

α) ΣΧΟΛΙΟ ΕΠΙ ΤΟΥ 1^{ου} ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Προτείνεται η έγκριση: α) του από 26/09/2017 Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης με απορρόφηση της ανώνυμης εταιρίας «ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» από την ανώνυμη εταιρία «ΧΑΛΚΟΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ», β) της επεξηγηματικής έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου επί του ως άνω Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης, σύμφωνα με το άρθρο 69 παρ. 4 Κ.Ν. 2190/1920 και το άρθρο 4.1.4.1.3. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, γ) της έκθεσης της ελεγκτικής εταιρίας «ABACUS ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», σύμφωνα με το άρθρο 71 του Κ.Ν. 2190/20 για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων των συγχωνευομένων εταιριών, δ) της εκθέσεως του ανεξάρτητου ελεγκτικού οίκου «TMS Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών» για την αποτίμηση της αξίας των συγχωνευομένων εταιριών, σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.1.3. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και ε) της συγχώνευσης των ως άνω ανωνύμων εταιριών.

β) ΣΧΟΛΙΟ ΕΠΙ ΤΟΥ 2^{ου} ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Προτείνεται,

η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας:

α) κατά 105.750.180,62 ευρώ, λόγω της απορρόφησης της εταιρίας «ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68 παρ. 2 και 69-77^α του Κ.Ν. 2190/1920, της εμπορικής νομοθεσίας περί Α.Ε. και τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/1993 και

β) κατά 2.107.779,66 ευρώ με κεφαλαιοποίηση διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

Η ως άνω αύξηση του κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί με αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρίας από 0,38 ευρώ σε 0,39 ευρώ καθεμία και έκδοση 273.961.959 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,39 ευρώ εκάστης. Κατόπιν τούτου το μετοχικό κεφάλαιο αυτής θα ανέλθει στο ποσό των εκατόν σαράντα έξι εκατομμυρίων τριακοσίων σαράντα τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων δέκα οκτώ ευρώ και πενήντα τεσσάρων λεπτών (€ 146.344.218,54), διαιρούμενο σε τριακόσια εβδομήντα πέντε εκατομμύρια διακόσιες σαράντα μία χιλιάδες πεντακόσια ογδόντα έξι (375.241.586) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα εννέα λεπτών (€ 0,39) του ευρώ εκάστης και

η αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού.

γ) ΣΧΟΛΙΟ ΕΠΙ ΤΟΥ 3^{ου} ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Προτείνεται η τροποποίηση των άρθρων 1 (επωνυμία), 3 (διάρκεια), 4 (σκοπός) του Καταστατικού της εταιρίας ως ακολούθως :

«Άρθρο 1

Συνιστάται ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία “ElvalHalcor Ελληνική βιομηχανία χαλκού και αλουμινίου Ανώνυμος Εταιρεία” και το διακριτικό τίτλο “ElvalHalcor Α.Ε”. Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρίας η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος μπορεί να εκφράζονται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία. Η επωνυμία της εταιρίας με λατινικά στοιχεία είναι “ElvalHalcor Hellenic copper and aluminium industry S.A.” και διακριτικό τίτλο “ElvalHalcor S.A.”.»

«Άρθρο 3

1. Η διάρκεια της εταιρίας, κατά τη σύστασή της, ορίστηκε πενήτηκονταετής (50 έτη) αρχομένη, από της εις την εφημερίδα της Κυβερνήσεως (τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης) δημοσιεύσεως της εγκρινούσης το παρόν Καταστατικόν αποφάσεως της αρμοδίας Κρατικής Αρχής, δυναμένη δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, τροποποιούσης το παρόν άρθρον να παραταθή ή και να συντομευθή.

2. Δυνάμει της από 22.11.2017 αποφάσεως της Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως, η αναφερόμενη στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου διάρκεια της εταιρίας παρατάθηκε, και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες διακόσια (2200).» και

«Άρθρο 4

Σκοπός της Εταιρίας είναι :

- 1) Η παραγωγή, μεταποίηση, εμπορία και αντιπροσώπευση προϊόντων χαλκού, κραμάτων χαλκού, αλουμινίου, κραμάτων αλουμινίου και ψευδαργύρου καθώς και άλλων μετάλλων και κραμάτων αυτών και κάθε τύπου προϊόντων τους.
- 2) Η ανάληψη αντιπροσωπειών βιομηχανικών, βιοτεχνικών και εμπορικών οίκων του εξωτερικού και εσωτερικού, συναφών με τα ανωτέρω είδη.
- 3) Η παραγωγή, επεξεργασία, προμήθεια και εμπορία ενέργειας οιασδήποτε μορφής, και των κάθε τύπου προϊόντων της.
- 4) Η συμμετοχή σε επιχειρήσεις οιασδήποτε μορφής και οικονομικής δραστηριότητας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
- 5) Κάθε άλλη πράξη ή δραστηριότητα σχετική ή συμφυής ή παρεπόμενη, εξυπηρετική των ανωτέρω σκοπών.

Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας δύναται με αποφάσεις του να επεκτείνει εντός ή και εκτός της Ελλάδος την ανωτέρω δραστηριότητα της εταιρείας και προς άλλους κλάδους της βιομηχανίας, σε συνεταιρισμό ή μη οιασδήποτε μορφής, με άλλα πρόσωπα, καθώς και να προβαίνει σε σύσταση νέων εργοστασίων.»

δ) ΣΧΟΛΙΟ ΕΠΙ ΤΟΥ 4^{ου} ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Προτείνεται να εξουσιοδοτηθούν ο κ. Νικόλαος Κουδούνης και ο κ. Ιωάννης Παναγιωτόπουλος όπως ενεργούντες, είτε από κοινού είτε ο καθένας χωριστά, υπογράψουν ενώπιον Συμβολαιογράφου τη σύμβαση συγχώνευσης των ανωνύμων εταιριών «ΧΑΛΚΟΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ» και

«ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.», καθώς και κάθε άλλο έγγραφο ή δήλωση που θα κριθεί απαραίτητη για την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, καθορίζοντας τους ειδικότερους όρους της σύμβασης, μέσα στα πλαίσια του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης. Επίσης, προτείνεται να εξουσιοδοτηθούν οι ανωτέρω, ενεργώντας με τον ανωτέρω τρόπο, όπως προβούν στις εκ του νόμου προβλεπόμενες διατυπώσεις δημοσιότητας για τις ανωτέρω αναφερόμενες τροποποιήσεις του Καταστατικού της εταιρίας (Θέματα 2 και 3 της Ημερησίας Διατάξεως), καθώς και σε κάθε άλλη ενέργεια που κρίνεται αναγκαία προκειμένου να ισχύσουν οι ανωτέρω τροποποιήσεις του Καταστατικού της εταιρίας, και γενικά, να εκπροσωπούν την εταιρία και να ενεργούν για λογαριασμό της, υπογράφοντας και κάθε άλλο συναφές έγγραφο και αναλαμβάνοντας κάθε αναγκαία ενέργεια έναντι τρίτων αρχών (Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, Χρηματιστηρίου Αθηνών, Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κλπ.).

ε) ΣΧΟΛΙΟ ΕΠΙ ΤΟΥ 5^{ου} ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Λόγω του επικείμενου εταιρικού μετασχηματισμού (συγχώνευση δι' απορρόφησης) τα υφιστάμενα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας δηλαδή οι :

1. Θεοδόσιος Παπαγεωργόπουλος, Πρόεδρος, εκτελεστικό μέλος
2. Νικόλαος Κουδούνης, Αντιπρόεδρος, εκτελεστικό μέλος
3. Περικλής Σαπουντζής, εκτελεστικό μέλος
4. Γεώργιος Κατσάμπας, μη εκτελεστικό μέλος
5. Ανδρέας Κατσάνος, μη εκτελεστικό μέλος
6. Γεώργιος Πασσάς, μη εκτελεστικό μέλος
7. Ευτύχιος Κοτσαμπασάκης, εκτελεστικό μέλος
8. Ιωάννης Παναγιωτόπουλος, μη εκτελεστικό μέλος
9. Τάσος Κασάπογλου, εκτελεστικό μέλος
10. Ανδρέας Κυριαζής, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
11. Νικόλαος Γαλέτας, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

θα υποβάλουν τις παραιτήσεις τους, προκειμένου να εκλεγεί νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

Κατόπιν τούτου, προτείνεται η εκλογή νέου 12μελούς Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο αποτελούν οι κάτωθι:

1. Θεοδόσιος Παπαγεωργόπουλος
2. Νικόλαος Κουδούνης
3. Περικλής Σαπουντζής
4. Γεώργιος Κατσάμπας
5. Ιωάννης Παναγιωτόπουλος
6. Λάμπρος Βαρούχας
7. Δημήτριος Κυριακόπουλος
8. Κωνσταντίνος Κατσαρός
9. Σταύρος Βολουδάκης
10. Patrick Kron
11. Ανδρέας Κυριαζής (ανεξάρτητο μέλος)
12. Νικόλαος Γαλέτας (ανεξάρτητο μέλος)

Από τους ανωτέρω υποψηφίους, οι κ.κ. Ανδρέας Κυριαζής και Νικόλαος Γαλέτας προτείνονται για εκλογή από τη Γενική Συνέλευση ως ανεξάρτητα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3016/2002 περί Εταιρικής Διακυβέρνησης.

Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας άρχεται από τη συγκρότηση αυτού σε σώμα και λήγει κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας που θα συνέλθει μέχρι τη δέκατη (10^η) ημερολογιακή ημέρα του 9^{ου} μήνα (Σεπτεμβρίου) του έτους 2019.

στ) ΣΧΟΛΙΟ ΕΠΙ ΤΟΥ 6^{ου} ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Όλα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρίας πρόκειται να παραιτηθούν, ενόψει και της εκλογής του νέου Δ.Σ. της εταιρίας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και ως εκ τούτου, προτείνεται η εκλογή των ακόλουθων νέων μελών της Επιτροπής Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας:

1. Ανδρέας Κυριαζής, ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
2. Νικόλαος Γαλέτας, ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
3. Ιωάννης Παναγιωτόπουλος, ως μη εκτελεστικό μέλος

Όλα τα προτεινόμενα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου έχουν αποδεδειγμένα επαρκή γνώση του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η εταιρεία, δηλαδή ο κ. Ανδρέας Κυριαζής είναι πτυχιούχος του Τμήματος Χημικών της Φυσικομαθηματικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και έχει διατελέσει, μεταξύ άλλων, Πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, ο δε κ. Νικόλαος Γαλέτας είναι πτυχιούχος Μηχανικός της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανολόγων του Εθνικού Μετσοβείου Πολυτεχνείου και έχει αναλάβει, μεταξύ άλλων, διευθυντικές θέσεις στην Ε.Τ.Β.Α. και Ε.Τ.Ε.Β.Α., ενώ και το εκ των μελών προτεινόμενο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, κ. Ιωάννης Παναγιωτόπουλος είναι πτυχιούχος της Ανωτάτης Σχολής Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών (Α.Σ.Ο.Ε.Ε.), έχει αποδεδειγμένα επαρκή γνώση στη λογιστική και ελεγκτική (διεθνή πρότυπα) λόγω της υπηρεσίας του σε επιτελικές θέσεις εταιρειών του Ομίλου VIOHALCO.

ζ) ΣΧΟΛΙΟ ΕΠΙ ΤΟΥ 7^{ου} ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Λόγω του θανάτου του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου Κωνσταντίνου Μπακούρη υπήρξε αντικατάστασή του με εκλογή στη θέση του αποβιώσαντος του κ. Γεωργίου Κατσάμπα, γεγονός για το οποίο πρέπει να ενημερωθεί, κατά Νόμον, το Σώμα των μετόχων της Γενικής Συνελεύσεως.