

**Σχέδια αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της από 12ης Ιουλίου 2021
Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
ΑΛΟΥΜΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 14492035000 (η «Εταιρεία»)**

Θέμα 1ο: 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.

***Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας
Απαιτούμενη πλειοψηφία: απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων***

Επί του πρώτου θέματος ημερήσιας διατάξεως, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης διαβάζει τις Ετήσιες Εταιρικές και Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της χρήσεως 2020 (01.01.2020-31.12.2020), οι οποίες συντάχθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), όπως εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας της 16ης Απριλίου 2020 (υπ' αριθμ. 1809/16.04.2021 Πρακτικό Δ.Σ.) και αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<http://www.alumil.com/>) και του Χρηματιστηρίου Αθηνών την 16.04.2021. Ακολούθως ο Πρόεδρος διαβάζει την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση, όπως αυτή εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας της 16ης Απριλίου 2021 (υπ' αριθμ. 1809/16.04.2021 Πρακτικό Δ.Σ.) και την από 16 Απριλίου 2021 έκθεση των ορκωτών ελεγκτών. Ολοκληρώνοντας την παρουσίαση των Ετήσιων Εταιρικών και Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων χρήσεως 2020 και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ορκωτών ελεγκτών, ο Πρόεδρος προτείνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων την έγκριση αυτών.

Κατόπιν της ως άνω ενημέρωσης, η Τακτική Γενική Συνέλευση εγκρίνει, με ψήφους επί συνόλου παρισταμένων ψήφων (μέτοχοι εκπροσωπούντες μετοχές καταψήφισαν και μέτοχοι εκπροσωπούντες μετοχές απείχαν της ψηφοφορίας), τις Ετήσιες Εταιρικές και Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2020 μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών.

Θέμα 2ο: Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων χρήσεως 2020 (1/1/2020 - 31/12/2020) και λήψη απόφασης περί της διανομής (ή μη διανομής) μερίσματος.

***Απαιτούμενη απαρτία: 1/2 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας
Απαιτούμενη πλειοψηφία : 80% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση κεφαλαίου***

Επί του δεύτερου θέματος ημερησίας διατάξεως, η Τακτική Γενική Συνέλευση αποφασίζει, με ψήφους επί συνόλου παρισταμένων ψήφων (μέτοχοι εκπροσωπώντας μετοχές καταψήφισαν και μέτοχοι εκπροσωπώντας μετοχές απείχαν της ψηφοφορίας), τη μη διανομή μερίσματος στους μετόχους για τη χρήση 2020 λόγω ζημιολόγων αποτελεσμάτων.

Θέμα 3ο: Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2020.

Επί του τρίτου θέματος της ημερησίας διατάξεως, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου αφού ενημέρωσε τη Γενική Συνέλευση των μετόχων για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου κατά την εταιρική χρήση 2020, υπέβαλε σε αυτήν την Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2020, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1(θ) του ν. 4449/2017, όπως ισχύει. Σημειώνεται ότι η Έκθεση περιλαμβάνει περιγραφή της πολιτικής βιώσιμης ανάπτυξης που ακολουθεί η Εταιρεία. Το πλήρες κείμενο της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2020 είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<https://www.alumil.com/greece/corporate/investor-relations>).

Θέμα 4ο: 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.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας
Απαιτούμενη πλειοψηφία : απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

Επί του τέταρτου θέματος της ημερησίας διατάξεως και κατόπιν φανεράς ψηφοφορίας, η Τακτική Γενική Συνέλευση εγκρίνει, με ψήφους επί συνόλου παρισταμένων ψήφων (μέτοχοι εκπροσωπώντας μετοχές καταψήφισαν και μέτοχοι εκπροσωπώντας μετοχές απείχαν της ψηφοφορίας), τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2020 και την απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών λογιστών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 2020.

Σημειώνεται ότι τα μέλη του Δ.Σ. ψήφισαν μόνο με τα δικαιώματα ψήφου επί μετοχών των οποίων είναι κύριοι, καθώς και ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, από τους οποίους είχαν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου.

Θέμα 5ο: 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 τους.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας
Απαιτούμενη πλειοψηφία : απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

Επί του πέμπτου θέματος της ημερησίας διατάξεως και κατόπιν σχετικής εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου, η Τακτική Γενική Συνέλευση εγκρίνει, με ψήφους επί συνόλου παρισταμένων ψήφων (μέτοχοι εκπροσωπώντας μετοχές καταψήφισαν και μέτοχοι εκπροσωπώντας μετοχές απείχαν της ψηφοφορίας), για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 01.01.2021 - 31.12.2021 την εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας «Ernst & Young Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε.», και συγκεκριμένα του κ. [●] του [●] (ΑΜ ΣΟΕΛ: [●]) ως Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και του κ. [●] του [●] (ΑΜ ΣΟΕΛ: [●]) ως Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, οι οποίοι αποτελούν μέλη της ως άνω ελεγκτικής εταιρείας, έναντι αμοιβής (.....) ευρώ.

Θέμα 6ο: Τροποποίηση της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 110 του Ν. 4548/2018

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας
Απαιτούμενη πλειοψηφία : απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

Επί του έκτου θέματος της ημερησίας διατάξεως και κατόπιν σχετικής εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων, η Γενική Συνέλευση εγκρίνει με ψήφους επί συνόλου παρισταμένων ψήφων (μέτοχοι εκπροσωπώντας μετοχές καταψήφισαν και μέτοχοι εκπροσωπώντας μετοχές απείχαν της ψηφοφορίας), την τροποποίηση της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με το αρ. 110 του ν. 4548/2018, η οποία έχει ως ακολούθως:

{ΠΑΡΑΤΙΘΕΤΑΙ ΑΥΤΟΥΣΙΟ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ}

Το πλήρες κείμενο της αναθεωρημένης πολιτικής αποδοχών είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας <https://www.alumil.com/greece/corporate/investor-relations>).

Θέμα 7ο: Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών για τη χρήση 2020 σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Απαιτούμενη πλειοψηφία : απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

Επί του έβδομου θέματος της ημερησίας διατάξεως, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, κατόπιν σχετικής πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων, θέτει υπόψη των μετόχων προς συζήτηση και ψήφιση την Έκθεση Αποδοχών αναφορικά με τις αποδοχές που καταβλήθηκαν σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 2020, η οποία έχει καταρτισθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018 και την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας που εγκρίθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 24.06.2019. Η Έκθεση Αποδοχών εγκρίθηκε με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της [●].[●].2021, και έχει ως εξής:

{ΠΑΡΑΤΙΘΕΤΑΙ ΑΥΤΟΥΣΙΟ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ}

Μετά από διαλογική συζήτηση, η Γενική Συνέλευση έκανε δεκτή την Έκθεση Αποδοχών με ψήφους επί συνόλου παρισταμένων ψήφων (μέτοχοι εκπροσωπώντας μετοχές καταψήφισαν και μέτοχοι εκπροσωπώντας μετοχές απείχαν της ψηφοφορίας), αναφορικά με τις αποδοχές που καταβλήθηκαν σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 2020.

Η Έκθεση Αποδοχών είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας <https://www.alumil.com/greece/corporate/investor-relations>).

Θέμα 8ο: 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 των θυγατρικών και των συνδεδεμένων εταιρειών της Εταιρείας.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας
Απαιτούμενη πλειοψηφία : απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

Επί του όγδοου θέματος της ημερησίας διατάξεως, η Τακτική Γενική Συνέλευση, αποφασίζει με ψήφους επί συνόλου παρισταμένων ψήφων (μέτοχοι εκπροσωπώντας μετοχές καταψήφισαν και μέτοχοι εκπροσωπώντας μετοχές απείχαν της ψηφοφορίας), την παροχή άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους διευθυντές της Εταιρείας, προκειμένου να συμμετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στη διοίκηση των θυγατρικών της Εταιρείας και συνδεδεμένων με την Εταιρεία εταιρειών και ως εκ τούτου να διενεργούν, για λογαριασμό των ως άνω θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιρειών, πράξεις που υπάγονται στον σκοπό που επιδιώκει η Εταιρεία.

Θέμα 9ο: Έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ.3 του Ν.4706/2020

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας
Απαιτούμενη πλειοψηφία : απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

Επί του ένατου θέματος της ημερησίας διατάξεως και κατόπιν της σχετικής εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ανέγνωσε στους μετόχους την Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία καταρτίσθηκε σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4706/2020, λαμβάνοντας υπόψιν την υπ' αρ. 60/18.09.2020 εγκύκλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, εγκρίθηκε με την από 18.06.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 1 του ν. 4706/2020 και έχει τεθεί στη διάθεση των μετόχων κατά το χρόνο δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης.

Το περιεχόμενο της Πολιτικής Καταλληλότητας έχει ως ακολούθως:

{ΠΑΡΑΤΙΘΕΤΑΙ ΑΥΤΟΥΣΙΟ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ}

Κατόπιν των ανωτέρω, η Γενική Συνέλευση εγκρίνει με ψήφους επί συνόλου παρισταμένων ψήφων (μέτοχοι εκπροσωπούντες μετοχές καταψήφισαν και μέτοχοι εκπροσωπούντες μετοχές απείχαν της ψηφοφορίας), την ως άνω Πολιτική Καταλληλότητας, η οποία είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<https://www.alumil.com/greece/corporate/investor-relations>).

Θέμα 10ο: Εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου και ορισμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας
Απαιτούμενη πλειοψηφία : απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

Επί του δέκατου θέματος της ημερησίας διατάξεως, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης ανέγνωσε τη σχετική εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία βασίζεται στην πρόταση της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, σύμφωνα με την οποία προτείνεται η εκλογή νέου πενταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου, με πενταετή θητεία, παρατεινόμενη αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, μη δυνάμενη να υπερβεί την εξαετία.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ως άνω εισήγησή του, το Διοικητικό Συμβούλιο διαπίστωσε τα εξής, βάσει των δημοσιευμένων βιογραφικών των υποψηφίων μελών καθώς και της σχετικής αξιολόγησης τους από την Επιτροπή Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας:

α) τα προτεινόμενα προς εκλογή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας που προβλέπονται στην ως άνω εγκριθείσα Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας καθώς διαθέτουν τα εχέγγυα ήθους, τη φήμη, τις γνώσεις, την εμπειρία, την ανεξαρτησία κρίσης και τις δεξιότητες που απαιτούνται για την εκτέλεσή των καθηκόντων που τους ανατίθενται. Επιπλέον, σημειώνεται ότι υπάρχει επαρκής εκπροσώπηση ανά φύλο τουλάχιστον είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) επί του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου,

β) δεν συντρέχουν κωλύματα ή ασυμβίβαστα στο πρόσωπο των προτεινόμενων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ως προς τις διατάξεις του ν. 4706/2020, του εφαρμοζόμενου Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας.

γ) η προτεινόμενη σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις του ν. 4706/2020, αναφορικά με τον αριθμό των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

δ) έκαστο εκ των προτεινόμενων ανεξαρτήτων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 4 παρ. 1 του ν. 3016/2002 και του άρθρου 9 του ν. 4706/2020.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 1 του ν. 4706/2020 η ως άνω ενημέρωση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία περιλαμβάνει:

α) την αιτιολόγηση της πρότασης των υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου,

β) το αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα των υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, και

γ) τη διαπίστωση των κριτηρίων καταλληλότητας των υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την πολιτική καταλληλότητας των μελών Δ.Σ. της Εταιρείας, και, αναφορικά με τα προτεινόμενα ως ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, την πλήρωση των προϋποθέσεων που ορίζονται στο άρθρο 9 του ν. 4706/2020, αναρτήθηκε στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας <https://www.alumil.com/greece/corporate/investor-relations> είκοσι (20) ημέρες πριν από την παρούσα Γενική Συνέλευση.

Η Γενική Συνέλευση, αποδεχόμενη την σχετική εισήγηση, αποφασίζει με ψήφους επί συνόλου παρισταμένων ψήφων (μέτοχοι εκπροσωπούντες μετοχές καταψήφισαν και μέτοχοι εκπροσωπούντες μετοχές απείχαν της ψηφοφορίας), την εκλογή νέου 5μελούς Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ορίζει τα ανεξάρτητα μέλη του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 3016/2002 και του άρθρου 5 του Ν. 4706/2020, ως ακολούθως:

1. Γεώργιος Μυλωνάς,

2. Γεώργιος Δουκίδης,

3. Ευαγγελία Μυλωνά,

4. Αθανάσιος Σαββάκης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος,

5. Λουκία Σαράντη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται με πενταετή θητεία, η οποία παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, δεν μπορεί όμως να υπερβεί την εξαετία.

Η εκλογή των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών έγινε αφού διακριβώθηκε ότι έκαστος εξ αυτών πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 4 παρ. 1 του ν. 3016/2002 και του άρθρου 9 του ν. 4706/2020.

Σημειώνεται ότι η ως άνω σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι σύμφωνη με τα οριζόμενα στην Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Θέμα 11^ο: Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017 και έγκριση αμοιβών των μελών αυτής.

***Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας
Απαιτούμενη πλειοψηφία : απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων***

Επί του ενδέκατου θέματος της ημερησίας διατάξεως, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, αναφέρθηκε στις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα στην παρ. 1 αναφορικά με τη δομή και τη στελέχωση της Επιτροπής Ελέγχου και της παρ. 3 αναφορικά με τις αρμοδιότητες και υποχρεώσεις της Επιτροπής Ελέγχου, ανέγνωσε δε την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με την εκλογή τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου, η οποία προτείνεται να είναι ανεξάρτητη επιτροπή, αποτελούμενη δηλαδή από ένα μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., ένα ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 4 του ν. 3016/2002 και του άρθρου 9 του ν. 4706/2020 και ένα τρίτο πρόσωπο, μη μέλος Δ.Σ., που θα πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 4 του ν. 3016/2002 και του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, η θητεία της οποίας θα συμπίπτει με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ήτοι θα είναι πενταετής, παρατεινόμενη αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, μη δυνάμενη όμως να υπερβεί την εξαετία.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Γενική Συνέλευση, αποφασίζει με ψήφους επί συνόλου παρισταμένων ψήφων (μέτοχοι εκπροσωπώντας μετοχές καταψήφισαν και μέτοχοι εκπροσωπώντας μετοχές απείχαν της ψηφοφορίας), την εκλογή νέας τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η οποία θα είναι ανεξάρτητη επιτροπή, αποτελούμενη από ένα μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., ένα ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 4 του ν. 3016/2002 και του άρθρου 9 του ν. 4706/2020 και ένα τρίτο πρόσωπο, μη μέλος Δ.Σ., που θα πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του

άρθρου 4 του ν. 3016/2002 και του άρθρου 9 του ν. 4706/2020. Επιπλέον, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει, η Θητεία της νέας Επιτροπής Ελέγχου να συμπίπτει με τη Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, ήτοι να είναι πενταετής, παρατεινόμενη αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της Θητείας τους, μη δυνάμενη όμως να υπερβεί την εξαετία.

Στη συνέχεια, κατόπιν σχετικής πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με ψήφους επί συνόλου παρισταμένων ψήφων (μέτοχοι εκπροσωπώντας μετοχές καταψήφισαν και μέτοχοι εκπροσωπώντας μετοχές απείχαν της ψηφοφορίας) να ορίσει το τρίτο πρόσωπο, μη μέλος Δ.Σ., κ. Νικόλαο Κλείτου ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, αφού πρώτα διακριβώθηκε ότι πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει.

Ειδικότερα, ο κ. Κλείτου πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του αρ. 4 του ν. 3016/2002 και του αρ. 9 του ν. 4706/2020 και διαθέτει επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, ήτοι στον τομέα του Αλουμινίου, λόγω της επαγγελματικής του εμπειρίας. Επιπλέον, διαθέτει επαρκή γνώση στην ελεγκτική και την λογιστική λόγω της παραπάνω επιστημονικής του κατάρτισης και της επαγγελματικής του εμπειρίας.

Συγκεκριμένα, ο κ. Κλείτου είναι απόφοιτος του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και κάτοχος μεταπτυχιακού στη Στρατηγική Χρηματοοικονομική Λογιστική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, έχει δε αποκτήσει τους επαγγελματικούς τίτλους πιστοποιημένου ορκωτού ελεγκτή ACCA και του ΙΕΣΟΕΛ. Επιπλέον, έχει εργαστεί στην Ernst & Young για 10 έτη, με εμπειρία σε ελέγχους οικονομικών καταστάσεων και ελέγχους επιβεβαίωσης διαδικασιών εταιρειών που δραστηριοποιούνται σε διάφορους κλάδους, μεταξύ των οποίων βρίσκεται και ο τομέας του αλουμινίου, στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία.

Περαιτέρω, η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να ορίσει το μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. και το ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ., που θα καταλάβουν τις υπόλοιπες θέσεις των μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας, σύμφωνα με τα ανωτέρω και τα οριζόμενα στο άρθρο 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει.

Τέλος, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με ψήφους επί συνόλου παρισταμένων ψήφων (μέτοχοι εκπροσωπώντας μετοχές καταψήφισαν και μέτοχοι εκπροσωπώντας μετοχές απείχαν της ψηφοφορίας) την έγκριση του ποσού των €200 ανά συνεδρίαση ως αμοιβή των μελών της Επιτροπής Ελέγχου (κατά την έκταση που δεν περιλαμβάνονται στην έκθεση αποδοχών, ήτοι αφορούν μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου), όπως ορίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο με την από 1530/29.06.2017 απόφασή του, για την εταιρική χρήση 2020.

Θέμα 12ο: Τροποποίηση των άρθρων 2 και 20 του καταστατικού της Εταιρείας σχετικά με την αναμόρφωση εταιρικού σκοπού και τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου αντιστοίχως.

**Απαιτούμενη απαρτία: 1/2 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας
Απαιτούμενη πλειοψηφία : 2/3 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων**

Μετά από πρόταση του Προέδρου, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με ψήφους επί συνόλου παρισταμένων ψήφων (μέτοχοι εκπροσωπώντας μετοχές καταψήφισαν και μέτοχοι εκπροσωπώντας μετοχές απείχαν της ψηφοφορίας) την επέκταση του σκοπού της Εταιρείας προκειμένου να περιλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης και κατά συνέπεια την τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της Εταιρείας, το οποίο διαμορφώνεται ως ακολούθως:

*Άρθρο 2
Σκοπός*

1. Σκοπός της Εταιρείας είναι:

- α) Η ανέγερση και εκμετάλλευση βιομηχανιών διέλασης αλουμινίου. Η μελέτη, επινόηση, ανάπτυξη, κατεργασία και εμπορία προϊόντων αλουμινίου σε οποιαδήποτε χώρα,*
- β) Η εμπορία κάθε είδους μηχανήματος ή μηχανολογικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, σχετιζομένου με τη διέλαση και κατεργασία του αλουμινίου, σε κάθε μορφή και στάδιο του μετάλλου,*
- γ) Η έγχυση κραμάτων αλουμινίου, η θερμική κατεργασία αλουμινίου και η παραγωγή χυτών αντικειμένων αλουμινίου ή άλλων μετάλλων,*
- δ) Η ανάπτυξη, παραγωγή και εμπορία κάθε είδους εξαρτήματος και μηχανισμού, σχετιζομένου με τη μετάπλαση και λειτουργική δράση προϊόντων αλουμινίου,*
- ε) Η μελέτη, επινόηση, ανάπτυξη, κατασκευή, εγκατάσταση, διαχείριση, συντήρηση και εν γένει εκμετάλλευση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, φωτοβολταϊκών συστημάτων ή σταθμών και πάρκων παραγωγής ενέργειας. Η παραγωγή, μεταφορά, προμήθεια, εμπορία και διανομή προϊόντων σχετικών με τη χρήση και διαχείριση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η παροχή υπηρεσιών (συμβουλευτικών, τεχνικών ή άλλων) και η ανάληψη κάθε άλλης επιχειρηματικής δραστηριότητας στον τομέα του σχεδιασμού, της ανάπτυξης, της παραγωγής, της διανομής και της εκμετάλλευσης συστημάτων παραγωγής και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας και παράγωγων προϊόντων,*
- στ) Η παραγωγή και εμπορία θυρών, ειδών κιγκαλερίας, συστημάτων σκίασης, επίπλων, ειδών διακοσμήσεως και λειτουργικού εξοπλισμού οικιών*
- η) Η διενέργεια αυτοψιών και πραγματογνωμοσυνών,*
- θ) Η εμπορία πάσης φύσεως ανακυκλώσιμων υλικών,*
- ι) Η παροχή συμβουλών και υπηρεσιών στους τομείς της οργάνωσης, διοίκησης και διεύθυνσης επιχειρήσεων, διοικητικής και νομικής υποστήριξης, διαχείρισης κινδύνων, συστημάτων πληροφορικής, χρηματοοικονομικής διαχείρισης καθώς και σε θέματα φορολογικά και λογιστικά, βραχυπρόθεσμου και στρατηγικού προγραμματισμού*

συμπεριλαμβανομένης της εκπόνησης μελετών, συλλογής, συγκέντρωσης, επεξεργασίας, καταγραφής και διατήρησης στοιχείων και πληροφοριών και διάθεσης αυτών με κέρδος,

ια) Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης και κατάρτισης, ενδεικτικώς αναφερομένης της παροχής υπηρεσιών επαγγελματικής εκπαίδευσης, της παροχής υπηρεσιών διεξαγωγής σεμιναρίων επιμόρφωσης, της παροχής υπηρεσιών κέντρου ή ινστιτούτου επαγγελματικής εκπαίδευσης, της παροχής υπηρεσιών εργαστηρίου ελευθέρων σπουδών και γενικώς κάθε μορφής εκπαίδευσης είτε δια ζώσης είτε εξ αποστάσεως, της Εταιρείας δυνάμενης να ιδρύσει κάθε μορφής δομή εκπαίδευσης, όπως φροντιστήριο, κολλέγιο, ιδιωτικό ινστιτούτο επαγγελματικής κατάρτισης ή κέντρο δια βίου μάθησης,

ιβ) Η εκπόνηση μελετών, εκτέλεση κατασκευών δημοσίων και ιδιωτικών τεχνικών έργων πάσης φύσεως, εργασιών συναρμολογήσεως και εγκαταστάσεως των, υπό της Εταιρείας ή τρίτων, παραγομένων κατασκευών και προϊόντων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς και πάσης φύσεως εγκαταστάσεων βιομηχανικού ηλεκτρολογικού και μηχανολογικού εξοπλισμού,

ιγ) η διενέργεια κάθε επιχειρηματικής πράξης και η ανάληψη κάθε δραστηριότητας ή ενέργειας, που είτε σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τους παραπάνω σκοπούς της Εταιρείας, είτε τα αρμόδια όργανα της Εταιρείας κρίνουν ότι είναι ή μπορεί να είναι ωφέλιμη για την υλοποίηση του εταιρικού σκοπού, όπως αυτός περιγράφεται στο παρόν άρθρο.

2. Για να μπορέσει η Εταιρεία να πετύχει τους πιο πάνω σκοπούς μπορεί:

α) Να αποκτά τις εκ του νόμου προβλεπόμενες άδειες, να αποκτά, μισθώνει, υπομισθώνει, εκμισθώνει, εγκαθιστά, διαμορφώνει και να εκμεταλλεύεται και κάθε είδους κινητά ή ακίνητα, εργοστάσια και εμπορικά ή βιομηχανικά καταστήματα. Να αποκτά, να καταθέτει, να θέτει σε εφαρμογή και να εκμεταλλεύεται διπλώματα ευρεσιτεχνίας, βιομηχανικές μεθόδους και σήματα, και γενικά να κάνει οτιδήποτε μπορεί να συντελέσει στην πραγματοποίηση των σκοπών της Εταιρείας

β) Να συμμετέχει με οποιαδήποτε μορφή, σε οποιαδήποτε υφιστάμενη ή μέλλουσα να συσταθεί Εταιρεία ή επιχείρηση οιασδήποτε μορφής, με οποιοδήποτε σκοπό, στην ημεδαπή και την αλλοδαπή, να ιδρύει θυγατρικές εταιρείες ή επιχειρήσεις και να συγκροτεί κοινοπραξίες με οποιοδήποτε σκοπό, στην ημεδαπή και την αλλοδαπή, να συνεργάζεται με οποιαδήποτε μορφή με τρίτους που επιδιώκουν σκοπούς όμοιους ή συναφείς με τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία,

γ) Να συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις με οποιονδήποτε τρίτο, ημεδαπό ή αλλοδαπό,

δ) Να αντιπροσωπεύει ημεδαπές ή αλλοδαπές επιχειρήσεις,

ε) Να παίρνει μέρος σε κάθε είδους διαγωνισμούς, πλειστηριασμούς κ.λ.π., μειοδοτικούς ή πλειοδοτικούς και δημοπρασίες ή παρόμοιες διαδικασίες,

στ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό,

ζ) Να συνάπτει συμβάσεις δανείων, να εγγυάται και γενικά να παρέχει ασφάλειες, για ίδιες υποχρεώσεις αλλά και υπέρ τρίτων,

η) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε τρόπο με οποιονδήποτε τρίτο, ημεδαπό ή αλλοδαπό.

Περαιτέρω, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με ψήφους επί συνόλου παρισταμένων ψήφων (μέτοχοι εκπροσωπούντες μετοχές καταψήφισαν και μέτοχοι

εκπροσωπώντας μετοχές απείχαν της ψηφοφορίας) την τροποποίηση του άρθρου 20 του καταστατικού της Εταιρείας, το οποίο διαμορφώνεται ως ακολούθως:

Άρθρο 20

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

- 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του.*
- 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει έως δύο Αντιπροέδρους ή/και Διευθύνοντες Συμβούλους ή/και Γενικούς Διευθυντές από τα μέλη του, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.*
- 3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει στις εκ του καταστατικού προβλεπόμενες αρμοδιότητές του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, ο αρχαιότερος σε ηλικία σύμβουλος.*

Τέλος, η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, κ. Γεώργιο Μυλωνά, προκειμένου να προβεί στη σύνταξη, κωδικοποίηση και υπογραφή ολόκληρου του κειμένου του νέου καταστατικού της Εταιρείας, όπως διαμορφώνεται μετά την τροποποίηση των άρθρων 2 και 20 και να φροντίσει για την τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας που προβλέπει ο νόμος.

Θέμα 13ο: Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Δεν συζητήθηκαν άλλα θέματα.