

Σχέδιο αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της από 30 Σεπτεμβρίου 2025 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΑΛΟΥΜΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 14492035000 (η «Εταιρεία»).

Θέμα 1^ο: Υποβολή αιτήσεων υπαγωγής της Εταιρείας στον Αναπτυξιακό Νόμο 4887/2022, καθώς και έγκριση του τρόπου χρηματοδότησης των σχετικών επενδυτικών σχεδίων.

Επί του πρώτου θέματος ημερήσιας διάταξης και κατόπιν φανεράς ψηφοφορίας, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης εισηγήθηκε την υποβολή αιτήσεων υπαγωγής στον Αναπτυξιακό Νόμο 4887/2022, με σκοπό τον εκσυγχρονισμό του μηχανολογικού εξοπλισμού της Εταιρείας με σκοπό την ενεργειακή και τεχνολογική αναβάθμιση των εγκαταστάσεών της.

Συγκεκριμένα:

- α)** Επενδυτικό σχέδιο στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας στη Βιομηχανική Περιοχή Κιλκίς, εκτιμώμενου προϋπολογισμού XXXXXX ευρώ με Κωδικό Φακέλου: και Κωδικό ενέργειας:.....
- β)** Επενδυτικό σχέδιο στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας στη Βιομηχανική Περιοχή Κιλκίς, εκτιμώμενου προϋπολογισμού XXXXXX ευρώ με Κωδικό Φακέλου: και Κωδικό ενέργειας:.....
- γ)** Επενδυτικό σχέδιο που αφορά στις της Εταιρείας στη Βιομηχανική Περιοχή Ξάνθης, εκτιμώμενου προϋπολογισμού XXXXXX ευρώ με Κωδικό Φακέλου: και Κωδικό ενέργειας:.....

Τα ανωτέρω επενδυτικά σχέδια προτείνεται να χρηματοδοτηθούν εξ ολοκλήρου μέσω χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing), η οποία θα καλύψει το 100% του επιλέξιμου κόστους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του Ν. 4887/2022.

Οι επενδύσεις αυτές, συνολικού εκτιμώμενου προϋπολογισμού XXXXXX ευρώ, εκτιμάται ότι θα υλοποιηθούν την περίοδο 2025–2026, με εκτιμώμενη ολοκλήρωση εντός τουλάχιστον τριών (3) ετών.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος εισηγήθηκε όπως εξουσιοδοτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο να προβαίνει σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια που αφορά την προετοιμασία και υποβολή των επενδυτικών φακέλων, καθώς και την παρακολούθηση της διαδικασίας υπαγωγής και την υλοποίηση των επενδύσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του Αναπτυξιακού Νόμου, καθώς και να εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον όλων των αρμόδιων αρχών ή τρίτων.

Μετά ταύτα ακολούθησε διαλογική συζήτηση και η Γενική Συνέλευση των Μετόχων, λαμβάνοντας υπ' όψιν την εισήγηση του Προέδρου, ομόφωνα και παμψηφεί **ή** με ψήφους επί συνόλου παρισταμένων ή/και εκπροσωπούμενων μετόχων στην παρούσα ΓΣ, οι οποίοι εκπροσωπούν μετοχές και ψήφους αποφασίζει την υποβολή των ανωτέρω αιτημάτων υπαγωγής στον αναπτυξιακό νόμο Ν. 4887/2022 και την χρηματοδότηση των επενδυτικών σχεδίων εξ ολοκλήρου μέσω χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing), βάσει της εισήγησης του Προέδρου.

Θέμα 2º: Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών για την παροχή διασφάλισης επί της Έκθεσης Βιωσιμότητας για την εταιρική χρήση 01.01.2025 – 31.12.2025.

Επί του δεύτερου θέματος της ημερήσιας διάταξης και κατόπιν σχετικής εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου, με φανερή ψηφοφορία, η Τακτική Γενική Συνέλευση εγκρίνει, με ψήφους επί συνόλου παρισταμένων ψήφων (μέτοχοι εκπροσωπούντες μετοχές καταψήφισαν και μέτοχοι εκπροσωπούντες μετοχές απείχαν της ψηφοφορίας) την εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας «**Grant Thornton ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ**», Α.Μ.ΕΛΤΕ 007, Α.Μ. ΣΟΕΛ 127 (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 121548701000) για την παροχή διασφάλισης σχετικά με τη συμμόρφωση της υποβολής της Έκθεσης Βιωσιμότητας της Εταιρείας για την τρέχουσα εταιρική χρήση προς τις απαιτήσεις του άρθρου 154Γ του Ν. 4548/2018 και σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο αυτό. Η αμοιβή της ως άνω Ελεγκτικής Εταιρείας, θα καθοριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.