

ΠΡΟΣ ΤΗΝ
 ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
 ΜΟΝΑΔΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ
 Ηλεκτρονική δ/νση: ir@elvalhalcor.com
 Τηλέφωνο: (+30) 22620 48961

**ΕΝΤΥΠΟ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΟΧΟΥ ΜΕ ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ (ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ)
 ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
 «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
 (ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.»)
 ΤΗΣ 23^{ΗΣ} ΜΑΪΟΥ 2024 ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΥΧΟΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΑΥΤΗΣ**

Όνοματεπώνυμο/Επωνυμία Μετόχου: _____

Αριθμός μετοχών: _____

ή

για όσες συνολικά έχω δικαίωμα ψήφου κατά την εκάστοτε ημερομηνία καταγραφής, όπως αναφέρεται στην Πρόσκληση της Γ.Σ..

Αριθμός Μεριδας Σ.Α.Τ. (Χρηματιστηρίου Αθηνών): _____

ΟΔΗΓΙΕΣ

Επιλογή ψήφου: Παρακαλείσθε να σημειώσετε την επιλογή σας («✓») για κάθε θέμα ημερήσιας διάταξης ξεχωριστά στο αντίστοιχο τετράγωνο του θέματος. Δηλαδή:

- αν εγκρίνετε το θέμα, σημειώστε «✓» στο τετράγωνο «**ΥΠΕΡ**», ή
- αν δεν εγκρίνετε το θέμα, σημειώστε «✓» στο τετράγωνο «**ΚΑΤΑ**», ή
- αν επιθυμείτε να απόσχετε από την ψηφοφορία επί του θέματος, σημειώστε «✓» στο τετράγωνο «**ΑΠΟΧΗ**».

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
ΘΕΜΑ 1: 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.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ΘΕΜΑ 2: Έγκριση διανομής τμήματος αδιανέμητων κερδών προηγούμενων χρήσεων.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ΘΕΜΑ 3: 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).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ΘΕΜΑ 4: 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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
και αποζημιώσεις 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.			
ΘΕΜΑ 5: Υποβολή – έγκριση της Έκθεσης Αποδοχών οικονομικού έτους 2023 (01.01.2023 – 31.12.2023) (άρθρο 112 του ν.4548/2018).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ΘΕΜΑ 6: Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας για την εκτέλεση του ελεγκτικού έργου εταιρικής χρήσης 2024 (01.01.2024 – 31.12.2024) και έγκριση της αμοιβής αυτής.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ΘΕΜΑ 7: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ορισμός των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ΘΕΜΑ 8: Επαναπροσδιορισμός του είδους της Επιτροπής Ελέγχου, της θητείας, του αριθμού και των ιδιοτήτων των Μελών της, καθώς και ορισμός των Μελών της σε περίπτωση που αυτή οριστεί ανεξάρτητη, σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν.4449/2017, όπως ισχύει. Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ΘΕΜΑ 9: Παροχή άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του ν.4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση εταιρειών του Ομίλου της Εταιρείας, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ΘΕΜΑ 10: 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.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ΘΕΜΑ 11: 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.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ΘΕΜΑ 12: 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.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ΘΕΜΑ 13: 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.	Δεν τίθεται σε ψηφοφορία.		
ΘΕΜΑ 14: Υποβολή προς τη Γενική Συνέλευση της Έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν.4706/2020, όπως ισχύει.	Δεν τίθεται σε ψηφοφορία.		
ΘΕΜΑ 15: Διάφορες ανακοινώσεις.	Δεν τίθεται σε ψηφοφορία.		

_____ 2024
(Τόπος) (Ημερομηνία)

Υπογραφή(ές) μετόχου φυσικού προσώπου ή νομίμου(ων) εκπροσώπου(ων) μετόχου νομικού προσώπου

Ονοματεπώνυμο(α)