

*[Θα πρέπει να συμπληρωθεί και υποβληθεί στην Εταιρεία, μαζί με τα κατά περίπτωση έγγραφα που ορίζονται στην Πρόσκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, και με τους τρόπους που ορίζονται σε αυτή, μέχρι την 26<sup>η</sup> Ιουνίου 2024 και ώρα 10:00 π.μ., το αργότερο]*

Προς την  
«**ΑΛΟΥΜΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.**» (η «Εταιρεία»),  
ΒΙ.ΠΕ Κιλκίς, 61100, Κιλκίς  
e-mail: [investors@alumil.com](mailto:investors@alumil.com) , τηλ: (+30) 23410 79300

**ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  
ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ  
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΛΟΥΜΥΛ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»  
της 28<sup>ης</sup> Ιουνίου 2024**

Ο κάτωθι υπογράφων μέτοχος ή νόμιμος εκπρόσωπος μετόχου της Εταιρείας:

<b>ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΤΟΧΟΥ (ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ)/ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΜΕΤΟΧΟΥ (ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ)</b>	:
<b>ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ (ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ)</b>	:
<b>ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ (ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ)</b>	:
<b>ΜΕΡΙΔΑ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΛΩΝ ΤΙΤΛΩΝ</b>	:
<b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ</b> (εάν δεν συμπληρωθεί αριθμός, η αντιπροσώπευση θα ισχύει για το σύνολο των καταχωρημένων στη Μερίδα μετοχών κατά την ημερομηνία καταγραφής)	:
<b>ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΕΔΡΑ</b>	:
<b>ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ</b>	:
<b>E-MAIL</b>	:

**εξουσιοδοτώ** με το παρόν τον/τους:

- α) ..... του ....., κάτοικο ....., οδός ..... αρ. .... με το ..... ΑΔΤ /διαβατηρίου εκδοθέντος από το Α.Τ. .... την ....., με ηλεκτρονική διεύθυνση ..... και κινητό τηλέφωνο .....,  
β) ..... του ....., κάτοικο ....., οδός ..... αρ. .... με το ..... ΑΔΤ /διαβατηρίου εκδοθέντος από το Α.Τ. .... την ....., με ηλεκτρονική διεύθυνση ..... και κινητό τηλέφωνο .....,  
γ) ..... του ....., κάτοικο ....., οδός ..... αρ. .... με το ..... ΑΔΤ /διαβατηρίου εκδοθέντος από το Α.Τ. .... την ....., με ηλεκτρονική διεύθυνση ..... και κινητό τηλέφωνο .....,

να με αντιπροσωπεύσει/ουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 28<sup>η</sup> Ιουνίου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 πμ στο υποκατάστημα της Εταιρείας στη Θεσσαλονίκη (Ιατρού Γωγούση 8, 56429 Νέα Ευκαρπία Θεσσαλονίκης), καθώς και σε οποιαδήποτε μετ' αναβολή, ή επαναληπτική αυτής συνεδρίαση, σύμφωνα με την Πρόσκληση της εν λόγω Γενικής Συνέλευσης, να ασκήσει/ουν κάθε δικαίωμά μου κατά την κρίση του/τους, και εν γένει να προβεί/ούν σε κάθε αναγκαία ενέργεια για τη νόμιμη συμμετοχή μου στη Γενική Συνέλευση, ενεργώντας [παρακαλούμε, επιλέξτε με (✓) μία εκ των δύο επιλογών]

- από κοινού, ή  
 ο κάθε ένας χωριστά και χωρίς τη σύμπραξη του άλλου,

και να ψηφίσει/ουν στο όνομα και για λογαριασμό μου, με το σύνολο των δικαιωμάτων ψήφου που αντιστοιχούν στις μετοχές της Εταιρείας των οποίων είμαι κύριος ή έχω εκ του νόμου ή από σύμβαση δικαίωμα ψήφου (π.χ. ως ενεχυρούχος δανειστής ή θεματοφύλακας), στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης [παρακαλούμε, επιλέξτε με (✓) μία εκ των δύο επιλογών]

- Υπέρ (για όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης), ή  
 Ως κατωτέρω (παρακαλούμε σημειώστε την επιλογή σας για κάθε θέμα ξεχωριστά):

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ	ΕΠΙΛΟΓΗ ΨΗΦΟΥ			
	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	Κατά τη διακριτική ευχέρεια του Αντιπροσώπου
1. Υποβολή και έγκριση των Ετησίων 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.				
2. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων χρήσεως 2023 (1/1/2023 - 31/12/2023) και λήψη απόφασης περί της διανομής (ή μη διανομής) μερίσματος.				
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 την εταιρική χρήση 2023.				

<p>5. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά τη χρήση 2023, 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 2022, κατά το άρθρο 117 παρ. 1(γ) του Ν. 4548/2018.</p>				
<p>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.</p>				
<p>7. Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του για την Εταιρική Χρήση 2023 και προέγκριση αυτών για την Εταιρική Χρήση 2024 καθώς και παροχή άδειας 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.</p>				
<p>8. Έγκριση της τροποποίησης της Πολιτικής Αποδοχών, σύμφωνα με το άρθρο 110 του Ν. 4548/2018.</p>				
<p>9. Έγκριση της Έκθεσης Αποδοχών για τη χρήση 2023, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.</p>				
<p>10. Έγκριση αμοιβών των μελών της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2023 και προέγκριση των αμοιβών των μελών της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2024.</p>				
<p>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 εταιριών.</p>				
<p>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</p>				

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				
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 33.153.265,44€, προκειμένου να συμψηφιστούν / αποσβεστούν ισόποσες σωρευμένες λογιστικές ζημίες προηγούμενων χρήσεων				
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 Συμβούλιο για ολοκλήρωση της διαδικασίας				
15. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.				

Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση προσέλευσης στην Τακτική Γενική Συνέλευση περισσότερων του ενός αντιπροσώπων καθένας εκ των οποίων ενεργεί χωριστά, ο προηγούμενος κατά σειρά διορισμού αποκλείει τους επόμενους.

Σας γνωρίζω ότι έχω ενημερώσει τον/τους αντιπρόσωπο/ους μου σχετικά με την υποχρέωση γνωστοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 128, παρ. 5 του νόμου 4548/2018.

Επίσης, δηλώνω ότι εγκρίνω από τώρα κάθε ενέργεια του/των αντιπροσώπου/ων μου, η οποία θα λάβει χώρα σύμφωνα με την παρούσα εξουσιοδότηση, και την αναγνωρίζω ως νόμιμη, έγκυρη και ισχυρή.

Η εν λόγω εξουσιοδότηση δεν ισχύει εφόσον παραστώ ο ίδιος στη Γενική Συνέλευση ή εφόσον προβώ σε γνωστοποίηση ανάκλησης της παρούσας που θα κοινοποιηθεί στην Εταιρεία τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν την αντίστοιχη ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

---

(υπογραφή /  
υπογραφή και σφραγίδα  
για νομικό πρόσωπο)

---

(τόπος, ημερομηνία)