

[Θα πρέπει να συμπληρωθεί και υποβληθεί στην Εταιρεία, μαζί με τα κατά περίπτωση έγγραφα που ορίζονται στην Πρόσκληση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, και με τους τρόπους που ορίζονται σε αυτή, μέχρι την 07^η Δεκεμβρίου 2024 και ώρα 11:00 π.μ., το αργότερο]

Προς την
«ΑΛΟΥΜΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.» (η «Εταιρεία»),
ΒΙ.ΠΕ Κιλκίς 61100 Κιλκίς
e-mail: investors@alumil.com, τηλ. (+30) 23410 79300

ΕΝΤΥΠΟ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ (ΜΕ ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗ ΨΗΦΟ)

**ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ' ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ ΜΕΣΩ ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗΣ
ΨΗΦΟΥ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ
ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΛΟΥΜΥΛ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ»
της 9^{ης} Δεκεμβρίου 2024**

Ο κάτωθι υπογράφων μέτοχος ή νόμιμος εκπρόσωπος μετόχου της Εταιρείας:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΤΟΧΟΥ (ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ)/ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΜΕΤΟΧΟΥ (ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ)	:
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ (ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ)	:
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ (ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ)	:
ΜΕΡΙΔΑ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΛΩΝ ΤΙΤΛΩΝ	:
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ	:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΕΔΡΑ	:
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	:
E-MAIL	:

Με το παρόν έντυπο σας γνωστοποιώ την ψήφο μου επί των θεμάτων ημερήσιας διάταξης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, για την εκ των προτέρων συμμετοχή στην ψηφοφορία μέσω επιστολικής ψήφου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, η οποία θα συνέλθει την 09^η Δεκεμβρίου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. στο υποκατάστημα της Εταιρείας στη Θεσσαλονίκη (Ιατρού Γωγούση 8, 56429 Νέα Ευκαρπία Θεσσαλονίκης).

Ψηφίζω με το σύνολο των δικαιωμάτων ψήφου που απορρέουν από τις ανωτέρω μετοχές, των οποίων είμαι κύριος ή έχω εκ του νόμου ή από σύμβαση δικαίωμα ψήφου (π.χ. ως ενεχυρούχος δανειστής ή θεματοφύλακας), στο μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης, ως ακολούθως:

☐ Υπέρ (για όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης)

☐ Ως κατωτέρω:

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ		ΕΠΙΛΟΓΗ ΨΗΦΟΥ			
		ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	Κατά τη διακριτική ευχέρεια του Αντιπροσώπου
Έγκριση του από 01.10.2024 «ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΟΥΜΥΛ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» δι' απόσχισης του Κλάδου Χυτηρίου με σύσταση νέας εταιρείας κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 57, των άρθρων 59-74 του Ν.4601/2019, τις διατάξεις του Ν.4548/2018 περί ανωνύμων εταιρειών και του Ν.Δ. 1297/1972, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. Έγκριση της διάσπασης με απόσχιση κλάδου Χυτηρίου της Εταιρείας και εισφορά του σε νεοιδρυόμενη εταιρεία, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις. Έγκριση του Καταστατικού της νεοιδρυόμενης ανώνυμης εταιρείας. Ορισμός εκπροσώπου για την υπογραφή της πράξης διάσπασης. Λοιπές δηλώσεις και ανακοινώσεις σχετικά με τη διάσπαση.					

(υπογραφή /
υπογραφή και σφραγίδα
για νομικό πρόσωπο)

(τόπος, ημερομηνία)