

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**  
**των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας**  
**ΑΛΟΥΜΥΛ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**  
**(η «Εταιρεία»)**  
**Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 14492035000**  
**σε Τακτική Γενική Συνέλευση**

Σύμφωνα με το Ν. 4548/2018, το Καταστατικό της Εταιρείας και την υπ' αρ. 1817/18.06.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, καλούνται οι μέτοχοι της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση, κατά την **12<sup>η</sup> Ιουλίου 2021**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **11.00 π.μ.** στην έδρα της Εταιρείας (ΒΙ.ΠΕ. Σταυροχωρίου Κιλκίς) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

- 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 εταιρειών.
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.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας, οι μέτοχοι καλούνται με την παρούσα και χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση στις **19 Ιουλίου 2021**, ημέρα Δευτέρα και ώρα **11.00 π.μ.**, στον ίδιο ως άνω χώρο για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των ανωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Σύμφωνα με τα άρθρα 121 παρ. 3 και 4, 124, 128 του Ν. 4548/2018, η Εταιρεία 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 Εταιρείας στο αρχείο του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία» (ΕΛ.Κ.Α.Τ.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της Εταιρείας, κατά την έναρξη της πέμπτης (5<sup>ης</sup>) ημέρας (Ημερομηνία Καταγραφής: 7 Ιουλίου 2021) που προηγείται της αρχικής συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Η ως άνω ημερομηνία καταγραφής ισχύει και για την επαναληπτική συνέλευση.

Έναντι της Εταιρείας θεωρείται μέτοχος που δικαιούται να συμμετάσχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση και να ασκήσει το δικαίωμα ψήφου ο εγγεγραμμένος κατά την ως άνω ημερομηνία καταγραφής στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) της ανώνυμης εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) ή ο ταυτοποιούμενος ως τέτοιος βάσει της σχετικής ημερομηνίας μέσω εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών ή άλλων διαμεσολαβητών τηρουμένων των διατάξεων της νομοθεσίας (ν. 4548/2018, ν. 4569/2018, ν. 4706/2020 και

Κανονισμό (ΕΕ) 2018/1212) ως και του Κανονισμού Λειτουργίας Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων (ΦΕΚ Β' /1007/16.03.2021).

Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία μέχρι και πριν την έναρξη διεξαγωγής της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. ή μέσω των ως άνω διαμεσολαβητών σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις. Μέτοχος μπορεί να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση βάσει επιβεβαιώσεων ή ειδοποιήσεων των άρθρων 5 και 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1212 που παρέχονται από τον διαμεσολαβητή, εκτός αν η συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της, τηρουμένων των κείμενων διατάξεων (άρθρ. 19 παρ. 1 Ν. 4569/2018, άρθρ. 124 παρ. 5 Ν. 4548/2018).

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 Εταιρείας ενσωματώνει δικαίωμα μιας (1) ψήφου.

Κάθε μέτοχος, προκειμένου να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέτει ή να αποστέλλει ταχυδρομικά στα γραφεία της Εταιρείας στη διεύθυνση Ιατρού Γωγούση αρ. 8, Τ.Κ. 56 429, Νέα Ευκαρπία Θεσσαλονίκης, ή τηλεομοιοτυπικώς στα fax: 23410 71988 ή 23130 11066 (υπόψη Υπεύθυνου Χρηματιστηριακών υποθέσεων ΑΛΟΥΜΥΛ, κ. Ιωάννη Ιωαννίδη), ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση [investors@alumil.com](mailto: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 Δελτίου/ων Αστυνομικής/ων Ταυτότητας/των (δύο όψεις) ή Διαβατηρίου/ων του/των νομίμου/ων εκπροσώπου/ων του μετόχου και των απαιτούμενων 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 Εταιρεία, 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 ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. 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 αντιπρόσωπου με τις οδηγίες που έχει λάβει, δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπρόσωπου 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 αντιπρόσωπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και υποβάλλεται στην Εταιρεία, κατά τους τρόπους που προσδιορίζονται κατωτέρω, σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

Η Εταιρεία 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 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας (δύο όψεις) ή Διαβατηρίου του μετόχου και του αντιπροσώπου, (β) επί δε μετόχου/νομικού προσώπου, μαζί με αντίγραφο/α του/των Δελτίου/ων Αστυνομικής/ων Ταυτότητας/των (δύο όψεις) ή Διαβατηρίου/ων του/των νομίμου/ων εκπροσώπου/ων του μετόχου ή του αντιπροσώπου και των απαιτούμενων νομιμοποιητικών εγγράφων, σύμφωνα με τον νόμο, κατατίθεται ή αποστέλλεται ταχυδρομικά στα γραφεία της Εταιρείας 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](mailto: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 Εταιρεία, καλώντας στα τηλέφωνα: 2313011000 ή 2341079300.

#### **ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

Περαιτέρω, επισημαίνεται στους μετόχους ότι, σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, 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 Εταιρείας στη διεύθυνση Ιατρού Γωγούση αρ. 8, Τ.Κ. 56 429, Νέα Ευκαρπία Θεσσαλονίκης, ή τηλεομοιοτυπικώς στα fax: 23410 71988 ή 23130 11066 (υπόψη Υπεύθυνου Χρηματοστηριακών υποθέσεων ΑΛΟΥΜΥΛ, κ. Ιωάννη

Ιωαννίδη), ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [investors@alumil.com](mailto: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 Εταιρεία 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 ύ Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας (δύο όψεις) ή Διαβατηρίου του μετόχου και του τυχόν αντιπροσώπου, (β) επί δε μετόχου/νομικού προσώπου, αντίγραφο/α του/των Δελτίου/ων Αστυνομικής/ων Ταυτότητας/των (δύο όψεις) ή Διαβατηρίου/ων του/των νομίμου/ων εκπροσώπου/ων του μετόχου ή του τυχόν αντιπροσώπου και των απαιτούμενων 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 ανωτέρω στην παράγραφο (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 Εταιρεία, 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). Στο ως άνω πλαίσιο, η Εταιρεία θα αποστείλει στους μετόχους, 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 Εταιρεία προς τους μετόχους, με τον τρόπο επικοινωνίας που προαναφέρθηκε.

Οι μέτοχοι μπορούν να επικοινωνούν για τυχόν ερωτήσεις με το Τμήμα Πληροφορικής της Εταιρείας 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 Εταιρεία 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 Εταιρείας στη διεύθυνση Ιατρού Γωγούση αρ. 8, Τ.Κ. 56 429, Νέα Ευκαρπία Θεσσαλονίκης, ενώ αντίγραφο του αποστέλλεται είτε τηλεομοιοτυπικώς στα fax: 23410 71988 ή 23130 11066 (υπόψη Υπεύθυνου Χρηματιστηριακών υποθέσεων ΑΛΟΥΜΙΛ, κ. Ιωάννη Ιωαννίδη), είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση [investors@alumil.com](mailto: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 Εταιρεία 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 Εταιρεία 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 Εταιρεία, 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 Εταιρεία το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

#### **ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

**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 Εταιρείας.

**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 Εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας 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 τα άρθρα 79 ή 80 του 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 το πρώτο εδάφιο της υπ' αρ. 3) περίπτωσης, 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 Εταιρεία από την ΕΛΚΑΤ, ή μέσω των ως άνω αναφερόμενων διαμεσολαβητών.

#### **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 των σχεδίων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, των εγγράφων για τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση καθώς και των



υπόλοιπων εγγράφων που θα υποβληθούν στη Γενική Συνέλευση είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας <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 Εταιρείας στη διεύθυνση ΒΙ.ΠΕ. Σταυροχωρίου Κιλκίς.

**Κιλκίς, 18 Ιουνίου 2021**

**Το Διοικητικό Συμβούλιο**