



ELVALHALCOR

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.

**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 11^{ΗΣ} ΜΑΪΟΥ 2026**

(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 2025 (01.01.2025 – 31.12.2025), μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένης της έκθεσης βιωσιμότητας, και των εκθέσεων 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, που συντάχθηκαν βάσει των βιβλίων και στοιχείων της Εταιρείας από τη Διοίκηση της Εταιρείας, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), μετά της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένης της Έκθεσης Βιωσιμότητας, για την εταιρική χρήση 2025 (01.01.2025 – 31.12.2025), οι οποίες εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 30.03.2026, μετά των σχετικών Εκθέσεων (Έκθεσης Ελέγχου επί των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, Έκθεσης Περιορισμένης Διασφάλισης Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή επί της Έκθεσης Βιωσιμότητας) του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή κ. Ανδρέα Ριρή, της ελεγκτικής εταιρείας PriceWaterhouseCoopers.

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις, η Έκθεση Διαχείρισης, μετά της Έκθεσης Βιωσιμότητας, και οι Εκθέσεις του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή, για τη χρήση 2025 (01.01.2025 – 31.12.2025) έχουν συμπεριληφθεί στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση της Εταιρείας για τη χρήση 2025 (01.01.2025 – 31.12.2025) 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 2025 (01.01.2025 – 31.12.2025) 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 2025 (01.01.2025 – 31.12.2025) μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένης της Έκθεσης Βιωσιμότητας, και των Εκθέσεων 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 διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 2025 (01.01.2025 – 31.12.2025) και διανομής μερίσματος.

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

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

Σε σχέση με την έγκριση της διάθεσης των αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 2025 (01.01.2025 – 31.12.2025), το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα προτείνει την έγκριση από την Γενική Συνέλευση των μετόχων των εξής:

Μετά την αφαίρεση από τα καθαρά κέρδη των ποσών των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη και, στη συνέχεια, της, κατά τον ν.4548/2018, όπως ισχύει, κράτησης, ποσού €4.986.000, για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα προτείνει την έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της διανομής μερίσματος, υπέρ των μετόχων της Εταιρείας, ποσού ένδεκα λεπτών του ευρώ (€0,11) ανά μετοχή (375.241.586 μετοχές προς €0,11 ανά μετοχή), καθώς επίσης, και τη διάθεση εκ των καθαρών κερδών ποσού €3.066.200 για καταβολή σε τριάντα (30) στελέχη – μισθωτούς της Εταιρείας, περιλαμβανομένων τριών (3) εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, που συνέβαλαν ουσιαστικά στην επίτευξη των στόχων της Εταιρείας κατά την εταιρική χρήση 2025.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται ομόφωνα στη Γενική Συνέλευση να εγκρίνει την ως άνω προτεινόμενη διάθεση των αποτελεσμάτων χρήσης 2025.

Επισημαίνεται ότι στο τελικό ποσό μερίσματος που θα καταβληθεί ανά μετοχή θα γίνει η προβλεπόμενη από τον νόμο παρακράτηση φόρου εισοδήματος (ποσοστού 5%) για λογαριασμό του μετόχου, δηλαδή μετά την παρακράτηση φόρου ποσού

€0,0055 ανά μετοχή, το καθαρό πληρωτέο μέρισμα ανά μετοχή ανέρχεται σε €0,1045 ανά μετοχή. Δεδομένου ότι οι ίδιες μετοχές δεν λαμβάνουν μέρισμα, τα διανεμητέα ποσά που αντιστοιχούν στις ίδιες μετοχές που θα κατέχει η Εταιρεία κατά την ημερομηνία αποκοπής μερίσματος, θα προσαυξήσουν τα διανεμητέα ποσά των λοιπών μετοχών.

Ως ημερομηνία αποκοπής μερίσματος προτείνεται η 22.06.2026, ως ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων του μερίσματος η 23.06.2026 και ως ημερομηνία έναρξης καταβολής μερίσματος η 26.06.2026.

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 διάθεση των αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 2025 (01.01.2025 – 31.12.2025) και τη διανομή μερίσματος κατά τα ανωτέρω και παρέχει τη σχετική εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο με ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπούντες ψήφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντες ψήφους.

Θέμα 3ο: Έγκριση, κατ' άρθρο 108 του ν.4548/2018, της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2025 (01.01.2025 – 31.12.2025) και απαλλαγή, κατ' άρθρο 117 του ν.4548/2018, των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών για την εταιρική χρήση 2025 (01.01.2025 – 31.12.2025).

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 2025 (01.01.2025 – 31.12.2025) 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 το ελεγκτικό έργο της χρήσης 2025, σύμφωνα με το άρθρο 117 του ν. 4548/2018, από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2025.

Ύστερα από νόμιμη ψηφοφορία η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τη συνολική διαχείριση της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2025 (01.01.2025 – 31.12.2025), και απαλλάσσει τους Ορκωτούς Ελεγκτές – Λογιστές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2025 (01.01.2025 – 31.12.2025), με ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπούντες ψήφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντες ψήφους.

Θέμα 4ο: Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στις επιτροπές Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2025 (01.01.2025 – 31.12.2025) και έγκριση προκαταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2026 (01.01.2026 – 31.12.2026) 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 2025, συνολικού μικτού ποσού €322.919.

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 2026 και για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση του 2027, σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, οι οποίες θα ανέλθουν, κατ' ανώτατο, σε συνολικό μικτό ποσό ευρώ 340.000 και ειδικότερα:

- μικτό ποσό ευρώ 6.000,00 ετησίως σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή του στο Διοικητικό Συμβούλιο, εξαιρουμένων των συνδεδομένων 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 2026, 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 (2026) 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 2025 (01.01.2025 – 31.12.2025) και εγκρίνει την προκαταβολή των ως άνω αποζημιώσεων και αμοιβών προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 2026 και για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση το 2027 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 2025 (01.01.2025 – 31.12.2025) (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 2025, 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 στις 30.03.2026 και επί του τελικού σχεδίου της οποίας η Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφίων της Εταιρείας, στην από 27.03.2026 συνεδρίασή της έκρινε ότι αυτό περιλαμβάνει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών που ρυθμίζονται στην Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας (του άρθρου 110 του ν.4548/2018) για το τελευταίο οικονομικό έτος (2025), οι οποίες, σε ό,τι αφορά ιδίως στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, είναι ανάλογες προς τη θέση ευθύνης και τα καθήκοντα εκάστου εξ αυτών και το μέγεθος και τα οικονομικά αποτελέσματα της Εταιρείας, καθώς και όλες τις πληροφορίες του άρθρου 112 του ν.4548/2018, και διατύπωσε 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 στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας (www.elvalhalc.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 2025

(κατά το άρθρο 112 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει)

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 303401000
ΕΔΡΑ: Λ. Μεσογείων 2-4, Πύργος Αθηνών

Πίνακας Περιεχομένων

1. Πλαίσιο Κατάρτισης	2
2. Αποδοχές των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Διευθυντών και των αναπληρωτών αυτών	2
3. Μέσες αποδοχές προσωπικού.....	5
4. Απόδοση της Εταιρείας.....	6
5. Πληροφορίες σχετικά με το αποτέλεσμα της συμβουλευτικής ψηφοφορίας της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του 2025, κατ' εφαρμογή της παραγράφου 3 εδ. γ' του άρθρου 112 του Ν.4548/2018.....	7
6. Γνωστοποιήσεις – Δημοσιότητα	7

1. Πλαίσιο Κατάρτισης

Η παρούσα έκθεση καταρτίζεται σύμφωνα με όπως πρόνοιες του άρθρου 112 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει, και σε συνέχεια και εφαρμογή των αρχών όπως ισχύουσας Πολιτικής Αποδοχών όπως ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. («Εταιρείας») και αφορά την εταιρική χρήση 2025 (01.01.2025 – 31.12.2025).

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

Για την περίοδο 01.01.2025 – 31.12.2025 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

ΜΕΛΟΣ ΔΣ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ	ΜΙΚΤΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΠΟ ΤΗ ΜΗΤΡΙΚΗ ΓΙΑ ΔΣ (€)	ΜΙΚΤΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΠΟ ΤΗ ΜΗΤΡΙΚΗ ΓΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ (€)	ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕ ΕΜΜΙΣΘΗ ΣΧΕΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΜΗΤΡΙΚΗ (€)	ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΜΗΤΡΙΚΗ (€)	ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΜΗΤΡΙΚΗ (€)	ΜΙΚΤΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ (€)	ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΑΠΟ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ) (€)	ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ (€)	ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ (€)	ΣΥΝΟΛΑ	ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΜΗΤΡΙΚΗ (ΑΡ. ΜΕΤΟΧΩΝ)*
		(α)	(β)	(γ)	(δ)	(ε)	(στ)	(ζ)	(η)	(θ)		
Μιχαήλ Στασινόπουλος, Πρόεδρος, Μη εκτελεστικό μέλος	01.01.2025 - 31.12.2025	20.000	-	-	-	-	-	-	-	-	20.000	-
Κωνσταντίνος Κατσαρός, Αντιπρόεδρος, Εκτελεστικό Μέλος	01.01.2025 - 31.12.2025	6.000	-	-	199.836	15.919	-	-	-	-	221.755	-
Νικόλαος Καραμπατέας, Εκτελεστικό Μέλος, Γενικός Διευθυντής Κλάδου Αλουμινίου	01.01.2025 - 31.12.2025	-	-	377.818	195.142	25.996	-	-	-	-	598.956	83.803
Παναγιώτης Λώλος, Εκτελεστικό Μέλος, Γενικός Διευθυντής Κλάδου Χαλκού	01.01.2025 - 31.12.2025	-	-	321.428	135.750	17.664	-	-	-	-	474.843	65.258
Δημήτριος Κυριακόπουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος	01.01.2025 - 31.12.2025	20.000	-	-	-	-	-	-	-	-	20.000	-
Ηλίας Στασινόπουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος	01.01.2025 - 31.12.2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
Αικατερίνη – Ναυσικά Κάντζια, Μη Εκτελεστικό Μέλος	01.01.2025 - 31.12.2025	20.000	20.000	-	-	-	-	-	-	-	40.000	-
Αθανασία Κλενιάτη – Παπαϊωάννου, Μη Εκτελεστικό Μέλος	01.01.2025 - 31.12.2025	20.000	-	-	-	-	-	-	-	-	20.000	-
Βασίλειος Λουμιώτης, Ανώτατο Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος	01.01.2025 - 31.12.2025	26.000	25.000	-	-	-	-	-	-	-	51.000	-
Πλούταρχος Σακελλάρης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος	01.01.2025 - 31.12.2025	20.000	45.000	-	-	-	-	-	-	-	65.000	-
Ουρανία Αικατερινιάρη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος	01.01.2025 - 31.12.2025	20.000	45.000	-	-	-	-	-	-	-	65.000	-
Γεώργιος Λακκοτρύπης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος	01.01.2025 - 31.12.2025	20.000	-	-	-	-	-	-	-	-	20.000	-
ΣΥΝΟΛΑ		172.000	135.000	699.246	530.728	59.579	-	-	-	-	1.596.554	-
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ												149.061

*: Βλ. κατωτέρω σημείωση υπ' αριθμ. 3.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1Α					
ΜΕΛΟΣ ΔΣ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ	Σταθερές αποδοχές	Μεταβλητές αποδοχές	Σύνολο αποδοχών	Αναλογία σταθερών και μεταβλητών αποδοχών επί του συνόλου αποδοχών
Μιχαήλ Στασινόπουλος Πρόεδρος, Μη εκτελεστικό μέλος	01.01.2025 - 31.12.2025	20.000	-	20.000	100% / 0%
Κωνσταντίνος Κατσαρός Αντιπρόεδρος, Εκτελεστικό Μέλος	01.01.2025 - 31.12.2025	21.919	199.836	221.755	10% / 90%
Νικόλαος Καραμπατέας Εκτελεστικό Μέλος, Γενικός Διευθυντής Κλάδου Αλουμινίου	01.01.2025 - 31.12.2025	403.814	195.142	598.956	67% / 33%
Παναγιώτης Λώλος Εκτελεστικό Μέλος, Γενικός Διευθυντής Κλάδου Χαλκού	01.01.2025 - 31.12.2025	339.092	135.750	474.843	71% / 29%
Δημήτριος Κυριακόπουλος Μη Εκτελεστικό Μέλος	01.01.2025 - 31.12.2025	20.000	-	20.000	100% / 0%
Ηλίας Στασινόπουλος Μη Εκτελεστικό Μέλος	01.01.2025 - 31.12.2025	-	-	-	-
Αικατερίνη – Ναυσικά Κάντζια Μη Εκτελεστικό Μέλος	01.01.2025 - 31.12.2025	40.000	-	40.000	100% / 0%
Αθανασία Κλενιάτη – Παπαϊωάννου Μη Εκτελεστικό Μέλος	01.01.2025 - 31.12.2025	20.000	-	20.000	100% / 0%
Βασίλειος Λουμιάτης Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος	01.01.2025 - 31.12.2025	51.000	-	51.000	100% / 0%
Πλούταρχος Σακελλάρης Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος	01.01.2025 - 31.12.2025	65.000	-	65.000	100% / 0%
Ουρανία Αικατερινάρη Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος	01.01.2025 - 31.12.2025	65.000	-	65.000	100% / 0%
Γεώργιος Λακκοτρύπης Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος	01.01.2025 - 31.12.2025	20.000	-	20.000	100% / 0%
ΣΥΝΟΛΑ		1.065.825	530.728	1.596.554	

1. Οι αμοιβές που παρουσιάζονται στον ανωτέρω πίνακα 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» του πίνακα.
2. Δεν έχουν χορηγηθεί ή προσφερθεί δικαιώματα προαίρεσης.
3. Έχουν χορηγηθεί δωρεάν (με υποχρέωση τριετούς διακράτησης) της μετοχές της Εταιρείας σε εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και Γενικούς Διευθυντές της Εταιρείας, της περιλαμβάνονται στον παρακάτω πίνακα, σύμφωνα με το πρόγραμμα δωρεάν διάθεσης μετοχών της Εταιρείας 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, η θέσπιση του οποίου εγκρίθηκε δυνάμει απόφασης της από 23.05.2024 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας και οι όροι του οποίου τροποποιήθηκαν δυνάμει απόφασης της από 22.5.2025 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας και εξειδικεύθηκαν περαιτέρω από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά της συνεδριάσεις του της 20.6.2025 και της 30.3.2026, στο πλαίσιο σχετικής εξουσιοδότησης που του παρασχέθηκε από της ανωτέρω Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1B			
Αριθμός ιδίων μετοχών της Εταιρείας που έχουν διατεθεί δωρεάν σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, Γενικούς Διευθυντές και αναπληρωτές αυτών εντός του 2025			
Όνοματεπώνυμο & ιδιότητα δικαιούχου	Αριθμός μετοχών	Περίοδος υποχρεωτικής διακράτησης συνόλου μετοχών	Ημερομηνία κατοχύρωσης συνόλου μετοχών
Νικόλαος Καραμπατέας Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. & Γενικός Διευθυντής Κλάδου Αλουμινίου	83.803	01.01.2025 – 31.12.2027	01.01.2028
Παναγιώτης Λώλος Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. & Γενικός Διευθυντής Κλάδου Χαλκού	65.258	01.01.2025 – 31.12.2027	01.01.2028
Σύνολο:	149.061		

4. Οι παροχές σε είδος αφορούν δαπάνες για παροχή εταιρικού αυτοκινήτου, έξοδα κίνησης του αυτοκινήτου αυτού, συμμετοχή σε ασφαλιστικό πρόγραμμα και λοιπές παροχές, τα οποία έχουν συμπεριληφθεί της σταθερές αποδοχές.
5. Ουδεμία άλλη αμοιβή ή αποζημίωση καταβλήθηκε με οποιονδήποτε τρόπο για το οικονομικό έτος 2025 στα ως άνω υπό την παράγραφο 1 πρόσωπα.
6. Δεν συνέτρεξε περίπτωση χρήσης της δυνατότητας ανάκτησης μεταβλητών αποδοχών.

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):

ΠΙΝΑΚΑΣ 2				
Έτος	Αποδοχές Μελών Διοικητικού Συμβουλίου	Ετήσια % μεταβολή αποδοχών μελών Διοικητικού Συμβουλίου	Μέσες Αποδοχές Εργαζομένων	Ετήσια % μεταβολή αποδοχών εργαζομένων
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%
2024	1.471.592	-38,3%	40.432	5,4%
2025	1.596.554	8,5%	44.265	9,5%

Το ποσό των €1.596.554 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

Η Εταιρεία, σε ατομικό και ενοποιημένο επίπεδο, χρησιμοποιεί το προσαρμοσμένο EBITDA (a-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:

ΠΙΝΑΚΑΣ 3				
Έτος	Κύκλος Εργασιών σε χιλ. €	a-EBITDA σε χιλ. €	% του a-EBITDA επί του Κύκλου Εργασιών	Ετήσια % Μεταβολή του a-EBITDA
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%
2024	2.375.920	133.849	5,6%	6,7%
2025	2.525.509	138.710	5,5%	3,6%

Τα ενοποιημένα σχετικά μεγέθη είχαν ως ακολούθως:

ΠΙΝΑΚΑΣ 4				
Έτος	Κύκλος Εργασιών σε χιλ. €	a-EBITDA σε χιλ. €	% του a-EBITDA επί του Κύκλου Εργασιών	Ετήσια % Μεταβολή του a-EBITDA
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%
2024	3.438.452	237.463	6,9%	-0,8%
2025	3.614.517	236.040	6,5%	-0,6%

5. Πληροφορίες σχετικά με το αποτέλεσμα της συμβουλευτικής ψηφοφορίας της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του 2025, 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 22.05.2025 (θέμα 5^ο) επί της έκθεσης αποδοχών της εταιρικής χρήσης 2024 (1.1.2024 – 31.12.2024), που συνίστατο στη, σχεδόν καθολική, έγκριση της εν λόγω έκθεσης κατά πλειοψηφία 99,44% των εκπροσωπούμενων ψήφων (με καταψήφιση από το 0,56% 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 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 Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ) [Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679].

Αθήνα, 30 Μαρτίου 2026

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 2025 (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 2025 (01.01.2025 – 31.12.2025), 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 εκπροσωπώντας ψήφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώντας ψήφους.

Θέμα 6ο: Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας για την εκτέλεση του ελεγκτικού έργου εταιρικής χρήσης 2026 (01.01.2026 – 31.12.2026) 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 (ΠΡΑΙΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ) για την εκτέλεση του ελεγκτικού έργου κατά τη χρήση 2026 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 €255.000 πλέον αναλογούντος ΦΠΑ για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) της ίδιας ως άνω χρήσης (01.01.2026 – 31.12.2026), 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 €55.000 πλέον αναλογούντος ΦΠΑ για την έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού και την έκθεση φορολογικής συμμόρφωσης της Εταιρείας για τη χρήση 2026, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 65α του ν.4174/2013.
- γ) Μέχρι ποσού €11.000 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 €31.000 πλέον αναλογούντος ΦΠΑ για την παροχή βεβαίωσης περιορισμένης διασφάλισης σχετικά με τις πληροφορίες βιωσιμότητας που περιλαμβάνονται στην έκθεση βιωσιμότητας της Εταιρείας για τη χρήση 2026.
- ε) Μέχρι ποσού €4.850 πλέον αναλογούντος ΦΠΑ για την επισκόπηση της Έκθεσης Αποδοχών του άρθρου 112 του ν.4548/2018 για τη χρήση 2026.
- στ) Μέχρι ποσού €4.400 πλέον αναλογούντος ΦΠΑ για τον έλεγχο και τη βεβαίωση της τήρησης από την Εταιρεία των χρηματοοικονομικών δεικτών, για τη χρήση 2026, 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.

Υστερα από νόμιμη ψηφοφορία η Γενική Συνέλευση εγκρίνει την εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας PriceWaterhouseCoopers για την εκτέλεση του ελεγκτικού έργου κατά τη χρήση 2026 και τον καθορισμό της αμοιβής της, ως ανωτέρω, με ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπώντας ψήφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώντας 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 20.04.2026 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 δεκαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με θητεία, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας, ετήσια, δηλαδή έως τις 11.05.2027, 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 2027 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 από 20.04.2026 εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας προς τη Γενική Συνέλευση, κατόπιν της από 17.04.2026 εισήγησης/έκθεσης αξιολόγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφίων της Εταιρείας (Ε.Α.Α.Υ.), η οποία έχει ως εξής:

*«Λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 22.05.2026, ήτοι μόλις ένδεκα ημέρες μετά τις 11.05.2026 που έχει καθορισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατά τη συνεδρίασή του της 30.03.2026, ως ημερομηνία συνεδρίασης της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας για το έτος 2026, 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 22.05.2025 (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 2026 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 και της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφίων της Εταιρείας, 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, αφενός μεν τα μέλη του υφιστάμενου Διοικητικού Συμβουλίου (το αποτέλεσμα της ανωτέρω – υπό [...] – αξιολόγησης των οποίων ήταν απολύτως θετικό), αφετέρου δε τα παρακάτω πρόσωπα που προέκυψαν και επελέγησαν στο πλαίσιο της εφαρμογής του Πλαισίου Πλήρωσης Θέσεων και Διαδοχής Μελών Δ.Σ. και της Πολιτικής Διαχείρισης Διαδοχής (Succession Management Policy) της Εταιρείας, ως δυνητικά υποψήφια για τη θέση του μέλους Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας:

- α) Σπυρίδων Κοκκόλης του Βασιλείου, κάτοικος Αμαρουσίου, οδός Ανδρομέδας, αρ. 4, με Α.Δ.Τ. ΑΝ 659640 και Α.Φ.Μ. 031238788.
- β) Ανδρέας Μαυρουδής του Γεωργίου, κάτοικος Αθηνών, οδός Καρπενησιώτη, αρ. 15, με Α.Δ.Τ. ΑΜ 207172 και Α.Φ.Μ. 039826010.
- γ) Ιωάννα (Άννη) Ποδηματά του Κωνσταντίνου, κάτοικος Φιλοθέης, οδός Ιωάννου Μεταξά, αρ. 54, με Α.Δ.Τ. ΑΟ1164583 και Α.Φ.Μ. 040054870.

Στη συνέχεια, 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 και μελέτησε ενδελεχώς τα αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα καθενός από τα υποψήφια μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,
- β) για τους υποψηφίους που είναι μέλη του υφιστάμενου Διοικητικού Συμβουλίου, έλαβε υπόψη της τη συμμετοχή και εν γένει παρουσία των εν λόγω υποψηφίων στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας καθ' όλη τη θητεία αυτού, στο πλαίσιο των οποίων 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.

B) 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 υπόψη της τις υπεύθυνες δηλώσεις που υποβλήθηκαν 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) *βασιζόμενη σε έρευνα και έλεγχο των υπηρεσιών της Εταιρείας στο μετοχολόγιο της Εταιρείας (όπως προκύπτει από σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας για λογαριασμό της Μονάδας Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων της Εταιρείας), 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) *βασιζόμενη σε έρευνα και έλεγχο του Λογιστηρίου της Εταιρείας στα λογιστικά βιβλία και τις συμβάσεις της Εταιρείας (όπως προκύπτει από σχετικά μηνύματα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας), 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) *βασιζόμενη σε έρευνα και έλεγχο των υπηρεσιών της Εταιρείας 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 (όπως προκύπτει από σχετική επιστολή του Εταιρικού Γραμματέα), 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.*

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή κατέληξε και επέλεξε ομόφωνα, ως αρχικά υποψήφια πρόσωπα για την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, με δεκαμελή σύνθεση, τους:

- 1) Κωνσταντίνο Κατσαρό του Γεωργίου,*
- 2) Σπυρίδωνα Κοκκόλη του Βασιλείου,*
- 3) Νικόλαο Καραμπατέα του Ευστρατίου,*
- 4) Παναγιώτη Λώλο του Χαραλάμπους,*
- 5) Ανδρέα Μαυρουδή του Γεωργίου,*
- 6) Αθανασία Κλενιάτη – Παπαϊωάννου του Κωνσταντίνου,*
- 7) Ιωάννα Ποδηματά του Κωνσταντίνου,*
- 8) Βασίλειο Λουμιώτη του Ιωάννη,*
- 9) Πλούταρχο Σακελλάρη του Κωνσταντίνου,*
- 10) Ουρανία Αικατερινάρη του Νικολάου – Παρμενίωνα.*

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) Κωνσταντίνος Κατσαρός του Γεωργίου (Επανεκλογή)

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 Ελβάλ) 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 σε διοικητικά συμβούλια και επιτροπές διοικητικών συμβουλίων νομικών προσώπων:

- Αντιπρόεδρος (εκτελεστικό μέλος) Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.
- Πρόεδρος (εκτελεστικός) Διοικητικού Συμβουλίου της BRIDGNORTH ALUMINIUM LTD.
- Πρόεδρος (εκτελεστικός) 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 (εκτελεστικός) 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.
- Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ.
- 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.

2) Σπυρίδων Κοκκόλης του Βασιλείου (Νέα εκλογή)

Ο κ. Σπυρίδων Κοκκόλης είναι οικονομολόγος, απόφοιτος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει εργασθεί στο τμήμα εσωτερικού ελέγχου του Ομίλου VIOHALCO από το 1993 ως το 1995. Το 1996 μετακινήθηκε στην ΧΑΛΚΟΡ ΑΕ στην οποία ανέλαβε τις θέσεις του Υπεύθυνου Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης (1996-2000) του Προϊσταμένου Οικονομικού Σχεδιασμού και Αναφοράς (2001-2003) και του Οικονομικού Διευθυντή Ομίλου (2003-2017). Μετά την συγχώνευση της ΧΑΛΚΟΡ με την ΕΛΒΑΛ ανέλαβε τη θέση του Οικονομικού Διευθυντή Ομίλου της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΑΕ. Διετέλεσε και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ κατά την περίοδο 2019-2021. Τον Απρίλιο του 2024, ανέλαβε την θέση του αναπληρωτή Οικονομικού Διευθυντή της ΒΙΟΧΑΛΚΟ, με κύρια καθήκοντα την επίβλεψη της στρατηγικής προμήθειας μη-σιδηρούχων μετάλλων και ενέργειας, των επενδυτικών σχέσεων, καθώς και του τμήματος αντιστάθμισης κινδύνων.

Επίσης κατέχει τις ακόλουθες θέσεις σε διοικητικά συμβούλια και επιτροπές διοικητικών συμβουλίων νομικών προσώπων:

- Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ ΑΣΩΠΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.
- Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΝΟΞΑΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ.
- Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου της CABLEL WIRES Α.Ε. Ελληνική Βιομηχανία Συρμάτων Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία.
- Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου της STEELMET SERVICES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.
- Αντιπρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου της ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.
- Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου της TECHOR ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.
- Αντιπρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΘΙΣΒΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.
- Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου της SOFIA MED Α.Δ.
- Μέλος Εποπτικού Συμβουλίου (Conseil de Surveillance) της Reynolds Cuivre S.A.s.

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 και οι λοιπές προεκτεθείσες επαγγελματικές του ενασχολήσεις, όπως προαναφέρθηκε, εκτιμάται ότι δεν είναι ικανές να επηρεάσουν την εκτέλεση των καθηκόντων του.

3) Νικόλαος Καραμπατέας του Ευστρατίου (Επανεκλογή)

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 σε διοικητικά συμβούλια και επιτροπές διοικητικών συμβουλίων νομικών προσώπων:

- 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, καθώς ασκεί επιτυχημένα τα καθήκοντά του ως Γενικού Διευθυντή Κλάδου Αλουμινίου 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 (Πάνος) Λώλος του Χαράλάμπους (Επανεκλογή)

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 *ΧΑΛΚΟΡ* (πρώην «*ΧΑΛΚΟΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ*» και νυν «*ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ*»), κορυφαίου Ευρωπαϊκού παραγωγού που εξειδικεύεται στην παραγωγή και τη διανομή προϊόντων χαλκού και κραμάτων χαλκού, με δυναμική εμπορική παρουσία στις ευρωπαϊκές και τις διεθνείς αγορές. Το 2021 ανέλαβε τη θέση του Γενικού Διευθυντή του Τομέα Διέλασης Χαλκού και Κραμάτων της *ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.*, ενώ σήμερα κατέχει την θέση του Γενικού Διευθυντή Κλάδου Χαλκού της ίδιας εταιρείας.

Διαθέτει 25ετή εμπειρία στη μεταποίηση και ισχυρή δέσμευση στην προώθηση και υποστήριξη θεμάτων που αφορούν τη βιομηχανία σε εθνικά και διεθνή *fora*. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για θέματα ενέργειας, τεχνολογίας, ανταγωνισμού, διεθνούς εμπορίου και κανονιστικών ρυθμίσεων.

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.

Ο κ. Λώλος είναι εκπρόσωπος της *BUSINESSEUROPE* στο *EU High-Level Industrial Forum*, το οποίο συγκεντρώνει προσωπικότητες από τη βιομηχανία, τις δημόσιες αρχές, την κοινωνία των πολιτών και την ακαδημαϊκή κοινότητα, δημιουργώντας μια πλατφόρμα ανταλλαγής ιδεών και επιρροής στη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής βιομηχανικής πολιτικής.

Επιπλέον, είναι μέλος του *International Wrought Copper Council*, μέλος του *Advocacy Committee* της *European Metals* και εγγεγραμμένο μέλος του *ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ*.

Επίσης κατέχει τις ακόλουθες θέσεις σε διοικητικά συμβούλια και επιτροπές διοικητικών συμβουλίων νομικών προσώπων:

- Εκτελεστικό μέλος Διοικητικού Συμβουλίου της *ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.*
- Εκτελεστικό μέλος Διοικητικού Συμβουλίου της *SOFIA MED A.D.*
- Πρόεδρος του *ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ*.
- Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου της *ΕΑΔΕΠ-Ο.Α. Α.Ε.*
- Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου του *ΣΕΒ* (στην Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων 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, 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 και ότι ασκεί επιτυχημένα τα καθήκοντά του ως Γενικού Διευθυντή Τομέα Διέλασης Χαλκού και Κραμάτων της Εταιρείας από το 2021 έως τις 31.12.2025 και ως Γενικού Διευθυντή Κλάδου Χαλκού της Εταιρείας κατά τα τελευταία έτη 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) Ανδρέας Μαυρουδής του Γεωργίου (Νέα εκλογή)

Ο κ. Ανδρέας Μαυρουδής είναι κάτοχος πτυχίου BSc και μεταπτυχιακού τίτλου MPhil στη Μηχανολογία από το Newcastle University. Είναι επίσης πιστοποιημένος Lean Six Sigma Black Belt Manager (UMS GmbH) και έχει παρακολουθήσει σειρά προγραμμάτων ανώτατης διοίκησης και ηγεσίας, συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων των επιχειρηματικών σχολών INSEAD και IMD.

Εντάχθηκε στον Όμιλο το 1989 και, κατά τη διάρκεια της πορείας του, κατείχε καίριες ηγετικές θέσεις στην ELVAL S.A., όπως Διευθυντής Παραγωγής, Διευθυντής Εργοστασίου, Επιχειρησιακός Διευθυντής, Βοηθός Γενικού Διευθυντή και Ανώτερος Διευθυντής Τεχνολογίας, Ποιότητας, Καινοτομίας και Βιωσιμότητας.

Διαθέτει εκτεταμένη εμπειρία στην παραγωγή αλουμινίου, χαλκού και ψευδαργύρου, στην επιχειρησιακή αριστεία, στην καινοτομία και στη βιώσιμη βιομηχανική ανάπτυξη.

Επίσης κατέχει τις ακόλουθες θέσεις σε διοικητικά συμβούλια και επιτροπές διοικητικών συμβουλίων νομικών προσώπων:

- Αντιπρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου της VIOHALCO TECHNOLOGIES AND ENGINEERING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.
- Αντιπρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛ.Κ.Ε.ΜΕ. Ελληνικό Κέντρο Ερεύνης Μετάλλων Ανώνυμη Εταιρεία.
- Αντιπρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΒΙΟΚ Τουριστικές, Αγροτικές, Βιομηχανικές Επιχειρήσεις Γεωργικής Ανάπτυξης Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία.
- Αντιπρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου της SOFIA MED AD.
- Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου της UACJ Elval Heat Exchanger Materials GmbH (UEHEM).
- Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου της BRIDGNORTH ALUMINIUM LTD.
- Μέλος Εποπτικού Συμβουλίου της NedZink BV.

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 αξιολόγησης 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 και οι λοιπές προεκτεθείσες επαγγελματικές του ενασχολήσεις, όπως προαναφέρθηκε, εκτιμάται ότι δεν είναι ικανές να επηρεάσουν την εκτέλεση των καθηκόντων του, ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

6) Αθανασία Κλενιάτη – Παπαϊωάννου του Κωνσταντίνου (Επανεκλογή)

Η κα. Αθανασία Κλενιάτη-Παπαϊωάννου είναι πτυχιούχος της Οικονομικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Ρήνου «Φρεδερίκος – Γουλιέλμος» στη Βόννη. Το θέμα της πτυχιακής της εργασίας ήταν η σύγκριση της περιφερειακής παραγωγικότητας κατά βιομηχανικό κλάδο στην Ελλάδα και η διεξαγωγή συμπερασμάτων οικονομικής πολιτικής. Ως επαγγελματίας έχει συμμετάσχει σε εταιρίες δραστηριοποιούμενες στους κλάδους λιανικού και χονδρικού εμπορίου.

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. Κατέχει γνώση της γερμανικής και αγγλικής γλώσσας.

Ως επαγγελματίας έχει συμμετάσχει σε εταιρίες δραστηριοποιούμενες στους κλάδους λιανικού και χονδρικού εμπορίου (ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ Α. – Α. ΧΡΗΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΟΕ, ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ).

Επίσης κατέχει την ακόλουθη θέση σε διοικητικά συμβούλια και επιτροπές διοικητικών συμβουλίων νομικών προσώπων: Μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.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 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.

7) Ιωάννα (Άννη) Ποδηματά του Κωνσταντίνου (Νέα εκλογή)

Η Ιωάννα (Άννη) Ποδηματά σπούδασε στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας. Το 1987 ξεκίνησε τη δημοσιογραφική της καριέρα στο «Βήμα της Κυριακής» και παράλληλα υπήρξε ιδρυτικό μέλος του Ρ/Σ του Δήμου Αθηναίων «ΑΘΗΝΑ 9,84» επί δημαρχίας Μ. Έβερτ. Το 1989 -1990 φοίτησε με υποτροφία της ΕΟΚ στη Σχολή « Journalistes en Europe” στο Παρίσι. Από το 1990 έως το 1994 εργάστηκε στο Παρίσι ως ανταποκρίτρια του πρώτου καναλιού της Ελληνικής τηλεόρασης (ΕΤ1), του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων και των εντύπων του Δημοσιογραφικού Οργανισμού Λαμπράκη.

Από το 1994 έως το 2007 εργάστηκε στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, τον Ρ/Σ «Αθήνα 9,84» και τις εφημερίδες «Εξουσία», «Το Βήμα» και το «Βήμα της Κυριακής».

Με την ιδιότητα της επικεφαλής του διπλωματικού τμήματος της εφημερίδας «Το Βήμα της Κυριακής» τιμήθηκε με το «Βραβείο Ελληνοτουρκικής Φιλίας» (2000) το οποίο της επιδόθηκε σε ειδική τελετή στην Άγκυρα από τους τότε Υπουργούς Εξωτερικών Ελλάδας και Τουρκίας Γ. Παπανδρέου και Ισμαήλ Τζεμ.

Από το 2007 έως το 2014 ήταν μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Από το 2007 έως το 2009 ήταν Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ενέργειας, Βιομηχανίας και Έρευνας (ITRE) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Από το 2009 ως το 2014 ήταν μέλος της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων του ΕΚ (ECON) και εισηγήτρια αρκετών νομοθετικών και μη νομοθετικών ψηφισμάτων.

Από το 2011 ως το 2014 διετέλεσε Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με αρμοδιότητα, μεταξύ άλλων, τις διακοινοβουλευτικές σχέσεις, τις σχέσεις του ΕΚ με διεθνείς Οργανισμούς, την οργάνωση της επικοινωνίας και του Μητρώου Διαφάνειας.

Διετέλεσε επίσης Αντιπρόεδρος του EUFORES (European Forum for Renewable Energy Sources and Energy Efficiency).

Από το 2015 εργάζεται στη VIOHALCO και είναι διευθύντρια του Τμήματος Ευρωπαϊκών Υποθέσεων.

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 και σημαντική πρακτική εμπειρία εκ της προηγούμενης θητείας της σε θέσεις ευθύνης σε εταιρείες της μητρικής της Εταιρείας, VIOHALCO SA, και στο πλαίσιο των ανωτέρω, 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, 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 του και

(δ) μπορεί να διαθέσει τον χρόνο που απαιτείται για τη διεκπεραίωση του ρόλου της εντός της Εταιρείας.

8) Βασίλειος Λουμιώτης του Ιωάννη (Επανεκλογή)

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 ήταν 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 και Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από το έτος 2010 μέχρι τον Μάρτιο του 2021. Έχει ελέγξει στο παρελθόν επιχειρήσεις του κλάδου πρώτων υλών – μεταλλουργίας, ενδεικτικά, τις εταιρείες TITAN ΑΕ, EXALCO ΑΕ, κ.λπ..

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 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.

Είναι μοναδικός εταίρος και διαχειριστής της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία «ΛΟΥΜΙΩΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ».

Επίσης κατέχει τις ακόλουθες θέσεις σε διοικητικά συμβούλια και επιτροπές διοικητικών συμβουλίων νομικών προσώπων:

- Ανώτατο Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Διοικητικού Συμβουλίου και Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.
- 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 Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου της ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ – ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ MEDICON HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.
- Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου και της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων της ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ.

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.*

9) Πλούταρχος Σακελλάρης του Κωνσταντίνου (Επανεκλογή)

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). Είναι μέλος Διοικητικού Συμβουλίου στο Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών (IOBE) και εταίρος της PluSa Concepts I.K.E.

Επίσης κατέχει τις ακόλουθες θέσεις σε διοικητικά συμβούλια και επιτροπές διοικητικών συμβουλίων νομικών προσώπων:

- *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 CERAL HELLAS ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ.*

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, 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 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.

10) Ουρανία (Ράνια) Αικατερινάρη του Νικολάου – Παρμενίωνα (Επανεκλογή)

Η Ράνια Αικατερινάρη είναι διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και κάτοχος MBA από το City University (σήμερα Bayes Business School) του Λονδίνου.

Διαθέτει πολύχρονη επαγγελματική εμπειρία σε θέσεις υψηλής ευθύνης, σε διαφορετικούς τομείς της οικονομίας (βιομηχανία, ενέργεια, δίκτυα και υποδομές, εταιρική και επενδυτική τραπεζική και συμβουλευτικές υπηρεσίες) σε Ελλάδα και εξωτερικό. Σήμερα είναι Αντιπρόεδρος του ΔΣ του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ), καθώς και Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΣΕΒ.

Διετέλεσε Διευθύνουσα Σύμβουλος και εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. (σήμερα Υπερταμείο, Εθνικό Επενδυτικό

Ταμείο). 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 μεγάλες τράπεζες 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 Texaco στην ανάπτυξη επενδύσεων στο κλάδο πετρελαίου και φυσικού αερίου στην περιοχή της Κασπίας. Είναι διαχειρίστρια της ΕΚΑΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.

Επίσης κατέχει τις ακόλουθες θέσεις σε διοικητικά συμβούλια και επιτροπές διοικητικών συμβουλίων νομικών προσώπων:

- 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) Α.Ε.
- Μη εκτελεστικό μέλος Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕ (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.).
- Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου της Ινστιτούτο ΣΕΒ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

Είναι επίσης μέλος του Advisory Board της διαΝΕΟσις, μέλος της Επιτροπής Ηγεσίας του Ελληνο-Αμερικάνικου Επιμελητηρίου, Αντιπρόεδρος του ΔΣ του Alba Graduate Business School, και co-Chair Ελλάδας του διεθνούς οργανισμού WomenCorporateDirectors, του μεγαλύτερου διεθνούς δικτύου γυναικών μελών ΔΣ, και μέλος Διοικητικού Συμβουλίου στο Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ). Ήταν επίσης μέλος του Ελληνικού Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης (Ε.Σ.Ε.Δ) και του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας της Ελλάδας.

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.

B) Συλλογική Καταλληλότητα

Με βάση τα προεκτεθέντα επί της ατομικής καταλληλότητας εκάστου υποψηφίου μέλους Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, διακριβώνεται 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 εμπειριστατωμένες αποφάσεις συνεκτιμώντας τις ευκαιρίες, αλλά και τους διάφορους κινδύνους και παραμέτρους που συνοδεύουν μια 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 στην επιχειρηματική και επιχειρησιακή δράση 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 του 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%) και του τριάντα τρία τοις εκατό (33%) του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, όπως τα ανωτέρω ποσοστά ισχύουν προ και μετά τις 30.06.2026, αντίστοιχα, σύμφωνα με τα άρθρα 3Α παρ. 2 και 3 του ν. 4706/2020 και 17 παρ. 2 και 3 και 42 παρ. 2 του ν. 5178/2025, καθώς στα δέκα (10) μέλη προτείνονται προς εκλογή τρεις (3) γυναίκες και επτά (7) άνδρες.

Ακόμη, η Εταιρεία, σύμφωνα με τα κριτήρια πολυμορφίας 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:

- (δ) Βασίλειος Λουμιώτης του Ιωάννη,
- (ε) Πλούταρχος Σακελλάρης του Κωνσταντίνου, και
- (στ) Ουρανία Αικατερινάρη του Νικολάου – Παρμενίωνα.

Κατά συνέπεια οι (α) Βασίλειος Λουμιώτης του Ιωάννη, (β) Πλούταρχος Σακελλάρης του Κωνσταντίνου και (γ) Ουρανία Αικατερινάρη του Νικολάου – Παρμενίωνα, προτείνονται από την Επιτροπή να οριστούν από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, η οποία θα λάβει χώρα, στις 11.05.2026, ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Ειδικότερα, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι κανένα από τα ανωτέρω τρία (3) 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:

- δ) 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

συνδεόμενο 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, συμπεριλαμβανομένων των ετεροχρονισμένων παροχών, για προηγούμενες υπηρεσίες προς την Εταιρεία.

- ε) 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 τον 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.
- στ) 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, τρία (3) 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, σύμφωνα και με τα ειδικότερα σχετικά διαλαμβανόμενα κατωτέρω υπό [...].

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 – τρία (3) τον αριθμό – των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της

Εταιρείας σε σχέση με τη προτεινόμενη δεκαμελής σύνθεσή του, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 5 παρ. 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει.

2) Το κώλυμα του αποκλεισμένου διευθυντή της παραγράφου 1 του άρθρου 56α του Ν.4919/2022

Τέλος, διαπιστώθηκε, με βάση τις σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις και τα αποσπάσματα ποινικού μητρώου όλων των ως άνω υποψηφίων προς εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ότι στο πρόσωπο κανενός από αυτά δεν συντρέχει η ιδιότητα του «αποκλεισμένου διευθυντή» ούτε, συνακόλουθα, το σχετικό κώλυμα διορισμού ως μέλους Διοικητικού Συμβουλίου σε ανώνυμη εταιρεία, σύμφωνα με το άρθρο 56α παρ. 1 και 2 του ν. 4919/2022 που προστέθηκε δυνάμει του άρθρου 3 του ν. 5122/2024.

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 11.05.2026, την εκλογή νέου δεκαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με θητεία, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας, ετήσια, δηλαδή έως τις 11.05.2027, 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 2027 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, μη δυναμένη να υπερβεί τη διετία, αποτελούμενο από τους κατωτέρω, οι οποίοι προτείνεται να εκλεγούν / επανεκλεγούν, κατά περίπτωση, ήτοι τους:

- 1) Κωνσταντίνο Κατσαρό του Γεωργίου,
- 2) Σπυρίδωνα Κοκκόλη του Βασιλείου,
- 3) Νικόλαο Καραμπατέα του Ευστρατίου,
- 4) Παναγιώτη Λώλο του Χαραλάμπους,
- 5) Ανδρέα Μαυρουδή του Γεωργίου,
- 6) Αθανασία Κλενιάτη – Παπαϊωάννου του Κωνσταντίνου,
- 7) Ιωάννα Ποδηματά του Κωνσταντίνου,
- 8) Βασίλειο Λουμιώτη του Ιωάννη,
- 9) Πλούταρχο Σακελλάρη του Κωνσταντίνου,
- 10) Ουρανία Αικατερινάρη του Νικολάου – Παρμενίωνα,

καθώς και τον ορισμό των Υποψηφίων (α) Βασίλειου Λουμιώτη του Ιωάννη, (β) Πλούταρχου Σακελλάρη του Κωνσταντίνου και (γ) Ουρανίας Αικατερινάρη του Νικολάου – Παρμενίωνα, 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

και (γ) Ουρανία Αικατερινάρη του Νικολάου – Παρμενίωνα, 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 17.04.2026 εισήγησης/έκθεσης αξιολόγησης της Ε.Α.Α.Υ. και δυνάμει της σε αυτή βασισθείσας από 20.04.2026 εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, 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 20.04.2026 εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία βασίστηκε στην από 17.04.2026 εισήγηση/έκθεση αξιολόγησης της Ε.Α.Α.Υ., διαπιστώθηκε, μεταξύ των άλλων, ότι πληρούνται όλα τα κριτήρια ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας των υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 3Α του ν.4706/2020, όπως ισχύει, και την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, ότι δεν συντρέχουν κωλύματα ή ασυμβίβαστα στο πρόσωπο των 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 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%) και του τριάντα τρία τοις εκατό (33%) του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, όπως τα ανωτέρω ποσοστά ισχύουν προ και μετά τις 30.06.2026, αντίστοιχα, σύμφωνα με τα άρθρα 3Α παρ. 2 και 3 του ν. 4706/2020 και 17 παρ. 2 και 3 και 42 παρ. 2 του ν. 5178/2025:

- 1) Κωνσταντίνος Κατσαρός του Γεωργίου,
- 2) Σπυρίδων Κοκκόλης του Βασιλείου,
- 3) Νικόλαος Καραμπατέας του Ευστρατίου,
- 4) Παναγιώτης Λώλος του Χαραλάμπους,
- 5) Ανδρέας Μαυρουδής του Γεωργίου
- 6) Αθανασία Κλενιάτη – Παπαϊωάννου του Κωνσταντίνου,
- 7) Ιωάννα Ποδηματά του Κωνσταντίνου,
- 8) Βασίλειος Λουμιώτης του Ιωάννη,
- 9) Πλούταρχος Σακελλάρης του Κωνσταντίνου,
- 10) Ουρανία Αικατερινάρη του Νικολάου – Παρμενίωνα.

Επιπροσθέτως, κατ' ακολουθία της ανωτέρω από 20.04.2026 εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία βασίστηκε στην από 17.04.2026 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 και (γ) Πλουτάρχου Σακελλάρη του Κωνσταντίνου, 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 20.04.2026 εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία βασίστηκε στην από 17.04.2026 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 – τρία (3) τον αριθμό – των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σε σχέση με την προτεινόμενη δεκαμελή σύνθεσή του.

Επίσης, σε συνέχεια της ανωτέρω από 20.04.2026 εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία βασίστηκε στην από 17.04.2026 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, τρία (3) 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 20.04.2026 εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 1 του ν.4706/2020, όπως ισχύει, που, από 20.04.2026, έχει αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας και βασίστηκε (η εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας) στην από 17.04.2026 εισήγηση/έκθεση αξιολόγησης της Ε.Α.Α.Υ., *αφού διεπίστωσε ότι:*

α) πληρούνται όλα τα κριτήρια ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας των υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο

3Α του ν.4706/2020, όπως ισχύει, και την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας,

β) δεν συντρέχουν κωλύματα ή ασυμβίβαστα στο πρόσωπο των 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 υποψήφια μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου το ασυμβίβαστο/κώλυμα της διάταξης 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 των – τριών (3) τον αριθμό – ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σε σχέση με τη προτεινόμενη δεκαμελής σύνθεσή του,

στ) στο προτεινόμενο νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 3Α του ν.4706/2020, όπως ισχύει, υπάρχει επαρκής εκπροσώπηση ανά φύλο σε ποσοστό που δεν υπολείπεται του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) και του τριάντα τρία τοις εκατό (33%) του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, όπως τα ανωτέρω ποσοστά ισχύουν προ και μετά τις 30.06.2026, αντίστοιχα, σύμφωνα με τα άρθρα 3Α παρ. 2 και 3 του ν. 4706/2020 και 17 παρ. 2 και 3 και 42 παρ. 2 του ν. 5178/2025,

ζ) στο πρόσωπο κανενός από τα υποψήφια μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν συντρέχει η ιδιότητα του «αποκλεισμένου διευθυντή» ούτε, συνακόλουθα, το σχετικό κώλυμα διορισμού, ως μέλους Διοικητικού Συμβουλίου σε ανώνυμη εταιρεία, σύμφωνα με το άρθρο 56α παρ. 1 και 2 του ν. 4919/2022 που προστέθηκε δυνάμει του άρθρου 3 του ν. 5122/2024, και

η) γενικά η προτεινόμενη δεκαμελής 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 δέκα (10) μέλη, ήτοι τους κ.κ.:

- 1) Κωνσταντίνο Κατσαρό του Γεωργίου,
- 2) Σπυρίδωνα Κοκκόλη του Βασιλείου,
- 3) Νικόλαο Καραμπατέα του Ευστρατίου,
- 4) Παναγιώτη Λώλο του Χαραλάμπους,
- 5) Ανδρέα Μαυρουδή του Γεωργίου,
- 6) Αθανασία Κλενιάτη – Παπαϊωάννου του Κωνσταντίνου,
- 7) Ιωάννα Ποδηματά του Κωνσταντίνου,
- 8) Βασίλειο Λουμιώτη του Ιωάννη,
- 9) Πλούταρχο Σακελλάρη του Κωνσταντίνου,
- 10) Ουρανία Αικατερινάρη του Νικολάου – Παρμενίωνα,

με θητεία, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας, ετήσια, δηλαδή έως τις 11.05.2027, 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 2027 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 τριών (3) 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 και (γ) Ουρανίας Αικατερινάρη του Νικολάου – Παρμενίωνα, 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, και (γ) Ουρανία Αικατερινάρη του Νικολάου – Παρμενίωνα.

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 22.05.2025 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 17.04.2026 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 11.05.2027, δυνάμει να παραταθεί αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2027 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 20.04.2026 εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, που βασίστηκε στην από 17.04.2026 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 ορισθούν 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 ορισθεί 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 εκπροσωπούντες 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: Έγκριση αναθεώρησης πολιτικής καταλληλότητας των μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν.4706/2020, όπως ισχύει.

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

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

Στο πλαίσιο της περιοδικής αξιολόγησης της ισχύουσας πολιτικής καταλληλότητας των μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν.4706/2020 και την Εγκύκλιο υπ' αρ. 60/29.04.2025 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς), η οποία εγκρίθηκε (κατ' άρθρο 3 παρ. 1 ν.4706/2020) από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά τη συνεδρίασή του της 19.11.2020, κατόπιν της από 18.11.2020 εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφίων της Εταιρείας, και στη συνέχεια (κατ' άρθρο 3 παρ. 3 ν.4706/2020) από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 24.05.2021 (θέμα 9^ο), και αναθεωρήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά τη συνεδρίασή του της 19.04.2023, κατόπιν της από 10.04.2023 εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφίων της

Εταιρείας, και στη συνέχεια από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 24.05.2023 (θέμα 12^ο), οπότε και τέθηκε σε ισχύ, και είναι αναρτημένη (κατ' άρθρο 3 παρ. 3 ν.4706/2020) στον ιστότοπο της Εταιρείας (εφεξής «Πολιτική Καταλληλότητας»), το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, λαμβάνοντας υπόψη την από 06.04.2026 σχετική πρόταση της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφίων της Εταιρείας, ενέκρινε κατά τη συνεδρίασή του της 20.04.2026, σχέδιο επικαιροποιημένης / αναθεωρημένης Πολιτικής Καταλληλότητας, προς υποβολή στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για έγκριση (σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 ν.4706/2020), το οποίο περιλαμβάνει τροποποιήσεις, προκειμένου η Πολιτική Καταλληλότητας να εναρμονισθεί (α) με τον ν.4706/2020, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από τον ν.5178/2025, αναφορικά με τις απαιτήσεις της ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων στο Διοικητικό Συμβούλιο και τα κριτήρια και τη διαδικασία επιλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και (β) με τον ν.5122/2024 κατά το μέρος που αφορά στην απαγόρευση ορισμού προσώπου που έχει την ιδιότητα του «αποκλεισμένου διευθυντή» (κατά την έννοια του ανωτέρω νόμου) ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή υποκαταστάτου οργάνου αυτής ή ως προσώπου που έχει την εξουσία να δεσμεύει την Εταιρεία έναντι τρίτων και να την εκπροσωπεί ενώπιον δικαστηρίου.

Το σχέδιο ολόκληρης της τροποποιημένης – αναθεωρημένης Πολιτικής Καταλληλότητας που ενσωματώνει όλες τις ανωτέρω προτεινόμενες τροποποιήσεις, έχει αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας <https://www.elvalhalcor.com/el/investor-relations/shareholder-information/shareholders-meetings/> και έχει ως εξής:



ELVALHALCOR

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ

ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

«ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

9. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η παρούσα Πολιτική Καταλληλότητας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (εφεξής «**Πολιτική**») συνιστά ουσιαστικό τμήμα του Συστήματος Εταιρικής Διακυβέρνησης της «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής «**Εταιρεία**»). Αποσκοπεί στη διασφάλιση της ποιοτικής στελέχωσης, αποτελεσματικής λειτουργίας και εκπλήρωσης του ρόλου του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας (εφεξής «**Διοικητικό Συμβούλιο**») με βάση τη γενικότερη στρατηγική και τις μεσομακροπρόθεσμες επιχειρηματικές επιδιώξεις της Εταιρείας με στόχο την προαγωγή του εταιρικού συμφέροντος. Μέσω της εφαρμογής της, διασφαλίζεται η απόκτηση και διατήρηση προσώπων με ικανότητες, γνώση, δεξιότητες, εμπειρία, ανεξαρτησία κρίσης, εχέγγυα ήθους και καλής φήμης τα οποία διασφαλίζουν την άσκηση χρηστής και αποτελεσματικής διοίκησης προς όφελος της Εταιρείας, των μετόχων και όλων των εμπλεκομένων

μερών. Με τον τρόπο αυτό ενδυναμώνεται η συνετή διοίκηση της Εταιρείας και ενισχύεται το σύστημα διαχείρισης κινδύνων, στους οποίους αυτή εκτίθεται.

Η Πολιτική, όπως και κάθε ουσιώδης τροποποίησή της, προτείνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο από την Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφίων της Εταιρείας, σε συνεργασία με τη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου και τη Νομική Υπηρεσία της Εταιρείας, στη συνέχεια εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και υποβάλλεται προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας. Για ουσιώδεις τροποποιήσεις της Πολιτικής δύναται να λαμβάνονται υπόψη και συστάσεις τυχόν άλλων εξωτερικών φορέων. Ως ουσιώδεις τροποποιήσεις νοούνται οι τροποποιήσεις που εισάγουν παρεκκλίσεις ή που μεταβάλλουν σημαντικά το περιεχόμενο της Πολιτικής ιδίως ως προς τις εφαρμοζόμενες γενικές αρχές και κριτήρια.

Για την κατάρτιση της Πολιτικής, η οποία βρίσκεται αναρτημένη και επικαιροποιημένη στον ιστότοπο της Εταιρείας (www.elvalhacor.com), λήφθηκαν υπόψη οι πρόνοιες των άρθρων 3, 3Α και 3Β του ν. 4706/2020 για την «Εταιρική διακυβέρνηση ανώνυμων εταιρειών, σύγχρονη αγορά κεφαλαίου, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/828 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, μέτρα προς εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131 και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 5178/2025 και ισχύει. Επίσης, η Πολιτική τελεί σε εναρμόνιση με την εγκύκλιο με αριθμό 60/29.04.2025 (επικαιροποίηση της Εγκυκλίου με αριθμό 60/18.09.2020) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπου και εξειδικεύονται οι αρχές και κατευθύνσεις του ανωτέρω ρυθμιστικού πλαισίου.

Η Εταιρεία λαμβάνει υπόψη κατά τη διαμόρφωση της Πολιτικής το μέγεθος, την εσωτερική οργάνωση, τη διάθεση ανάληψης κινδύνου, την φύση, την κλίμακα και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων της Εταιρείας καθώς επίσης και τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές.

Η Πολιτική λαμβάνει υπόψη της την ειδικότερη περιγραφή των αρμοδιοτήτων κάθε μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και τη συμμετοχή του ή μη σε Επιτροπές, την φύση των καθηκόντων του (εκτελεστικό ή μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου) και τον χαρακτήρισμό του ως ανεξάρτητο ή μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και ειδικότερα ασυμβίβαστα ή χαρακτηριστικά ή συμβατικές δεσμεύσεις που συνδέονται με την φύση της δραστηριότητας της Εταιρείας καθώς και του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που εφαρμόζει.

Η Πολιτική της Εταιρείας διαθέτει σαφήνεια, επαρκή αιτιολόγηση, τεκμηρίωση και διέπεται από τις αρχές της διαφάνειας και της αναλογικότητας.

Η Πολιτική είναι σύμφωνη με τα όσα προβλέπονται στον Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας και στον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που εφαρμόζει η Εταιρεία.

10. ΣΤΟΧΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Βασικοί στόχοι της Πολιτικής είναι οι ακόλουθοι:

- vi. Η ανάλυση των κριτηρίων για την αξιολόγηση του βαθμού καταλληλότητας (ατομικής και συλλογικής) και αξιοπιστίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ο καθορισμός των ελάχιστα απαιτούμενων στοιχείων – δικαιολογητικών.
- vii. Η θέσπιση διαφανών κανόνων και διαδικασιών για την αξιολόγηση της καταλληλότητας και αξιοπιστίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την επιλογή, αντικατάσταση ή ανανέωση της θητείας τους.
- viii. Ο καθορισμός των περιπτώσεων που κρίνεται σκόπιμη η επανεξέταση της καταλληλότητας και αξιοπιστίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και οι διαδικασίες που εφαρμόζονται σχετικά.
- ix. Η κατανομή αρμοδιοτήτων στα όργανα της Εταιρείας για την εφαρμογή της Πολιτικής.
- x. Η διασφάλιση της ποιοτικής στελέχωσης, αποτελεσματικής λειτουργίας και εκπλήρωσης του ρόλου του Διοικητικού Συμβουλίου με βάση τη γενικότερη στρατηγική και τις μεσομακροπρόθεσμες επιχειρηματικές επιδιώξεις της Εταιρείας με στόχο την προαγωγή του εταιρικού συμφέροντος.

11. ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Η Εταιρεία παρακολουθεί την αποτελεσματικότητα της Πολιτικής και προβαίνει σε περιοδική αξιολόγησή της, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, ή όταν λαμβάνουν χώρα σημαντικά γεγονότα ή αλλαγές. Επίσης, η Εταιρεία τροποποιεί την Πολιτική και επανεξετάζει τον σχεδιασμό και την εφαρμογή της, όπου ενδείκνυται λαμβάνοντας υπόψη τις συστάσεις της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφίων και της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, όπως και τυχόν άλλων εξωτερικών φορέων.

Η Πολιτική εγκρίνεται και αναθεωρείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, με εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφίων σε συνεργασία με τη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου και τη Νομική Υπηρεσία της Εταιρείας και υποβάλλεται προς έγκριση στην Γενική Συνέλευση.

12. ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ, ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ή ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο διαθέτει επαρκή αριθμό μελών και κατάλληλη σύνθεση.

Η Εταιρεία επιδιώκει την στελέχωση του Διοικητικού Συμβουλίου με πρόσωπα ήθους και φήμης.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διαθέτουν τις δεξιότητες και την εμπειρία που απαιτείται με βάση τα καθήκοντα που αναλαμβάνουν και το ρόλο τους στο Διοικητικό Συμβούλιο, ενώ παράλληλα διαθέτουν ικανό χρόνο για την άσκηση των καθηκόντων τους.

Κατά την επιλογή, την ανανέωση της θητείας και την αντικατάσταση μέλους, λαμβάνεται υπόψη η αξιολόγηση της ατομικής και της συλλογικής καταλληλότητας.

Τα υποψήφια μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου γνωρίζουν κατά το δυνατό πριν από την ανάληψη της θέσης την κουλτούρα, τις αξίες και τη γενική στρατηγική της Εταιρείας.

Η Εταιρεία παρακολουθεί σε διαρκή βάση την καταλληλότητα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ιδίως για να εντοπίζει, υπό το πρίσμα οποιουδήποτε σχετικού νέου γεγονότος περιπτώσεις στις οποίες κρίνεται απαραίτητη η επαναξιολόγηση της καταλληλότητας τους. Συγκεκριμένα, επαναξιολόγηση της ικανότητας πραγματοποιείται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

- α) όταν προκύπτουν αμφιβολίες σχετικά με την ατομική καταλληλότητα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή την καταλληλότητα της σύνθεσης του οργάνου,
- β) στην περίπτωση σημαντικής επίδρασης στη φήμη ενός μέλους Διοικητικού Συμβουλίου,
- γ) σε κάθε περίπτωση επέλευσης γεγονότος που δύναται να επηρεάσει σημαντικά την καταλληλότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων στις οποίες τα μέλη δεν συμμορφώνονται με την Πολιτική Σύγκρουσης Συμφερόντων της Εταιρείας.

Ενδεικτικά, η καταλληλότητα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου επαναξιολογείται στις περιπτώσεις που αναφέρονται κατωτέρω στην ενότητα «7. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ» περ. «γ. Περιπτώσεις επανεξέτασης καταλληλότητας και αξιοπιστίας προσώπων που εμπίπτουν στην πολιτική».

Το Διοικητικό Συμβούλιο διασφαλίζει για την Εταιρεία το κατάλληλο πλάνο διαδοχής για την ομαλή συνέχεια της διαχείρισης των υποθέσεων της Εταιρείας και της λήψης αποφάσεων μετά από αποχωρήσεις μελών Διοικητικού Συμβουλίου, ιδίως εκτελεστικών μελών και μελών Επιτροπών.

Τα κριτήρια επιλογής καθορίζονται πριν από την έναρξη της διαδικασίας επιλογής και καταλαμβάνουν όλα τα στάδια αυτής, ώστε, στην περίπτωση που η Εταιρεία εμπίπτει στην παρ. 3 του άρθρου 3Α του ν. 4706/2020 (όπως προστέθηκε με το άρθρο 5 του ν. 5178/2025), ήτοι απασχολεί διακόσιους πενήντα (250) εργαζομένους και άνω και έχει ετήσιο κύκλο εργασιών τουλάχιστον πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) ευρώ ή ετήσιο ισολογισμό τουλάχιστον σαράντα τρία εκατομμύρια (43.000.000) ευρώ, και δεν τηρεί το απαιτούμενο ποσοστό για την ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων στο Διοικητικό Συμβούλιο που αναφέρεται κατωτέρω υπό «6. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ» περ. «β. Ειδικά η επαρκής εκπροσώπηση ανά φύλο», να εξασφαλίζεται ότι μεταξύ υποψηφίων που διαθέτουν ίδια προσόντα, όσον αφορά στην επάρκεια, στις ικανότητες και στην επαγγελματική επίδοση, να δίνεται

προτεραιότητα στην υποψηφιότητα ατόμου του υποεκπροσωπούμενου φύλου, εκτός αν εξαιρετικοί λόγοι που αιτιολογούνται ειδικώς, επιτάσσουν την επιλογή του υποψηφίου του άλλου φύλου.

Ο υποψήφιος που εξετάστηκε κατά τη διαδικασία επιλογής υποψηφίων για διορισμό ή εκλογή, σε θέση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, λαμβάνει εντός είκοσι (20) ημερών, κατόπιν αίτησης που απευθύνει προς την Εταιρεία, αναλυτική ενημέρωση σχετικά με:

- α) τα κριτήρια αξιολόγησης στα οποία βασίστηκε η συγκεκριμένη επιλογή,
- β) την αντικειμενική, συγκριτική αξιολόγηση των υποψηφίων που προκύπτει από την εφαρμογή των κριτηρίων της περ. α) και
- γ) τους ειδικούς λόγους που οδήγησαν στην κατ' εξαίρεση επιλογή της υποψηφιότητας του μη υποεκπροσωπούμενου φύλου, εφόσον συντρέχει τέτοια περίπτωση.

13. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Η ατομική καταλληλότητα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αξιολογείται ιδίως με βάση τα κριτήρια που αναφέρονται παρακάτω. Τα κριτήρια είναι γενικά και εφαρμόζονται για όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από την ιδιότητά τους ως εκτελεστικών, μη εκτελεστικών, ή ανεξάρτητων μη εκτελεστικών.

Ειδικά κωλύματα, υποχρεώσεις και προϋποθέσεις (όπως του αρ. 3 παρ. 4, 5 και 6 και του αρ. 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020 και αρ. 44 παρ. 1 του ν. 4449/2017) εφαρμόζονται ανεξάρτητα από τα κριτήρια καταλληλότητας και επανεξετάζονται όπου προβλέπεται κατά τις κείμενες διατάξεις του νόμου (όπως άρθρο 9 παρ. 3 ν. 4706/2020).

Ειδικότερα, τα κριτήρια αξιολόγησης ατομικής καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τα εξής:

στ. Επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διαθέτουν τις απαιτούμενες γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία για την εκτέλεση των καθηκόντων τους ενόψει του ρόλου, της θέσης και των προαπαιτούμενων από την Εταιρεία ικανοτήτων που απαιτεί η θέση. Η εμπειρία καλύπτει τόσο την πρακτική και επαγγελματική εμπειρία όσο και τις θεωρητικές γνώσεις που έχουν απαιτηθεί.

Ειδικότερα, θα πρέπει να διαθέτουν:

- α) επαρκείς γνώσεις στις θετικές, οικονομικές, νομικές ή λοιπές ανθρωπιστικές επιστήμες, οι οποίες να τεκμηριώνονται κατ' ελάχιστο με πτυχίο Ανώτατης Σχολής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ισότιμου με την ημεδαπή επιπέδου ή να διαθέτουν πτυχίο Πολυτεχνικής Σχολής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής,
- β) επαγγελματική επάρκεια για τυχόν εξειδικευμένα θέματα,
- γ) επαρκή γνώση στον τομέα δραστηριότητας της Εταιρείας και ειδικότερα εμπειρία στον κλάδο της βιομηχανίας μεταλλουργικών προϊόντων ή στον υπερκλάδο Πρώτων Υλών, στον οποίο έχει ενταχθεί η Εταιρεία στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Η ύπαρξη των ανωτέρω προϋποθέσεων διαπιστώνεται μέσω:

- αναλυτικών βιογραφικών σημειωμάτων, με πληροφορίες για την κατάρτιση και επαγγελματική τους εμπειρία και
- νομίμως επικυρωμένων αντιγράφων τίτλων σπουδών – επαγγελματικών αδειών και πιστοποιήσεων.

Στο πλαίσιο της αξιολόγησης δύνανται να αξιοποιηθούν και οποιαδήποτε άλλα στοιχεία κρίνονται απαραίτητα.

Για τους σκοπούς της αξιολόγησης της πρακτικής εμπειρίας διενεργείται διεξοδική ανάλυση της εμπειρίας και της κατάρτισης, η οποία καλύπτει τις προηγούμενες θέσεις και το είδος απασχόλησης που κατείχε το μέλος, λαμβανομένων υπόψη της διάρκειας παραμονής του στην εκάστοτε θέση, του μεγέθους της εκάστοτε οντότητας στην οποία εργαζόταν, της κλίμακας και της πολυπλοκότητας της

επιχειρηματικής δραστηριότητας, των αρμοδιοτήτων που ασκούσε σε αυτή, του αριθμού υφισταμένων του, της φύσης των δραστηριοτήτων της οντότητας και το βαθμό ευθύνης του.

Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της αξιολόγησης των επαρκών γνώσεων και δεξιοτήτων και της αξιοπιστίας εν γένει εξετάζονται τα ακόλουθα:

- α) ο ρόλος και τα καθήκοντα της θέσης και οι απαιτούμενες ικανότητες,
- β) οι γνώσεις και οι δεξιότητες που έχουν αποκτηθεί μέσω της εκπαίδευσης και της κατάρτισης,
- γ) η πρακτική και επαγγελματική εμπειρία που έχει προηγουμένως αποκτηθεί,
- δ) οι γνώσεις και δεξιότητες που έχουν αποκτηθεί και καταδεικνύονται από την επαγγελματική συμπεριφορά και εξέλιξη του Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να έχουν αποκτήσει επαρκή πρακτική και επαγγελματική εμπειρία είτε κατέχοντας θέση ευθύνης είτε μέσω άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας για ικανό χρονικό διάστημα.

Η Εταιρεία διασφαλίζει ότι τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου γνωρίζουν και κατανοούν επαρκώς τις ρυθμίσεις εταιρικής διακυβέρνησης της Εταιρείας, όπως αυτές προκύπτουν από το Νόμο και τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που εφαρμόζει η Εταιρεία, τον αντίστοιχο ρόλο και τις ευθύνες τους τόσο ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όσο και ως μέλη των Επιτροπών αυτού, τη δομή του ομίλου και τις πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων.

Ζ. Εχέγγυα ήθους και φήμης

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διακρίνονται για την καλή τους φήμη και το ήθος τους, το οποίο προσδιορίζεται κυρίως από την εντιμότητα και την ακεραιότητα. Χαρακτηρίζονται από άμεμπτη ηθική.

Ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου θεωρείται κατά τεκμήριο ότι διαθέτει καλή φήμη, εντιμότητα και ακεραιότητα, εάν δεν υπάρχουν αντικειμενικοί και αποδεδειγμένοι λόγοι που να υποδηλώνουν διαφορετικά.

Για την αξιολόγηση της φήμης, της ακεραιότητας και της εντιμότητας ενός υποψηφίου ή υφιστάμενου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, η Εταιρεία διεξάγει έρευνα και με την επιφύλαξη της νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, ζητά στοιχεία και σχετικά δικαιολογητικά όπως έγγραφα της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής του κράτους της καταγωγής ή προέλευσής τους για τυχόν τελεσίδικες διοικητικές και δικαστικές αποφάσεις εις βάρος του, ιδίως για παραβάσεις και αδικήματα που συνδέονται με την ιδιότητά του ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή με μη συμμόρφωση με διατάξεις της νομοθεσίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ή εν γένει με οικονομικά εγκλήματα. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 3 παρ. 4 και 5 του ν. 4706/2020 για την εν λόγω αξιολόγηση λαμβάνονται ιδίως υπόψη η συνάφεια του αδικήματος ή του μέτρου με τον ρόλο του μέλους, η σοβαρότητα του αδικήματος ή μέτρου, οι γενικότερες συνθήκες, συμπεριλαμβανομένων των ελαφρυντικών παραγόντων, ο ρόλος του εμπλεκόμενου προσώπου, η ποινή που επιβλήθηκε, το στάδιο στο οποίο έφτασε η ένδικη διαδικασία και τυχόν μέτρα αποκατάστασης που τέθηκαν σε εφαρμογή. Λαμβάνονται επίσης υπόψη ο χρόνος που έχει παρέλθει και η συμπεριφορά του προσώπου μετά την παράβαση/αδίκημα.

Η Εταιρεία λαμβάνει επίσης υπόψη κατά την αξιολόγηση τυχόν απόφαση αποκλεισμού του υποψηφίου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου από το να ενεργεί ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία έχει εκδοθεί από οποιαδήποτε αρχή, ειδικότερα δε την τυχόν συνδρομή στο πρόσωπο του υποψηφίου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της ιδιότητας του «αποκλεισμένου διευθυντή», σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Κεφάλαιο Α', άρθρα 1 – 10, του ν. 5122/2024 («Ενσωμάτωση του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/ 1151 κατά το μέρος που αφορά τους αποκλεισμένους διευθυντές και άλλες επείγουσες διατάξεις») και τα άρθρα 56α – 56ζ του ν. 4919/2022 (όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από τον ν. 5122/2024). Συνδρομή τέτοιας περίπτωσης συνιστά απόλυτο κώλυμα διορισμού και ο σχετικός υποψήφιος αποκλείεται και δεν ορίζεται / εκλέγεται ούτε προτείνεται προς ορισμό / εκλογή ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Οι πληροφορίες που υποβάλλονται στην Εταιρεία από τα υποψήφια μέλη Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να υπόκεινται σε έλεγχο για την ακρίβειά τους και εφόσον υπάρξει ανάγκη διενεργούνται

σχετικές έρευνες λαμβάνοντας υπόψη τα οριζόμενα από τη νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Ενδεικτικές περιπτώσεις αποκλεισμού από την υποψηφιότητα προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου συνιστούν:

- α) να εκκρεμεί εις βάρος του οποιαδήποτε ποινική διαδικασία,
- β) να έχει, είτε το ίδιο, είτε συνδεδεμένα με αυτό πρόσωπα άμεση ή έμμεση σχέση με ανταγωνίστριες επιχειρήσεις ή διατηρεί σχέσεις με την Εταιρεία, άμεσες ή έμμεσες, που η φύση τους δεν επιτρέπει την ανάληψη της συγκεκριμένης θέσης,
- γ) να υπάρχει οποιαδήποτε ένδειξη ότι δεν υπήρξε συνεργάσιμος και διαφανής κατά την επικοινωνία του με τις Εποπτικές και άλλες αρχές,
- δ) να έχει την ιδιότητα του «αποκλεισμένου διευθυντή» (κατά την έννοια του άρθρου 56α του ν. 4919/2022 που προστέθηκε με το άρθρο 3 του ν. 5122/2024), όπως προαναφέρθηκε.

Σε κάθε περίπτωση, προϋπόθεση για την εκλογή ή τη διατήρηση της ιδιότητας του Μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο είναι η υποβολή από κάθε υποψήφιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου προ της επιλογής του ως υποψήφιου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου στην Εταιρεία υπεύθυνης δήλωσης ότι δεν συντρέχει το/τα ανωτέρω κώλυμα/τα. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου γνωστοποιεί αμελλητί προς την Εταιρεία την έκδοση σχετικής τελεσίδικης δικαστικής απόφασης κατ' αυτού με οποιαδήποτε ιδιότητα.

η. Σύγκρουση συμφερόντων

Η Εταιρεία διαθέτει, υιοθετεί και εφαρμόζει Πολιτική Σύγκρουσης Συμφερόντων σύμφωνα με την παρ. 3 (ζ) του αρ. 14 του ν. 4706/2020. Στην εν λόγω Πολιτική περιλαμβάνονται διαδικασίες πρόληψης σύγκρουσης συμφερόντων, μέτρα για την αποκάλυψη και διαχείριση της σύγκρουσης συμφερόντων και τυχόν περιπτώσεις και προϋποθέσεις που κατ' εξαίρεση θα ήταν αποδεκτό για ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου να έχει συγκρουόμενα συμφέροντα εφόσον τα εν λόγω συμφέροντα του μέλους περιορίζονται σημαντικά ή αποτελούν αντικείμενο κατάλληλης διαχείρισης.

Όλες οι πραγματικές και δυνητικές συγκρούσεις συμφερόντων σε επίπεδο Διοικητικού Συμβουλίου αποτελούν αντικείμενο επαρκούς κοινοποίησης, συζήτησης, τεκμηρίωσης, λήψης απόφασης και δέουσας διαχείρισης (δηλαδή λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα περιορισμού των συγκρούσεων συμφερόντων) και αν αυτές δεν είναι δυνατόν να αποφευχθούν για τον εντοπισμό, τη διαχείριση και την παρακολούθηση και κατά περίπτωση τη γνωστοποίηση των εν λόγω συγκρούσεων συμφερόντων προκειμένου να αποτρέπεται η επιζήμια επίδρασή τους στα συμφέροντα της Εταιρείας και των επενδυτών μετόχων της.

Συναφώς, η Εταιρεία τηρεί αρχείο καταγραφής περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων, στο οποίο καταχωρούνται οι περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων, οι δράσεις/διορθωτικές ενέργειες που ακολουθήθηκαν για την αντιμετώπιση και τη διαχείριση των περιπτώσεων αυτών καθώς και των εκθέσεων και αναφορών που υποβάλλονται.

Ειδικότερα, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν υποχρέωση πίστης στην Εταιρεία και οφείλουν να αποφεύγουν τις συγκρούσεις συμφερόντων με την Εταιρεία και με τις εταιρείες του ομίλου της Εταιρείας σύμφωνα με τα οριζόμενα στις οικείες πολιτικές αποφυγής σύγκρουσης συμφερόντων της Εταιρείας. Στο πλαίσιο αυτό, κάθε μέλος πρέπει να προβεί σε δηλώσεις σχετικά με το γεγονός ότι δεν υπάρχει ουδεμία οικονομική διασύνδεση με την Εταιρεία που να συνεπάγεται σύγκρουση συμφερόντων ή να διακινδυνεύει την ανεξαρτησία του πριν από τον διορισμό του σύμφωνα με την πολιτική υποψηφιοτήτων της Εταιρείας.

Περαιτέρω, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οφείλουν:

1. Να μην εκμεταλλεύονται για προσωπικό τους όφελος πραγματικές ή πιθανές ευκαιρίες που παρουσιάζονται ως αποτέλεσμα της χρήσης περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας, ως αποτέλεσμα πληροφοριών των οποίων η κατοχή συνδέεται άμεσα με τη συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο ή εν γένει ως αποτέλεσμα της ιδιότητας τους ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς τη συναίνεση του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οφείλουν να προωθούν τα συμφέροντα της Εταιρείας σε κάθε περίπτωση που τους δίνεται η ευκαιρία.

2. Να μην αποκτούν την ιδιότητα μέλους επιχείρησης ή επαγγελματικού φορέα μεταξύ του οποίου και της Εταιρείας έχει ανακύψει στο πρόσφατο παρελθόν ή επίκειται σύγκρουση υπό μορφή δικαστικής διαμάχης, εργατικής κινητοποίησης, παρεμπόδισης του κοινού να πραγματοποιεί συναλλαγές (μποϋκοτάζ) ή άλλης παρόμοιας ενέργειας, η οποία είναι δυνατόν να επηρεάσει σημαντικά (material impact) τα αποτελέσματα ή τη φήμη της Εταιρείας ή/και Εταιρείας και Ομίλου.
3. Απαγορεύεται αυστηρά στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να χρησιμοποιούν οποιαδήποτε πληροφορία περιέρχεται σε γνώση τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους με σκοπό την πραγματοποίηση συναλλαγών από τους ίδιους ή από τρίτους επί μετοχών της Εταιρείας. Για το σκοπό αυτό τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα συνδεδεμένα με αυτούς πρόσωπα πραγματοποιούν συναλλαγές επί χρεογράφων της Εταιρείας ή άλλων εταιρειών του ομίλου σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο νόμο και τις σχετικές πολιτικές της Εταιρείας. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οφείλουν να γνωστοποιούν στην Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου μέσω του Γραμματέα Διοικητικού Συμβουλίου σε ετήσια βάση τις κύριες επαγγελματικές θέσεις και δραστηριότητες τους περιλαμβανομένων τυχόν καθηκόντων που έχουν αναλάβει σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, καθώς και τις επωνυμίες νομικών προσώπων στα οποία είτε οι ίδιοι/ες είτε συνδεδεμένα με αυτές πρόσωπα είναι μέτοχοι ή συμμετοχοί κατά ποσοστό που τους επιτρέπει έλεγχο άνω του 10% των δικαιωμάτων ψήφου. Επίσης τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οφείλουν να γνωστοποιούν έγκαιρα στην Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου μέσω του Γραμματέα Διοικητικού Συμβουλίου οποιαδήποτε μεταβολή όσον αφορά τα παραπάνω, καθώς και οποιοδήποτε άλλο γεγονός το οποίο ενδεχομένως θα προκαλούσε οποιαδήποτε σύγκρουση των συμφερόντων τους με τα συμφέροντα της Εταιρείας ή του ομίλου ή μεταβολή της ιδιότητάς τους ως μη εκτελεστικών μελών Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Οποιαδήποτε οικονομική σχέση ή/και συναλλαγή μεταξύ της Εταιρείας και μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή συνδεδεμένου προσώπου (όπως π.χ. επιχειρηματική συνεργασία) θα πρέπει να εντάσσεται στο κανονικό πλαίσιο εργασιών της Εταιρείας και να διέπεται τηρουμένων των αναλογιών από τους ίδιους όρους με εκείνους που διέπουν τρέχουσες συναλλαγές της Εταιρείας με την υπόλοιπη πελατεία της κατά τη δεδομένη χρονική περίοδο, σε συνδυασμό πάντα με τους κανόνες διαχείρισης των κινδύνων της Εταιρείας.
5. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οφείλουν να γνωστοποιούν έγκαιρα στην Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου μέσω του Γραμματέα Διοικητικού Συμβουλίου, και πριν την σύναψή της, οποιαδήποτε σημαντική συναλλαγή μεταξύ αφενός αυτών ή/και συνδεδεμένων με αυτά προσώπων και αφετέρου της Εταιρείας. Με τον όρο σημαντική συναλλαγή νοείται μία ή περισσότερες συναλλαγές που διενεργείται/ούνται κατά την περίοδο ενός έτους της οποίας/των οποίων η αξία υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ, ή μεμονωμένη συναλλαγή η αξία της οποίας υπερβαίνει το ποσό των 10.000 ευρώ.
6. Σύμφωνα με το εθνικό και ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο σχετικά με τη χρησιμοποίηση εμπιστευτικών πληροφοριών, τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υποχρεωμένα να ενημερώνουν την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και την Εταιρεία άμεσα και σε διάστημα όχι μεγαλύτερο των τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία συναλλαγής οποιαδήποτε συναλλαγής μετοχικών τίτλων της Εταιρείας, τις οποίες διενεργούν για δικό τους λογαριασμό, υπό την προϋπόθεση ότι η ετήσια συνολική αξία των εν λόγω συναλλαγών υπερβαίνει το ποσό των 20.000 ευρώ.
7. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οφείλουν να μη συμμετέχουν σε συζητήσεις και αποφάσεις επί οποιουδήποτε θέματος στο οποίο υπάρχει πραγματική ή ενδεχόμενη σύγκρουση των συμφερόντων τους με αυτά της Εταιρείας και του Ομίλου. Σε περίπτωση αμφιβολίας συμβουλευόνται τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.
8. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσει από ένα ή περισσότερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να απέχουν από τη συζήτηση και την λήψη απόφασης επί συγκεκριμένων θεμάτων εάν κατά την κρίση του υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων.

Σε κάθε περίπτωση, προϋπόθεση για την εκλογή ή τη διατήρηση ιδιότητας μέλους Διοικητικού Συμβουλίου, είναι να υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα αναλαμβάνει την υποχρέωση τήρησης πίστωσης, αποφυγής ανταγωνισμού και οποιασδήποτε ενέργειας υπονομεύει την αποφυγή

σύγκρουσης συμφερόντων μεταξύ του ιδίου και της Εταιρείας ή του ομίλου, εκτός εάν άλλως επιτραπεί, σύμφωνα με τον Νόμο ή το καταστατικό της Εταιρείας.

Περαιτέρω, οι ακόλουθες επαγγελματικές ιδιότητες δεν συμβιβάζονται με την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου :

1. Ιδιότητες στελέχους, μέλους διοικητικού συμβουλίου, εργαζομένου/ης ή ατόμου με οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα η οποία υποδηλώνει υποχρέωση πίστης σε επιχείρηση που συγκαταλέγεται μεταξύ των ανταγωνιστών της Εταιρείας ή άλλους οργανισμούς τα συμφέροντα των οποίων ενδέχεται να συγκρουστούν συστηματικά με τα συμφέροντα της Εταιρείας και των μετόχων της.
2. Υπάλληλος ή συνεργάτης ελεγκτικής εταιρείας που είτε μέσω επιχείρησης είτε ο ίδιος είτε συγγενής του μέχρι 2^{ου} βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας είτε σύζυγος αυτού, έχει διενεργήσει υποχρεωτικό έλεγχο στην εταιρεία ή σε συνδεδεμένη με αυτή εταιρεία κατά τα τελευταία τρία (3) οικονομικά έτη πριν από τον διορισμό του.
3. Το μέλος δεν πρέπει να έχει ή να είχε αναλάβει τα τελευταία τέσσερα (4) χρόνια πριν το διορισμό του επιφανή δημόσια καθήκοντα στην Ελλάδα, όπως, ιδίως, αυτά του Αρχηγού κράτους ή της κυβέρνησης (Προέδρου της Δημοκρατίας ή Πρωθυπουργού), μέλους της κυβέρνησης, μέλους του Κοινοβουλίου, δικαστικού ή στρατιωτικού αξιωματούχου, ανώτατου στελέχους Ν.Π.Δ.Δ. ή ανεξάρτητης αρχής και σημαντικού αξιωματούχου πολιτικού κόμματος.

Σε κάθε περίπτωση προϋπόθεση εκλογής υποψηφίου μέλους Διοικητικού Συμβουλίου είναι η υπογραφή υπεύθυνης δήλωσης εκ μέρους του υποψηφίου περί μη συνδρομής στο πρόσωπό του των άνω ασυμβιβάστων ιδιοτήτων.

θ. Ανεξαρτησία κρίσης

Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ενεργεί με ανεξάρτητη κρίση. Η ανεξαρτησία του «νου» ή ανεξαρτησία «κρίσης» είναι πρότυπο συμπεριφοράς κατά τη διάρκεια συζητήσεων και λήψης αποφάσεων εντός του Διοικητικού Συμβουλίου και απαιτείται για κάθε μέλος του, ανεξάρτητα από το εάν το μέλος είναι «ανεξάρτητο» σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν.4706/2020. Όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συμμετέχουν ενεργά στις συνεδριάσεις και λαμβάνουν τις δικές τους ορθές, αντικειμενικές και ανεξάρτητες αποφάσεις κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Ως αντικειμενικότητα ορίζεται η αμερόληπτη στάση και νοοτροπία, η οποία επιτρέπει στο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου να εκτελεί το έργο του, όπως πιστεύει το ίδιο και να μη δέχεται συμβιβασμούς ως προς την ποιότητά του. Ως ανεξαρτησία νοείται η απαλλαγή από συνθήκες που εμποδίζουν το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου να ασκήσει τα καθήκοντά του με αμερόληπτο τρόπο.

Η Εταιρεία διασφαλίζει ότι όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν τις απαραίτητες δεξιότητες συμπεριφοράς οι οποίες περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:

4. Θάρρος, πεποίθηση και σθένος για να προβαίνουν σε ουσιαστική αξιολόγηση και αμφισβήτηση των προτάσεων ή απόψεων των άλλων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου,
5. την ικανότητα να θέτουν εύλογες ερωτήσεις στα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ειδικότερα στα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ,
6. την ικανότητα να αντιστέκονται στο φαινόμενο της αγελαίας σκέψης (groupthanking).

Τέλος, επισημαίνεται ότι προκειμένου ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου να προταθεί στη Γενική Συνέλευση ως κατάλληλο για ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος θα πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια του άρθρου 9 του Ν.4706/2020, γεγονός που θα επιβεβαιώνει με την υπογραφή εκ μέρους του υπεύθυνης δήλωσης αναλόγου περιεχομένου προ της εκλογής του ή και σε μεταγενέστερο στάδιο κατά τη διάρκεια της θητείας του σύμφωνα με τις αποφάσεις των αρμόδιων εταιρικών οργάνων.

ι. Διάθεση επαρκούς χρόνου

Όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διαθέτουν για την εκτέλεση των καθηκόντων τους τον χρόνο που απαιτείται με βάση την περιγραφή της θέσης, το ρόλο και τα καθήκοντά τους. Για τον

προσδιορισμό της επάρκειας χρόνου λαμβάνονται υπόψη η ιδιότητα και οι αρμοδιότητες που έχουν ανατεθεί στο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο αριθμός των θέσεων του ως μέλος σε άλλα Διοικητικού Συμβουλίου και οι ιδιότητες που κατέχει το εν λόγω μέλος ταυτόχρονα, καθώς και λοιπές ή προσωπικές δεσμεύσεις και συνθήκες.

Ακόμα, η Εταιρεία ενημερώνει κάθε υποψήφιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου για τον αναμενόμενο χρόνο που απαιτείται να αφιερώνει στα καθήκοντά του και στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και τυχόν άλλων επιτροπών στις οποίες συμμετέχει ως μέλος.

Τέλος, σε κάθε περίπτωση, προϋπόθεση για την εκλογή υποψηφίου στη θέση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου είναι η εκ μέρους του υπογραφή υπεύθυνης δήλωσης με την οποία θα δηλώνει ότι έλαβε γνώση του ελάχιστου χρόνου που απαιτείται για τη συμμετοχή του σε συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ή επιτροπών της Εταιρείας και της εκτέλεσης των συναφών καθηκόντων. Επιπροσθέτως, το υποψήφιο μέλος θα υποχρεούται με σχετική δήλωσή του να γνωστοποιεί στην Εταιρεία προ της εκλογής του, τον αριθμό των θέσεων του ως μέλους Διοικητικού Συμβουλίου, σε άλλες εταιρείες, τις απορρέουσες ιδιότητες που κατέχει ταυτόχρονα καθώς και τις λοιπές επαγγελματικές ή προσωπικές δεσμεύσεις και συνθήκες.

14. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

ε. Γενικά

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι κατάλληλο για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του και η σύνθεσή του συμβάλλει στην αποτελεσματική διοίκηση της Εταιρείας και την ισορροπημένη λήψη αποφάσεων.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα (1) έτους και μπορούν να επανεκλέγονται χωρίς περιορισμούς. Σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία, η ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανακληθεί με απόφαση Γενικής Συνέλευσης Μετόχων.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συλλογικά είναι σε θέση να λαμβάνουν κατάλληλες αποφάσεις συνεκτιμώντας το επιχειρηματικό μοντέλο, τη διάθεση ανάληψης κινδύνου, τη στρατηγική και τις αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται η Εταιρεία. Επίσης, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συλλογικά προβαίνουν σε ουσιαστική παρακολούθηση και κριτική των αποφάσεων των ανωτάτων διοικητικών στελεχών.

Όλοι οι τομείς γνώσεων που απαιτούνται για την επιχειρηματική δραστηριότητα της Εταιρείας καλύπτονται από το Διοικητικό Συμβούλιο συλλογικά με επαρκή εμπειρία και γνώση μεταξύ των μελών του. Ειδικότερα, βεβαιώνεται ότι υπάρχει επαρκής αριθμός μελών με γνώσεις στον τομέα δραστηριότητας της Εταιρείας ώστε να καθίσταται δυνατή η διεξαγωγή συζήτησης για τις αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συλλογικά διαθέτουν τις απαραίτητες δεξιότητες για να παρουσιάσουν τις απόψεις τους.

Η εκάστοτε σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου αντικατοπτρίζει τις γνώσεις, δεξιότητες και την εμπειρία που απαιτούνται για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του. Το Διοικητικό Συμβούλιο ως σύνολο κατανοεί επαρκώς τους τομείς για τους οποίους τα μέλη είναι συλλογικά υπεύθυνα και διαθέτει τις απαραίτητες δεξιότητες για να ασκεί την πραγματική διαχείριση και επίβλεψη της Εταιρείας μεταξύ άλλων και όσον αφορά:

- x. την επιχειρηματική της δραστηριότητα και τους βασικούς κινδύνους που συνδέονται με αυτή,
- xi. τον στρατηγικό σχεδιασμό,
- xii. τις χρηματοοικονομικές αναφορές,
- xiii. τη συμμόρφωση με το νομοθετικό και ρυθμιστικό πλαίσιο,
- xiv. την κατανόηση θεμάτων εταιρικής διακυβέρνησης,
- xv. την κατανόηση θεμάτων βιωσιμότητας
- xvi. την ικανότητα αναγνώρισης και διαχείρισης κινδύνων,
- xvii. την επίδραση της τεχνολογίας στη δραστηριότητά της,

xviii. την επαρκή εκπροσώπηση ανά φύλο.

Για τον εντοπισμό κενών σε ό,τι αφορά τη συλλογική καταλληλότητα προβλέπεται η δυνατότητα ετήσιας αυτοαξιολόγησης του Διοικητικού Συμβουλίου, ιδίως εφόσον η θητεία του διαρκέσει / παραταθεί για περισσότερο του ενός (1) έτους, καθώς και αξιολόγησης του Διοικητικού Συμβουλίου από τρίτους συμβούλους εγνωσμένου κύρους.

στ. Ειδικά η επαρκής εκπροσώπηση ανά φύλο

Η Εταιρεία διασφαλίζει ότι έχει επαρκή εκπροσώπηση ανά φύλο, η οποία, με την επιφύλαξη του επόμενου εδαφίου, ανέρχεται τουλάχιστον στο είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) επί του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, στρογγυλοποιούμενο, σε περίπτωση προκύπτοντος κλάσματος, στον εγγύτερο ακέραιο αριθμό. Με την επιφύλαξη του άρθρου 17 παρ. 3 του ν. 5178/2025, εφόσον η Εταιρεία εμπίπτει στην παρ. 3 του άρθρου 3Α του ν. 4706/2020 (όπως προστέθηκε με το άρθρο 5 του ν. 5178/2025), ήτοι απασχολεί διακόσιους πενήντα (250) εργαζομένους και άνω και έχει ετήσιο κύκλο εργασιών τουλάχιστον πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) ευρώ ή ετήσιο ισολογισμό τουλάχιστον σαράντα τρία εκατομμύρια (43.000.000) ευρώ, το ανωτέρω ποσοστό ανέρχεται στο τριάντα τρία τοις εκατό (33%) τουλάχιστον επί του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, στρογγυλοποιούμενο, σε περίπτωση προκύπτοντος κλάσματος, στον εγγύτερο ακέραιο αριθμό, και, επιπλέον, αν στο Διοικητικό Συμβούλιο συμμετέχουν τρία (3) ή περισσότερα εκτελεστικά μέλη, στο ως άνω ποσοστό του τριάντα τρία τοις εκατό (33%) περιλαμβάνεται ένα (1) τουλάχιστον εκτελεστικό μέλος του υπο-εκπροσωπούμενου φύλου.

Η Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων λαμβάνει υπόψη της το εν λόγω κριτήριο κατά την υποβολή προτάσεων για ορισμό μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Εταιρεία διασφαλίζει την ίση μεταχείριση και τις ίσες ευκαιρίες μεταξύ των φύλων.

Η Πολιτική ακολουθείται όχι μόνον στον τομέα της επιλογής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, αλλά και στον τομέα της επιμόρφωσης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ζ. Κριτήρια πολυμορφίας (diversity)

Η Εταιρεία διαθέτει και εφαρμόζει πολιτική πολυμορφίας με σκοπό την προώθηση ενός κατάλληλου επιπέδου διαφοροποίησης στο Διοικητικό Συμβούλιο και μιας πολυσυλλεκτικής ομάδας μελών. Διαμέσου της συγκέντρωσης ευρέος φάσματος προσόντων και δεξιοτήτων κατά την επιλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εξασφαλίζεται η ποικιλία απόψεων και εμπειριών με σκοπό την λήψη ορθών αποφάσεων. Η Πολιτική περιλαμβάνεται / αναφέρεται στην πολιτική πολυμορφίας, ώστε να διασφαλίζεται ότι έχει ληφθεί υπόψη κατά τον ορισμό νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Προβλέπεται ρητώς η επαρκής εκπροσώπηση ανά φύλο στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα ανωτέρω υπό «β. Ειδικά η επαρκής εκπροσώπηση ανά φύλο», και δεν εφαρμόζεται κανένας απολύτως αποκλεισμός λόγω φύλου, φυλής, χρώματος, εθνοτικής ή κοινωνικής προέλευσης, θρησκείας ή πεποιθήσεων, παρουσίας, γέννησης, αναπηρίας, ηλικίας ή σεξουαλικού προσανατολισμού.

η. Επιμόρφωση

Ειδικότερα ως προς την επιμόρφωση τα νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συμμετέχουν στο εισαγωγικό πρόγραμμα, το οποίο προσφέρεται από την Εταιρεία και το οποίο περιλαμβάνει παρουσιάσεις, θέματα διαχείρισης κινδύνων, χρηματοοικονομικής διοίκησης του επιχειρησιακού σχεδίου, σημαντικά χρηματοοικονομικά και λογιστικά θέματα, της κανονιστικής συμμόρφωσης και εταιρικής διακυβέρνησης, του Κώδικα Δεοντολογίας, της διοικητικής δομής, των εκτελεστικών στελεχών και των εσωτερικών και εξωτερικών ελεγκτών της Εταιρείας. Η Εταιρεία επιπλέον προσφέρει σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ανεξαρτήτου φύλου προγράμματα συνεχούς επιμόρφωσης και ανάπτυξης με σκοπό να βελτιώσει τις ικανότητες εποπτείας του Διοικητικού Συμβουλίου.

15. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

δ. Γενικά

Η αξιολόγηση της καταλληλότητας και αξιοπιστίας των υποψηφίων προσώπων που εμπίπτουν στην Πολιτική λαμβάνει χώρα πριν την ανάδειξη του νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, κατόπιν

πρότασης της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφίων. Εφόσον μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αναλάβει προσωρινά θέση στο Διοικητικό Συμβούλιο λόγω παραίτησης, θανάτου ή έκπτωσης άλλου μέλους αφού έχει προηγηθεί εισήγηση από την Επιτροπή Αμοιβών και Ανάδειξης Υποψηφίων η επιβεβαίωση της ιδιότητας του αυτής θα γίνεται από την αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

ε. Βήματα διαδικασίας αξιολόγησης προσώπων

Τα στάδια της διαδικασίας αυτής καθορίζονται ειδικότερα στον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφίων και, συνοπτικά, έχουν ως εξής:

Για κάθε υποψήφιο πρόσωπο συλλέγονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά και συντάσσεται «Έκθεση Αξιολόγησης» (εφεξής Έκθεση) από την Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφίων, που συνοδεύεται από εισήγηση της σχετικά με το αν το πρόσωπο αυτό ανταποκρίνεται επαρκώς στα τεθέντα κριτήρια καταλληλότητας και αξιοπιστίας. Η Εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφίων, με πλήρη και επαρκή αιτιολογία, για την επιλογή του/των πλέον κατάλληλου/ων υποψηφίου/ων βασιζόμενη στις/ην Έκθεση/Εκθέσεις Αξιολόγησης, συνοδευόμενη/ες με τα δικαιολογητικά στα οποία αναφέρεται/ονται διαβιβάζεται/ονται με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά προς του Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου να γίνει η τελική επιλογή για την επιλογή του/των πλέον κατάλληλου/ων υποψηφίου/ων.

στ. Περιπτώσεις επανεξέτασης καταλληλότητας και αξιοπιστίας προσώπων που εμπíπτουν στην πολιτική

Στις περιπτώσεις που κατά την διάρκεια της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου υπάρξουν μεταβολές που επηρεάζουν τις προϋποθέσεις καταλληλότητας ή αξιοπιστίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου επανεξετάζεται η διατήρηση της ιδιότητας του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ενδεικτικά, απαριθμούνται οι ακόλουθες περιπτώσεις:

- εκκίνηση/άσκηση ποινικής δίωξης κατά μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου,
- έκδοσης τελεσίδικης διοικητικής ή δικαστικής απόφασης σε βάρος μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ιδίως για παραβάσεις και αδικήματα που συνδέονται με την ιδιότητά του ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή με μη συμμόρφωση με διατάξεις της νομοθεσίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ή εν γένει με οικονομικά εγκλήματα,
- αλλαγή στην κατάσταση του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή των συνδεδεμένων με αυτό μελών, που μπορούν να δημιουργήσουν σύγκρουση συμφερόντων με τα συμφέροντα της Εταιρείας,
- στέρηση της επαγγελματικής άδειας,
- λήψη οιασδήποτε αντικειμενικής και εξακριβωμένης πληροφορίας για την αξιοπιστία των προσώπων.

Η απόφαση για την επανεξέταση ή μη της καταλληλότητας και αξιοπιστίας θα λαμβάνεται από την Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφίων σε συνεργασία με τη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου και τη Νομική Υπηρεσία.

16. ΕΦΑΡΜΟΓΗ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ

Η Πολιτική τελεί σε εναρμόνιση με το ευρύτερο πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης, την εταιρική κουλτούρα και τη διάθεση ανάληψης κινδύνων που έχουν οριστεί.

Το Διοικητικό Συμβούλιο παρακολουθεί στενά την εφαρμογή της Πολιτικής Καταλληλότητας. Προς την επίτευξη του εν λόγω σκοπού, δέχεται τη συνδρομή της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφίων και του Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Ετήσια Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης διαλαμβάνει σχετική αναφορά.

Η τεκμηρίωση όσον αφορά στην έγκριση της Πολιτικής και τυχόν τροποποιήσεις της τηρούνται σε αρχείο, το οποίο μπορεί να είναι και ηλεκτρονικό. Η Εταιρεία καταγράφει τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, της καταλληλότητας και ιδίως τυχόν αδυναμίες που εντοπίζονται μεταξύ της

προβλεπόμενης και της πραγματικής ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την αντιμετώπιση των αδυναμιών αυτών.

Η παρούσα Πολιτική εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την από 20.04.2026 συνεδρίασή του, κατόπιν της από 6.4.2026 εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφίων της Εταιρείας, καθώς και από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 11.05.2026.

Με βάση τα ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται ομόφωνα στη Γενική Συνέλευση, να εγκρίνει την προτεινόμενη, αναθεωρημένη κατά τα προαναφερθέντα, Πολιτική Καταλληλότητας.

Ύστερα από νόμιμη ψηφοφορία η Γενική Συνέλευση εγκρίνει την αναθεωρημένη πολιτική καταλληλότητας των μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, με ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπούντες ψήφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντες ψήφους.

Θέμα 11ο: Πρόωρη λήξη ισχύος του προγράμματος απόκτησης ιδίων μετοχών της Εταιρείας, το οποίο εγκρίθηκε με απόφαση (Θέμα 11ο) της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 23.05.2024, σύμφωνα με το άρθρο 49 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

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

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

Η εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου επί του θέματος αυτού είναι η ακόλουθη:

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 23.05.2024 με απόφασή της (Θέμα 11^ο) είχε εγκρίνει τη θέσπιση προγράμματος απόκτησης ιδίων μετοχών της Εταιρείας (εφεξής «Πρόγραμμα»), σύμφωνα με το άρθρο 49 του ν.4548/2018, όπως ισχύει. Συγκεκριμένα, το Πρόγραμμα που εγκρίθηκε τότε, έχει, κατά αρχάς, τα εξής χαρακτηριστικά: (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, και (γ) διάρκεια: για χρονικό διάστημα μέχρι και είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία λήψης της απόφασης από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 23.05.2024, ήτοι έως τις 23.05.2026. Περαιτέρω, η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 23.05.2024 με την ίδια απόφασή της είχε ορίσει αφενός ότι η ακριβής ημερομηνία έναρξης του Προγράμματος θα οριζόταν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατόπιν εξουσιοδότησης που είχε δοθεί από την ίδια Τακτική Γενική Συνέλευση, ανάλογα με τις εκάστοτε συνθήκες της αγοράς και τη ρευστότητα

της Εταιρείας, και αφετέρου ότι σκοπός του Προγράμματος ήταν 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). Τέλος, η ίδια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 23.05.2024 είχε 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.

Κατ' ακολουθία των ανωτέρω, από την έναρξη του Προγράμματος και μέχρι σήμερα, 11.05.2026, η απόκτηση ιδίων μετοχών στο πλαίσιο του Προγράμματος πραγματοποιήθηκε σύμφωνα τους ως άνω όρους και τις ως άνω προϋποθέσεις. Συγκεκριμένα, από την έναρξη του Προγράμματος και μέχρι σήμερα έχουν αποκτηθεί από την Εταιρεία συνολικά 1.120.000 ίδιες μετοχές, δηλαδή ποσοστό 0,2985% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, με μέση τιμή κτήσης ευρώ 2,1876 ανά μετοχή, από τις οποίες, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα πολιτική αποδοχών της Εταιρείας (και σύμφωνα και με το πρόγραμμα δωρεάν διάθεσης μετοχών της Εταιρείας, όπως εκάστοτε ισχύει), έχουν διατεθεί δωρεάν μέχρι σήμερα σε πέντε (5) διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας και συνδεδεμένων με αυτή εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν.4308/2014, συνολικά 266.965 ίδιες μετοχές. Κατά συνέπεια, μετά την ανωτέρω δωρεάν διάθεση ιδίων μετοχών από την Εταιρεία, η Εταιρεία σήμερα, 11.05.2026, κατέχει και διατηρεί στο πλαίσιο του Προγράμματος 853.035 ίδιες μετοχές, δηλαδή ποσοστό 0,2273% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Όμως, δεδομένου ότι η διάρκεια του Προγράμματος πρόκειται να λήξει στις 23.05.2026, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων να εγκρίνει την πρόωρη λήξη ισχύος του Προγράμματος, προκειμένου να εγκρίνει νέο πρόγραμμα απόκτησης ιδίων μετοχών με αναθεωρημένους όρους και αναθεωρημένες προϋποθέσεις, σύμφωνα με την πρόταση που ακολουθεί (βλ. Θέμα 12^ο).

Ύστερα από νόμιμη ψηφοφορία η Τακτική Γενική Συνέλευση, με ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία% των εκπροσωπούμενων στην Τακτική Γενική Συνέλευση ψήφων, εγκρίνει την πρόωρη λήξη ισχύος του τρέχοντος Προγράμματος (προγράμματος απόκτησης ιδίων μετοχών), το οποίο εγκρίθηκε με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 23.05.2024 (Θέμα 11^ο), προκειμένου η παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας να εγκρίνει νέο πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών.

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπώντας ψήφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώντας ψήφους.

Θέμα 12ο: Έγκριση νέου προγράμματος απόκτησης ιδίων μετοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 49 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο 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 την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας την έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 49 του ν.4548/2018, όπως ισχύει, νέου προγράμματος απόκτησης ιδίων μετοχών της Εταιρείας (εφεξής «Πρόγραμμα»).

Συγκεκριμένα, τα χαρακτηριστικά του προτεινόμενου νέου Προγράμματος έχουν ως εξής:

- α) **Ανώτατος αριθμός μετοχών:** υφιστάμενες κοινές ονομαστικές μετοχές εκδόσεως της Εταιρείας, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό μέχρι ένα τοις εκατό (1%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, ήτοι συνολικά μέχρι 3.752.415 (375.241.586 X 1%) μετοχές, συμπεριλαμβανομένων των 853.035 ιδίων μετοχών, δηλαδή ποσοστού 0,2273% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας που η Εταιρεία σήμερα, 11.05.2026, έχει αποκτήσει, κατέχει και διατηρεί στο πλαίσιο του προγενέστερου προγράμματος κτήσης ιδίων μετοχών (βλ. Θέμα 11^ο ανωτέρω).
- β) **Εύρος τιμής κτήσης ιδίων μετοχών:** μεταξύ €0,39 (κατώτατη τιμή) και €12,00 (ανώτατη τιμή), ανά μετοχή.
- γ) **Διάρκεια του Προγράμματος:** για χρονικό διάστημα μέχρι και είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία λήψης της απόφασης από την Τακτική Γενική Συνέλευση. Η ακριβής ημερομηνία έναρξης του Προγράμματος θα οριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν εξουσιοδότησης του από τη Τακτική 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 Τακτική 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 13ο: Υποβολή προς τη Γενική Συνέλευση της ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2025 (01.01.2025 – 31.12.2025) 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 2025, θέτοντας υπόψη της Γενικής Συνέλευσης την ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2025 (01.01.2025 – 31.12.2025), 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 2025 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.