

**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 28^{ης} ΙΟΥΝΙΟΥ 2024**

Κιλκίς, 28^η Ιουνίου 2024

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 **28^η Ιουνίου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 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, επτά (7) μέτοχοι εκπροσωπώντας **26.140.831** μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό **80,65%** 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 2023 (1/1/2023 - 31/12/2023), 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 2023 και αποφάσισε τη μη διανομή μερίσματος στους μετόχους για τη χρήση 2023.
3. Επί του τρίτου θέματος της ημερησίας διάταξης, η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2023, 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 2023 είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<https://www.alumil.com/greece/corporate/investor-relations>).
4. Επί του τέταρτου θέματος της ημερησίας διάταξης, τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ υπέβαλαν στη Γενική Συνέλευση την Έκθεσή τους για τη χρήση 2023, 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>).

- 5.** Επί του πέμπτου θέματος της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2023, 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 2023, κατά το άρθρο 117 παρ. 1(γ) του Ν. 4548/2018.
- 6.** Επί του έκτου θέματος της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε για τον έλεγχο των εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 2024 (01.01.2024 - 31.12.2024) την εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας «Grant Thornton Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών και Συμβούλων Επιχειρήσεων, ΑΦΜ: 094399329, Αριθμός ΓΕΜΗ: 121548701000, ΑΜ ΣΟΕΛ: 127», και συγκεκριμένα του Ανδρέα Σοφή (ΑΜ ΣΟΕΛ: 47771) ως Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και του Βαργιεμέζη Χρήστου (ΑΜ ΣΟΕΛ: 30891) Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, οι οποίοι αποτελούν μέλη της ως άνω ελεγκτικής εταιρείας. Η συνολική αμοιβή της ως άνω ελεγκτικής εταιρείας διαμορφώνεται στο ποσό των 155.000 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α. για τον τακτικό έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, εταιρικών και ενοποιημένων της χρήσης 2024 και για τον έλεγχο φορολογικής συμμόρφωσης έτους 2024.
- 7.** Επί του έβδομου 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 επτακοσίων σαράντα οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα τεσσάρων ευρώ και ογδόντα ενός λεπτών (€ 748.544,81), 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 2023 (01.01.2023-31.12.2023) 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 2024. Σημειώνεται ότι το ως άνω καταβληθέν ποσό αυτό περιλαμβάνεται στις αναλύσεις της Έκθεσης Αποδοχών για τη χρήση 2023 (Θέμα 9^ο ΤΓΣ) και δεν αποτελεί καταβολή επιπλέον αμοιβής προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την ίδια χρήση.
- 8.** Επί του όγδοου θέματος της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την τροποποίηση της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με τα άρθρα 110-111 του ν. 4548/2018. Το πλήρες κείμενο της αναθεωρημένης πολιτικής αποδοχών είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<https://www.alumil.com/greece/corporate/investor-relations>).
- 9.** Επί του ένατου 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 2023. 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>).
- 10.** Επί του δέκατου θέματος της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις καταβληθείσες αμοιβές προς τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου συνολικού καθαρού ποσού €4.900, για την συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις αυτής κατά την εταιρική χρήση 2023 και προέκρινε την καταβολή αμοιβών στα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση του 2024,

ανερχόμενες στο ποσό των 300 ευρώ ανά συνεδρίαση για τον Πρόεδρο και 200 ευρώ ανά συνεδρίαση για τα μέλη.

11. Επί του ενδέκατου 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.

12. Επί του δωδέκατου θέματος της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των είκοσι εκατομμυρίων τετρακοσίων είκοσι χιλιάδων εξακοσίων δέκα εννέα ευρώ και τριών λεπτών (20.420.619,03€) με κεφαλαιοποίηση διαφόρων κατηγοριών ισόποσων: α) ειδικών και β) αφορολόγητων αποθεματικών της Εταιρείας συνολικού ύψους είκοσι εκατομμυρίων τετρακοσίων είκοσι χιλιάδων εξακοσίων δέκα εννέα ευρώ και τριών λεπτών (20.420.619,03€), όπως οι εν λόγω επιμέρους κατηγορίες αποθεματικών αποτυπώνονται, αναλύονται και εμφανίζονται στις εγκεκριμένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας της παρελθούσας χρήσης (έτους 2023), μέσω αύξησης της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής της Εταιρείας κατά ποσό εξήντα τριών λεπτών (0,63€), ήτοι με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής, ώστε να ανέλθει από το ποσό των τριάντα επτά λεπτών (0,37€) στο ποσό του ενός ευρώ (1€).

13. Επί του δέκατου τρίτου θέματος της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την ταυτόχρονη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των είκοσι εκατομμυρίων τετρακοσίων είκοσι χιλιάδων εξακοσίων δέκα εννέα ευρώ και τριών λεπτών (20.420.619,03€), με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά ποσό εξήντα τριών λεπτών (0,63€), ήτοι με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από το ποσό του ενός ευρώ (1€), στο οποίο ανήλθε η εν λόγω ονομαστική αξία εκάστης μετοχής μετά την κατά τα παραπάνω απόφαση για ονομαστική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, στο ποσό των τριάντα επτά λεπτών (0,37€), προκειμένου να συμψηφιστούν/αποσβεστούν ισόποσες σωρευμένες λογιστικές ζημιές προηγούμενων χρήσεων της Εταιρείας, καθώς και τον συμψηφισμό της διαφοράς που έχει προκύψει από την έκδοση μετοχών σε τιμή ανώτερη του αρτίου κατά το ποσό των ευρώ 33.153.265,00 προς απόσβεση ισόποσων σωρευμένων λογιστικών ζημιών, σύμφωνα με τη δυνατότητα που προβλέπεται στο άρθρο 35 παρ. 3 του Ν. 4548/2018.

Μετά την κατά τα ανωτέρω ονομαστική μείωση, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε έντεκα εκατομμύρια εννιακόσιες ενενήντα τρεις χιλιάδες εξήντα ένα Ευρώ και ενενήντα επτά λεπτά (11.993.061,97€) και διαιρείται σε τριάντα δύο εκατομμύρια τετρακόσιες δέκα τρεις χιλιάδες εξακόσιες ογδόντα μία (32.413.681) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα επτά λεπτών (0,37€) εκάστης.

14. Επί του δέκατου τέταρτου θέματος της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση, ύστερα από την προαναφερθείσα απόφαση περί της αύξησης, καθώς και της αμέσως επακόλουθης μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, αποφάσισε: α) την τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου 5 του ισχύοντος Καταστατικού της Εταιρείας, προκειμένου να αποτυπωθούν οι αλλαγές που επέρχονται στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας συνεπεία της κατά τα ανωτέρω αποφασισθείσας διαδοχικής αύξησης και μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, β) τη

διόρθωση ενός σφάλματος, που έχει παρεισφρήσει εκ παραδρομής στο κείμενο του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου 5 και συγκεκριμένα τη διαγραφή της ακόλουθης πρόβλεψης στο τέλος του άρθρου 5 του ισχύοντος Καταστατικού της Εταιρείας: *«Η υπέρ το άρτιο διαφορά από τη διάθεση των ανωτέρω μετοχών, που ισούται με το ποσό των δεκαπέντε εκατομμυρίων εκατόν εξήντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα τεσσάρων ευρώ και δεκαεννέα λεπτών (15.163.494,19), θα αχθεί σε πίστωση του Λογαριασμού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο από υπεραξία συγχωνεύσεως» και γ) ακολούθως την κωδικοποίησή του κειμένου του Καταστατικού της Εταιρείας.*

15. Επί του δέκατου πέμπτου θέματος της ημερήσιας διάταξης, δεν συζητήθηκαν και δεν τέθηκαν σε ψηφοφορία άλλα θέματα.

Τα αναλυτικά αποτελέσματα της ψηφοφορίας για κάθε απόφαση που ελήφθη επί των ανωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 133 παρ. 2 του Ν. 4548/2018 και στο άρθρο 4.1.3.3. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών παρατίθενται στον κάτωθι πίνακα.

	ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ			ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ			ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
		Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι	Ποσοστό % επί συνόλου 32.413.681 μετοχών μετά ψήφου	Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων	ΥΠΕΡ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ	
1	Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας (συμπεριλαμβανομένων και των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων) για την εταιρική χρήση 2023 (1/1/2023 - 31/12/2023) μετά των επ' αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.	26.140.831	80,65%	26.140.831	25.954.862	-	185.969	Εγκρίθηκε
2	Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων χρήσεως 2023 (1/1/2023 - 31/12/2023) και λήψη απόφασης περί της διανομής (ή μη διανομής) μερίσματος.	26.140.831	80,65%	26.140.831	25.954.862	-	185.969	Εγκρίθηκε
3	Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2023.	-	-	-	-	-	-	-
4	Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών για τη εταιρική χρήση 2023.	-	-	-	-	-	-	-
5	Έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά τη χρήση 2022, 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 2023, κατά το άρθρο 117 παρ. 1 (γ) του Ν. 4548/2018.	26.140.831	80,65%	26.140.831	25.954.862	-	185.969	Εγκρίθηκε
6	Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, εταιρικών και ενοποιημένων, της εταιρικής χρήσης 2024 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.	26.140.831	80,65%	26.140.831	25.954.862	-	185.969	Εγκρίθηκε
7	Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του για την Εταιρική Χρήση 2023 (1/1/2023 - 31/12/2023) και προέγκριση αυτών για την Εταιρική Χρήση 2024 (1/1/2024 έως 31/12/2024) καθώς και παροχή αδειας 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.	26.140.831	80,65%	26.140.831	25.954.862	-	185.969	Εγκρίθηκε
8	Έγκριση της τροποποίησης της Πολιτικής Αποδοχών σύμφωνα με το άρθρο 110 του Ν. 4548/2018.	26.140.831	80,65%	26.140.831	25.954.862	-	185.969	Εγκρίθηκε
9	Έγκριση της Έκθεσης Αποδοχών για τη χρήση 2023 σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.	26.140.831	80,65%	26.140.831	25.954.862	-	185.969	Εγκρίθηκε

10	Έγκριση αμοιβών των μελών της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2023 (1/1/2023 - 31/12/2023) και προέγκριση των αμοιβών των μελών της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2024.	26.140.831	80,65%	26.140.831	25.954.862	-	185.969	Εγκρίθηκε
11	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.	26.140.831	80,65%	26.140.831	25.954.862	-	185.969	Εγκρίθηκε
12	Λήψη απόφασης για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν. 4548/2018 και τα άρθρα 9, 13 και 14 του Καταστατικού της Εταιρείας με κεφαλαιοποίηση διαφόρων κατηγοριών: α) ειδικών και β) αφορολόγητων αποθεματικών της Εταιρείας ύψους 20.420.619,03€, όπως οι εν λόγω επιμέρους κατηγορίες αποθεματικών αποτυπώνονται και εμφανίζονται στις εγκεκριμένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας της παρελθούσας χρήσης (έτους 2023), μέσω αύξησης της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής	26.140.831	80,65%	26.140.831	25.954.862	-	185.969	Εγκρίθηκε
13	Λήψη απόφασης για μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, σύμφωνα με τα άρθρα 29 επ. του Ν. 4548/2018 και τα άρθρα 9, 13 και 14 του Καταστατικού της Εταιρείας, κατά ποσό 20.420.619,03€, με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής και μείωση του «υπέρ το άρτιο» αποθεματικού κατά ποσό 33.153.265€, προκειμένου να συμψηφιστούν / αποσβεστούν ισόποσες σωρευμένες λογιστικές ζημίες προηγούμενων χρήσεων	26.140.831	80,65%	26.140.831	25.954.862	-	185.969	Εγκρίθηκε
14	Τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου 5 του ισχύοντος Καταστατικού της Εταιρείας, προκειμένου να αποτυπωθεί η ανωτέρω αποφασισθείσα αύξηση, καθώς και η αμέσως επακόλουθη μείωση του κεφαλαίου της Εταιρείας, διόρθωση σφάλματος, που έχει παρεισφρήσει εκ παραδρομής στο κείμενο του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου 5 του ισχύοντος Καταστατικού της Εταιρείας και κωδικοποίηση ακολούθως του Καταστατικού της εταιρείας. Εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό	26.140.831	80,65%	26.140.831	25.954.862	-	185.969	Εγκρίθηκε

	Συμβούλιο για ολοκλήρωση της διαδικασίας							
15	Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.	-	-	-	-	-	-	-