

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΑΛΟΥΜΥΛ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
ΤΗΣ 1^{ης} ΙΟΥΛΙΟΥ 2022**

Κιλκίς, 11^η Ιουλίου 2022

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «**ΑΛΟΥΜΥΛ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**» (εφεξής, η «Εταιρεία») ανακοινώνει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4.1.3.3. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι την **1^η Ιουλίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ.**, πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, στο υποκατάστημα της Εταιρείας στη Θεσσαλονίκη (Ιατρού Γωγούση 8 – 56429 Νέα Ευκαρπία Θεσσαλονίκης). Στη Γενική Συνέλευση και την ψηφοφορία συμμετείχαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου, πέντε (5) μέτοχοι εκπροσωπώντας **26.047.506** μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό **80,36%** επί του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, ευρισκόμενη σε νόμιμη απαρτία και συνεδριάζουσα εγκύρως επί όλων των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, συζήτησε και έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις επ' αυτών:

1. Επί του πρώτου θέματος της ημερησίας διάταξης, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις Ετήσιες Εταιρικές και Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2021 (1/1/2021 - 31/12/2021), μετά των επ' αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ορκωτών ελεγκτών.
2. Επί του δεύτερου θέματος της ημερησίας διάταξης, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τη διάθεση των αποτελεσμάτων χρήσεως 2021 και αποφάσισε τη μη διανομή μερίσματος στους μετόχους για τη χρήση 2021.
3. Επί του τρίτου θέματος της ημερησίας διάταξης, η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2021, υπεβλήθη στη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1(θ) του ν. 4449/2017, όπως ισχύει. Σημειώνεται ότι η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου περιλαμβάνει περιγραφή της πολιτικής βιώσιμης ανάπτυξης που ακολουθεί η Εταιρεία. Το πλήρες κείμενο της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2021 είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<https://www.alumil.com/greece/corporate/investor-relations>).
4. Επί του τέταρτου θέματος της ημερησίας διάταξης, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2021, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών λογιστών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη

αποζημίωσης για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 2021, κατά το άρθρο 117 παρ. 1(γ) του Ν. 4548/2018.

5. Επί του πέμπτου θέματος της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε για τον έλεγχο των εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 2021 (01.01.2021 - 31.12.2021) την εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας «Ernst & Young Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε.», και συγκεκριμένα της κα Μαρία Χατζηαντωνίου του Θεοδώρου (ΑΜ ΣΟΕΛ: 25301) ως Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και του κ. Βασιλείου Τζίφα του Νικολάου (ΑΜ ΣΟΕΛ: 30011) ως Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, οι οποίοι αποτελούν μέλη της ως άνω ελεγκτικής εταιρείας.

6. Επί του έκτου θέματος της ημερήσιας διάταξης και κατόπιν σχετικής εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις αμοιβές, μισθούς, αποζημιώσεις και λοιπές εν γένει παροχές, συνολικού μικτού ποσού €754.153,76, οι οποίες κατεβλήθησαν σύμφωνα με την εγκεκριμένη και ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις υπηρεσίες που παρείχαν προς την Εταιρεία κατά την διάρκεια της κλειόμενης εταιρικής χρήσης 2021 (01.01.2021-31.12.2021) και προέκρινε τις αμοιβές που θα καταβληθούν στα μέλη του ΔΣ για την συμμετοχή τους σε συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του, κατά την τρέχουσα εταιρική χρήση 2022. Σημειώνεται ότι το ως άνω καταβληθέν ποσό αυτό περιλαμβάνεται στις αναλύσεις της Έκθεσης Αποδοχών για τη χρήση 2021 (Θέμα 7^ο ΤΓΣ) και δεν αποτελεί καταβολή επιπλέον αμοιβής προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την ίδια χρήση.

7. Επί του έβδομου θέματος της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την Έκθεση Αποδοχών, αναφορικά με τις αποδοχές που καταβλήθηκαν σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 2021. Διευκρινίζεται ότι η ψήφος των μετόχων επί της Έκθεσης Αποδοχών είναι συμβουλευτικού χαρακτήρα, σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του Ν. 4548/2018. Η Έκθεση Αποδοχών είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<https://www.alumil.com/greece/corporate/investor-relations>).

8. Επί του όγδοου θέματος της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις καταβληθείσες αμοιβές, συνολικού καθαρού ποσού € 4.200,00, προς τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου για την συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις αυτής κατά την εταιρική χρήση 2021, και προέκρινε την καταβολή αμοιβών στα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση του 2022, ανερχόμενες στο ποσό των 200 ευρώ ανά συνεδρίασή της.

9. Επί του ένατου θέματος της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε 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.

10. Επί του δέκατου θέματος της ημερήσιας διάταξης, τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ υπέβαλαν στη Γενική Συνέλευση την Έκθεσή τους για τη χρήση 2021, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 5 ν. 4706/2020. Το πλήρες κείμενο της Έκθεσης είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<https://www.alumil.com/greece/corporate/investor-relations>).

	ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ			ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ		
		Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι	Ποσοστό % επί συνόλου 26.047.506 μετοχών μετά ψήφου	Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
1	Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας (συμπεριλαμβανομένων και των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων) για την εταιρική χρήση 2021 (1/1/2021 - 31/12/2021) μετά των επ' αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.	26.047.506	100%	26.047.506	25.885.506	162.000	Εγκρίθηκε
2	Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων χρήσεως 2021 (1/1/2021 - 31/12/2021) και λήψη απόφασης περί της διανομής (ή μη διανομής) μερίσματος	26.047.506	100%	26.047.506	25.885.506	162.000	Εγκρίθηκε
3	Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2021.	-	-	-	-	-	-
4	Έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά τη χρήση 2021, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 2020, κατά το άρθρο 117 παρ. 1 (γ) του Ν. 4548/2018	26.047.506	100%	26.047.506	25.885.506	162.000	Εγκρίθηκε
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	26.047.506	100%	26.047.506	25.885.506	162.000	Εγκρίθηκε
6	Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του για την Εταιρική Χρήση 2021 (1/1/2021 έως 31/12/2021) και προέγκριση αυτών για την Εταιρική Χρήση 2022 (1/1/2022 έως 31/12/2022) καθώς και παροχή αδείας για προκαταβολή της αμοιβής στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Νόμου 4548/ 2018.	26.047.506	100%	26.047.506	25.885.506	162.000	Εγκρίθηκε
7	Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών για τη χρήση 2020 σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018	26.047.506	100%	26.047.506	25.885.506	162.000	Εγκρίθηκε
8	Έγκριση αμοιβών των μελών της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2021 (1/1/2021-31/12/2021) και προέγκριση των αμοιβών των μελών της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2022	26.047.506	100%	26.047.506	25.885.506	162.000	Εγκρίθηκε
9	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	26.047.506	100%	26.047.506	25.885.506	162.000	Εγκρίθηκε
10	Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις – Υποβολή της Έκθεσης των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών ΔΣ	-	-	-	-	-	-