

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

των μετόχων της ανώνυμης εταιρίας

ΑΛΟΥΜΥΛ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

(η «Εταιρία»)

Αρ. ΜΑΕ: 17520/06/Β/88/18

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 14492035000

σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με το Ν. 4548/2018, το Καταστατικό της Εταιρίας και το υπ' αρ. 1749/9.6.2020 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, καλούνται οι μέτοχοι της Εταιρίας σε Τακτική Γενική Συνέλευση, κατά την **13^η Ιουλίου 2020**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **11.00 π.μ.** στο κατάστημα της εταιρικής έδρας (ΒΙ.ΠΕ. Σταυροχωρίου Κιλκίς) με θέματα ημερησίας διατάξεως τα εξής:

- 1.** Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Εταιρικών και Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων χρήσεως 2019 (1/1/2019 - 31/12/2019) μετά των Εκθέσεων του Δ.Σ. και των ορκωτών ελεγκτών.
- 2.** Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων χρήσεως 2019 (1/1/2019 - 31/12/2019) και λήψη απόφασης διανομής (ή μη διανομής) μερίσματος.
- 3.** Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρίας, κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018, και απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις χρήσεως 2019, κατά το άρθρο 117 του Ν. 4548/2018.
- 4.** Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παρασχεθείσες από αυτά υπηρεσίες για τη χρήση 2019 (1/1/2019 - 31/12/2019), σύμφωνα με τα άρθρα 109 επ. του Ν. 4548/2018.
- 5.** Προέγκριση καταβολής αποζημιώσεων και αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα εταιρική χρήση (1/1/2020 - 31/12/2020), καθώς και παροχή άδειας για προκαταβολή της αμοιβής στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 109 παρ. 4 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει.
- 6.** Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών, κατά το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018 για τη χρήση 2019.

7. Έγκριση της συγχώνευσης με απορρόφηση της ανώνυμης εταιρίας «ΑΛΟΥΦΟΝΤ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» από την Εταιρία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4601/2019, του Ν. 4548/2018, του άρθρου 54 του Ν. 4172/2013 και του άρθρου 61 του Ν. 4438/2016, όπως ισχύουν, και ειδικότερα α) υποβολή και έγκριση του από 5/6/2020 κοινού Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης, β) υποβολή και έγκριση της από 5/6/2020 Επεξηγηματικής Έκθεσης του Δ.Σ. της Εταιρίας που συντάχθηκε με βάση το αρ. 9 του Ν. 4601/2019 και την παρ. 4.1.3.13.3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, γ) έγκριση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας συνεπεία της συγχώνευσης και της τροποποίησης του άρθρου 5 («Μετοχικό Κεφάλαιο») του Καταστατικού της, δ) έγκριση των αποφάσεων, δηλώσεων, ανακοινώσεων, πληρεξουσίων, δικαιοπραξιών και ενεργειών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, των προστηθέντων και των πληρεξουσίων που έχουν διενεργηθεί για τους σκοπούς της συγχώνευσης μέχρι και την ημερομηνία συνεδρίασης της παρούσης Γενικής Συνέλευσης, και ε) παροχή εξουσιοδοτήσεων για τη σύναψη της Σύμβασης Συγχώνευσης και την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, καθώς και τη ρύθμιση διαδικαστικών θεμάτων και τεχνικών λεπτομερειών για την έκδοση και έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών της Εταιρίας που θα προκύψουν από τη συγχώνευση.

8. Υιοθέτηση μέτρων κατ' εφαρμογή του άρθρου 119 παρ. 4 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

9. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2020 και καθορισμός της αμοιβής τους.

10. Ανανέωση της παροχής αδειάς, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα στελέχη και τους διευθυντές της Εταιρίας για τη συμμετοχή τους στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση των θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιρειών του Ομίλου, και ως εκ τούτου για τη διενέργεια για λογαριασμό των συνδεδεμένων εταιρειών πράξεων που υπάγονται στον σκοπό που επιδιώκει η Εταιρία.

11. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Περαιτέρω, σύμφωνα με την ίδια ως άνω απόφασή του, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας προσκαλεί τους μετόχους της Εταιρίας, σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση στις **20 Ιουλίου 2020**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **11.00 π.μ.**, στον ίδιο ως άνω χώρο και με τα ίδια θέματα ημερησίας διατάξεως. Σημειώνεται ότι δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για την ως άνω Επαναληπτική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 130 παρ. 4 του Ν. 4548/2018.

Σύμφωνα με τα άρθρα 121 παρ. 4, 124 παρ. 6, 128 του Ν. 4548/2018, η Εταιρία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα:

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση έχουν όσοι εμφανίζονται ως μέτοχοι της Εταιρίας στο αρχείο του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρία» (ΕΛ.Κ.Α.Τ.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της Εταιρίας, κατά την έναρξη της πέμπτης (5^{ης}) ημέρας (Ημερομηνία Καταγραφής: 8 Ιουλίου 2020) που προηγείται της αρχικής συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Η ως άνω ημερομηνία καταγραφής ισχύει και στην περίπτωση εξ' αναβολής ή επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι η εξ' αναβολής ή η επαναληπτική συνεδρίαση δεν απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την Ημερομηνία Καταγραφής. Αν αυτό δεν συμβαίνει ή αν για την περίπτωση της επαναληπτικής γενικής συνέλευσης δημοσιεύεται νέα πρόσκληση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 130 του Ν. 4548/2018, συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση το πρόσωπο που έχει τη μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της τρίτης (3ης) ημέρας πριν από την ημέρα της εξ' αναβολής ή της επαναληπτικής γενικής συνέλευσης. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρία από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων, εφόσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση.

Έναντι της Εταιρίας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνο όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την ημερομηνία καταγραφής σύμφωνα με το άρθρο 124 του Ν. 4548/2018.

Σε περίπτωση σύγκλησης της Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, της 20^{ης} Ιουλίου 2020, έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου οι μέτοχοι οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο αρχείο του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρία» (ΕΛ.Κ.Α.Τ.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της Εταιρίας, κατά την έναρξη της ως άνω Ημερομηνίας Καταγραφής, ήτοι την 8^η Ιουλίου 2020.

Σημειώνεται ότι η άσκηση των δικαιωμάτων συμμετοχής και ψήφου δεν προϋποθέτει την δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου, ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει την δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην Ημερομηνία Καταγραφής και στην ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

Κάθε μετοχή εκδόσεως της Εταιρίας ενσωματώνει δικαίωμα μιας (1) ψήφου.

Κάθε μέτοχος, προκειμένου να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέτει ή αποστέλλει στα γραφεία της Εταιρίας στη διεύθυνση Ιατρού Γωγούση αρ. 8, Τ.Κ. 56 429, Νέα Ευκαρπία Θεσσαλονίκης, ή τηλεομοιοτυπικώς στα fax: 23410 71988 ή 23130 11066 (υπόψη Υπεύθυνου Χρηματοσηριακών υποθέσεων ΑΛΟΥΜΥΛ, κ. Ιωάννη Ιωαννίδη), ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση investors@alumil.com, σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης: (α) επί μεν μετόχου/φυσικού προσώπου, αντίγραφο του Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας (δύο όψεις) ή Διαβατηρίου του μετόχου, (β) επί δε μετόχου/νομικού προσώπου, αντίγραφο(α) του(των) Αστυνομικού (ών) Δελτίου(ων) Ταυτότητας (των) (δύο όψεις) ή Διαβατηρίου(ων) του(των) νομίμου(ων) εκπροσώπου (ων) του μετόχου και των νομιμοποιητικών εγγράφων, σύμφωνα με το νόμο. Ο δικαιούχος μέτοχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής των ανωτέρω εγγράφων και της εμπρόθεσμης παραλαβής τους από την Εταιρία, καλώντας στα τηλέφωνα: 23130 11000 ή 23410 79300.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Κάθε μέτοχος δύναται να λάβει μέρος και να ψηφίσει είτε αυτοπροσώπως, είτε με αντιπρόσωπο υπογράφοντας σχετική εξουσιοδότηση για τον διορισμό μέχρι τριών (3) αντιπροσώπων. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει το μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση δια των νομίμων εκπροσώπων τους ή δια αντιπροσώπου. Η παροχή πληρεξουσιότητας είναι ελεύθερα ανακλητή. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία ή περισσότερες Γενικές Συνελεύσεις και για ορισμένο χρόνο. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει, σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, αν υφίστανται, και υποχρεούται να αρχειοθετεί τις οδηγίες ψήφου για τουλάχιστον ένα (1) έτος από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ή σε περίπτωση αναβολής αυτής, της τελευταίας επαναληπτικής Συνέλευσης στην οποία έκανε χρήση του πληρεξουσίου. Τυχόν μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει, δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για την επίτευξη της πλειοψηφίας.

Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος:

α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, β) είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρίας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρίας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις (α) έως (γ).

Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και υποβάλλεται στην Εταιρία, κατά τους τρόπους που προσδιορίζονται κατωτέρω, σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

Η Εταιρία έχει καταστήσει διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της <https://www.alumil.com/greece/corporate/investor-relations> το έντυπο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το διορισμό αντιπροσώπου. Το εν λόγω έντυπο συμπληρωμένο και νομίμως υπογεγραμμένο: (α) επί μεν μετόχου/φυσικού προσώπου, μαζί με αντίγραφο του Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας (δύο όψεις) ή Διαβατηρίου του μετόχου και του αντιπροσώπου, (β) επί δε μετόχου/νομικού προσώπου, μαζί με αντίγραφο(α) του(των) Αστυνομικού (ών) Δελτίου(ων) Ταυτότητας (των) (δύο όψεις) ή Διαβατηρίου(ων) του(των) νομίμου(ων) εκπροσώπου (ων) του μετόχου ή του αντιπροσώπου και των νομιμοποιητικών εγγράφων, σύμφωνα με τον νόμο, κατατίθεται ή αποστέλλεται στα γραφεία της Εταιρίας στη διεύθυνση Ιατρού Γωγούση αρ. 8, Τ.Κ. 56 429, Νέα Ευκαρπία Θεσσαλονίκης, ή τηλεομοιοτυπικώς στα fax: 23410 71988 ή 2313011066 (υπόψη Υπεύθυνου Χρηματοστηριακών υποθέσεων ΑΛΟΥΜΥΛ, κ. Ιωάννη Ιωαννίδη), ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση investors@alumil.com, σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Ο δικαιούχος μέτοχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και των ανωτέρω, κατά περίπτωση, λοιπών εγγράφων, όπως και της εμπρόθεσμης παραλαβής τους από την Εταιρία, καλώντας στα τηλέφωνα: 2313011000 ή 2341079300.

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Περαιτέρω, επισημαίνεται στους μετόχους ότι, σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρίας, παρέχονται εναλλακτικοί τρόποι συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, σε όσους μετόχους έχουν το δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου σε αυτήν.

Συγκεκριμένα:

(1) Συμμετοχή των μετόχων στη Γενική Συνέλευση από απόσταση, σε πραγματικό χρόνο, είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπου:

Οι μέτοχοι που δικαιούνται να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση μπορούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης, από απόσταση, σε πραγματικό χρόνο, χωρίς τη φυσική παρουσία τους στον τόπο διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης.

Οι μέτοχοι που δικαιούνται να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης θα πρέπει να καταθέτουν ή αποστέλλουν στα γραφεία της Εταιρίας στη διεύθυνση Ιατρού Γωγούση αρ. 8, Τ.Κ. 56 429, Νέα Ευκαρπία Θεσσαλονίκης, ή τηλεομοιοτυπικώς στα fax: 23410 71988 ή 23130 11066 (υπόψη Υπεύθυνου Χρηματοσηριακών υποθέσεων ΑΛΟΥΜΥΛ, κ. Ιωάννη Ιωαννίδη), ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: investors@alumil.com, το αργότερο σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, συμπληρωμένο και νομίμως υπογεγραμμένο, το έντυπο Δήλωσης Συμμετοχής μέσω τηλεδιάσκεψης, το οποίο η Εταιρία έχει καταστήσει διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της, <https://www.alumil.com/greece/corporate/investor-relations>, αποστέλλοντας ταυτόχρονα, εντός της ίδιας ανωτέρω προθεσμίας, (α) επί μεν μετόχου/φυσικού προσώπου, αντίγραφο του Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας (δύο όψεις) ή Διαβατηρίου του μετόχου και του τυχόν αντιπροσώπου, (β) επί δε μετόχου/νομικού προσώπου, αντίγραφο(α) του(των) Αστυνομικού(ών) Δελτίου(ων) Ταυτότητας (των) (δύο όψεις) ή Διαβατηρίου(ων) του(των) νομίμου(ων) εκπροσώπου (ων) του μετόχου ή του τυχόν αντιπροσώπου και των νομιμοποιητικών εγγράφων, σύμφωνα με τον νόμο. Σε περίπτωση διορισμού αντιπροσώπου/ων, οι μέτοχοι θα πρέπει να υποβάλουν με τον ίδιο ανωτέρω τρόπο και εντός της ίδιας ανωτέρω προθεσμίας, εκτός του εντύπου Δήλωσης Συμμετοχής μέσω τηλεδιάσκεψης και των ανωτέρω εγγράφων, και το έντυπο διορισμού αντιπροσώπου/ων που αναφέρεται στο οικείο τμήμα παραπάνω (ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ). Ο δικαιούχος μέτοχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου Δήλωσης Συμμετοχής μέσω τηλεδιάσκεψης, και των ανωτέρω, κατά περίπτωση, λοιπών εγγράφων, όπως και της

εμπρόθεσμης παραλαβής τους από την Εταιρία, καλώντας στα τηλέφωνα: 23130 11000 ή 23410 79300.

Η συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση από απόσταση σε πραγματικό χρόνο (τηλεδιάσκεψη) των μετόχων που δικαιούνται να συμμετάσχουν και ολοκλήρωσαν εγκαίρως την ανωτέρω διαδικασία, θα πραγματοποιηθεί μέσω του προγράμματος Microsoft Teams. Συγκεκριμένα, στους μετόχους παρέχεται η δυνατότητα:

1) είτε να κατεβάσουν την εφαρμογή, η οποία διατίθεται χωρίς χρέωση μέσα από τον ιστότοπο (URL): <https://www.microsoft.com/el-gr/microsoft-365/microsoft-teams/download-app>

2) είτε να παρακολουθήσουν τη συνεδρίαση από συμβατά λογισμικά περιήγησης (browsers: Internet Explorer 11, Microsoft Edge, τελευταία έκδοση Chrome, τελευταία έκδοση Firefox). Σε συνάφεια με τα ανωτέρω, στους μετόχους θα αποσταλεί από την Εταιρία, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση που θα έχει δηλωθεί σύμφωνα με τις οδηγίες τους στο έντυπο Δήλωσης Συμμετοχής μέσω τηλεδιάσκεψης, ο σύνδεσμος (link) ενεργοποίησης της συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση από απόσταση σε πραγματικό χρόνο. Ακολούθως, οι μέτοχοι θα μπορούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση κάνοντας κλικ (click) πάνω στο σύνδεσμο και να ψηφίσουν επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως δια βοής.

Τυχόν περαιτέρω οδηγίες σχετικά με τη συμμετοχή μέσω τηλεδιάσκεψης στη Γενική Συνέλευση και με συναφή ζητήματα θα γνωστοποιηθούν από την Εταιρία προς τους μετόχους, με τον τρόπο επικοινωνίας που προαναφέρθηκε.

Οι μέτοχοι μπορούν να επικοινωνούν για τυχόν ερωτήσεις με το Τμήμα Πληροφορικής της Εταιρίας καλώντας το τηλέφωνο: 23410 79500.

(2) Συμμετοχή των μετόχων στην ψηφοφορία επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της Γενικής Συνελεύσεως από απόσταση, πριν από τη Γενική Συνέλευση (επιστολική ψήφος):

Οι μέτοχοι που δικαιούνται να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση μπορούν να ψηφίσουν από απόσταση επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της Γενικής Συνελεύσεως, με ψηφοφορία που διεξάγεται πριν από τη Γενική Συνέλευση (επιστολική ψήφος). Συνεπώς, όσοι εκ των μετόχων επιθυμούν να συμμετάσχουν στην ψηφοφορία επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως με επιστολική ψήφο, πρέπει να γνωρίζουν ότι η Εταιρία έχει καταστήσει διαθέσιμο το Έντυπο Ψηφοφορίας (με επιστολική ψήφο) στην ιστοσελίδα της <https://www.alumil.com/greece/corporate/investor-relations>. Το Έντυπο Ψηφοφορίας (με επιστολική ψήφο), στην πρωτότυπη μορφή του, συμπληρωμένο και νομίμως υπογεγραμμένο, κατατίθεται ή αποστέλλεται από το μέτοχο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, στα γραφεία της Εταιρίας

στη διεύθυνση Ιατρού Γωγούση αρ. 8, Τ.Κ. 56 429, Νέα Ευκαρπία Θεσσαλονίκης, ενώ αντίγραφό του αποστέλλεται είτε τηλεομοιοτυπικώς στα fax: 23410 71988 ή 23130 11066 (υπόψη Υπεύθυνου Χρηματοιστηριακών υποθέσεων ΑΛΟΥΜΥΛ, κ. Ιωάννη Ιωαννίδη), είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση investors@alumil.com, το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Ο δικαιούχος μέτοχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής και εμπρόθεσμης παραλαβής από την Εταιρία του Εντύπου Ψηφοφορίας (με επιστολική ψήφο), καλώντας στα τηλέφωνα: 23130 11000 ή 23410 79300. Και στην περίπτωση των μετόχων που ασκούν το σχετικό δικαίωμά τους με επιστολική ψήφο ισχύουν όσα προβλέπονται για τη νομιμοποίηση των μετόχων, δηλαδή οι μέτοχοι αφενός οφείλουν να έχουν αποστείλει, κατά τα ανωτέρω, και η Εταιρία να έχει παραλάβει τα, κατά περίπτωση, έγγραφα (αντίγραφο Α.Δ.Τ. ή Διαβατηρίου, νομιμοποιητικά έγγραφα), το αργότερο σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και αφετέρου να μεριμνήσουν για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής και εμπρόθεσμης παραλαβής των, κατά περίπτωση, εγγράφων από την Εταιρία, καλώντας στα τηλέφωνα: 23130 11000 ή 23410 79300.

Επισημαίνεται ότι οι μέτοχοι που ψηφίζουν με επιστολική ψήφο υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας και πλειοψηφίας, εφόσον οι σχετικές ψήφοι έχουν παραληφθεί από την Εταιρία το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 121 του νόμου 4548/2018, ενημερώνονται οι μέτοχοι ότι, μεταξύ άλλων, έχουν και τα ακόλουθα δικαιώματα που προβλέπονται στις παραγράφους 2, 3, 6 και 7 του άρθρου 141 του νόμου 4548/2018:

1. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη δεκατρείς (13)

ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 123 παρ. 4 του Ν. 4548/2018. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της γενικής συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του αρ. 141 του Ν. 4548/2018, και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, με δαπάνη της Εταιρίας.

2. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 123 παρ. 3 του Ν. 4548/2018 έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο. επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

3. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρίας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρίας με αυτούς. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις παραγράφους 79 ή 80 Ν. 4548/2018. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

4. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική

Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από την υπ' αρ. 3) περίπτωση, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρία από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων, εφόσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου, ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οι πληροφορίες και τα έγγραφα των παρ. 3 και 4 του άρθρου 123 του Ν. 4548/2018, συμπεριλαμβανομένης της Πρόσκλησης για σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου, του πλήρους κειμένου του σχεδίου απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, και των λοιπών εγγράφων για τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση, καθώς και λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα ανωτέρω δικαιώματα μειοψηφίας και τους τρόπους άσκησής τους, είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρίας <https://www.alumil.com/greece/corporate/investor-relations> (τηλ. 23130 11000, αρμόδιος: Υπεύθυνος Χρηματιστηριακών υποθέσεων ΑΛΟΥΜΥΛ, κ. Ιωάννης Ιωαννίδης). Όλα τα ανωτέρω έγγραφα και πληροφορίες θα διατίθενται και σε έγχαρτη μορφή στην έδρα της Εταιρίας στη διεύθυνση ΒΙ.ΠΕ. Σταυροχωρίου Κιλκίς.

Κιλκίς, 9 Ιουνίου 2020

Το Διοικητικό Συμβούλιο