

**Σχέδια αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της από 1ης Ιουλίου 2022
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 2021 (1/1/2021 - 31/12/2021) 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 διάταξης, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης διαβάζει τις Ετήσιες Εταιρικές και Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2021 (01.01.2021-31.12.2021), οι οποίες συντάχθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), όπως εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας της 8^{ης} Απριλίου 2022 (υπ' αριθμ. 1865/08.04.2022 Πρακτικό Δ.Σ.) και αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<http://www.alumil.com/>) και του Χρηματιστηρίου Αθηνών την 11η Απριλίου 2022. Ακολούθως ο Πρόεδρος διαβάζει την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση, όπως αυτή εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας της 8^{ης} Απριλίου 2022 (υπ' αριθμ. 1865/08.04.2022 Πρακτικό Δ.Σ.) και την από 8 Απριλίου 2022 έκθεση των ορκωτών ελεγκτών. Ολοκληρώνοντας την παρουσίαση των Ετήσιων Εταιρικών και Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων χρήσης 2021 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 2021 μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών.

Θέμα 2ο: Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων χρήσεως 2021 (1/1/2021 - 31/12/2021) 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 ημερήσιας διάταξης, 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 2021.

Θέμα 3ο: Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2021.

Επί του τρίτου θέματος της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου αφού ενημέρωσε τη Γενική Συνέλευση των μετόχων για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου κατά την εταιρική χρήση 2021, υπέβαλε σε αυτήν την Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2021, 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 2021 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 2021, 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 χρήσης 2021, 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 ημερήσιας διάταξης 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 2021 και την απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών λογιστών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2021.

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 1/1/2022 – 31/12/2022 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 ημερήσιας διάταξης 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 χρήσης 1/1/2022 – 31/12/2022 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: 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 αδειάς 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.

**Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας
Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων**

Επί του έκτου θέματος της ημερήσιας διάταξης και κατόπιν σχετικής εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων, η Τακτική Γενική Συνέλευση με ψήφους επί συνόλου παρισταμένων ψήφων (μέτοχοι εκπροσωπώντας μετοχές καταψήφισαν και μέτοχοι εκπροσωπώντας μετοχές απείχαν της ψηφοφορίας) **εγκρίνει** τις αμοιβές, μισθούς, αποζημιώσεις και λοιπές εν γένει παροχές, συνολικού μικτού ποσού ΧΧΧ (€ ΧΧΧ), 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 **προεγκρίνει** 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.

Θέμα 7^ο: Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών για τη χρήση 2021 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 ημερήσιας διάταξης, 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 2021, 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 12.07.2021. Η Έκθεση Αποδοχών εγκρίθηκε με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 30.05.2022, 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 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>.

Θέμα 8^ο: Έγκριση των αμοιβών των μελών της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 01/01/2021 - 31/12/2021 και προέγκριση των αμοιβών των μελών της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2022.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας
Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων

Επί του ογδού θέματος της ημερήσιας διάταξης, η Τακτική Γενική Συνέλευση με ψήφους επί συνόλου παρισταμένων ψήφων (μέτοχοι εκπροσωπώντας μετοχές καταψήφισαν και μέτοχοι εκπροσωπώντας μετοχές απείχαν της ψηφοφορίας) **εγκρίνει** 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 **προεγκρίνει** την καταβολή αμοιβών στα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση του 2022, ανερχόμενες στο ποσό των 200 ευρώ ανά συνεδρίασή της.

Θέμα 9^ο: 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 ένατου θέματος της ημερήσιας διάταξης, 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 10^ο: Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Δεν συζητήθηκαν άλλα θέματα.