

ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 26.05.2017

ΘΕΜΑ 1^ο: Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2016, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

Η Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης 2016 που περιλαμβάνει τις σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων, τη δήλωση των εκπροσώπων του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4 του Νόμου 3556/2007, την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4 του Νόμου 3556/2007, το πληροφοριακό έγγραφο που προβλέπεται στο άρθρο 10 του Νόμου 3401/2005 με τις Χρηματιστηριακές Ανακοινώσεις της Εταιρίας κατά τη διάρκεια του 2016, τη Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης σύμφωνα με το Νόμο 3873/2010 και την έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή, είναι διαθέσιμη στην εταιρική ιστοσελίδα www.halcor.com (επιλογή: Επενδυτικές Σχέσεις / Ανακοινώσεις-Δημοσιεύσεις).

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει προς την Γενική Συνέλευση των μετόχων την έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της χρήσης 2016 όπως δημοσιεύθηκε την 30^η Μαρτίου 2017 άνευ τροποποιήσεων.

ΘΕΜΑ 2^ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2016.

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

Συνεπεία των ανωτέρω προτείνεται η απαλλαγή σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1920 των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2016.

ΘΕΜΑ 3^ο : Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, τακτικών και αναπληρωματικών, για τη χρήση 2017 και έγκριση της αμοιβής τους.

Η Διοίκηση της Εταιρίας προτείνει την ελεγκτική εταιρία «KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.» προκειμένου να ασκήσει τον τακτικό έλεγχο για την τρέχουσα χρήση.

ΘΕΜΑ 4^ο: Εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, λόγω λήξεως της θητείας του τρέχοντος Διοικητικού Συμβουλίου, προτείνει ως υποψήφιους για μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου με θητεία ενός (1) έτους, τους κάτωθι:

1. Θεοδόσιο Παπαγεωργόπουλο
2. Νικόλαο Κουδούνη
3. Περικλή Σαπουντζή
4. Κωνσταντίνο Μπακούρη
5. Ανδρέα Κατσάνο
6. Γεώργιο Πασσά
7. Ευύχιο Κοτσαμπασάκη
8. Ιωάννη Παναγιωτόπουλο
9. Τάσο Κασάπογλου
10. Ανδρέα Κυριαζή
11. Νικόλαο Γαλέτα

Εκ των ανωτέρω υποψηφίων 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.

Βιογραφικά σημειώματα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου παρατίθενται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσης 2016.

ΘΕΜΑ 5^ο: Εκλογή των μελών της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν.4449/2017

Η τρέχουσα σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας είναι η εξής:

1. Ανδρέας Κυριαζής, μη εκτελεστικό-ανεξάρτητο μέλος
2. Νικόλαος Γαλέτας, μη εκτελεστικό-ανεξάρτητο μέλος
3. Γεώργιος Πασσάς, μη εκτελεστικό μέλος

Τα ως άνω μέλη της Επιτροπής Ελέγχου έχουν σημαντική εμπειρία στους διάφορους τομείς του αντικειμένου της Εταιρείας και εκπληρώνουν επαρκώς τα καθήκοντά τους, όπως απαιτείται από τη διάταξη του ως άνω νόμου και από την εταιρική διακυβέρνηση της Εταιρείας. Ειδικότερα ο κ. Γεώργιος Πασσάς διαθέτει επαρκή γνώση στην ελεγκτική και λογιστική.

Συνεπεία τούτου, το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει τους ίδιους ως άνω υποψήφιους ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου προς εκλογή από τη Γενική Συνέλευση.

ΘΕΜΑ 6^ο: Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ.2 του Κ.Ν.2190/1920.

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει την έγκριση από τη Γενική Συνέλευση αμοιβών για το έτος 2016, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου το συνολικό μικτό ποσό των οποίων ανέρχεται σε Ευρώ 410.035,72.

ΘΕΜΑ 7^ο : Πώληση των μετοχών της αλλοδαπής εταιρείας «SOFIA MED S.A.» αποκλειστικής κυριότητας της ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. Παροχή ειδικής άδειας για τη σύναψη της συμβάσεως πωλήσεως, κατ' άρθρο 23^α παρ.2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει την παροχή άδειας από τη Γενική Συνέλευση για την πώληση 2.190.455 μετοχών της αλλοδαπής εταιρείας «SOFIA MED S.A.» προς την εταιρεία «ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», αντί συνολικού τιμήματος 101.200.000,00€, έναντι του οποίου θα προκαταβληθεί το ποσό των 15.000.000,00€ έως την 31.7.2017. Το υπόλοιπο του συνολικού τιμήματος προτείνεται να καταβληθεί το αργότερο έως την 31.12.2017.