών Διοικητικού Συμβουλίου	Μέσες Αποδοχές Εργαζομένων	Ετήσια % μεταβολή αποδοχών εργαζομένων
2019	1.839.724	11,3%	31.438	2,1%
2020	1.602.248	-12,9%	32.275	2,7%
2021	1.928.088	20,3%	34.526	7,0%
2022	1.698.406	-11,9%	36.247	5,0%
2023	2.385.240	40,4%	38.373	5,9%

Το ποσό των €2.385.240 προκύπτει από το άθροισμα των στηλών (α) έως (ε) του «Πίνακα 1», όπως παρουσιάζεται στη σελίδα 3 και αφορά τις συνολικές αποδοχές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από την Εταιρεία.

4. Απόδοση της Εταιρείας

Ο Όμιλος και η Εταιρεία χρησιμοποιούν το προσαρμοσμένο EBITDA (α-EBITDA) ως δείκτη μέτρησης της κερδοφορίας, διότι απεικονίζει καλύτερα την οργανική κερδοφορία και αποδίδει αντικειμενικότερα τις επιδόσεις των στελεχών και του προσωπικού. Ακολούθως παρουσιάζεται η εξέλιξη του δείκτη κατά τα τελευταία πέντε έτη όπως έχει δημοσιευθεί στις οικονομικές καταστάσεις.

Για την Εταιρεία τα σχετικά μεγέθη είχαν ως ακολούθως:

Πίνακας 3				
Έτος	Κύκλος Εργασιών σε χιλ. €	a-EBITDA σε χιλ. €	% του a-EBITDA επί του Κύκλου Εργασιών	Ετήσια % Μεταβολή του a-EBITDA
2019	1.429.922	99.248	6,9%	8,0%
2020	1.405.660	89.325	6,4%	-10,0%
2021	1.969.822	113.814	5,8%	27,4%
2022	2.616.208	180.034	6,9%	58,2%
2023	2.317.901	125.483	5,4%	-30,3%

Τα ενοποιημένα σχετικά μεγέθη είχαν ως ακολούθως:

Πίνακας 4				
Έτος	Κύκλος Εργασιών σε χιλ. €	a-EBITDA σε χιλ. €	% του a-EBITDA επί του Κύκλου Εργασιών	Ετήσια % Μεταβολή του a-EBITDA
2019	2.044.606	140.205	6,9%	-1,4%
2020	2.028.588	135.782	6,7%	-3,2%
2021	2.883.042	166.835	5,8%	22,9%
2022	3.714.015	271.217	7,3%	62,6%
2023	3.293.421	239.330	7,3%	-11,8%

5. Πληροφορίες σχετικά με το αποτέλεσμα της συμβουλευτικής ψηφοφορίας της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 2023, κατ' εφαρμογή της παραγράφου 3 εδ. γ' του άρθρου 112 του Ν.4548/2018

Αναφορικά με την υποχρέωση που προβλέπεται από το άρθρο 112 παρ. 3 εδ. γ' Ν.4548/2018, επισημαίνεται ότι κατά την κατάρτιση της παρούσας έκθεσης αποδοχών λήφθηκε υπόψη το αποτέλεσμα της συμβουλευτικής ψηφοφορίας κατά την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας που έλαβε χώρα στις 24.05.2023 (θέμα 5^ο) επί της έκθεσης αποδοχών της εταιρικής χρήσης 2022 (1.1.2022 – 31.12.2022), που συνίστατο στη, σχεδόν καθολική, έγκριση της εν λόγω έκθεσης κατά πλειοψηφία 99,958% των εκπροσωπούμενων ψήφων (με καταψήφιση από το 0,042% των εκπροσωπούμενων ψήφων, χωρίς κανείς από τους εν λόγω μετόχους να διατυπώσει σχετική γνώμη ή αιτιολογία της αρνητικής ψήφου στη Γενική Συνέλευση).

6. Γνωστοποιήσεις – Δημοσιότητα

Κατά την παράγραφο 3 του αρ. 112 του Ν.4548/2018, η παρούσα έκθεση υποβάλλεται προς συζήτηση στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, ως αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης και η ψήφος των μετόχων είναι συμβουλευτική. Η Έκθεση Αποδοχών είναι διαθέσιμη στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας για περίοδο δέκα (10) ετών μετά τη Γενική Συνέλευση. Η Εταιρεία μπορεί να διαθέτει την Έκθεση Αποδοχών στον διαδικτυακό τόπο της για περίοδο μεγαλύτερη των δέκα (10) ετών, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα περιλαμβάνει πλέον προσωπικά δεδομένα των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του Γενικού Πλαισίου για την Προστασία Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αθήνα, 22 Απριλίου 2024

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο, εισηγείται ομόφωνα στη Γενική Συνέλευση την έγκριση της Έκθεσης Αποδοχών, κατ' άρθρο 117 παρ. 1 περ. ζ' του ν.4548/2018, όπως ισχύει, η οποία έχει καταρτιστεί, σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν.4548/2018, όπως ισχύει.

Μετά από συζήτηση που έγινε από τους μετόχους της Εταιρείας επί της Έκθεσης Αποδοχών οικονομικού έτους 2023 (άρθρο 112 του ν.4548/2018, όπως ισχύει), ύστερα από νόμιμη ψηφοφορία, με συμβουλευτική ψήφο των μετόχων, η Γενική Συνέλευση, εγκρίνει την Έκθεση Αποδοχών οικονομικού έτους 2023 (01.01.2023 – 31.12.2023), κατ' άρθρο 117 παρ. 1 περ. ζ' του ν.4548/2018, όπως ισχύει, με ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπούντες ψήφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντες ψήφους.

Θέμα 6ο: Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας για την εκτέλεση του ελεγκτικού έργου εταιρικής χρήσης 2024 (01.01.2024 – 31.12.2024) και έγκριση της αμοιβής αυτής.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: Απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από σχετική εισήγηση της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, όπως ορίζεται στο άρθρο 44 παρ. 3 περ. στ' του ν.4449/2017, όπως ισχύει, προτείνει ομόφωνα προς τη Γενική Συνέλευση την εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας PriceWaterhouseCoopers για την εκτέλεση του ελεγκτικού έργου κατά τη χρήση 2024 και τον καθορισμό της αμοιβής της, σύμφωνα με τη σχετική προσφορά της προς την Εταιρεία, η οποία εγκρίθηκε από την Επιτροπή Ελέγχου, κατά τις ακόλουθες διακρίσεις:

- α) Μέχρι ποσού €248.000 πλέον αναλογούντος ΦΠΑ για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) της ίδιας ως άνω χρήσης (01.01.2024 – 31.12.2024), συμπεριλαμβανομένης της πιστοποίησης του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 21 του ν.4706/2020 (και, ενδεχομένως, της διατύπωσης γνώμης, πέραν των περιπτώσεων γ' και δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 152 του ν. 4548/2018, για την περίπτωση ε' της ίδιας παραγράφου για τη σύνθεση και τον τρόπο λειτουργίας των διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων και των επιτροπών της Εταιρείας, σύμφωνα με τις ερωτήσεις και απαντήσεις (Q&As) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με αρ. πρωτ. 428/21.02.2022 και την Επιστολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με αρ. πρωτ. 425/21.02.2022).

- β) Μέχρι ποσού €51.500 πλέον αναλογούντος ΦΠΑ για την έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού και την έκθεση φορολογικής συμμόρφωσης της Εταιρείας για τη χρήση 2024, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 65α του ν.4174/2013.
- γ) Μέχρι ποσού €10.850 πλέον αναλογούντος ΦΠΑ για την τήρηση του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Ηλεκτρονικού Μορφότυπου – European Single Electronic Format (ESEF) (XBRL) (ν.3556/2007, άρθρο 4, παράγραφος 10, όπως ισχύει).
- δ) Μέχρι ποσού €52.000 πλέον αναλογούντος ΦΠΑ για την παροχή βεβαίωσης περιορισμένης διασφάλισης σχετικά με τις πληροφορίες βιωσιμότητας που περιλαμβάνονται σε έκθεση βιωσιμότητας της Εταιρείας, για τη χρήση 2024, σύμφωνα με την Οδηγία (ΕΕ) 2022/2464 της 14^{ης} Δεκεμβρίου 2022 για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 537/2014, της Οδηγίας 2004/109/ΕΚ, της Οδηγίας 2006/43/ΕΚ και της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ, όσον αφορά στην υποβολή εκθέσεων βιωσιμότητας από τις εταιρείες, που απαιτεί δέσμευση παροχής περιορισμένης διασφάλισης σχετικά με τις πληροφορίες βιωσιμότητας. Ο διορισμός της ανωτέρω ελεγκτικής εταιρείας για το συγκεκριμένο έργο και η σχετική αμοιβή της συναρτώνται με την ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της ως άνω Οδηγίας.
- ε) Μέχρι ποσού €4.500 πλέον αναλογούντος ΦΠΑ για την επισκόπηση της Έκθεσης Αποδοχών του άρθρου 112 του ν.4548/2018 για τη χρήση 2024.
- στ) Μέχρι ποσού €4.000 πλέον αναλογούντος ΦΠΑ για τον έλεγχο και τη βεβαίωση της τήρησης από την Εταιρεία των χρηματοοικονομικών δεικτών, για τη χρήση 2024, κατά τη σχετική υποχρέωση που αυτή υπέχει, βάσει των δανειακών υποχρεώσεων της, και δη βάσει του Προγράμματος του κοινού ομολογιακού δανείου που εκδόθηκε από την Εταιρεία δυνάμει των από 5.11.2021 αποφάσεων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της και του Διοικητικού Συμβουλίου της, ποσού €250.000.000, διάρκειας επτά (7) ετών, με ετήσιο επιτόκιο 2,45%, διαιρούμενου σε 250.000 άυλες, κοινές, ανώνυμες ομολογίες ονομαστικής αξίας €1.000 εκάστη, οι οποίες διατέθηκαν με δημόσια προσφορά στην Ελλάδα, με καταβολή μετρητών και εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση στην κατηγορία τίτλων σταθερού εισοδήματος της ρυθμιζόμενης αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σύμφωνα με το σχετικό Ενημερωτικό Δελτίο που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμόν 3/935/08.11.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Ύστερα από νόμιμη ψηφοφορία η Γενική Συνέλευση εγκρίνει την εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας Pricewaterhousecoopers για την εκτέλεση του ελεγκτικού έργου κατά τη χρήση 2024 και τον καθορισμό της αμοιβής της, ως ανωτέρω, με ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπούντες ψήφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντες ψήφους.

Θέμα 7ο: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ορισμός των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: Απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, αναφερόμενος στην από 01.05.2024 εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 1 του ν.4706/2020, όπως ισχύει, η οποία έχει αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας <https://www.elvalhalcor.com/el/investor-relations/shareholder-information/shareholders-meetings/>, προτείνει προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας: **(α)** την εκλογή νέου δεκατριμελούς Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με θητεία, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας, ετήσια, δηλαδή έως τις 23.05.2025, η οποία παρατείνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 85 παρ. 1 εδ. γ' του ν. 4548/2018 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 2025 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, μη δυναμένη να υπερβεί τη διετία, και **(β)** τον ορισμό των ανεξάρτητων, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν.4706/2020, όπως ισχύει, μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Πιο συγκεκριμένα, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης αναφέρεται στην, κατόπιν της από 19.04.2024 εισήγησης/έκθεσης αξιολόγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφίων της Εταιρείας (Ε.Α.Α.Υ.), από 01.05.2024 εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 23.05.2024, η οποία έχει ως εξής:

«Εισήγηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της από την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας

Λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 24.05.2024, ήτοι μία μόλις ημέρα μετά τις 23.05.2024 που έχει καθορισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατά τη συνεδρίασή του της 05.03.2024, ως ημερομηνία συνεδρίασης της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας για το έτος 2024, συμπληρώνεται η ετήσια, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας, θητεία του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας που εξελέγη από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 24.05.2023 (παρατεινόμενη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 85 παρ. 1 εδ. γ' του ν. 4548/2018 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 2024 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, μη δυναμένη να υπερβεί τη διετία) και, ως εκ τούτου, τίθεται θέμα εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου, η Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 12 του

ν.4706/2020 και τον Κανονισμό Λειτουργίας της (ιδίως τον όρο 3.2.2.3), ομόφωνα κρίνει ότι πρέπει να εντοπίσει και να προτείνει προς το Διοικητικό Συμβούλιο πρόσωπα κατάλληλα για την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους Διοικητικού Συμβουλίου, της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας (του άρθρου 44 του ν.4449/2017) και της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφίων, λαμβάνοντας υπόψη τους παράγοντες και τα κριτήρια ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας που έχει καθορίσει η Εταιρεία, σύμφωνα με την πολιτική καταλληλότητας που έχει υιοθετήσει (η οποία έχει εγκριθεί, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 24.05.2021 και αναθεωρήθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 24.05.2023, εφεξής η «**Πολιτική Καταλληλότητας**») και βάσει της σχετικής διαδικασίας που προβλέπεται στον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής.

Ως προς δε τον εντοπισμό προσώπων κατάλληλων για την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και την πρότασή τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ως υποψηφίων προς εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου, η Επιτροπή έλαβε υπόψη της και το απολύτως θετικό αποτέλεσμα της ανωτέρω [...] αξιολόγησης των μελών του υφιστάμενου Διοικητικού Συμβουλίου. Με το δεδομένο αυτό, η Επιτροπή έκρινε ομόφωνα σκόπιμο να εκκινήσει την ανωτέρω διαδικασία αξιολόγησης καταλληλότητας από τα υφιστάμενα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ως αρχικά υποψήφια πρόσωπα για την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, με δεκατριμελή σύνθεση, ήτοι τους:

- 1) Μιχαήλ Στασινόπουλο του Νικολάου,
- 2) Δημήτριο Κυριακόπουλο του Γεωργίου,
- 3) Νικόλαο Καραμπατέα του Ευστρατίου,
- 4) Παναγιώτη Λώλο του Χαραλάμπους,
- 5) Κωνσταντίνο Κατσαρό του Γεωργίου,
- 6) Χρήστο – Αλέξη Κομνηνό του Κωνσταντίνου,
- 7) Ηλία Στασινόπουλο του Νικολάου,
- 8) Αικατερίνη – Ναυσικά Κάντζια του Αδαμάντιου,
- 9) Αθανασία Κλενιάτη – Παπαϊωάννου του Κωνσταντίνου,
- 10) Βασίλειο Λουμιώτη του Ιωάννη,
- 11) Πλούταρχο Σακελλάρη του Κωνσταντίνου,
- 12) Ουρανία Αικατερινάρη του Νικολάου – Παρμενίωνα,
- 13) Γεώργιο Λακκοτρύπη του Αντωνίου.

Συγκεκριμένα, η Επιτροπή ακολουθώντας την προβλεπόμενη στον Κανονισμό Λειτουργίας της (στο Παράρτημα αυτού) διαδικασία αξιολόγησης της καταλληλότητας των υποψηφίων μελών Διοικητικού Συμβουλίου, προέβη στις ακόλουθες ενέργειες:

A) Ως προς τα κριτήρια (ατομικής και συλλογικής) καταλληλότητας. Σχετικά με τη διακρίβωση της πλήρωσης των κριτηρίων καταλληλότητας των υποψηφίων προς εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η Επιτροπή:

- α) συγκέντρωσε εκ νέου και μελέτησε ενδελεχώς τα αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα καθενός από τα υποψήφια μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,
- β) έλαβε υπόψη της τη συμμετοχή και εν γένει παρουσία των υποψηφίων στις συνεδριάσεις του υφιστάμενου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας καθ' όλη τη θητεία αυτού, του οποίου οι υποψήφιοι είναι μέλη, στο πλαίσιο των οποίων συνεδριάσεων τα μέλη της Επιτροπής με την προσωπική επαφή που είχαν με τα υποψήφια μέλη, διαπιστώθηκε, η ανεξαρτησία της κρίσης τους, η δυνατότητα διάθεσης του απαραίτητου χρόνου για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους, η επάρκεια γνώσεων (συμπεριλαμβανομένης της επαρκούς γνώσης στον τομέα δραστηριότητας της Εταιρείας, ειδικότερα στον κλάδο της βιομηχανίας μεταλλουργικών προϊόντων ή στον υπερκλάδο Πρώτων Υλών, στον οποίο έχει ενταχθεί η Εταιρεία στο Χρηματιστήριο Αθηνών), οι δεξιότητες και η εμπειρία που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων τους,
- γ) συγκέντρωσε από τα υποψήφια μέλη και εξωτερικές πηγές (δικαστικές κ.λπ.) τις υπεύθυνες δηλώσεις και τα λοιπά έγγραφα, πιστοποιητικά, βεβαιώσεις κ.λπ., που, κατά περίπτωση, προβλέπει η εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, όπως υπεύθυνες δηλώσεις περί της μη συνδρομής ασυμβιβάστων / κωλυμάτων, τίτλους σπουδών, βεβαιώσεις, αποσπάσματα ποινικού μητρώου κ.λπ., προκειμένου να επιβεβαιωθεί η ακρίβεια των αναλυτικών βιογραφικών σημειωμάτων.
- Β) Ως προς τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια ανεξαρτησίας.** Σχετικά με τη διακρίβωση της πλήρωσης των κριτηρίων και προϋποθέσεων, ανεξαρτησίας, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν.4706/2020, όπως ισχύει, των υποψηφίων προς εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η Επιτροπή:
- α) έλαβε υπεύθυνες δηλώσεις από τα προτεινόμενα ανεξάρτητα μέλη, όσον αφορά στην ανεξαρτησία τους προς την Εταιρεία, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει,
- β) πραγματοποίησε έρευνα και έλεγχο στο μετοχολόγιο της Εταιρείας και διαπίστωσε ότι δεν κατέχουν μετοχές της Εταιρείας και ότι δεν συντρέχει καμία από τις περιπτώσεις του άρθρου 9 παρ. 2 περ. α) του ν.4706/2020, όπως ισχύει,
- γ) πραγματοποίησε έρευνα και έλεγχο στα λογιστικά βιβλία και τις συμβάσεις της Εταιρείας και διεπίστωσε ότι κανένα από τα προτεινόμενα μέλη δεν είναι σημαντικός πελάτης ή προμηθευτής της Εταιρείας και ότι δεν συντρέχει καμία από τις περιπτώσεις του άρθρου 9 παρ. 2 περ. β) του ν.4706/2020, όπως ισχύει,
- δ) πραγματοποίησε έρευνα και έλεγχο στο Καταστατικό της Εταιρείας, στα Πρακτικά συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών σε βάθος δεκαετίας, στα στοιχεία της Οικονομικής Διεύθυνσης, του Λογιστηρίου και των λοιπών Διευθύνσεων της Εταιρείας, όπου τηρούνται καταστάσεις με πρόσωπα που

παρείχαν υπηρεσίες μισθωτής εργασίας, έργου, ανεξάρτητων υπηρεσιών ή οποιασδήποτε άλλης μορφής, σε βάθος τριετίας, στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, σε βάθος τριετίας, σε σχέση με αυτούς που διενήργησαν υποχρεωτικό έλεγχο στην Εταιρεία και σε συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες, και περαιτέρω, από έρευνα και έλεγχο που διενήργησε με προσωπικές επαφές και συνεντεύξεις με πρόσωπα, διοικητικά στελέχη και υπαλλήλους και μετόχους της Εταιρείας με πολύχρονη γνώση των εταιρικών πραγμάτων της Εταιρείας και του Ομίλου της, επιβεβαιώθηκε ότι για τα προτεινόμενα, ως ανεξάρτητα, μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας δεν συντρέχουν οι περιπτώσεις γα), γβ), γγ), γδ), γε), γστ) και γζ) της παραγρ. 2 του άρθρου 9 του ν.4706/2020, όπως ισχύει.

Ειδικότερα, κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των ανωτέρω υποψηφίων ως προς τη διαπίστωση πλήρωσης (α) των κριτηρίων καταλληλότητας σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας και (β) των προϋποθέσεων ανεξαρτησίας που ορίζονται στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν.4706/2020, όπως ισχύει, διαπιστώθηκαν, κατά περίπτωση, ομόφωνα (με τη διάκριση ότι αναφορικά με την αξιολόγηση υποψηφίου που είναι μέλος της Επιτροπής, το μέλος αυτό απείχε από την έκφραση γνώμης και ψηφοφορία επί του προσώπου του και η σχετική διαπίστωση έγινε από τα έτερα δύο μέλη της Επιτροπής) τα ακόλουθα:

A) Ατομική Καταλληλότητα

1) Μιχαήλ Στασινόπουλος του Νικολάου

- Ο κ. Μιχαήλ Στασινόπουλος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1967. Είναι απόφοιτος του Κολλεγίου Αθηνών (1985) και κάτοχος πτυχίου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το London School of Economics (1989), με μεταπτυχιακές σπουδές στα Ναυτιλιακά, στο Διεθνές Εμπόριο και στα Χρηματοοικονομικά στο City University's Business School στο Λονδίνο. Διατέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΒΑΛ Α.Ε. για 11 χρόνια.
- Επίσης κατέχει τις ακόλουθες θέσεις:
 - Πρόεδρος (μη εκτελεστικό μέλος) Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε., από τις 24.05.2021.
 - Εκτελεστικό Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου της Viohalco S.A. (από το 2013).
 - Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛ.Κ.Ε.ΜΕ. Ελληνικό Κέντρο Ερεύνης Μετάλλων Α.Ε.
 - Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ – ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ.

Κατ' ακολουθία των ανωτέρω διαπιστώνεται η πλήρωση στο πρόσωπο του ανωτέρω υποψηφίου των κριτηρίων καταλληλότητας σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας, καθώς αυτός διαθέτει:

(α) τις απαιτούμενες γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία για την εκτέλεση των καθηκόντων του και σημαντική πρακτική εμπειρία εκ της θητείας του ως μέλους, και κατά το προηγούμενο έτος ως Προέδρου, του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, και στο πλαίσιο αυτής, στα θέματα που άπτονται της επιχειρηματικής δραστηριότητας και του αντικειμένου εργασιών της Εταιρείας και της λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου της,

(β) τα εχέγγυα ήθους (εντιμότητας και ακεραιότητας) και φήμης, τα οποία άλλωστε τεκμαίρεται ότι διαθέτει, καθόσον δεν προέκυψε κατά τη διαδικασία αξιολόγησής του η ύπαρξη αντικειμενικών και αποδεδειγμένων λόγων ή γεγονότων που να υποδηλώνουν το αντίθετο,

(γ) δεν τελεί σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων με την Εταιρεία και διαθέτει ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση για την εκτέλεση των καθηκόντων του και

(δ) μπορεί να διαθέσει τον χρόνο που απαιτείται για τη διεκπεραίωση του ρόλου του εντός της Εταιρείας, καθώς η συμμετοχή του στα διοικητικά συμβούλια άλλων εταιρειών, όπως προαναφέρθηκε, εκτιμάται ότι δεν είναι ικανές να επηρεάσουν την εκτέλεση των καθηκόντων του, δεδομένου και ότι καθ' όλη την τρέχουσα θητεία του ανωτέρω υποψηφίου ως μέλους και Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ο εν λόγω υποψήφιος συμμετείχε αδιαλείπτως και ενεργά σε όλες τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και διεύθυνε επιτυχώς τις εργασίες του και μερίμνησε, προκειμένου το Διοικητικό Συμβούλιο να συνεδριάσει και να λάβει αποφάσεις επί όλων των θεμάτων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά του, όπως απαιτείται από το σχετικά εφαρμοστέο ρυθμιστικό πλαίσιο.

2) Δημήτριος Κυριακόπουλος του Γεωργίου

- Ο κ. Κυριακόπουλος είναι απόφοιτος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, του City of London College και του British Institute of Marketing.
- Εργάζεται στη Viohalco από το 2006, και έκτοτε κατέχει διάφορες διευθυντικές θέσεις, ανάμεσα στις οποίες Οικονομικός Διευθυντής της Viohalco και Αντιπρόεδρος Μη Σιδηρούχων Μετάλλων. Προ της Viohalco, είχε πολυετή σταδιοδρομία στην Pfizer/Warner Lambert, κατέχοντας τη θέση του Προέδρου Ευρώπης/ Μέσης Ανατολής/ Αφρικής της Adams (κλάδος ζαχαρωδών της Pfizer), του Προέδρου Καταναλωτικών Προϊόντων της Warner Lambert για Ιταλία/ Γαλλία/ Γερμανία, του Regional Director Μέσης Ανατολής/ Αφρικής και του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της Warner Lambert στην Ελλάδα. Έχει επίσης διατελέσει Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της ΚΑΕ Α.Ε (Hellenic Duty Free Shops S.A.).
- Επίσης κατέχει τις ακόλουθες θέσεις:

- Αντιπρόεδρος (εκτελεστικό μέλος) Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.
- Αντιπρόεδρος (εκτελεστικό μέλος) Διοικητικού Συμβουλίου της Cenergy Holdings S.A.
- Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΝΟΞΑΛ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.
- Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου της ΤΕΚΑ SYSTEMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ.
- Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου της ΤΕΚΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.
- Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου της ΤΕΧΟΡ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.
- Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΒΙΟΚ Τουριστικές, Αγροτικές, Βιομηχανικές Επιχειρήσεις Γεωργικής Ανάπτυξης Μονοπρόσωπη Α.Ε.
- Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΥΜΕΤΑΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟΥ Α.Ε.
- Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΤΗΛΜΕΤ Α.Ε., ΕΜΠΟΡΙΑ ΧΑΛΥΒΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ.

Κατ' ακολουθία των ανωτέρω διαπιστώνεται η πλήρωση στο πρόσωπο του ανωτέρω υποψηφίου των κριτηρίων καταλληλότητας σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας, καθώς αυτός διαθέτει:

(α) τις απαιτούμενες γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία για την εκτέλεση των καθηκόντων του και σημαντική πρακτική εμπειρία εκ της θητείας του ως μέλους, και κατά τα τελευταία έτη ως Αντιπροέδρου, του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, και στο πλαίσιο αυτής, στα θέματα που άπτονται της επιχειρηματικής δραστηριότητας και του αντικειμένου εργασιών της Εταιρείας και της λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου της,

(β) τα εχέγγυα ήθους (εντιμότητας και ακεραιότητας) και φήμης, τα οποία άλλωστε τεκμαίρεται ότι διαθέτει, καθόσον δεν προέκυψε κατά τη διαδικασία αξιολόγησής του η ύπαρξη αντικειμενικών και αποδεδειγμένων λόγων ή γεγονότων που να υποδηλώνουν το αντίθετο,

(γ) δεν τελεί σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων με την Εταιρεία και διαθέτει ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση για την εκτέλεση των καθηκόντων του και

(δ) μπορεί να διαθέσει τον χρόνο που απαιτείται για τη διεκπεραίωση του ρόλου του εντός της Εταιρείας, καθώς η συμμετοχή του στα διοικητικά συμβούλια άλλων εταιρειών, όπως προαναφέρθηκε, εκτιμάται ότι δεν είναι ικανές να επηρεάσουν την εκτέλεση των καθηκόντων του, δεδομένου και ότι καθ' όλη την τρέχουσα θητεία του ανωτέρω υποψηφίου ως μέλους και Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ο εν λόγω υποψήφιος συμμετείχε αδιαλείπτως και ενεργά σε όλες σχεδόν τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και συνεπικουρούσε τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και αφιέρωσε επαρκή χρόνο στην ενασχόλησή του με τις τρέχουσες υποθέσεις της Εταιρείας σε ανώτατο διοικητικό επίπεδο.

3) Νικόλαος Καραμπατέας του Ευστρατίου

- Ο κ. Νικόλαος Καραμπατέας είναι κάτοχος πτυχίου Μηχανολόγου Μηχανικού από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (1988 – 1993) και Διδακτορικού Διπλώματος (Ph.D) στη Μηχανολογία από το Imperial College London (1993-1997). Εργάζεται στον Τομέα Έλασης Αλουμινίου της Εταιρείας (πρώην ΕΛΒΑΛ) από το 1999 σε μια σειρά θέσεων ευθύνης με αυξανόμενες απαιτήσεις. Το 2012 ανέλαβε τη θέση του Εμπορικού Διευθυντή, έχοντας στις αρμοδιότητές του την στρατηγική πωλήσεων, Marketing και ανάπτυξης των διεθνών αγορών συμβάλλοντας στη διαμόρφωση των προϋποθέσεων για τα διαδοχικά επενδυτικά προγράμματα της Εταιρείας. Το 2021 ανέλαβε τη θέση του Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή Κλάδου Αλουμινίου και τον Ιανουάριο του 2023 τη θέση του Γενικού Διευθυντή Κλάδου Αλουμινίου, της Εταιρείας.
- Επίσης κατέχει τις ακόλουθες θέσεις:
 - Εκτελεστικό Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε..
 - Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου της BRIDGNORTH ALUMINIUM LTD.

Κατ' ακολουθία των ανωτέρω διαπιστώνεται η πλήρωση στο πρόσωπο του ανωτέρω υποψηφίου των κριτηρίων καταλληλότητας σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας, καθώς αυτός:

(α) διαθέτει τις απαιτούμενες γνώσεις, δεξιότητες και πολυετή και σπάνια εμπειρία, τόσο με μεγάλο εύρος, όσο και, κυρίως, με μεγάλο βάθος και εξειδίκευση, στον τομέα, στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, δηλαδή στη βιομηχανία παραγωγής α' υλών – μεταλλουργίας, καθώς και γνώση σε μέγιστο βαθμό της κουλτούρας, των αξιών και της γενικής στρατηγικής της Εταιρείας, δεδομένης της μακρόχρονης προϋπηρεσίας του υποψηφίου σε θέσεις ευθύνης εντός της Εταιρείας,

(β) διαθέτει τα εχέγγυα ήθους (εντιμότητας και ακεραιότητας) και φήμης, τα οποία άλλωστε τεκμαίρεται ότι διαθέτει, καθόσον δεν προέκυψε κατά τη διαδικασία της αξιολόγησής του η ύπαρξη αντικειμενικών και αποδεδειγμένων λόγων ή γεγονότων που να υποδηλώνουν το αντίθετο,

(γ) δεν τελεί σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων με την Εταιρεία και διαθέτει ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση για την εκτέλεση των καθηκόντων του και

(δ) μπορεί να διαθέσει τον χρόνο που απαιτείται για τη διεκπεραίωση του ρόλου του εντός της Εταιρείας, και καθ' όλη την τρέχουσα θητεία του ως εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ο εν λόγω υποψήφιος συμμετείχε συστηματικά και ενεργά στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

4) Παναγιώτης Λώλος του Χαραλάμπους

- Ο κ. Πάνος Λώλος γεννήθηκε το 1972. Σπούδασε πολιτικές επιστήμες και διεθνείς σπουδές στο Πάντειο Πανεπιστήμιο ενώ έλαβε Master of Arts από το North Carolina State University των ΗΠΑ και MBA από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς.
- Από το 2000 έως και το 2001 εργάστηκε στην ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε., θυγατρική της DELHAIZE GROUP S.A. που αποτελεί βελγική αλυσίδα λιανεμπορίου τροφίμων. Από το 2001 εργάζεται στον χώρο της βιομηχανίας, έχοντας θητεύσει σε θέσεις που αφορούν τις πωλήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της πρώην «ΧΑΛΚΟΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ» και νυν «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» (Κλάδος Χαλκού / Τομέας Διέλασης Χαλκού & Κραμάτων – «HALCOR»). Από το 2021 κατέχει τη θέση του Γενικού Διευθυντή του Κλάδου Χαλκού της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε., ενώ από το 2020 κατέχει και τη θέση του Γενικού Διευθυντή του Τομέα Διέλασης Χαλκού και Κραμάτων της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.
- Είναι εγγεγραμμένο μέλος του ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ.
- Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για θέματα τεχνολογίας, ανταγωνισμού, τιμολόγησης, κανονιστικών ρυθμίσεων, ανάλυσης αγοράς και τεχνικών marketing στην βιομηχανία.
- Πέραν των θεματικών που σχετίζονται με την βιομηχανία, οι δημόσιες παρεμβάσεις του και η αρθρογραφία του στα ελληνικά και τα αγγλικά σχετίζονται με την οικονομία και τις ρυθμιστικές πολιτικές.
- Επίσης κατέχει τις ακόλουθες θέσεις:
 - Εκτελεστικό Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.
 - Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου της SOFIA MED A.D.
 - Πρόεδρος του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ.
 - Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΑΝΕΠ-Ο.Α. Α.Ε.
 - Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΒ (στην Επιτροπή Εξωστρέφειας του οποίου προεδρεύει).
 - Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ – ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ.

Κατ' ακολουθία των ανωτέρω διαπιστώνεται η πλήρωση στο πρόσωπο του ανωτέρω υποψηφίου των κριτηρίων καταλληλότητας σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας, καθώς αυτός:

(α) διαθέτει τις απαιτούμενες γνώσεις, δεξιότητες και πολυετή και σπάνια εμπειρία, τόσο με μεγάλο εύρος, όσο και, κυρίως, με μεγάλο βάθος και εξειδίκευση, στον τομέα, στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, δηλαδή στη βιομηχανία παραγωγής α' υλών – μεταλλουργίας, καθώς και γνώση σε μέγιστο βαθμό της κουλτούρας, των αξιών και της γενικής στρατηγικής της Εταιρείας, δεδομένης της μακρόχρονης προϋπηρεσίας του υποψηφίου σε θέσεις ευθύνης εντός της Εταιρείας,

(β) διαθέτει τα εχέγγυα ήθους (εντιμότητας και ακεραιότητας) και φήμης, τα οποία άλλωστε τεκμαίρεται ότι διαθέτει, καθώς δεν προέκυψε κατά τη διαδικασία της αξιολόγησής του η ύπαρξη αντικειμενικών και αποδεδειγμένων λόγων ή γεγονότων που να υποδηλώνουν το αντίθετο,

(γ) δεν τελεί σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων με την Εταιρεία και διαθέτει ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση για την εκτέλεση των καθηκόντων του και

(δ) μπορεί να διαθέσει τον χρόνο που απαιτείται για τη διεκπεραίωση του ρόλου του εντός της Εταιρείας, καθώς η συμμετοχή του στα διοικητικά συμβούλια άλλων εταιρειών, όπως προαναφέρθηκε, εκτιμάται ότι δεν είναι ικανές να επηρεάσουν την εκτέλεση των καθηκόντων του, δεδομένου και ότι ασκεί επιτυχημένα τα καθήκοντά του ως Γενικού Διευθυντή του Τομέα Διέλασης Χαλκού και Κραμάτων της Εταιρείας από το 2020 και ως Γενικού Διευθυντή του Κλάδου Χαλκού της Εταιρείας από το έτος 2021 και καθ' όλη την τρέχουσα θητεία του ως εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ο εν λόγω υποψήφιος συμμετείχε συστηματικά και ενεργά στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

5) Κωνσταντίνος Κατσαρός του Γεωργίου

- Ο κ. Κωνσταντίνος Κατσαρός είναι Μηχανολόγος – Ηλεκτρολόγος ΕΜΠ, Αεροναυπηγός / Μηχανικός της Ecole Nationale Supérieure d' Aeronautique (Paris) και διδάκτωρ Μηχανικός του Πανεπιστημίου των Παρισίων. Εργάζεται στον Τομέα Έλασης Αλουμινίου της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ (πρώην ΕΛΒΑΛ) από το 1974 και ασχολείται κυρίως με την διεθνή ανάπτυξη του τομέα. Προηγουμένως εργάστηκε 6 χρόνια στην Pechiney στην Γαλλία.
- Επίσης κατέχει τις ακόλουθες θέσεις:
 - Εκτελεστικό Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.
 - Αντιπρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου της BRIDGNORTH ALUMINIUM LTD.
 - Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛ.Κ.Ε.ΜΕ. Ελληνικό Κέντρο Ερεύνης Μετάλλων Α.Ε.

- Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ «ΒΙΟΜΑΛ Α.Ε.».
- Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου της METAL AGENCIES LTD.
- Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου της GENECOS S.A.
- Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου της ALURAME S.r.l.
- Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΘΙΣΒΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.
- Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου της BASE METAL TICARET VE SANAYI ANONIM SIRKETI.
- Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΕΑΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.
- Αντιπρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ένωσης Αλουμινίου.
- Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της European Aluminium (πρώην Ευρωπαϊκή Ένωση Αλουμινίου).

Κατ' ακολουθία των ανωτέρω διαπιστώνεται η πλήρωση στο πρόσωπο του ανωτέρω υποψηφίου των κριτηρίων καταλληλότητας σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας, καθώς αυτός:

(α) διαθέτει τις απαιτούμενες γνώσεις, δεξιότητες και πολυετή και σπάνια εμπειρία, τόσο με μεγάλο εύρος, όσο και, κυρίως, με μεγάλο βάθος και εξειδίκευση, στον τομέα, στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, δηλαδή στη βιομηχανία παραγωγής α' υλών – μεταλλουργίας, καθώς και γνώση σε μέγιστο βαθμό της κουλτούρας, των αξιών και της γενικής στρατηγικής της Εταιρείας, δεδομένης της μακρόχρονης προϋπηρεσίας του Υποψηφίου σε θέσεις ευθύνης εντός της Εταιρείας και των λοιπών εταιρειών του Ομίλου της,

(β) διαθέτει τα εχέγγυα ήθους (εντιμότητας και ακεραιότητας) και φήμης, τα οποία άλλωστε τεκμαίρεται ότι διαθέτει, καθόσον δεν προέκυψε κατά τη διαδικασία της αξιολόγησής του η ύπαρξη αντικειμενικών και αποδεδειγμένων λόγων ή γεγονότων που να υποδηλώνουν το αντίθετο,

(γ) δεν τελεί σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων με την Εταιρεία και διαθέτει ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση για την εκτέλεση των καθηκόντων του και

(δ) μπορεί να διαθέσει τον χρόνο που απαιτείται για τη διεκπεραίωση του ρόλου του εντός της Εταιρείας, καθώς η συμμετοχή του στα διοικητικά συμβούλια άλλων εταιρειών, όπως προαναφέρθηκε, εκτιμάται ότι δεν είναι ικανές να επηρεάσουν την εκτέλεση των καθηκόντων του, δεδομένου ότι ο εν λόγω υποψήφιος συμμετείχε συστηματικά και ενεργά στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την τρέχουσα θητεία του.

6) Χρήστος – Αλέξης Κομνηνός του Κωνσταντίνου

- Ο κ. Χρήστος Κομνηνός είναι Πτυχιούχος (MSc) του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κωνσταντινούπολης (1971). Στην πολυετή καριέρα του έχει εργασθεί σε πλειάδα εταιριών, όπως στις Coca-Cola ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ (1972-1987), στην οποία ανέλαβε ηγετικές θέσεις, ως Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας Coca-Cola Bottlers Ireland (θυγατρική της ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ) το 1987-1990 και μετέπειτα ως Διευθύνων Σύμβουλος της ίδιας ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ έως το 2000, ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ Α.Β.Ε.Σ. (Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, 2000-2004), SHELMAN Α.Ε., ΕΛΜΑΡ Α.Ε., (Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος, 2005-2010) και Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. (Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, 2011-2014).
- Πλέον των ανωτέρω ο κ. Κομνηνός έχει διατελέσει Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (Σ.Ε.Β.) και έχει υπάρξει μέλος Δ.Σ. της FINANSBANK (Τουρκία), της ANADOLU EFES (Τουρκία) και της ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. (νυν ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.).
- Κατά τη διάρκεια της πολυετούς πορείας του έχει αναλάβει σημαντικά διοικητικά καθήκοντα και έχει αποκτήσει εμπειρία στη διεύθυνση εταιριών με διεθνείς δραστηριότητες. Είναι γνώστης της αγγλικής, γαλλικής, ιταλικής και τουρκικής γλώσσας.
- Επίσης κατέχει τις ακόλουθες θέσεις:
 - Μη Εκτελεστικό Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.
 - Μη εκτελεστικό μέλος Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε.
 - Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου της BASE METAL TICARET VE SANAYI ANONIM SIRKETI.

Κατ' ακολουθία των ανωτέρω διαπιστώνεται η πλήρωση στο πρόσωπο του ανωτέρω υποψηφίου των κριτηρίων καταλληλότητας σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας, καθώς αυτός:

(α) διαθέτει τις απαιτούμενες γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία για την εκτέλεση των καθηκόντων του και σημαντική πρακτική εμπειρία εκ της προηγούμενης θητείας του ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, και στο πλαίσιο αυτής, στα θέματα που άπτονται της επιχειρηματικής δραστηριότητας και του αντικειμένου εργασιών της Εταιρείας και της λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου της,

(β) διαθέτει τα εχέγγυα ήθους (εντιμότητας και ακεραιότητας) και φήμης, τα οποία άλλωστε τεκμαίρεται ότι διαθέτει, καθόσον δεν προέκυψε κατά τη διαδικασία της αξιολόγησής του η ύπαρξη αντικειμενικών και αποδεδειγμένων λόγων ή γεγονότων που να υποδηλώνουν το αντίθετο,

(γ) δεν τελεί σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων με την Εταιρεία και διαθέτει ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση για την εκτέλεση των καθηκόντων του και

(δ) μπορεί να διαθέσει τον χρόνο που απαιτείται για τη διεκπεραίωση του ρόλου του εντός της Εταιρείας, καθώς η συμμετοχή του στα διοικητικά συμβούλια άλλων εταιρειών, όπως προαναφέρθηκε, εκτιμάται ότι δεν είναι ικανές να επηρεάσουν την εκτέλεση των καθηκόντων του, δεδομένου ότι ο εν λόγω υποψήφιος συμμετείχε συστηματικά και ενεργά στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την τρέχουσα θητεία του.

7) Ηλίας Στασινόπουλος του Νικολάου

- Ο κ. Ηλίας Στασινόπουλος είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος από το *Technical University of Clausthal-Zellerfeld* της Γερμανίας και εργάζεται στην *LHoist Group* της Γερμανίας από το 1994 σε διευθυντικές θέσεις ευθύνης. Ομιλεί εκτός από Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά.
- Επίσης, κατέχει άδεια άσκησης του επαγγέλματος του μηχανικού μεταλλουργού (μεταλλουργία πετρωμάτων και γαιών) από το Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος.
- Επίσης κατέχει τις ακόλουθες θέσεις:
 - Μη Εκτελεστικό Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.
 - Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου της STOMANA INDUSTRY S.A.

Κατ' ακολουθία των ανωτέρω διαπιστώνεται η πλήρωση στο πρόσωπο του ανωτέρω υποψηφίου των κριτηρίων καταλληλότητας σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας, καθώς αυτός:

(α) διαθέτει τις απαιτούμενες γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία στον τομέα, στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, και για την εκτέλεση των καθηκόντων του, επιπλέον δε σημαντική πρακτική εμπειρία εκ της προηγούμενης θητείας του ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, και στο πλαίσιο αυτής, στα θέματα που άπτονται της επιχειρηματικής δραστηριότητας και του αντικειμένου εργασιών της Εταιρείας και της λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου της,

(β) πληροί τα εχέγγυα ήθους (εντιμότητας και ακεραιότητας) και φήμης, τα οποία άλλωστε τεκμαίρεται ότι διαθέτει, καθόσον δεν προέκυψε κατά τη διαδικασία της αξιολόγησής του η ύπαρξη αντικειμενικών και αποδεδειγμένων λόγων ή γεγονότων που να υποδηλώνουν το αντίθετο,

(γ) δεν τελεί σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων με την Εταιρεία και διαθέτει ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση για την εκτέλεση των καθηκόντων του και

(δ) μπορεί να διαθέσει τον χρόνο που απαιτείται για τη διεκπεραίωση του ρόλου του εντός της Εταιρείας, καθώς η συμμετοχή του στα διοικητικά συμβούλια άλλων εταιρειών, όπως προαναφέρθηκε, εκτιμάται ότι δεν είναι ικανές να επηρεάσουν την εκτέλεση των καθηκόντων του, δεδομένου ότι ο εν λόγω υποψήφιος συμμετείχε

συστηματικά και ενεργά στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την τρέχουσα θητεία του.

8) Αικατερίνη – Ναυσικά Κάντζια του Αδαμάντιου

- Η κα Αικατερίνη-Ναυσικά Κάντζια είναι κάτοχος πτυχίου Νομικής από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Λίαν Καλώς). Όσον αφορά στην πολυετή επαγγελματική της εμπειρία, ανέλαβε τη θέση της δικηγόρου στην Ελληνική Εταιρεία Χημικών Προϊόντων του Συγκροτήματος ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ (1974-1993). Ταυτόχρονα εργαζόταν στην Ελληνική Εταιρεία Οίνων και Οινοπνευμάτων Α.Ε. και στη Λάρκο Α.Ε. του ιδίου συγκροτήματος. Από το 1993-1996 συνεργαζόταν με την Ελληνική Εταιρεία Οίνων και Οινοπνευμάτων Α.Ε. και τη Λάρκο Α.Ε.. Το 1988, άρχισε να συνεργάζεται με τον όμιλο ΒΙΟΧΑΛΚΟ, και έκτοτε έχει προσφέρει τις νομικές υπηρεσίες της, ως ελεύθερος επαγγελματίας, σε διάφορες θυγατρικές εταιρείες του ιδίου ομίλου, και συγκεκριμένα στις ΣΙΔΕΝΟΡ Α.Ε., ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε., ΜΕΤΕΜ Α.Ε., ΒΕΤ Α.Ε., ΚΑΛΩΔΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Ε., ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε., ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΑΛΥΒΔΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε., ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Ε., ΒΕΚΤΩΡ Α.Ε., ΔΕΠΑΛ Α.Ε., ΣΙΔΕΠ Α.Ε., ΒΙΕΜ Α.Ε., ΤΗΛΕΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε., και ΣΤΗΛΜΕΤΑΛ Α.Ε.
- Ειδικότερα, από το 1995 έως σήμερα προσφέρει τις υπηρεσίες της ως δικηγόρος του νομικού τμήματος των εταιρειών ΣΙΔΕΝΟΡ Α.Ε. και ΣΤΗΛΜΕΤ Α.Ε.
- Επιπλέον, η κα Κάντζια κατέχει επαρκή γνώση της γερμανικής, γαλλικής και αγγλικής γλώσσας.
- Επίσης κατέχει τις ακόλουθες θέσεις:
 - Μη Εκτελεστικό Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου, μέλος της Επιτροπής Ελέγχου και μέλος της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφίων της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.
 - Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου της THE S.A.N.D. COLLECTION-VILLAS AND LUXURY APARTMENTS ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

Κατ' ακολουθία των ανωτέρω διαπιστώνεται η πλήρωση στο πρόσωπο της ανωτέρω υποψήφιας των κριτηρίων καταλληλότητας σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας, καθώς αυτή:

(α) διαθέτει τις απαιτούμενες γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία για την εκτέλεση των καθηκόντων της, επιπλέον δε σημαντική πρακτική εμπειρία εκ της προηγούμενης θητείας της ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, και στο πλαίσιο αυτής, στα θέματα που άπτονται της επιχειρηματικής δραστηριότητας και του αντικειμένου εργασιών της Εταιρείας και της λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου της,

(β) πληροί τα εχέγγυα ήθους (εντιμότητας και ακεραιότητας) και φήμης, τα οποία άλλωστε τεκμαίρεται ότι διαθέτει, καθόσον δεν προέκυψε κατά τη διαδικασία της αξιολόγησής της η ύπαρξη αντικειμενικών και αποδεδειγμένων λόγων ή γεγονότων που να υποδηλώνουν το αντίθετο,

(γ) δεν τελεί σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων με την Εταιρεία και διαθέτει ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση για την εκτέλεση των καθηκόντων της και

(δ) μπορεί να διαθέσει τον χρόνο που απαιτείται για τη διεκπεραίωση του ρόλου της εντός της Εταιρείας, καθώς η συμμετοχή της στα διοικητικά συμβούλια άλλων εταιρειών, όπως προαναφέρθηκε, είναι περιορισμένη και εκτιμάται ότι δεν είναι ικανές να επηρεάσουν την εκτέλεση των καθηκόντων του, δεδομένου ότι η εν λόγω υποψήφια συμμετείχε αδιαλείπτως σε όλες τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφίων κατά την τρέχουσα θητεία της.

9) Αθανασία Κλενιάτη – Παπαϊωάννου του Κωνσταντίνου

- Η κα. Αθανασία Κλενιάτη-Παπαϊωάννου είναι πτυχιούχος της Οικονομικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Ρήνου «Φρεδερίκος – Γουλιέλμος» στη Βόννη. Αποτέλεσε επιστημονικό συνεργάτη του Πανεπιστημίου Πειραιώς (Οικονομικό Τμήμα) μεταξύ των ετών 1980 έως 1998 και σε αυτό το πλαίσιο συμμετείχε στα ερευνητικά προγράμματα του Πανεπιστημίου και παρέδιδε μαθήματα μακροοικονομικής και μικροοικονομικής θεωρίας. Επιπλέον, έχει συμμετάσχει για δύο έτη στη διεξαγωγή και σύνταξη μελετών διαφόρων βιομηχανικών κλάδων υπό τον ρόλο της ως επιστημονικός συνεργάτης του ICAP Group.
- Ως επαγγελματίας έχει συμμετάσχει σε εταιρίες δραστηριοποιούμενες στους κλάδους λιανικού και χονδρικού εμπορίου (ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ Α. – Α. ΧΡΗΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΟΕ, ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ).
- Είναι μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Κατ' ακολουθία των ανωτέρω διαπιστώνεται η πλήρωση στο πρόσωπο της ανωτέρω υποψήφιας των κριτηρίων καταλληλότητας σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας, καθώς αυτή:

(α) διαθέτει τις απαιτούμενες γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία για την εκτέλεση των καθηκόντων της, επιπλέον δε σημαντική πρακτική εμπειρία εκ της προηγούμενης θητείας της ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, και στο πλαίσιο αυτής, στα θέματα που άπτονται της επιχειρηματικής δραστηριότητας και του αντικειμένου εργασιών της Εταιρείας και της λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου της,

(β) πληροί τα εχέγγυα ήθους (εντιμότητας και ακεραιότητας) και φήμης, τα οποία άλλωστε τεκμαίρεται ότι διαθέτει, καθόσον δεν προέκυψε κατά τη διαδικασία της αξιολόγησής της η ύπαρξη αντικειμενικών και αποδεδειγμένων λόγων ή γεγονότων που να υποδηλώνουν το αντίθετο,

(γ) δεν τελεί σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων με την Εταιρεία και διαθέτει ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση για την εκτέλεση των καθηκόντων της και

(δ) μπορεί να διαθέσει τον χρόνο που απαιτείται για τη διεκπεραίωση του ρόλου της εντός της Εταιρείας, όπως άλλωστε προκύπτει και από την αδιάλειπτη συμμετοχή της σε όλες τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την τρέχουσα θητεία της.

10) Βασίλειος Λουμιώτης του Ιωάννη

- Ο κ. Βασίλειος Λουμιώτης είναι πτυχιούχος του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (1972) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (πρώην ΑΣΟΕΕ) και κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη Διοίκηση των Επιχειρήσεων (M.B.A.) από το Πανεπιστήμιο Roosevelt του Σικάγο (1979).
- Άσκησε το ελεγκτικό επάγγελμα από το έτος 1980 και ειδικότερα ως μέλος του Σώματος Ορκωτών Λογιστών (ΣΟΛ) από το έτος 1980 έως 1992 και του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΣΟΕΛ) από το 1993 μέχρι τις 31.03.2021. Από το 1993, με τον βαθμό του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, ο κ. Λουμιώτης δραστηριοποιήθηκε επαγγελματικά στην Ελεγκτική Εταιρεία «ΣΟΛ Α.Ε.», στην οποία είναι και μέτοχος, έως και τον Μάρτιο του 2021. Κατά τη διάρκεια της μακρόχρονης θητείας του στον βαθμό του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, εκλέχθηκε, ως τακτικός ελεγκτής, από σημαντικό αριθμό επιχειρήσεων για τον έλεγχο των ετησίων οικονομικών καταστάσεών τους. Κατά τη διάρκεια της θητείας αυτής διενήργησε ειδικές εργασίες, όπως ειδικούς ελέγχους για την εισαγωγή εταιρειών στο Χ.Α., εκτιμήσεις επιχειρήσεων, εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, σε σημαντικό αριθμό επιχειρήσεων. Επίσης, διετέλεσε μέλος του Τεχνικού Γραφείου της «ΣΟΛ Α.Ε.» από το έτος 2006 μέχρι τον Μάρτιο του έτους 2009.
- Αναφορικά με τη διδακτική του εμπειρία είναι Εισηγητής στο Ινστιτούτο Εκπαίδευσης του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Ι.Ε.Σ.Ο.Ε.Λ.) από το έτος 1997 μέχρι σήμερα, εισηγητής στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Master στην Εφαρμοσμένη Ελεγκτική Λογιστική», από το έτος 2006 μέχρι σήμερα, και είναι εισηγητής στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Master στην Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική» από το έτος 2011 μέχρι σήμερα. Επιπλέον των προαναφερθέντων, είναι εισηγητής στην «ΣΟΛ Α.Ε.» στα γνωστικά αντικείμενα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις.
- Εκτός των ανωτέρω, ο κ. Λουμιώτης διαθέτει επαρκή γνώση στον τομέα δραστηριότητας της Εταιρείας, δεδομένου ότι έχει ελέγξει στο παρελθόν επιχειρήσεις του κλάδου πρώτων υλών – μεταλλουργίας, ενδεικτικά, τις εταιρείες TITAN ΑΕ, EXALCO ΑΕ, κ.λπ..

- Επίσης, έχει πλούσιο επιστημονικό συγγραφικό έργο στο αντικείμενο της ελεγκτικής και της λογιστικής και, ειδικότερα και μεταξύ άλλων, των ΔΛΠ/ΔΠΧΑ και των Διεθνών Προτύπων Ελέγχου. Ενδεικτικά συγγράμματα αυτού:
 - Εφαρμοσμένη Ελεγκτική των Επιχειρήσεων, Έκδοση 3η, Ινστιτούτο Εκπαίδευσης ΣΟΕΛ, 2021.
 - Πρακτικά Θέματα Εφαρμοσμένης Ελεγκτικής των Επιχειρήσεων (Με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου), Τόμοι Α' και Β', Έκδοση 3η, Ινστιτούτο Εκπαίδευσης ΣΟΕΛ, 2020.
 - Εφαρμοσμένη Λογιστική & Ελεγκτική των Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ και τα ΕΛΠ Ν.4308/2014, Έκδοση 3η, Ινστιτούτο Εκπαίδευσης ΣΟΕΛ, 2021.
 - Διαχείριση Κινδύνων και Εσωτερικός Έλεγχος, Έκδοση 3η, Ινστιτούτο Εκπαίδευσης ΣΟΕΛ, 2021.
- Είναι Ανώτατο Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας από τις 24.05.2022 και Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου αυτής από τις 04.01.2021. Επομένως, και εξ αυτού του γεγονότος, διαθέτει ήδη αξιοσημείωτη εξοικείωση με το αντικείμενο δραστηριότητας της Εταιρείας και πρακτική εμπειρία για την εκτέλεση των καθηκόντων του ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, εν όψει του ρόλου, της θέσης και των προαπαιτούμενων από την Εταιρεία ικανοτήτων που απαιτεί η θέση αυτή. Στο δε παρελθόν διετέλεσε Μέλος της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφίων της Εταιρείας.
- Επίσης κατέχει τις ακόλουθες θέσεις:
 - Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και μέλος και Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ – ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ MEDICON HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.
 - Ανώτατο Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου, Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου και μέλος της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφίων της ΝΟΒΑΛ ΠΡΟΠΕΡΤΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ.
 - Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και μέλος και Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου και της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφίων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ».

- Μοναδικός εταίρος και διαχειριστής της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία «ΛΟΥΜΙΩΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ».
- Έχει δε τις ακόλουθες λοιπές επαγγελματικές δραστηριότητες / ιδιότητες:
 - Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.
 - Διευθυντής Σπουδών του Ινστιτούτου Εκπαίδευσης του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.
 - Μέλος της Επιτροπής Επαγγελματικών Εξετάσεων της ΕΛΤΕ.
 - Μέλος της Επιτροπής Απαλλαγών από τις Επαγγελματικές Εξετάσεις της ΕΛΤΕ.
 - Μέλος της Επιτροπής Ποιοτικού Ελέγχου της ΣΟΛ Α.Ε.

Κατ' ακολουθία των ανωτέρω διαπιστώνεται η πλήρωση στο πρόσωπο του ανωτέρω υποψηφίου των κριτηρίων καταλληλότητας σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας, καθώς αυτός:

- (α) διαθέτει τις απαιτούμενες γνώσεις, δεξιότητες και πολυετή εμπειρία για την εκτέλεση των καθηκόντων του και ειδικότερα έχει γνώσεις και εμπειρία σχετικά με την ελεγκτική και τη λογιστική, καθώς και σημαντική πρακτική εμπειρία εκ της προηγούμενης θητείας του ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και των Επιτροπών αυτής, και στο πλαίσιο αυτής, στα θέματα που άπτονται της επιχειρηματικής δραστηριότητας και του αντικειμένου εργασιών της Εταιρείας,
- (β) πληροί τα εχέγγυα ήθους (εντιμότητας και ακεραιότητας) και φήμης, τα οποία άλλωστε τεκμαίρεται ότι διαθέτει, καθόσον δεν προέκυψε κατά τη διαδικασία της αξιολόγησής του η ύπαρξη αντικειμενικών και αποδεδειγμένων λόγων ή γεγονότων που να υποδηλώνουν το αντίθετο,
- (γ) δεν τελεί σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων με την Εταιρεία και διαθέτει ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση για την εκτέλεση των καθηκόντων του και
- (δ) μπορεί να διαθέσει τον χρόνο που απαιτείται για τη διεκπεραίωση του ρόλου του εντός της Εταιρείας, καθώς η συμμετοχή του στα διοικητικά συμβούλια άλλων εταιρειών, όπως προαναφέρθηκε, και οι λοιπές προεκτεθείσες επαγγελματικές του ενασχολήσεις εκτός της Εταιρείας, εκτιμάται ότι δεν είναι ικανές να επηρεάσουν την εκτέλεση των καθηκόντων του, δεδομένου και ότι καθ' όλη την τρέχουσα θητεία του ανωτέρω υποψηφίου ως Ανώτατου Ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και ως μέλους, και Προέδρου, της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, ο εν λόγω υποψήφιος συμμετείχε αδιαλείπτως και ενεργά σε όλες τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου, διεύθυνε επιτυχώς τις εργασίες της τελευταίας και μερίμνησε, προκειμένου η Επιτροπή Ελέγχου να εκτελέσει ευδοκίμως τα καθήκοντά της και να συνεδριάσει και να λάβει αποφάσεις επί όλων των

θεμάτων που εμπíπτουν στην αρμοδιότητά της, όπως απαιτείται από το σχετικά εφαρμοστέο ρυθμιστικό πλαίσιο.

11) Πλούταρχος Σακελλάρης του Κωνσταντίνου

- Ο κ. Πλούταρχος Σακελλάρης είναι καθηγητής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών με αντικείμενο έρευνας και διδασκαλίας την μακροοικονομική, την χρηματοοικονομική και την τραπεζική. Είναι κάτοχος Διδακτορικού (Ph.D) στα οικονομικά, μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών M.A. και M. Phil. από το Πανεπιστήμιο Yale, καθώς και πτυχίων στα οικονομικά και την πληροφορική από το Πανεπιστήμιο Brandeis.
- Ο κ. Σακελλάρης διετέλεσε Αντιπρόεδρος και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (2008-2012), όπου ήταν υπεύθυνος για τη διαχείριση κινδύνων και τις χρηματοδοτήσεις στον τομέα της ενέργειας. Επίσης, κατά το χρονικό διάστημα 2004-2008 διετέλεσε Πρόεδρος του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνομόνων στο Υπουργείο Οικονομικών, αναπληρωτής του Υπουργού Οικονομικών στα ευρωπαϊκά συμβούλια Eurogroup και ECOFIN, και μέλος της Οικονομικής και Δημοσιονομικής Επιτροπής της Ε.Ε. (EFC) και της Ομάδας Εργασίας Ευρωζώνης (EuroWorkingGroup). Έχει διατελέσει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου του Ομίλου TITAN (2013-2019), μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της CreditM (2013-2018), μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, της Επιτροπής Ελέγχου και της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (2004-2008), μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (2004-2008), καθώς και Αναπληρωτής Διοικητής για την Ελλάδα στην Παγκόσμια Τράπεζα (World Bank, 2004-2008). Η επαγγελματική πορεία του περιλαμβάνει τη θέση του οικονομολόγου στην Ομοσπονδιακή Κεντρική Τράπεζα των ΗΠΑ (Federal Reserve Board, 1998-2000), του επισκέπτη εμπειρογνώμονος στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ECB, 2001- 2003) και του καθηγητή στο Πανεπιστήμιο του Μέριλαντ (University of Maryland, 1991-2004).
- Επίσης κατέχει τις ακόλουθες θέσεις:
 - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου, Πρόεδρος της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφίων και μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.
 - Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου της CEPAL HELLAS ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ.
 - Εταίρος της PluSa Concepts I.K.E.
 - Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου στο Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών (IOBE).

Κατ' ακολουθία των ανωτέρω διαπιστώνεται η πλήρωση στο πρόσωπο του ανωτέρω υποψηφίου των κριτηρίων καταλληλότητας σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας, καθώς αυτός:

(α) διαθέτει τις απαιτούμενες γνώσεις, δεξιότητες και πολυετή εμπειρία για την εκτέλεση των καθηκόντων, καθώς και σημαντική πρακτική εμπειρία εκ της προηγούμενης θητείας του ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και των Επιτροπών αυτής, και στο πλαίσιο αυτής, στα θέματα που άπτονται της επιχειρηματικής δραστηριότητας και του αντικειμένου εργασιών της Εταιρείας,

(β) πληροί τα εχέγγυα ήθους (εντιμότητας και ακεραιότητας) και φήμης, τα οποία άλλωστε τεκμαίρεται ότι διαθέτει, καθώς δεν προέκυψε κατά τη διαδικασία της αξιολόγησής του η ύπαρξη αντικειμενικών και αποδεδειγμένων λόγων ή γεγονότων που να υποδηλώνουν το αντίθετο,

(γ) δεν τελεί σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων με την Εταιρεία και διαθέτει ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση για την εκτέλεση των καθηκόντων του και

(δ) μπορεί να διαθέσει τον χρόνο που απαιτείται για τη διεκπεραίωση του ρόλου του εντός της Εταιρείας, καθώς η συμμετοχή του στα διοικητικά συμβούλια άλλων εταιρειών, όπως προαναφέρθηκε, και οι λοιπές προεκτεθείσες επαγγελματικές του ενασχολήσεις εκτός της Εταιρείας, εκτιμάται ότι δεν είναι ικανές να επηρεάσουν την εκτέλεση των καθηκόντων του, δεδομένου και ότι καθ' όλη την τρέχουσα θητεία του ανωτέρω υποψηφίου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ως μέλους της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, και ως μέλους, και Προέδρου, της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφίων της Εταιρείας, ο εν λόγω υποψήφιος συμμετείχε συστηματικά και ενεργά στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και σε όλες τις συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου και της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφίων της Εταιρείας και, ως Πρόεδρος της τελευταίας, διεύθυνε επιτυχώς τις εργασίες της και μερίμνησε, προκειμένου η Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφίων να εκτελέσει ευδοκίμως τα καθήκοντά της και να συνεδριάσει και να λάβει αποφάσεις επί όλων των θεμάτων που εμπíπτουν στην αρμοδιότητά της, όπως απαιτείται από το σχετικά εφαρμοστέο ρυθμιστικό πλαίσιο.

12) Ουρανία Αικατερινάρη του Νικολάου – Παρμενίωνα

- Η κα Ράνια Αικατερινάρη είναι διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και κάτοχος MBA από το City University Business School του Λονδίνου.
- Διαθέτει επαγγελματική εμπειρία άνω των 25 ετών. Διετέλεσε Διευθύνουσα Σύμβουλος και εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. Προηγουμένως ήταν Εταίρος (Partner) στη διεθνή συμβουλευτική εταιρεία Ernst & Young (EY) στο τμήμα χρηματοοικονομικών συμβουλευτικών υπηρεσιών, όπου και είχε την εποπτεία του κλάδου ενέργειας στην ΝΑ Ευρώπη. Την περίοδο 2010-2015 ήταν Αναπληρώτρια

Διευθύνουσα Σύμβουλος και εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ Α.Ε.

- Τη δεκαετία 2000-2010 εργάστηκε ως υψηλόβαθμο στέλεχος σε μεγάλους τραπεζικούς οίκους όπως είναι η BNP Paribas, η Deutsche Bank και η Eurobank στο Corporate και στο Investment Banking στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ξεκίνησε την καριέρα της στο Λονδίνο, στην Texasco στην ανάπτυξη επενδύσεων στο κλάδο πετρελαίου και φυσικού αερίου στην περιοχή της Κασπίας.
- Είναι μέλος του Advisory board της διαNEΟσις, μέλος της Επιτροπής Ηγεσίας του ΕλληνοΑμερικάνικου Επιμελητηρίου και μέρος του διεθνούς οργανισμού WomenCorporateDirectors. Ήταν επίσης μέλος του Ελληνικού Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης (Ε.Σ.Ε.Δ) και του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας της Ελλάδας.
- Έχει επίσης διατελέσει Μέλος, και κατά περίπτωση, Πρόεδρος, σε διάφορες επιτροπές Διοικητικών Συμβουλίων (Επιτροπή Υποψηφιοτήτων, Επιτροπή Αποδοχών, Επιτροπή Ελέγχου και Επιτροπή Βιώσιμης Ανάπτυξης).
- Επίσης κατέχει τις ακόλουθες θέσεις:
 - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου, μέλος της Επιτροπής Ελέγχου και μέλος της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφίων της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.
 - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου και Πρόεδρος της Επιτροπής Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.
 - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου, Πρόεδρος της Επιτροπής Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων και Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της CORAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ.
 - Μη Εκτελεστικό Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕ (ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ).
 - Διαχειρίστρια της ΕΚΑΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.

Κατ' ακολουθία των ανωτέρω διαπιστώνεται η πλήρωση στο πρόσωπο της ανωτέρω υποψήφιας των κριτηρίων καταλληλότητας σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας, καθώς αυτή:

(α) διαθέτει τις απαιτούμενες γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία για την εκτέλεση των καθηκόντων, καθώς και σημαντική πρακτική εμπειρία εκ της προηγούμενης θητείας της ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, της Επιτροπής Ελέγχου και της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφίων της Εταιρείας, και στο πλαίσιο αυτής, στα θέματα που άπτονται της επιχειρηματικής δραστηριότητας και του αντικειμένου εργασιών της Εταιρείας,

(β) πληροί τα εχέγγυα ήθους (εντιμότητας και ακεραιότητας) και φήμης, τα οποία άλλωστε τεκμαίρεται ότι διαθέτει, καθόσον δεν προέκυψε κατά τη διαδικασία της αξιολόγησής της η ύπαρξη αντικειμενικών και αποδεδειγμένων λόγων ή γεγονότων που να υποδηλώνουν το αντίθετο,

(γ) δεν τελεί σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων με την Εταιρεία και διαθέτει ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση για την εκτέλεση των καθηκόντων της και

(δ) μπορεί να διαθέσει τον χρόνο που απαιτείται για τη διεκπεραίωση του ρόλου της εντός της Εταιρείας, καθώς η συμμετοχή της στα διοικητικά συμβούλια άλλων εταιρειών, όπως προαναφέρθηκε, και οι λοιπές προεκτεθείσες επαγγελματικές της ενασχολήσεις εκτός της Εταιρείας, εκτιμάται ότι δεν είναι ικανές να επηρεάσουν την εκτέλεση των καθηκόντων της, δεδομένου και ότι καθ' όλη την τρέχουσα θητεία της ανωτέρω υποψήφιας ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, της Επιτροπής Ελέγχου και της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφίων της Εταιρείας, η εν λόγω υποψήφια συμμετείχε συστηματικά και ενεργά σε όλες τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, της Επιτροπής Ελέγχου και της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφίων της Εταιρείας.

13) Γεώργιος Λακκοτρύπης του Αντωνίου

- Ο κ. Γεώργιος Λακκοτρύπης είναι κάτοχος πτυχίου BSc. Πληροφορικής και Μαθηματικών από το Πανεπιστήμιο του Keele στο Ηνωμένο Βασίλειο (1988-1991) και μεταπτυχιακού τίτλου (MBA) στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το Πανεπιστήμιο του Κολοράντο στις Ηνωμένες Πολιτείες (1993-1995). Μεταξύ των ετών 1991-1993 διετέλεσε Υπεύθυνος Συστημάτων Πληροφορικής για την J&P, μία από τις κορυφαίες κατασκευαστικές εταιρείες στον κόσμο, όπου επέβλεπε τα συστήματα πληροφορικής της εταιρείας στη Βεγγάζη της Λιβύης. Στη συνέχεια, έγινε μέλος της ομάδας της IBM στη Λευκωσία της Κύπρου (1996-2002) στο τομέα των πωλήσεων και των σχέσεων με πελάτες και συνεργάτες.
- Στη συνέχεια, εργάστηκε για έντεκα έτη στη Microsoft Corporation, ως Διευθυντής Ανάπτυξης Εργασιών Κύπρου και Μάλτας (2002-2004), Διευθύνων Σύμβουλος Κύπρου (2004-2008), Διευθύνων Σύμβουλος Κύπρου και Μάλτας (2008-2011) και Διευθυντής Δημοσίου Τομέα Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, με κύρια αποστολή την ανάπτυξη των εργασιών της εταιρείας σε 24 χώρες (2011-2013). Παράλληλα, διετέλεσε μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του τότε νεοσύστατου Ιδρύματος Ερευνών του Πανεπιστημίου Λευκωσίας (2008-2013), του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου του Κυπριακού Οργανισμού Προώθησης Επενδύσεων (2007-2011) και του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου της Δημόσιας Επιχείρησης Φυσικού Αερίου (2009-2013).
- Το Μάρτιο του 2013 διορίστηκε Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας, θέση στην οποία επαναδιορίστηκε το Μάρτιο του 2018. Ολοκλήρωσε την Υπουργική του θητεία τον Ιούλιο του 2020.

- Σήμερα, μέσω της ιδιωτικής του εταιρείας, LMA Advisory Ltd, ο κ. Λακκοτρύπης δραστηριοποιείται στον τομέα των συμβουλευτικών υπηρεσιών με έμφαση στον ψηφιακό μετασχηματισμό και την ενεργειακή μετάβαση.
- Επίσης κατέχει τις ακόλουθες θέσεις:
 - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.
 - Μη εκτελεστικό μέλος Διοικητικού Συμβουλίου της RONIN Europe Ltd.

Κατ' ακολουθία των ανωτέρω διαπιστώνεται η πλήρωση στο πρόσωπο του ανωτέρω υποψηφίου των κριτηρίων καταλληλότητας σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας, καθώς αυτός:

(α) διαθέτει τις απαιτούμενες γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία για την εκτέλεση των καθηκόντων, καθώς και σημαντική πρακτική εμπειρία εκ της προηγούμενης θητείας του ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, και στο πλαίσιο αυτής, στα θέματα που άπτονται της επιχειρηματικής δραστηριότητας και του αντικειμένου εργασιών της Εταιρείας,

(β) διαθέτει τα εχέγγυα ήθους (εντιμότητας και ακεραιότητας) και φήμης, τα οποία άλλωστε τεκμαίρεται ότι διαθέτει, καθώς δεν προέκυψε κατά τη διαδικασία της αξιολόγησής του η ύπαρξη αντικειμενικών και αποδεδειγμένων λόγων ή γεγονότων που να υποδηλώνουν το αντίθετο,

(γ) δεν τελεί σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων με την Εταιρεία και διαθέτει ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση για την εκτέλεση των καθηκόντων του και

(δ) μπορεί να διαθέσει τον χρόνο που απαιτείται για τη διεκπεραίωση του ρόλου του εντός της Εταιρείας, καθώς η συμμετοχή του στα διοικητικά συμβούλια άλλων εταιρειών, όπως προαναφέρθηκε, και οι λοιπές προεκτεθείσες επαγγελματικές του ενασχολήσεις εκτός της Εταιρείας, εκτιμάται ότι δεν είναι ικανές να επηρεάσουν την εκτέλεση των καθηκόντων του, δεδομένου και ότι καθ' όλη την τρέχουσα θητεία του ανωτέρω υποψηφίου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ο εν λόγω υποψήφιος συμμετείχε συστηματικά και ενεργά στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

B) Συλλογική Καταλληλότητα

Με βάση τα προεκτεθέντα επί της ατομικής καταλληλότητας εκάστου υποψηφίου μέλους Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, διακρίβώνεται ομόφωνα ότι, με την εκλογή των παραπάνω προτεινομένων υποψηφίων μελών, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, με τη σύνθεσή του αυτή, θα είναι κατάλληλο για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του και θα συμβάλει στην αποτελεσματική εταιρική διακυβέρνηση της Εταιρείας και την ισορροπημένη λήψη αποφάσεων, αντικατοπτρίζοντας τα εχέγγυα ήθους, τη φήμη, την επάρκεια γνώσεων, τις δεξιότητες, την ανεξαρτησία κρίσης και την

εμπειρία για την εκτέλεση του ρόλου του επ' ωφελεία της Εταιρείας και των Μετόχων της. Τα υποψήφια μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας συλλογικά θα είναι σε θέση να λαμβάνουν κατάλληλες και εμπεριστατωμένες αποφάσεις συνεκτιμώντας τις ευκαιρίες αλλά και τους διάφορους κινδύνους και παραμέτρους που συνοδεύουν μία επιχειρηματική απόφαση, όπως το επιχειρηματικό περιβάλλον και τις προοπτικές δραστηριοποίησης στις διεθνείς αγορές, τη διάθεση ανάληψης κινδύνου, τη μεσομακροπρόθεσμη στρατηγική ανάπτυξης που έχει αποφασίσει η Εταιρεία, τις εξελίξεις στον κλάδο και τις αγορές, στις οποίες δραστηριοποιείται η Εταιρεία, τα θέματα που συνδέονται με την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη ανάπτυξη, κ.α. Επίσης, δεδομένου και του ρόλου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας να εποπτεύει την ανώτατη διοίκηση που διαδραματίζει σημαντικότατο ρόλο της επιχειρηματικής και επιχειρησιακής δράσης της, τα υποψήφια μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συλλογικά είναι σε θέση να προβαίνουν σε ουσιαστική παρακολούθηση, γόνιμο διάλογο και εποικοδομητική κριτική των αποφάσεων των ανώτατων διοικητικών στελεχών και να επεμβαίνουν σε καταστάσεις, αν και όταν κάτι τέτοιο απαιτείται. Το Διοικητικό Συμβούλιο, ως σύνολο, κατανοεί επαρκώς τους τομείς, για τους οποίους τα μέλη είναι συλλογικά υπεύθυνα και διαθέτει τις απαραίτητες δεξιότητες για να παρακολουθήσει την υλοποίηση της στρατηγικής της Εταιρείας και τις βασικές επιχειρηματικές αποφάσεις που συνδέονται με την επιχείρηση σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, τις χρηματοοικονομικές αναφορές, τη συμμόρφωση με το νομοθετικό και ρυθμιστικό πλαίσιο, την κατανόηση θεμάτων εταιρικής διακυβέρνησης, την ικανότητα αναγνώρισης και διαχείρισης κινδύνων, την επίδραση της τεχνολογίας στη δραστηριότητά της, κ.α.

Περαιτέρω, διαπιστώνεται ομόφωνα ότι με την παραπάνω προτεινόμενη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας υπάρχει επαρκής εκπροσώπηση ανά φύλο σε ποσοστό που δεν υπολείπεται του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, με το προκύπτον κλάσμα να στρογγυλοποιείται στον προηγούμενο ακέραιο, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 1 περ. β) του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, καθώς στα δεκατρία (13) μέλη προτείνονται προς εκλογή τρεις (3) γυναίκες και δέκα (10) άνδρες.

Ακόμη, η Εταιρεία, σύμφωνα με τα κριτήρια πολυμορφίας (diversity) που εφαρμόζει σε σχέση με το Διοικητικό Συμβούλιο, δεν έχει απορρίψει πρόσωπο, όπου παρά το γεγονός ότι πληροί τα κριτήρια της ατομικής καταλληλότητας, εντούτοις διαφέρει ως προς το φύλο, τη φυλή, το χρώμα, την εθνοτική ή κοινωνική προέλευση, τη θρησκεία ή τις πεποιθήσεις, την περιουσία, τη γέννηση, τυχόν αναπηρία, την ηλικία ή τον σεξουαλικό του προσανατολισμό.

Γ) Μη συνδρομή κωλυμάτων ή ασυμβιβάστων στο πρόσωπο των προτεινομένων προς εκλογή υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Περαιτέρω, διαπιστώθηκε ότι στο πρόσωπο κανενός από τα ανωτέρω προτεινόμενα προς εκλογή υποψήφια μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας

δεν συντρέχουν κωλύματα ή ασυμβίβαστα ως προς τις όποιες διατάξεις του σχετικού νομοθετικού πλαισίου της εταιρικής διακυβέρνησης, περιλαμβανομένου του εφαρμοζομένου από την Εταιρεία Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης εκδόσεως του Ε.Σ.Ε.Δ. του Ιουνίου 2021), του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας και της εγκεκριμένης Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας.

Δ) Το ασυμβίβαστο του άρθρου 3 παρ. 4 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει

Διαπιστώθηκε, σύμφωνα με τις σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις όλων των ως άνω υποψηφίων προς εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ότι για κανένα από αυτά δεν συντρέχει το κώλυμα της διάταξης του άρθρου 3 παρ. 4 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, δηλαδή δεν έχει εκδοθεί εντός ενός (1) έτους, πριν ή από την εκλογή του αντίστοιχα, τελεσίδικη δικαστική απόφαση που αναγνωρίζει την υπαιτιότητά του για ζημιολύγες συναλλαγές εταιρείας εισηγμένης ή μη εταιρείας του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, με συνδεδεμένα μέρη. Σημειώνεται ότι το καταστατικό της Εταιρείας δεν προβλέπει μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από το ως άνω αναφερόμενο.

Ε) Η διαπίστωση ανεξαρτησίας

Από τα ανωτέρω προτεινόμενα για εκλογή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, που κατόπιν, αφενός σχετικής εξέτασης στην οποία προέβη η Επιτροπή και αφετέρου των σχετικών υπεύθυνων δηλώσεων αυτών, διαπιστώθηκε ότι πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, τα εξής προτεινόμενα υποψήφια προς εκλογή πρόσωπα:

- (α) Βασίλειος Λουμιώτης του Ιωάννη,
- (β) Πλούταρχος Σακελλάρης του Κωνσταντίνου,
- (γ) Ουρανία Αικατερινάρη του Νικολάου – Παρμενίωνα, και
- (δ) Γεώργιος Λακκοτρύπης του Αντωνίου.

Κατά συνέπεια οι (α) Βασίλειος Λουμιώτης του Ιωάννη, (β) Πλούταρχος Σακελλάρης του Κωνσταντίνου, (γ) Ουρανία Αικατερινάρη του Νικολάου – Παρμενίωνα και (δ) Γεώργιος Λακκοτρύπης του Αντωνίου, προτείνονται από την Επιτροπή να οριστούν από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, η οποία θα λάβει χώρα, στις 23.05.2024, ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Ειδικότερα, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι κανένα από τα ανωτέρω τέσσερα (4) υποψήφια μέλη κατά τον ορισμό του, δεν κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό (0,5%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και καθένας εξ αυτών είναι απαλλαγμένος από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις του και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση του.

Ακόμη, από τον διενεργηθέντα έλεγχο και από τις σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις που προσκόμισε καθένα από τα ανωτέρω προτεινόμενα ανεξάρτητα μέλη προέκυψε ότι, πέραν των κριτηρίων της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, δεν πληρούνται ούτε τα ενδεικτικά κριτήρια εξάρτησης της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν.4706/2020, όπως ισχύει, καθώς καθένα από τα ανωτέρω προτεινόμενα ανεξάρτητα μέλη:

- α) Δεν λαμβάνει οποιαδήποτε σημαντική αμοιβή ή παροχή από την Εταιρεία, ή από συνδεδεμένη με αυτήν εταιρεία, ούτε συμμετέχει σε σύστημα δικαιωμάτων προαίρεσης για την αγορά μετοχών ούτε σε οποιοδήποτε άλλο σύστημα αμοιβής ή παροχών συνδεδεμένο με την απόδοση, πλην της αμοιβής για τη συμμετοχή του στο Διοικητικό Συμβούλιο ή σε επιτροπές του, ούτε συμμετέχει στην είσπραξη πάγιων παροχών στο πλαίσιο συνταξιοδοτικού συστήματος, συμπεριλαμβανόμενων των ετεροχρονισμένων παροχών, για προηγούμενες υπηρεσίες προς την Εταιρεία.
- β) Ούτε το υποψήφιο μέλος ούτε πρόσωπο, που έχει στενούς δεσμούς με αυτό, διατηρεί ή διατηρούσε επιχειρηματική σχέση κατά τα τελευταία τρία (3) οικονομικά έτη πριν από το διορισμό του με: βα) την Εταιρεία ή ββ) συνδεδεμένο με την Εταιρεία πρόσωπο ή βγ) μέτοχο που κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό συμμετοχής ίσο ή μεγαλύτερο του δέκα τοις εκατό (10%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά τα τελευταία τρία (3) οικονομικά έτη πριν από τον διορισμό του, ή συνδεδεμένης με αυτή εταιρείας, εφόσον η σχέση αυτή επηρεάζει ή μπορεί να επηρεάσει την επιχειρηματική δραστηριότητα είτε της Εταιρείας είτε του προσώπου της παρ. 1 ή του προσώπου που έχει στενούς δεσμούς με αυτό. Τέτοια σχέση υφίσταται ιδίως, όταν το πρόσωπο είναι σημαντικός προμηθευτής ή σημαντικός πελάτης της Εταιρείας.
- γ) Ούτε το υποψήφιο μέλος ούτε πρόσωπο, που έχει στενούς δεσμούς με αυτό: γα) έχει διατελέσει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή συνδεδεμένης με αυτήν εταιρείας για περισσότερο από εννέα (9) οικονομικά έτη αθροιστικά κατά τον χρόνο εκλογής του, γβ) έχει διατελέσει διευθυντικό στέλεχος ή διατηρούσε σχέση εργασίας ή έργου ή υπηρεσιών ή έμμισθης εντολής με την Εταιρεία ή με συνδεδεμένη με αυτήν εταιρεία κατά το χρονικό διάστημα των τελευταίων τριών (3) οικονομικών ετών πριν από τον ορισμό του, γγ) έχει συγγένεια μέχρι δεύτερου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, ή είναι σύζυγος ή σύντροφος που εξομοιώνεται με σύζυγο, μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή ανώτατου διευθυντικού στελέχους ή μετόχου, με ποσοστό συμμετοχής ίσο ή ανώτερο από δέκα τοις εκατό (10%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ή συνδεδεμένης με αυτήν εταιρείας, γδ) έχει διοριστεί από ορισμένο μέτοχο της Εταιρείας, σύμφωνα με το καταστατικό, όπως προβλέπεται στο άρθρο 79 του ν. 4548/2018, γε) εκπροσωπεί μετόχους που κατέχουν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό ίσο ή ανώτερο από πέντε τοις εκατό (5%) των δικαιωμάτων ψήφου στη γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας κατά τη διάρκεια της θητείας του, χωρίς γραπτές οδηγίες, γστ) έχει διενεργήσει

υποχρεωτικό έλεγχο στην Εταιρεία ή σε συνδεδεμένη με αυτή εταιρεία, είτε μέσω επιχείρησης είτε ο ίδιος είτε συγγενής του μέχρι δεύτερου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας είτε σύζυγος αυτού, κατά τα τελευταία τρία (3) οικονομικά έτη πριν από τον διορισμό του, γζ) είναι εκτελεστικό μέλος σε άλλη εταιρεία, στο Διοικητικό Συμβούλιο της οποίας συμμετέχει εκτελεστικό μέλος της Εταιρείας ως μη εκτελεστικό μέλος.

Επίσης, διαπιστώθηκε ομόφωνα ότι όλα τα ανωτέρω, προτεινόμενα ως ανεξάρτητα, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν.4706/2020, όπως ισχύει, μη εκτελεστικά, τέσσερα (4) υποψήφια μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από το άρθρο 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει, για τη συμμετοχή τους στην Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας [...].

ΣΤ) Η νόμιμη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου

Περαιτέρω, διαπιστώνεται ομόφωνα ότι με την παραπάνω προτεινόμενη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας πληρούται και η προϋπόθεση της νόμιμης σύνθεσης του προς εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, δηλαδή του συνολικού αριθμού – τέσσερα (4) τον αριθμό – των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σε σχέση με τη προτεινόμενη δεκατριμελή σύνθεσή του (με στρογγυλοποίηση του προκύπτοντος κλάσματος στον αμέσως εγγύτερο ακέραιο αριθμό), σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 5 παρ. 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει.

Απόφαση – εισήγηση της Επιτροπής

Με βάση τις ανωτέρω ομόφωνες διαπιστώσεις της Επιτροπής και αφού ακολούθησε περαιτέρω διεξοδική συζήτηση μεταξύ των μελών της εφ' όλων ανεξαιρέτως των κριτηρίων καταλληλότητας που περιλαμβάνονται στην Πολιτική Καταλληλότητας σε σχέση με τα ανωτέρω υποψήφια προς εκλογή ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας πρόσωπα (εφεξής αναφερόμενα ως «Υποψήφιοι») και ελέγχθηκαν τα έγγραφα, δικαιολογητικά και λοιπά στοιχεία που τεκμηριώνουν την καταλληλότητα των Υποψηφίων, η Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα:

1) Να εισηγηθεί προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, όπως αυτό προτείνει προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας που θα λάβει χώρα στις 23.05.2024, την εκλογή νέου δεκατριμελούς Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με θητεία, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας, ετήσια, δηλαδή έως τις 23.05.2025, η οποία παρατείνεται αυτόματα, 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 2025 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, μη δυναμένη να υπερβεί τη διετία, αποτελούμενο από τα υφιστάμενα μέλη Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία προτείνεται να επανεκλεγούν, ήτοι τους εξής:

- 1) Μιχαήλ Στασινόπουλο του Νικολάου,
- 2) Δημήτριο Κυριακόπουλο του Γεωργίου,
- 3) Νικόλαο Καραμπατέα του Ευστρατίου,
- 4) Παναγιώτη Λώλο του Χαραλάμπους,
- 5) Κωνσταντίνο Κατσαρό του Γεωργίου,
- 6) Χρήστο – Αλέξη Κομνηνό του Κωνσταντίνου,
- 7) Ηλία Στασινόπουλο του Νικολάου,
- 8) Αικατερίνη – Ναυσικά Κάντζια του Αδαμάντιου,
- 9) Αθανασία Κλενιάτη – Παπαϊωάννου του Κωνσταντίνου,
- 10) Βασίλειο Λουμιώτη του Ιωάννη,
- 11) Πλούταρχο Σακελλάρη του Κωνσταντίνου,
- 12) Ουρανία Αικατερινάρη του Νικολάου – Παρμενίωνα,
- 13) Γεώργιο Λακκοτρύπη του Αντωνίου,

καθώς και τον ορισμό των Υποψηφίων (α) Βασίλειο Λουμιώτη του Ιωάννη, (β) Πλούταρχο Σακελλάρη του Κωνσταντίνου, (γ) Ουρανίας Αικατερινάρη του Νικολάου – Παρμενίωνα και (δ) Γεώργιο Λακκοτρύπη του Αντωνίου, ως ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

2) Ότι τα έγγραφα και στοιχεία που βρίσκονται στο φάκελο των Υποψηφίων είναι πλήρη και τεκμηριώνουν, πέραν πάσης αμφιβολίας, ότι οι Υποψήφιοι πληρούν άπαντα τα κριτήρια της καταλληλότητας και αξιοπιστίας που περιλαμβάνονται στην Πολιτική Καταλληλότητας, για την εκλογή τους ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, και, αναφορικά με τους Υποψηφίους (α) Βασίλειο Λουμιώτη του Ιωάννη, (β) Πλούταρχο Σακελλάρη του Κωνσταντίνου, (γ) Ουρανία Αικατερινάρη του Νικολάου – Παρμενίωνα και (δ) Γεώργιο Λακκοτρύπη του Αντωνίου, τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας που ορίζονται στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν.4706/2020, όπως ισχύει, καθώς και ότι δεν υφίστανται στο πρόσωπο κανενός Υποψηφίου κωλύματα ή ασυμβίβαστα ως προς τις όποιες σχετικές διατάξεις περιλαμβανομένου του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΣΕΔ) που εφαρμόζει η Εταιρεία και του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας».

Κατ' ακολουθία της ανωτέρω από 01.05.2024 εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία βασίστηκε στην από 19.04.2024 εισήγηση/έκθεση αξιολόγησης της Ε.Α.Α.Υ., προτείνεται το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να έχει την παρακάτω σύνθεση, η οποία ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις του ν.4706/2020 περί της εταιρικής διακυβέρνησης και καλύπτει απόλυτα την πρόσφορη και προσήκουσα άσκηση των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας προς όφελος των Μετόχων της, δεδομένου ότι, σύμφωνα με την από 01.05.2024 εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία βασίστηκε στην από 19.04.2024 εισήγηση/έκθεση αξιολόγησης της Ε.Α.Α.Υ., διαπιστώθηκε, μεταξύ των άλλων, ότι πληρούνται όλα τα κριτήρια ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας των νέων υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με το

άρθρο 3 του ν.4706/2020, όπως ισχύει, και την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, ότι δεν συντρέχουν κωλύματα ή ασυμβίβαστα στο πρόσωπο των νέων υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ως προς τις όποιες διατάξεις του σχετικού νομοθετικού πλαισίου της εταιρικής διακυβέρνησης, περιλαμβανομένου του εφαρμοζομένου από την Εταιρεία Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης εκδόσεως του Ε.Σ.Ε.Δ. του Ιουνίου 2021), του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας και της εγκεκριμένης Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας, ότι δεν συντρέχει για κανένα από τα νέα υποψήφια μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου το ασυμβίβαστο/κώλυμα της διάταξης του άρθρου 3 παρ. 4 του ν.4706/2020, όπως ισχύει, και ότι υπάρχει επαρκής εκπροσώπηση ανά φύλο σε ποσοστό που δεν υπολείπεται του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του συνόλου των μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, με το προκύπτον κλάσμα να στρογγυλοποιείται στον αμέσως προηγούμενο ακέραιο:

- 1) Μιχαήλ Στασινόπουλος του Νικολάου,
- 2) Δημήτριος Κυριακόπουλος του Γεωργίου,
- 3) Νικόλαος Καραμπατέας του Ευστρατίου,
- 4) Παναγιώτης Λώλος του Χαραλάμπους,
- 5) Κωνσταντίνος Κατσαρός του Γεωργίου,
- 6) Χρήστος – Αλέξης Κομνηνός του Κωνσταντίνου,
- 7) Ηλίας Στασινόπουλος του Νικολάου,
- 8) Αικατερίνη – Ναυσικά Κάντζια του Αδαμάντιου,
- 9) Αθανασία Κλενιάτη – Παπαϊωάννου του Κωνσταντίνου,
- 10) Βασίλειος Λουμιώτης του Ιωάννη,
- 11) Πλούταρχος Σακελλάρης του Κωνσταντίνου,
- 12) Ουρανία Αικατερινάρη του Νικολάου – Παρμενίωνα,
- 13) Γεώργιος Λακκοτρύπης του Αντωνίου.

Επιπροσθέτως, κατ' ακολουθία της ανωτέρω από 01.05.2024 εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία βασίστηκε στην από 19.04.2024 εισήγηση/έκθεση αξιολόγησης της Ε.Α.Α.Υ., προτείνεται προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας ο ορισμός των: (α) Βασιλείου Λουμιώτη του Ιωάννη, (β) Ουρανίας Αικατερινάρη του Νικολάου Παρμενίωνα, (γ) Πλουτάρχου Σακελλάρη του Κωνσταντίνου και (δ) Γεωργίου Λακκοτρύπη του Αντωνίου, ως ανεξάρτητων, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, δεδομένου ότι, σύμφωνα με την από 01.05.2024 εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία βασίστηκε στην από 19.04.2024 εισήγηση/έκθεση αξιολόγησης της Ε.Α.Α.Υ., διαπιστώθηκε ότι: (α) στο πρόσωπό τους πληρούνται όλες οι προβλεπόμενες στην ισχύουσα νομοθεσία, δηλαδή στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν.4706/2020, όπως ισχύει, προϋποθέσεις και κριτήρια ανεξαρτησίας, δηλαδή κανένα από τα ανωτέρω αναφερόμενα πρόσωπα, κατά τον ορισμό του, δεν κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου

μεγαλύτερο του μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό (0,5%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και καθένα από τα ανωτέρω αναφερόμενα πρόσωπα είναι απαλλαγμένο από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις του και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση του, κατά τις ειδικότερες διακρίσεις και αναφορές στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν.4706/2020, όπως ισχύει, και **(β)** πληρούνται οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 5 του ν.4706/2020, όπως ισχύει, σχετικά με τη νόμιμη σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, δηλαδή, του συνολικού αριθμού – τέσσερα (4) τον αριθμό – των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σε σχέση με την προτεινόμενη 13μελή σύνθεσή του, με το προκύπτον κλάσμα να στρογγυλοποιείται στον αμέσως εγγύτερο ακέραιο αριθμό.

Επίσης, σε συνέχεια της ανωτέρω από 01.05.2024 εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία βασίστηκε στην από 19.04.2024 εισήγηση/έκθεση αξιολόγησης της Ε.Α.Α.Υ., όλα τα ανωτέρω, προτεινόμενα ως ανεξάρτητα, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, μη εκτελεστικά, τέσσερα (4) υποψήφια μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από το άρθρο 44 του ν.4449/2017, όπως ισχύει, για τη συμμετοχή τους στην Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας.

Μετά από διαλογική συζήτηση, η *Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας*, λαμβάνοντας υπόψη της την επί του θέματος ανωτέρω εκτεθείσα από 01.05.2024 εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 1 του ν.4706/2020, όπως ισχύει, που, από 01.05.2024, έχει αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας και βασίστηκε (η εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας) στην από 19.04.2024 εισήγηση/έκθεση αξιολόγησης της Ε.Α.Α.Υ., *αφού διεπίστωσε ότι:*

α) πληρούνται όλα τα κριτήρια ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας των νέων υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν.4706/2020, όπως ισχύει, και την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας,

β) δεν συντρέχουν κωλύματα ή ασυμβίβαστα στο πρόσωπο των νέων υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ως προς τις όποιες διατάξεις του σχετικού νομοθετικού πλαισίου της εταιρικής διακυβέρνησης, περιλαμβανομένου του εφαρμοζομένου από την Εταιρεία Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης εκδόσεως του Ε.Σ.Ε.Δ. του Ιουνίου 2021), του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας και της εγκεκριμένης Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας,

γ) δεν συντρέχει για κανένα από τα νέα υποψήφια μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου το ασυμβίβαστο/κώλυμα της διατάξεως του άρθρου 3 παρ. 4 του ν.4706/2020, όπως ισχύει,

δ) στο πρόσωπο καθενός από τα προτεινόμενα, ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας πληρούνται οι προβλεπόμενες στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν.4706/2020, όπως ισχύει, προϋποθέσεις και κριτήρια ανεξαρτησίας, δηλαδή κανένα από αυτά, κατά τον ορισμό του, δεν κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό (0,5%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και καθένα από αυτά είναι απαλλαγμένο από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις του και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση του, κατά τις ειδικότερες διακρίσεις και αναφορές στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν.4706/2020, όπως ισχύει,

ε) πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 5 του ν.4706/2020, όπως ισχύει, σχετικά με τη νόμιμη σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, δηλαδή, του συνολικού αριθμού – τέσσερα (4) τον αριθμό – των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σε σχέση με τη προτεινόμενη 13μελή σύνθεσή του, με το προκύπτον κλάσμα να στρογγυλοποιείται στον αμέσως εγγύτερο ακέραιο αριθμό,

στ) στο προτεινόμενο νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 3 του ν.4706/2020, όπως ισχύει, υπάρχει επαρκής εκπροσώπηση ανά φύλο σε ποσοστό που δεν υπολείπεται του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του συνόλου των μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, με το προκύπτον κλάσμα να στρογγυλοποιείται στον αμέσως προηγούμενο ακέραιο και

ζ) γενικά η προτεινόμενη 13μελής σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις του ν.4706/2020 περί εταιρικής διακυβέρνησης και της εγκεκριμένης Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας περί καταλληλότητας, πολυμορφίας, επαρκούς εκπροσώπησης ανά φύλο στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, καλύπτοντας απόλυτα την πρόσφορη και προσήκουσα άσκηση των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και αντανακλώντας το μέγεθος και τη δραστηριότητα της Εταιρείας με χαρακτηριστικό γνώρισμα την ποικιλομορφία γνώσεων, προσόντων και εμπειρίας των υποψηφίων μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας που μπορούν να συμβάλουν στην υλοποίηση των επιχειρηματικών στόχων,

ύστερα από νόμιμη ψηφοφορία, με ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων, επί συνόλου, εκ των οποίων καταψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπούντες ψήφους και απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι

εκπροσωπούντες ψήφους, εκλέγει νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας απαρτιζόμενο από δεκατρία (13) μέλη, ήτοι τους κ.κ.:

- 1) Μιχαήλ Στασινόπουλο του Νικολάου,
- 2) Δημήτριο Κυριακόπουλο του Γεωργίου,
- 3) Νικόλαο Καραμπατέα του Ευστρατίου,
- 4) Παναγιώτη Λώλο του Χαραλάμπους,
- 5) Κωνσταντίνο Κατσαρό του Γεωργίου,
- 6) Χρήστο – Αλέξη Κομνηνό του Κωνσταντίνου,
- 7) Ηλία Στασινόπουλο του Νικολάου,
- 8) Αικατερίνη – Ναυσικά Κάντζια του Αδαμάντιου,
- 9) Αθανασία Κλενιάτη – Παπαϊωάννου του Κωνσταντίνου,
- 10) Βασίλειο Λουμιώτη του Ιωάννη,
- 11) Πλούταρχο Σακελλάρη του Κωνσταντίνου,
- 12) Ουρανία Αικατερινάρη του Νικολάου – Παρμενίωνα,
- 13) Γεώργιο Λακκοτρύπη του Αντωνίου,

με θητεία, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας, ετήσια, δηλαδή έως τις 23.05.2025, η οποία παρατείνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 85 παρ. 1 εδ. γ' του ν.4548/2018 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 2025 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, μη δυναμένη να υπερβεί τη διετία, και τέλος, αφού η Γενική Συνέλευση διεπίστωσε ότι στο πρόσωπο ενός εκάστου εκ των προταθέντων τεσσάρων (4) υποψηφίων, ως ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, δηλαδή των κ.κ. (α) Βασιλείου Λουμιώτη του Ιωάννη, (β) Πλουτάρχου Σακελλάρη του Κωνσταντίνου, (γ) Ουρανίας Αικατερινάρη του Νικολάου – Παρμενίωνα και (δ) Γεωργίου Λακκοτρύπη του Αντωνίου, πληρούνται οι προβλεπόμενες στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν.4706/2020, όπως ισχύει, προϋποθέσεις και κριτήρια ανεξαρτησίας, καθορίζει ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, τους κ.κ. (α) Βασίλειο Λουμιώτη του Ιωάννη, (β) Πλούταρχο Σακελλάρη του Κωνσταντίνου, (γ) Ουρανία Αικατερινάρη του Νικολάου – Παρμενίωνα και (δ) Γεώργιο Λακκοτρύπη του Αντωνίου.

Θέμα 8ο: 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.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: Απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας που έλαβε χώρα στις 24.05.2023 είχε, σε σχέση με το είδος, τη σύνθεση και τον αριθμό των μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, αποφασίσει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν.4449/2017, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 74 του ν.4706/2020, η Επιτροπή Ελέγχου να αποτελεί Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου να είναι ίσης διάρκειας με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, δηλαδή ετήσια, και τα μέλη αυτής να είναι συνολικά τρία (3), άπαντα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, αφού έλαβε υπόψη του τα οριζόμενα από την παρ. 1 του άρθρου 44 του ν.4449/2017, ως ισχύει, και την από 19.04.2024 εισήγηση/έκθεση αξιολόγησης της Ε.Α.Α.Υ., εισηγείται, στο πλαίσιο εκλογής, κατά τα ανωτέρω, νέου Διοικητικού Συμβουλίου, η Επιτροπή Ελέγχου να συνεχίσει να αποτελεί Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν.4449/2017, όπως ισχύει, η οποία να απαρτίζεται από τρία (3) συνολικά μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, τα οποία θα είναι όλα ανεξάρτητα, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν.4706/2020, όπως ισχύει, μη εκτελεστικά μέλη.

Η προτεινόμενη θητεία της Επιτροπής Ελέγχου προτείνεται να είναι η ίδια με τη θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, δηλαδή να είναι ετήσια, μέχρι τις 23.05.2025, δυνάμενη να παραταθεί αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2025 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, μη δυναμένη να υπερβεί τη διετία.

Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, δεδομένου ότι αυτή θα αποτελεί επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, θα ορισθούν σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 (γ) του ν.4449/2017, όπως ισχύει, από το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, αφού αυτό αρχικά εξετάσει και διαπιστώσει την πλήρωση των προϋποθέσεων και κριτηρίων καταλληλότητας στο πρόσωπο καθενός από αυτά, προκειμένου η Επιτροπή Ελέγχου να έχει νόμιμη σύνθεση και τα μέλη της να πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας, και, κατά περίπτωση, ανεξαρτησίας, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 του ν.4449/2017, όπως ισχύει, και το άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν.4706/2020, αντίστοιχα.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου θα ορισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 (ε) του ν.4449/2017, όπως ισχύει, από τα μέλη της κατά τη συγκρότηση αυτής σε σώμα. Όλα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου θα πρέπει να διαθέτουν επαρκή γνώση του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, δηλαδή σε εκείνον των πρώτων υλών / μεταλλουργίας (βλ. και κλάδο και υποκλάδο που ανήκει η Εταιρεία στο Χρηματιστήριο Αθηνών και συγκεκριμένα εκείνους των πρώτων υλών και της μεταλλουργίας, αντίστοιχα), ενώ τουλάχιστον ένα (1) εξ αυτών θα πρέπει να έχει επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική ή λογιστική.

Τέλος, σύμφωνα με το υπ' αρ. πρωτ. 427/21.02.2022 έγγραφο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Ερωτήματα και απαντήσεις αναφορικά με τις διατάξεις του άρθρου

44 του ν.4449/2017 για την Επιτροπή Ελέγχου (Ε.Ε.)» και ειδικότερα, σύμφωνα με το στοιχείο με α/α 16 του εγγράφου αυτού, «όλα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου πρέπει να αντιλαμβάνονται στοιχειωδώς την οικονομική ουσία των οικονομικών καταστάσεων, τις οποίες η Εταιρεία δημοσιεύει και ιδίως, όσον αφορά στο μέλος το οποίο έχει επαρκή γνώση στην ελεγκτική ή λογιστική, πρέπει η γνώση αυτή να σχετίζεται με τα διεθνή πρότυπα».

Μετά από διαλογική συζήτηση, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, λαμβάνοντας υπόψη της την επί του θέματος ανωτέρω εκτεθείσα από 01.05.2024 εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, που βασίστηκε στην από 19.04.2024 εισήγηση/έκθεση αξιολόγησης της Ε.Α.Α.Υ., ύστερα από νόμιμη ψηφοφορία, με ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων, επί συνόλου, αποδέχεται την ανωτέρω εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και, αποφασίζει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν.4449/2017, όπως ισχύει, τον εκ νέου ορισμό της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, ως Επιτροπής του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, με τη θητεία αυτής να είναι ίσης διάρκειας με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, δηλαδή ετήσια, και αποτελούμενης από τρία (3) συνολικά μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, τα οποία θα είναι όλα ανεξάρτητα, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν.4706/2020, όπως ισχύει, μη εκτελεστικά μέλη.

Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου θα οριστούν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, αφού μετά από εξέταση, διαπιστωθεί η πλήρωση των προϋποθέσεων και κριτηρίων καταλληλότητας στο πρόσωπο καθενός από αυτά, προκειμένου η Επιτροπή Ελέγχου να έχει νόμιμη σύνθεση και τα μέλη της να πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας, και, κατά περίπτωση, ανεξαρτησίας, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 του ν.4449/2017, όπως ισχύει, και το άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν.4706/2020, αντίστοιχα, ο δε Πρόεδρος της θα οριστεί από τα μέλη της κατά τη συγκρότησή της σε σώμα, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 (ε) του ν.4449/2017, όπως ισχύει.

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπώντας ψήφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώντας ψήφους.

Θέμα 9ο: 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.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: Απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται ομόφωνα στη Γενική Συνέλευση να χορηγήσει άδεια, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του ν.4548/2018, όπως ισχύει, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας να συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση συνδεδεμένων εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν.4308/2014, όπως ισχύει, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς με αυτούς της Εταιρείας.

Διενεργείται νόμιμη ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση χορηγεί την ανωτέρω άδεια με ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπώντας ψήφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώντας ψήφους.

Θέμα 10ο: Θέσπιση προγράμματος δωρεάν διάθεσης μετοχών της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 114 του ν.4548/2018 και παροχή σχετικής εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/2 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας..

Απαιτούμενη πλειοψηφία: πλειοψηφία 2/3 των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης αναφέρθηκε στην ομόφωνη από 01.05.2024 πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (μετά από την από 19.04.2024 ομόφωνη εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφίων της Εταιρείας προς το Διοικητικό Συμβούλιο), με την οποία η Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει τη θέσπιση προγράμματος δωρεάν διάθεσης μετοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 114 του ν.4548/2018 (εφεξής «Πρόγραμμα»), με τους ακόλουθους όρους και χαρακτηριστικά:

- i) Κατηγορίες δυνητικών δικαιούχων διατιθέμενων μετοχών: Εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικοί Διευθυντές και λοιπά ανώτατα ή και ανώτερα διοικητικά στελέχη και εργαζόμενοι της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν.4308/2014, καθώς και πρόσωπα που παρέχουν στην Εταιρεία υπηρεσίες σε σταθερή βάση (εφεξής «Δικαιούχοι»).
- ii) Αριθμός και είδος διατιθέμενων μετοχών: Έως 37.524.158 ίδιες, κοινές, ονομαστικές, με δικαίωμα ψήφου, άυλες μετοχές της Εταιρείας, που αντιστοιχούν σε ποσοστό έως 10% του τρέχοντος καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.
- iii) Στόχος Προγράμματος: Η επιβράβευση της συνεισφοράς των Δικαιούχων – στελεχών της Εταιρείας στην επίτευξη των στόχων της Εταιρείας, η διακράτηση αυτών, αλλά και η προσέλκυση και διατήρηση νέων αξιόλογων και ικανών

στελεχών, προς εξυπηρέτηση και διασφάλιση των μακροπρόθεσμων συμφερόντων και της βιωσιμότητας της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών.

- iv) Δομή Προγράμματος: Το Πρόγραμμα θα είναι κυλιόμενο και θα αποτελείται από τρεις (3) επιμέρους διαδοχικούς κύκλους ετήσιας διάρκειας (συμπίπτουσας με την εταιρική χρήση) έκαστο (εφεξής «Κύκλος»), ο πρώτος εκ των οποίων θα αντιστοιχεί σε ολόκληρο το έτος 2024 και θα λήγει στις 31.12.2024, καθένας δε από τους επόμενους Κύκλους θα εκκινεί διαδοχικά μετά τη λήξη του αμέσως προηγούμενου.
- v) Προϋποθέσεις διάθεσης: Η διάθεση μετοχών στους Δικαιούχους, ως και ο αριθμός μετοχών που θα διατεθούν σε έκαστο εξ αυτών, θα εξαρτώνται από την επίτευξη προκαθορισμένων (εταιρικών και ατομικών) στόχων χρηματοοικονομικής απόδοσης της Εταιρείας (σε ενοποιημένη βάση), κατά κύριο λόγο με κριτήριο τη λειτουργική κερδοφορία (προσαρμοσμένο EBITDA / a-EBITDA).
- vi) Αναβολή: Η απόδοση του συνόλου των μετοχών που αντιστοιχούν σε κάθε Κύκλο στους σχετικούς Δικαιούχους θα αναβάλλεται για περίοδο τριών (3) ετών μετά τη λήξη της διάρκειας του εν λόγω Κύκλου. Είναι δυνατή η εφαρμογή ρυθμίσεων αρνητικής αμοιβής (malus) έως και το 100% των μετοχών καθ' όλη τη διάρκεια της αναβολής. Οι ρυθμίσεις αρνητικής αμοιβής (malus) επιφέρουν τη μείωση ή τον μηδενισμό του αριθμού διατιθέμενων μετοχών. Τα κριτήρια αναβολής δύνανται να περιλαμβάνουν, ενδεικτικά, τη διάπραξη σημαντικού παραπτώματος ή σοβαρού σφάλματος εκ μέρους Δικαιούχου, το οποίο επέφερε σημαντική οικονομική απώλεια ή ζημία, σοβαρή επιδείνωση επιδόσεων της Εταιρείας ή/και σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις ή ζημία στη φήμη αυτής ή/και την επιβολή κυρώσεων στην Εταιρεία.
- vii) Οικειοθελής παροχή: Το Πρόγραμμα θεωρείται οικειοθελής παροχή, καταβαλλόμενη από ελευθεριότητα της Εταιρείας με επιφύλαξη του δικαιώματός της να την ανακαλέσει, τροποποιήσει ή καταργήσει οποτεδήποτε, χωρίς ωστόσο να θίγονται από την άσκηση του δικαιώματος ανάκλησης της Εταιρείας κεκτημένα δικαιώματα.
- viii) Πολιτική Αποδοχών: Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα προσώπων υπαγόμενων στο πεδίο της ισχύουσας Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας (όπως εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικοί Διευθυντές και τυχόν αναπληρωτές αυτών), ως Δικαιούχων, θα λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο της Πολιτικής Αποδοχών και θα τελεί υπό τους εκεί σχετικούς προβλεπόμενους όρους και προϋποθέσεις.

Προτείνεται επίσης να εξουσιοδοτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο, να προβεί, κατά την κρίση του, σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια για την υλοποίηση της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης και του Προγράμματος, υπό τους ανωτέρω όρους, όπως να ορίζει τους

συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις του Προγράμματος, να καθορίζει τους Δικαιούχους και τους ειδικότερους όρους διάθεσης (ενδεικτικά να θέτει τους εκάστοτε εταιρικούς και, κατά περίπτωση, ατομικούς στόχους ως προϋπόθεση για τη διανομή των μετοχών, τα κριτήρια ή/και τη διαδικασία για τον προσδιορισμό του τρόπου κατανομής των μετοχών στα σχετικά πρόσωπα, κ.λπ.), σύμφωνα πάντοτε με την εγκεκριμένη Πολιτική Αποδοχών (αναφορικά με Δικαιούχους που εμπíπτουν στο πεδίο εφαρμογής της), τις σχετικές εισηγήσεις της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφίων της Εταιρείας (εφόσον είναι αρμόδια, κατά περίπτωση) και τον νόμο, και να τροποποιεί τα ως άνω, καθώς και να αναθέτει μέρος των εξουσιών που του ανατίθενται κατά τα ανωτέρω σε ένα ή περισσότερα μέλη του.

Υστερα από νόμιμη ψηφοφορία η Γενική Συνέλευση, με ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων, ενέκρινε τη θέσπιση του κατά τα ανωτέρω προγράμματος δωρεάν διάθεσης μετοχών σε εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές και λοιπά ανώτατα ή και ανώτερα διοικητικά στελέχη και εργαζόμενους της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν.4308/2014, καθώς και σε πρόσωπα που παρέχουν στην Εταιρεία υπηρεσίες σε σταθερή βάση, σύμφωνα με το άρθρο 114 του ν.4548/2018, και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να προβεί κατά την κρίση του σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια για την υλοποίηση της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης και του Προγράμματος, υπό τους ανωτέρω όρους, όπως να ορίζει τους συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις του Προγράμματος, να καθορίζει τους Δικαιούχους και τους ειδικότερους όρους διάθεσης (ενδεικτικά να θέτει τους εκάστοτε εταιρικούς και, κατά περίπτωση, ατομικούς στόχους ως προϋπόθεση για τη διανομή των μετοχών, τα κριτήρια ή/και τη διαδικασία για τον προσδιορισμό του τρόπου κατανομής των μετοχών στα σχετικά πρόσωπα, κ.λπ.), σύμφωνα πάντοτε με την εγκεκριμένη Πολιτική Αποδοχών (αναφορικά με Δικαιούχους που εμπíπτουν στο πεδίο εφαρμογής της), τις σχετικές εισηγήσεις της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφίων της Εταιρείας (εφόσον είναι αρμόδια, κατά περίπτωση) και τον νόμο, και να τροποποιεί τα ως άνω, καθώς και να αναθέτει μέρος των εξουσιών που του ανατίθενται κατά τα ανωτέρω σε ένα ή περισσότερα μέλη του.

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπώντας ψήφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώντας ψήφους.

Θέμα 11ο: Έγκριση προγράμματος απόκτησης ιδίων μετοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 49 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την υλοποίησή του.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: Απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εισηγείται προς τη Γενική Συνέλευση την έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 49 του ν.4548/2018, όπως ισχύει, προγράμματος απόκτησης ιδίων μετοχών της Εταιρείας (εφεξής «Πρόγραμμα»). Συγκεκριμένα, τα χαρακτηριστικά του προτεινόμενου Προγράμματος έχουν ως εξής:

- α) Ανώτατος αριθμός μετοχών: υφιστάμενες κοινές ονομαστικές μετοχές εκδόσεως της Εταιρείας, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό μέχρι δέκα τοις εκατό (10%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, ήτοι συνολικά μέχρι 37.524.158 (375.241.586 X 10%) μετοχές.
- β) Εύρος τιμής κτήσης ιδίων μετοχών: μεταξύ €0,39 (κατώτατη τιμή) και €6,00 (ανώτατη τιμή), ανά μετοχή.
- γ) Διάρκεια του Προγράμματος: για χρονικό διάστημα μέχρι και είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία λήψης της απόφασης από τη Γενική Συνέλευση . Η ακριβής ημερομηνία έναρξης του Προγράμματος θα οριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν εξουσιοδότησης από τη Γενική Συνέλευση, ανάλογα με τις εκάστοτε συνθήκες της αγοράς και τη ρευστότητα της Εταιρείας.
- δ) Σκοπός του Προγράμματος: η επιδίωξη και υλοποίηση κάθε νόμιμου σκοπού, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου και ακύρωσης των ιδίων μετοχών που θα αποκτηθούν από την Εταιρεία, της διάθεσής τους στο προσωπικό ή και σε μέλη της διοίκησης της Εταιρείας ή και εταιρείας συνδεδεμένης με αυτή, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα πολιτική αποδοχών της Εταιρείας (και σύμφωνα και με το πρόγραμμα δωρεάν διάθεσης μετοχών της Εταιρείας, όπως εκάστοτε ισχύει).

Κατόπιν των ανωτέρω, καλείται η Γενική Συνέλευση να εγκρίνει το Πρόγραμμα και να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να προβεί, κατά την κρίση του, καθορίζοντας και οποιαδήποτε άλλη λεπτομέρεια, σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση των ανωτέρω, τηρώντας το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.

Υστερα από νόμιμη ψηφοφορία η Γενική Συνέλευση, με ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων, εγκρίνει το Πρόγραμμα (πρόγραμμα απόκτησης ιδίων μετοχών της Εταιρείας) με τα προεκτεθέντα χαρακτηριστικά και εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να προβεί, κατά την κρίση του, καθορίζοντας και οποιαδήποτε άλλη λεπτομέρεια, σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση των ανωτέρω, τηρώντας το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπώντας ψήφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώντας ψήφους.

Θέμα 12ο: Αποδέσμευση ειδικού φορολογηθέντος αποθεματικού σχηματισθέντος / δεσμευθέντος για την κάλυψη ίδιας συμμετοχής επένδυσης της Εταιρείας που είχε υπαχθεί στον ν.3299/2004 – δέσμευση ποσού σε έκτακτο ειδικό αποθεματικό για την κάλυψη ίδιας συμμετοχής επένδυσης της Εταιρείας υπαχθείσας στον αναπτυξιακό ν.4399/2016 ενισχυόμενου κόστους €27.114.700,00.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: Απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημερώνει τους μετόχους ότι έχει εγκριθεί η υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της Εταιρείας στο καθεστώς ενίσχυσης «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού» των άρθρων 32 έως 36 του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016 (Δ' κύκλος), με αριθμό πρωτ. Απόφασης Υπαγωγής 65804/28-06-2022 και αριθμό φακέλου ΥΠΕ/7/00047/Ε/Ν.4399/2016.

Η επένδυση αφορά στην «επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας με την προσθήκη νέας γραμμής βαφής προϊόντων έλασης αλουμινίου» – ΚΑΔ κύριου κλάδου δραστηριότητας: 24.42, Παραγωγή αλουμινίου (αργίλιου) – στο εργοστάσιο της Εταιρείας στον Δήμο Οινοφύτων, 61^ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος, με το κίνητρο της φορολογικής απαλλαγής.

Το συνολικό επιλέξιμο και ενισχυόμενο κόστος σύμφωνα με την ως άνω απόφαση υπαγωγής ανέρχεται στο ποσό των €27.114.700,00.

Το εγκριθέν χρηματοδοτικό σχήμα της επένδυσης βάσει της ως άνω απόφασης υπαγωγής, είναι το ακόλουθο:

Χρηματοδοτικό σχήμα	Ποσοστό	Ποσό
Ενισχυόμενο κόστος επένδυσης (Ν.4399/2016)		
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	15,00%	€4.067.205,00
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ	85,00%	€23.047.495,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ	100,00%	€27.114.700,00

Λόγω της διαθέσιμης ρευστότητας της Εταιρείας κατά τη διάρκεια υλοποίησης της επένδυσης, μειώθηκε η χρήση της Εξωτερικής Χρηματοδότησης και αυξήθηκε ισόποσα η χρήση Ιδίων Κεφαλαίων (Ιδία Συμμετοχή) της Εταιρείας για τη χρηματοδότηση της επένδυσης.

Κατά συνέπεια το χρηματοδοτικό σχήμα θα διαμορφωθεί ως εξής:

Χρηματοδοτικό σχήμα	Ποσοστό	Ποσό
Ενισχυόμενο κόστος επένδυσης (Ν.4399/2016)		
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	38,5573%	€10.454.700,00
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ	61,4427%	€16.660.000,00

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ	100,00%	€27.114.700,00
--	----------------	-----------------------

Το πρόσθετο ποσό της Ιδίας Συμμετοχής της Εταιρείας, συνολικού ύψους €6.387.495,00 (= νέο ποσό €10.454.700,00 – αρχικό ποσό €4.067.205,00), σύμφωνα με το Κεφάλαιο Β (παρ. 4) του Παραρτήματος της απόφασης υπαγωγής θα καλυφθεί με κεφάλαια προερχόμενα από ανάλωση / αποδέσμευση υφιστάμενων φορολογηθέντων αποθεματικών ή/και κέρδη εις νέον, τα οποία θα δεσμεύονται σε ειδικό λογαριασμό (και δη στο φορολογηθέν έκτακτο ειδικό αποθεματικό που έχει σχηματισθεί για τον σκοπό αυτό δυνάμει σχετικής απόφασης επί του 13^{ου} θέματος ημερήσιας διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας της 24.05.2023) και δεν μπορούν να διανεμηθούν πριν από την παρέλευση επτά (7) ετών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου και την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης.

Για τον σκοπό αυτό ο Πρόεδρος ενημερώνει τη Γενική Συνέλευση για την ύπαρξη (α) δεσμευμένου φορολογημένου ειδικού αποθεματικού ποσού €2.962.891,75 για την κάλυψη ιδίας συμμετοχής για την επένδυση της Εταιρείας που είχε εγκριθεί με την ΑΠ. 39874/ΥΠΕ/6/00242/Γ/Ν.3908.2011/5-8-2014 βάσει του ν.3908/2011, για την οποία έχει παρέλθει η πενταετία από την ολοκλήρωσή της, καθώς και (β) ποσού €3.424.603,25 από Φορολογημένα Κέρδη εις Νέο Προηγούμενων Χρήσεων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται ομόφωνα στη Γενική Συνέλευση να αποφασίσει αφενός τη δέσμευση ποσού €3.424.603,25 από Φορολογημένα Κέρδη εις Νέο Προηγούμενων Χρήσεων και αφετέρου την αποδέσμευση του ποσού των €2.962.891,75 εκ του φορολογημένου ειδικού αποθεματικού για την κάλυψη ιδίας συμμετοχής για την προαναφερθείσα επένδυση που είχε εγκριθεί βάσει του ν.3908/2011, και την εκ νέου δέσμευσή του, ήτοι τη δέσμευση συνολικού ποσού €6.387.495,00 σε ειδικό λογαριασμό, και δη στο φορολογηθέν έκτακτο ειδικό αποθεματικό που έχει σχηματισθεί για τον σκοπό αυτό δυνάμει σχετικής απόφασης επί του 13^{ου} θέματος ημερήσιας διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας της 24.05.2023, ως Ίδια Συμμετοχή (Ίδια Κεφάλαια) της Εταιρείας για την ανωτέρω επένδυσή της που έχει ενταχθεί στις διατάξεις του Ν.4399/2016 με την Απόφαση Υπαγωγής 65804/28-06-2022 και αριθμό φακέλου ΥΠΕ/7/00047/Ε/Ν.4399/2016, επιλέξιμου και ενισχυόμενου κόστους €27.114.700,00.

Ύστερα από νόμιμη ψηφοφορία η Γενική Συνέλευση, με ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων, εγκρίνει τη δέσμευση ποσού €3.424.603,25 από Φορολογημένα Κέρδη εις Νέο Προηγούμενων Χρήσεων και την αποδέσμευση του ποσού των €2.962.891,75 εκ του φορολογημένου ειδικού αποθεματικού για την κάλυψη ιδίας συμμετοχής για την προαναφερθείσα επένδυση που είχε εγκριθεί βάσει του ν.3908/2011, και την εκ νέου δέσμευσή του, ήτοι τη δέσμευση συνολικού ποσού €6.387.495,00, σε ειδικό λογαριασμό, και δη στο φορολογηθέν έκτακτο ειδικό αποθεματικό που έχει σχηματισθεί για τον σκοπό αυτό δυνάμει σχετικής απόφασης επί του 13^{ου} θέματος ημερήσιας διάταξης της Τακτικής

Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας της 24.05.2023, για την κάλυψη της Ιδίας Συμμετοχής της Εταιρείας στο ενισχυόμενο κόστος της επένδυσης υπ' αριθμ. ΑΠ 65804/28-06-2022 ΥΠΕ/7/00047/Ε/Ν.4399/2016 του Ν.4399/2016, το οποίο σχηματισθέν φορολογηθέν έκτακτο ειδικό αποθεματικό δεσμεύεται σε ειδικό λογαριασμό, όπως προαναφέρθηκε, και δεν δύναται να διανεμηθεί πριν από την παρέλευση επτά (7) ετών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου και την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της εν λόγω επένδυσης.

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπώντας ψήφους, ήτοι% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώντας ψήφους, ήτοι% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Θέμα 13ο: Υποβολή προς τη Γενική Συνέλευση της ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2023 (01.01.2023 – 31.12.2023) σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 περ. θ) του ν.4449/2017, όπως ισχύει.

Ανακοίνωση προς τη Γενική Συνέλευση – δεν τίθεται σε ψηφοφορία.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης έδωσε το λόγο στον παριστάμενο στην Γενική Συνέλευση απελθόντα Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, κ. Βασίλειο Λουμιώτη, ο οποίος ενημέρωσε τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρείας για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου κατά τη λήξασα εταιρική χρήση 2023, θέτοντας υπόψη της Γενικής Συνέλευσης την ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2023 (01.01.2023 – 31.12.2023), σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 περ. θ) του ν.4449/2017, όπως ισχύει. Σημειώνεται ότι η ως άνω Έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου συμπεριλαμβάνεται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση της εταιρικής χρήσης 2023 της Εταιρείας και έχει αναρτηθεί και είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας <https://www.elvalhalcor.com/el/investor-relations/shareholder-information/shareholders-meetings/>.

Επισημαίνεται ότι το παρόν θέμα και η ως άνω Έκθεση δεν τίθενται σε ψηφοφορία.

Θέμα 14ο: 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.

Ανακοίνωση προς τη Γενική Συνέλευση – δεν τίθεται σε ψηφοφορία.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης έθεσε υπόψη της Γενικής Συνέλευσης την Έκθεση των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν.4706/2020, όπως ισχύει. Σημειώνεται ότι η υποβληθείσα προς συζήτηση ως άνω Έκθεση των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας έχει αναρτηθεί και είναι διαθέσιμη

στην ιστοσελίδα της Εταιρείας <https://www.elvalhalcor.com/el/investor-relations/shareholder-information/shareholders-meetings/>.

Επισημαίνεται ότι το παρόν θέμα και η ως άνω Έκθεση δεν τίθενται σε ψηφοφορία.

Θέμα 15ο: Διάφορες ανακοινώσεις.

Διάφορες ανακοινώσεις.