

[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 11^η Ιουλίου 2021 και ώρα 11:00 π.μ., το αργότερο]

Προς την
«**ΑΛΟΥΜΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.**» (η «Εταιρεία»),
ΒΙ.ΠΕ Κιλκίς 61100 Κιλκίς
e-mail: info@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 12^{ης} Ιουλίου 2021

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 12^η Ιουλίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. στην έδρα της Εταιρείας στη ΒΙ.ΠΕ. Κιλκίς.

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:

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ	ΕΠΙΛΟΓΗ ΨΗΦΟΥ		
	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας (συμπεριλαμβανομένων και των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων) για την εταιρική χρήση 2020 (1/1/2020 - 31/12/2020) μετά των επ' αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.			
2. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων χρήσεως 2020 (1/1/2020 - 31/12/2020) και λήψη απόφασης περί της διανομής (ή μη διανομής) μερίσματος.			
3. Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2020.			
4. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά τη χρήση 2020, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018, και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 2020, κατά το άρθρο 117 παρ. 1(γ) του Ν. 4548/2018.			
5. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, εταιρικών και ενοποιημένων, της εταιρικής χρήσης 1/1/2021 – 31/12/2021 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.			
6. Τροποποίηση της Πολιτικής Αποδοχών, σύμφωνα με το άρθρο 110 του Ν. 4548/2018.			
7. Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών για τη χρήση 2020 σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.			
8. 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.			
9. Έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ.3 του Ν.4706/2020.			
10. Εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου και ορισμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών.			
11. Εκλογή νέας επιτροπής ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν.4449/2017 και έγκριση αμοιβών των μελών αυτής.			
12. Τροποποίηση των άρθρων 2 και 20 του καταστατικού της Εταιρείας σχετικά με την αναμόρφωση εταιρικού σκοπού και τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου αντιστοίχως.			
13. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.			

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

(υπογραφή /
υπογραφή και σφραγίδα
για νομικό πρόσωπο)

(τόπος, ημερομηνία)