

[Θα πρέπει να συμπληρωθεί και υποβληθεί στην Εταιρεία, μαζί με τα κατά περίπτωση έγγραφα που ορίζονται στην Πρόσκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, και με τους τρόπους που ορίζονται σε αυτή, μέχρι την 6^η Ιουλίου 2025 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 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΛΟΥΜΥΛ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» της 7^{ης} Ιουλίου 2025

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 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, για την εκ των προτέρων συμμετοχή στην ψηφοφορία μέσω επιστολικής ψήφου στην Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, η οποία θα συνέλθει την 7^η Ιουλίου 2025, 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), στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ως ακολούθως:

- ☐ Υπέρ (για όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης)
☐ Ως κατωτέρω:

Κεντρικά γραφεία | Γωγούση 8, ΤΚ 564 29 Ευκαρπία, Θεσσαλονίκη | Τ 2313 011000, F 2310 692473
Εργοστάσιο | Βιομηχανική Περιοχή Κιλκίς, ΤΚ 611 00 Κιλκίς | Τ 23410 79300, F 23410 71988
info@alumil.com | www.alumil.com

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ	ΕΠΙΛΟΓΗ ΨΗΦΟΥ			
	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	Κατά τη διακριτική ευχέρεια του Αντιπροσώπου
1. Υποβολή και έγκριση των Ετησίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας (συμπεριλαμβανομένων και των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων) για την εταιρική χρήση 2024 (1/1/2024 - 31/12/2024) μετά των επ' αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.				
2. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων χρήσεως 2024 (1/1/2024 - 31/12/2024) και λήψη απόφασης περί της διανομής (ή μη διανομής) μερίσματος.				
3. Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2024.				
4. Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του ΔΣ για την εταιρική χρήση 2024.				
5. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά τη χρήση 2024, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018, και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 2024, κατά το άρθρο 117 παρ. 1(γ) του Ν. 4548/2018.				
6. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, εταιρικών και ενοποιημένων, της εταιρικής χρήσης 2025 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.				
7. Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του για την Εταιρική Χρήση 2024 και προέγκριση αυτών				

για την Εταιρική Χρήση 2025 καθώς και παροχή αδείας για προκαταβολή της αμοιβής στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Νόμου 4548/ 2018.				
8. Συζήτηση και ψηφοφορία της Έκθεσης Αποδοχών για τη χρήση 2024, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.				
9. Έγκριση αμοιβών των μελών της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2024 και προέγκριση των αμοιβών των μελών της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2025.				
10. Χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν.4548/2018 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και σε Διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στη διοίκηση θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιριών.				
11. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.				

(*) Επιλογή Ψήφου: Παρακαλούμε σημειώστε την επιλογή σας για κάθε θέμα ξεχωριστά

(υπογραφή /
υπογραφή και σφραγίδα
για νομικό πρόσωπο)

(τόπος, ημερομηνία)