

**Σχέδια αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της από 28 Ιουνίου 2024 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 2023 (1/1/2023 - 31/12/2023) 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 και κατόπιν φανεράς ψηφοφορίας, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης διαβάσει τις Ετήσιες Εταιρικές και Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2023 (01.01.2023-31.12.2023), οι οποίες συντάχθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), όπως εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας της (υπ' αριθμ. 1974/18.04.2024 Πρακτικό Δ.Σ.) και αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<https://www.alumil.com/greece/corporate/investor-relations>) και του Χρηματιστηρίου Αθηνών την 19.04.2024. Ακολούθως ο Πρόεδρος διαβάσει την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση, όπως αυτή εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας της (υπ' αριθμ. 1974/18.04.2024 Πρακτικό Δ.Σ.) και την από 18.04.2024 έκθεση των ορκωτών ελεγκτών. Ολοκληρώνοντας την παρουσίαση των Ετήσιων Εταιρικών και Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων χρήσης 2023 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 2023 μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών.

**Θέμα 2ο: Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων χρήσεως 2023 (1/1/2023 - 31/12/2023) και λήψη απόφασης περί της διανομής (ή μη διανομής) μερίσματος.**

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

Επί του δεύτερου θέματος ημερήσιας διάταξης και κατόπιν φανεράς ψηφοφορίας, η Τακτική Γενική Συνέλευση αποφασίζει, με ψήφους ..... επί συνόλου ..... παρισταμένων ψήφων

(μέτοχοι εκπροσωπούντες ..... μετοχές καταψήφισαν και μέτοχοι εκπροσωπούντες ..... μετοχές απείχαν της ψηφοφορίας), τη μη διανομή μερίσματος στους μετόχους για τη χρήση 2023.

### **Θέμα 3ο: Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2023.**

Επί του τρίτου θέματος της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου ενημερώνει την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου κατά την εταιρική χρήση 2023, υποβάλλοντας σχετική έκθεση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1(θ) του ν. 4449/2017. 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 2023 είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<https://www.alumil.com/greece/corporate/investor-relations>).

### **Θέμα 4ο: Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών για την εταιρική χρήση 2023.**

Επί του τετάρτου θέματος της ημερήσιας διάταξης, τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ υπέβαλαν στη Γενική Συνέλευση την ετήσια Έκθεσή τους για τη χρήση 2023, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 5 ν. 4706/2020. Το πλήρες κείμενο της Έκθεσης των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών για τη χρήση 2023 είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<https://www.alumil.com/greece/corporate/investor-relations>).

**Θέμα 5ο: 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 αποζημίωσης για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2023, 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 πέμπτου θέματος της ημερήσιας διάταξης και κατόπιν φανεράς ψηφοφορίας, η Τακτική Γενική Συνέλευση εγκρίνει, με φανερά ψηφοφορία, με ψήφους ..... επί συνόλου ..... παρισταμένων ψήφων (μέτοχοι εκπροσωπούντες ..... μετοχές καταψήφισαν και μέτοχοι εκπροσωπούντες ..... μετοχές απείχαν της ψηφοφορίας), τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2023 και την απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών λογιστών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2023.

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 6ο: Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, εταιρικών και ενοποιημένων, της εταιρικής χρήσης 2024 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 έκτου θέματος της ημερήσιας διάταξης και κατόπιν σχετικής εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου, με φανερή ψηφοφορία, 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 1/1/2024 – 31/12/2024 την εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας «.....», 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.

**Θέμα 7ο: 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 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.**  
**Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας**  
**Απαιτούμενη πλειοψηφία: απόλυτη πλειοψηφία (50% + 1) των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων**

Επί του έβδομου θέματος της ημερήσιας διάταξης και κατόπιν σχετικής εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων, με φανερή ψηφοφορία, 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 ..... χιλιάδες ..... ευρώ (€ .....), 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 **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 2024. Σημειώνεται ότι το ως άνω καταβληθέν ποσό περιλαμβάνεται στις αναλύσεις της Έκθεσης Αποδοχών για τη χρήση 2023 (Θέμα 9<sup>ο</sup> ΤΓΣ) και δεν αποτελεί καταβολή επιπλέον αμοιβής προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την ίδια χρήση.

**Θέμα 8<sup>ο</sup>: Έγκριση της τροποποίησης της Πολιτικής Αποδοχών, 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 όγδου θέματος της ημερήσιας διάταξης και με φανερή ψηφοφορία, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, κατόπιν σχετικής πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών, θέτει υπόψη των μετόχων προς συζήτηση και ψήφιση την επικαιροποιημένη Πολιτική Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία έχει καταρτισθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 110 του Ν. 4548/2018. Η Πολιτική Αποδοχών εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 1978/04.06.2024 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, και έχει ως εξής:

[ΠΑΡΑΤΙΘΕΤΑΙ ΑΥΤΟΥΣΙΟ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ]

Μετά από διαλογική συζήτηση, η Γενική Συνέλευση έκανε δεκτή την επικαιροποιημένη Πολιτική Αποδοχών με ψήφους ..... επί συνόλου ..... παρισταμένων ψήφων (μέτοχοι εκπροσωπώντας ..... μετοχές καταψήφισαν και μέτοχοι εκπροσωπώντας ..... μετοχές απείχαν της ψηφοφορίας), αναφορικά με τις την Πολιτική Αποδοχών.

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

**Θέμα 9<sup>ο</sup>: Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών για τη χρήση 2023 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 ενάτου θέματος της ημερήσιας διάταξης και με φανερή ψηφοφορία, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, κατόπιν σχετικής πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών, 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 2023, η οποία έχει καταρτισθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018 και την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας. Η Έκθεση Αποδοχών εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 1978/04.06.2024 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, 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 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>).

**Θέμα 10<sup>ο</sup>: Έγκριση των 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.**

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

Επί του δέκατου θέματος της ημερήσιας διάταξης και με φανερή ψηφοφορία, 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 €....., προς τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου για την συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις αυτής κατά την εταιρική χρήση 2023 και **προεγκρίνει** την καταβολή αμοιβών στα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση του 2024, ανερχόμενες στο ποσό των 200 ευρώ ανά συνεδρίασή της.

**Θέμα 11<sup>ο</sup>: 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 ενδέκατου θέματος της ημερήσιας διάταξης και με φανερή ψηφοφορία, 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 12<sup>ο</sup>: 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.**

**Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας  
Απαιτούμενη πλειοψηφία: πλειοψηφία δύο τρίτων (2/3) των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων**

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, κ. Γεώργιος Μυλωνάς, ενημερώνει τους κ.κ. Μετόχους πως με δεδομένο ότι, όπως προκύπτει από τις εγκεκριμένες και δημοσιευμένες στο ΓΕΜΗ Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας της παρελθούσας χρήσης (χρήση 2023) έχουν διαμορφωθεί διάφορων κατηγοριών: α) ειδικά και β) αφορολόγητα αποθεματικά της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας υπέβαλε πρόταση συγκεκριμένα ποσά από αυτά τα αποθεματικά να κεφαλαιοποιηθούν, με σκοπό την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Η παραπάνω ενέργεια θα συμβάλει στην ενίσχυση της ταμειακής ρευστότητας της Εταιρείας για την κάλυψη τρεχουσών υποχρεώσεων της, ενώ τα σωρευμένα αποθεματικά, μέσω κεφαλαιοποίησης συγκεκριμένων ποσών εξ αυτών, θα αξιοποιηθούν για την καλύτερη εξυπηρέτηση και κάλυψη των λειτουργικών και επενδυτικών αναγκών της Εταιρείας

Ακολούθως, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης επισημαίνει ότι στο παραπάνω πλαίσιο το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται προς τους Μετόχους, όπως η Εταιρεία προβεί σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 20.420.619,03€ με κεφαλαιοποίηση αντιστοίχων ποσών: α) ειδικών και β) αφορολόγητων αποθεματικών της Εταιρείας, διαφόρων κατηγοριών, όπως αυτές οι επιμέρους κατηγορίες αποθεματικών και το αντίστοιχο ύψος αυτών αποτυπώνονται στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης του έτους 2023, μέσω αύξησης της ονομαστικής αξίας εκάστης των μετοχών της Εταιρείας κατά ποσό εξήντα τριών λεπτών του ευρώ (0,63€), ήτοι με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από το ποσό των τριάντα επτά λεπτών (0,37€), στο οποίο ανέρχεται σήμερα η ονομαστική αξία των μετοχών της Εταιρείας, στο ποσό του ενός (1) ευρώ.

Η ως άνω αύξηση θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά μέσω αύξησης της ονομαστικής αξίας εκάστης των μετοχών της Εταιρείας, ενώ ο συνολικός αριθμός των υφιστάμενων σήμερα μετοχών (32.413.681) θα παραμείνει αμετάβλητος.

Πιο συγκεκριμένα, για την ως άνω αύξηση, η Εταιρεία θα προβεί σε κεφαλαιοποίηση των κάτωθι ποσών: α) ειδικών και β) αφορολόγητων αποθεματικών, τα οποία θα αχθούν σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και συγκεκριμένα:

- Από το αφορολόγητο αποθεματικό του Ν.1828/1989 (όπως αυτό παρακολουθείται στον λογαριασμό 41-08) θα ληφθεί ποσό 1.861.870,99€ το οποίο θα κεφαλαιοποιηθεί στο σύνολό του.

- Από το ειδικό αποθεματικό του Ν.3299/2004 (όπως αυτό παρακολουθείται στον λογαριασμό 41-04) θα ληφθεί ποσό 1.404.047,60€ το οποίο θα κεφαλαιοποιηθεί στο σύνολό του.

- Από το αποθεματικό από απορρόφηση πρώην θυγατρικών εταιριών (όπως αυτό παρακολουθείται στον λογαριασμό 41-06) θα ληφθεί ποσό 651.618,28€, το οποίο θα κεφαλαιοποιηθεί στο σύνολό του.

- Από το ειδικό αποθεματικό του άρθ.48 ΚΦΕ (όπως αυτό παρακολουθείται στον λογαριασμό 41-04) θα ληφθεί ποσό 8.727.015,92€, εκ του οποίου θα κεφαλαιοποιηθεί ποσό 8.430.646,46€ (μετά την αφαίρεση του αναλογούντος φόρου μερισμάτων 296.369,46€).

- Από το ειδικό αποθεματικό που σχηματίστηκε κατά τη χρήση 2000 (όπως αυτό παρακολουθείται στον λογαριασμό 41-04), θα ληφθεί ποσό 50.143,12€, εκ του οποίου θα κεφαλαιοποιηθεί ποσό 48.440,26€ (μετά την αφαίρεση του αναλογούντος φόρου μερισμάτων 1.702,86€).

- Από τα αφορολόγητα αποθεματικά του Ν.2601/1998 (όπως αυτό παρακολουθούνται στον λογαριασμό 41-08) θα ληφθεί ποσό 8.023.995,44€ το οποίο θα κεφαλαιοποιηθεί στο σύνολό του.

Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου θέτει υπ' όψιν των υπολοίπων μελών του ΔΣ και τον παρακάτω κατάλογο διαμορφωμένων αποθεματικών της Εταιρείας, των οποίων προτείνεται η κεφαλαιοποίηση:

ΚΩΔΙΚΟΣ/ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΕΙΔΟΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ	ΠΟΣΟ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ ΜΚ ΣΕ €
41-08	ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΤΟΥ Ν. 1828/1989	1.861.870,99
41-04	ΕΙΔΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΟΥ Ν.3299/2004	1.404.047,60
41-06	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΠΡΩΗΝ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ	651.618,28
41-04	ΕΙΔΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΡΘ.48 ΚΦΕ	8.430.646,46
41-04	ΕΙΔΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (χρήσης 2000)	48.440,26
41-08	ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΤΟΥ Ν. 2601/1998	8.023.995,44

Μετά ταύτα ακολούθησε διαλογική συζήτηση και η Γενική Συνέλευση των Μετόχων λαμβάνοντας υπ' όψιν:

- A. την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας
- B. τον κατάλογο διαμορφωμένων κατ' είδος αποθεματικών της Εταιρείας, των οποίων προτείνεται η κεφαλαιοποίηση ομόφωνα και παμψηφεί (ή με ψήφους ..... επί συνόλου παρισταμένων ή/και εκπροσωπούμενων μετόχων στην παρούσα ΓΣ, οι οποίοι εκπροσωπούν ..... μετοχές και ψήφους)

#### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

1. 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 ισόποσων: α) ειδικών και β) αφορολόγητων

αποθεματικών της Εταιρείας συνολικού ύψους 20.420.619,03, διαφόρων κατηγοριών, όπως οι εν λόγω επιμέρους κατηγορίες αποθεματικών αποτυπώνονται, αναλύονται ανωτέρω και εμφανίζονται στις εγκεκριμένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας της παρελθούσας χρήσης (έτους 2023), αύξηση, που θα υλοποιηθεί μέσω αύξησης της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής.

**2.** Την αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης των μετοχών της Εταιρείας κατά ποσό εξήντα τριών λεπτών (0,63€), ήτοι την αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής, ώστε να ανέλθει από το ποσό των τριάντα επτά λεπτών (0,37€) στο ποσό του ενός ευρώ (1€).

Μετά την κατά τα παραπάνω (ονομαστική) αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε τριάντα δύο εκατομμύρια τετρακόσιες δεκατρείς χιλιάδες εξακόσια ογδόντα ένα ευρώ (32.413.681,00€) και διαιρείται σε τριάντα δύο εκατομμύρια τετρακόσιες δέκα τρεις χιλιάδες εξακόσιες ογδόντα μία (32.413.681) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1€) εκάστης.

**Θέμα 13<sup>ο</sup>: 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 ζημιές προηγούμενων χρήσεων.**

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

Σχετικά με το δέκατο τρίτο (13<sup>ο</sup>) θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης επισημαίνει προς τους Μετόχους ότι προτείνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο η ανωτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου να συνδυασθεί με ταυτόχρονη ισόποση μείωσή του κατά ποσό 20.420.619,03€, που θα επέλθει δια της μειώσεως της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής της Εταιρείας κατά το ποσό των εξήντα τριών λεπτών του ευρώ (0,63€). Επίσης προτείνεται ο συμψηφισμός μέρους της διαφοράς που έχει προκύψει από την έκδοση μετοχών σε τιμή ανώτερη του αρτίου και εμφανίζεται στο λογαριασμό του σχηματισθέντος «υπέρ το άρτιο» αποθεματικού κατά το ποσό των ευρώ 33.153.265,44. Τα ποσά αυτά, ήτοι το ποσό των ευρώ 20.420.619,03 προερχόμενο από τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου και το ποσό των ευρώ 33.153.265,44 από τη διαφορά υπέρ το άρτιο εκδοθεισών μετοχών, θα χρησιμοποιηθούν προς συμψηφισμό ισόποσου μέρους των συσσωρευμένων λογιστικών ζημιών που προέρχονται από προηγούμενες χρήσεις.

Στο πλαίσιο αυτό ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης διευκρινίζει ότι από την εν λόγω προτεινόμενη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ουδείς κίνδυνος θα προκύψει για τους πιστωτές της, το δε σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας θα παραμείνει μεγαλύτερο του ημίσεος του μετοχικού της κεφαλαίου, ήτοι το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου μετά την εν λόγω μείωση θα ανέρχεται στο ποσό των ευρώ



11.993.061,97. Η παραπάνω ενέργεια θα εξυγιάνει τον Ισολογισμό της Εταιρείας και θα αποτυπώσει με μεγαλύτερη σαφήνεια την οικονομική της θέση και την πραγματική κατάσταση αυτής, χωρίς τις στρεβλώσεις που δημιουργούν οι σωρευμένες λογιστικές ζημίες του παρελθόντος.

Στο πλαίσιο αυτό προτείνεται η λήψη απόφασης για μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το παραπάνω ποσό, ήτοι 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 των μετοχών της Εταιρείας κατά ποσό εξήντα τριών λεπτών (0,63€), ήτοι με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από το ποσό του ενός ευρώ (1€), ποσό στο οποίο διαμορφώθηκε η ονομαστική αξία εκάστης μετοχής, σύμφωνα με την κατά το προηγούμενο θέμα απόφαση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών και μέσω αύξησης της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής, στο ποσό των τριάντα επτά λεπτών (0,37€).

Το μέρος του μετοχικού κεφαλαίου που θα μειωθεί (20.420.619,03€) έχει προκύψει ως εξής:

1. Ποσό 10.537.484,71€ από καταβολές σε μετρητά, ως αναλυτικά αναφέρεται κατωτέρω:
  - Το ποσό 14.673,51€ προερχόμενο από την από 15.7.1998 αύξηση κεφαλαίου που πραγματοποιήθηκε με καταβολή μετρητών.
  - Το ποσό 223.037,42€ προερχόμενο από την από 14.9.1998 αύξηση κεφαλαίου που πραγματοποιήθηκε με καταβολή μετρητών.
  - Το ποσό 85.106,38€ προερχόμενο από την από 23.1.1989 αύξηση κεφαλαίου που πραγματοποιήθηκε με καταβολή μετρητών.
  - Το ποσό 88.041,09€ προερχόμενο από την από 13.7.1989 αύξηση κεφαλαίου που πραγματοποιήθηκε με καταβολή μετρητών.
  - Το ποσό 146.735,14€ προερχόμενο από την από 29.9.1989 αύξηση κεφαλαίου που πραγματοποιήθηκε με καταβολή μετρητών.
  - Το ποσό 234.776,23€ προερχόμενο από την από 21.12.1990 αύξηση κεφαλαίου που πραγματοποιήθηκε με καταβολή μετρητών.
  - Το ποσό 190.755,69€ προερχόμενο από την από 30.9.1992 αύξηση κεφαλαίου που πραγματοποιήθηκε με καταβολή μετρητών.
  - Το ποσό 41.085,84€ προερχόμενο από την από 20.7.1993 αύξηση κεφαλαίου που πραγματοποιήθηκε με καταβολή μετρητών.
  - Το ποσό 208.363,90€ προερχόμενο από την από 30.11.1993 αύξηση κεφαλαίου που πραγματοποιήθηκε με καταβολή μετρητών.
  - Το ποσό 537.030,08€ προερχόμενο από την από 9.8.1994 αύξηση κεφαλαίου που πραγματοποιήθηκε με καταβολή μετρητών.
  - Το ποσό 440.205,43€ προερχόμενο από την από 30.6.1995 αύξηση κεφαλαίου που πραγματοποιήθηκε με καταβολή μετρητών.
  - Το ποσό 111.539,25€ προερχόμενο από την από 24.11.1995 αύξηση κεφαλαίου που πραγματοποιήθηκε με καταβολή μετρητών.

- Το ποσό 550.256,79€ προερχόμενο από την από 4.12.1995 αύξηση κεφαλαίου που πραγματοποιήθηκε με καταβολή μετρητών.
- Το ποσό 717.901,69€ προερχόμενο από την από 2.12.1997 αύξηση κεφαλαίου που πραγματοποιήθηκε με καταβολή μετρητών.
- Το ποσό 1.076.852,53€ προερχόμενο από την από 18.2.2000 αύξηση κεφαλαίου που πραγματοποιήθηκε με καταβολή μετρητών, καθώς και το ποσό 1.794.754,22€ προερχόμενο από την κεφαλαιοποίηση του αποθεματικού «υπέρ το άρτιο», η οποία πραγματοποιήθηκε κατά την ίδια ως άνω ημερομηνία.
- Το ποσό 300.974,52€ προερχόμενο από μέρος της από 29.5.2002 αύξησης κεφαλαίου που πραγματοποιήθηκε με καταβολή μετρητών.
- Το ποσό 3.775.395,00€ προερχόμενο από την από 13.7.2020 αύξηση μετοχικού κεφαλαίου συνεπεία της συγχώνευσης δια απορρόφησης της εταιρείας ΑΛΟΥΦΟΝΤ.

2. Ποσό 9.883.134,32€ από κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, ως αναλυτικά αναφέρεται κατωτέρω:

- Το ποσό 1.404.047,60€ προερχόμενο από την κεφαλαιοποίηση του ειδικού αποθεματικού του Ν.3299/2004, όπως αυτή αποφασίστηκε κατά το Θέμα 12ο της παρούσας Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.
- Το ποσό 8.430.646,46€ προερχόμενο από την κεφαλαιοποίηση του ειδικού αποθεματικού του άρθ.48 ΚΦΕ, όπως αυτή αποφασίστηκε κατά το Θέμα 12ο της παρούσας Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.
- Το ποσό 48.440,26€ προερχόμενο από την κεφαλαιοποίηση του ειδικού αποθεματικού (το οποίο σχηματίστηκε κατά τη χρήση 2000) του άρθ.48 ΚΦΕ, όπως αυτή αποφασίστηκε κατά το Θέμα 12ο της παρούσας Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

Περαιτέρω προτείνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο ο συμψηφισμός μέρους της διαφοράς που έχει προκύψει από την έκδοση μετοχών σε τιμή ανώτερη του αρτίου, κατά το ποσό των ευρώ 33.153.265,44 εκ του συνολικού ποσού ευρώ 34.908.197, σύμφωνα με τη δυνατότητα που προβλέπεται στο άρθρο 35 παρ. 3 του Ν. 4548/2018.

Βάσει των ανωτέρω, με τη μείωση αφενός του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των ευρώ 20.420.619,03 και αφετέρου του σχηματισθέντος «υπέρ το άρτιο» αποθεματικού κατά το ποσό των ευρώ 33.153.265,44, θα πραγματοποιηθεί συμψηφισμός ισόποσου μέρους ζημιών ευρώ 53.573.884,03. Οι ζημίες αυτές έχουν προκύψει κατά τις προηγούμενες χρήσεις, ως εξής:

- Ποσό 14.218.323,00 € από μέρος του υπολοίπου των ζημιών της χρήσης 1.1. – 31.12.2013
- Ποσό 13.434.276,00 € από το υπόλοιπο των ζημιών της χρήσης 1.1. – 31.12.2014
- Ποσό 12.468.811,00 € από το υπόλοιπο των ζημιών της χρήσης 1.1. – 31.12.2015
- Ποσό 5.445.094,00 € από το υπόλοιπο των ζημιών της χρήσης 1.1. – 31.12.2016
- Ποσό 8.007.380,47 € από μέρος του υπολοίπου των ζημιών της χρήσης 1.1. – 31.12.2017

Κατόπιν του ως άνω προτεινόμενου συμπηφισμού, οι συσσωρευμένες ζημιές από προηγούμενες χρήσεις θα ανέρχονται πλέον στο ποσό των ευρώ 17.100.160,53.

Μετά ταύτα ακολούθησε διαλογική συζήτηση και η Γενική Συνέλευση των Μετόχων λαμβάνοντας υπ' όψιν την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ομόφωνα και παμψηφεί (ή με ψήφους ..... επί συνόλου παρισταμένων ή/και εκπροσωπούμενων μετόχων στην παρούσα ΓΣ, οι οποίοι εκπροσωπούν ..... μετοχές και ψήφους)

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:**

- 1.** Τη 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, προκειμένου να συμπηφιστούν / αποσβεστούν ισόποσες σωρευμένες λογιστικές ζημιές προηγούμενων χρήσεων, ως προτείνεται και αναλύεται ανωτέρω.
- 2.** Τη μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης των μετοχών της Εταιρείας κατά ποσό εξήντα τριών λεπτών (0,63€), ήτοι τη μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από το ποσό του ενός ευρώ (1€), στο οποίο ανήλθε η ονομαστική αξία εκάστης μετοχής μετά την, κατά τα παραπάνω, απόφαση για ονομαστική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, στο ποσό των τριάντα επτά λεπτών (0,37€).
- 3.** Τον συμπηφισμό της διαφοράς που έχει προκύψει από την έκδοση μετοχών σε τιμή ανώτερη του αρτίου κατά το ποσό των ευρώ 33.153.265,44 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 παραπάνω (ονομαστική) μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, 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.

**Θέμα 14<sup>ο</sup>: 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.**

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

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης εισέρχεται στο δέκατο τέταρτο (14<sup>ο</sup>) θέμα της ημερήσιας διάταξης και εισηγείται προς τους Μετόχους, όπως προβούν: α) στην 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 αυξομείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, β) στη διόρθωση ενός σφάλματος, που έχει παρεισφρήσει εκ παραδρομής στο κείμενο του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου 5 και συγκεκριμένα στη 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», δεδομένου ότι η εν λόγω διατύπωση δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και γ) ακολούθως στην κωδικοποίηση του Καταστατικού.

Μετά ταύτα ακολούθησε διαλογική συζήτηση και η Γενική Συνέλευση των Μετόχων, λαμβάνοντας υπ' όψιν την εισήγηση του Προέδρου, ομόφωνα και παμψηφεί (ή με ψήφους ..... επί συνόλου παρισταμένων ή/και εκπροσωπούμενων μετόχων στην παρούσα ΓΣ, οι οποίοι εκπροσωπούν ..... μετοχές και ψήφους)

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:**

**1.** Την τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του ισχύοντος Καταστατικού της Εταιρείας, προκειμένου, αφενός να αποτυπωθεί η αλλαγή που επέρχεται στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας συνεπεία της κατά τα ανωτέρω αποφασισθείσας αυξομείωσής του και αφετέρου να διορθωθεί το σφάλμα, που έχει παρεισφρήσει εκ παραδρομής στο κείμενο του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου 5 και συγκεκριμένα να διαγραφεί η ακόλουθη πρόβλεψη 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», ώστε στη συνέχεια το περιεχόμενο της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του ισχύοντος Καταστατικού της Εταιρείας να διαμορφωθεί ως εξής:

<b>Άρθρο 5</b> <b>Μετοχικό κεφάλαιο</b>
--

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται σε έντεκα εκατομμύρια εννιακόσιες ενενήντα τρεις χιλιάδες εξήντα ένα ευρώ και ενενήντα επτά λεπτά (11.993.061,97€), διαιρούμενο σε τριάντα δύο εκατομμύρια τετρακόσιες δέκα τρεις χιλιάδες εξακόσιες ογδόντα μία (32.413.681) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα επτά λεπτών (0,37 €) εκάστη.

Το μετοχικό κεφάλαιο διαμορφώθηκε ως εξής :

Το μετοχικό κεφάλαιο καθορίσθηκε σε 5.000.000 δρχ., κατά την σύσταση της Εταιρείας (ΦΕΚ 2498/15.7.1988).

Με το υπ' αρ. 3/28.8.1988 πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου πιστοποιήθηκε η καταβολή του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου και με την από 16.9.1988 Ανακοίνωση της Νομαρχίας Θεσ/νίκης έγινε καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών (ΦΕΚ 3089/3.10.1988).

Με την από 14.9.1988 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως αποφασίσθηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, κατά 76.000.000 δρχ. Με το υπ' αρ. 5/29.9.1988 πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου πιστοποιήθηκε η καταβολή του αυξημένου μετοχικού κεφαλαίου και εγκρίθηκε με την από 6.10.1988 απόφαση του Νομάρχου Θεσ/νίκης. Η τροποποίηση του καταστατικού, περί αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, ανελθόντος σε 81.000.000 δρχ., δημοσιεύτηκε νομίμως (ΦΕΚ 3177/14.10.1988).

Με την από 23.1.1989 απόφαση Γενικής Συνελεύσεως αποφασίσθηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, κατά 29.000.000 δρχ. Με το υπ' αρ.13/6.2.1989 πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου πιστοποιήθηκε η καταβολή του αυξημένου μετοχικού κεφαλαίου και εγκρίθηκε με την ΕΜ 2449/10.2.1989 απόφαση του Νομάρχου Θεσ/νίκης. Η τροποποίηση του καταστατικού, περί αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, ανελθόντος σε 110.000.000 δρχ., δημοσιεύτηκε νομίμως (ΦΕΚ 311/20.2.1989).

Με την από 13.7.1989 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως αποφασίσθηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, κατά 30.000.000 δρχ. Με το υπ' αρ. 20/25.7.1989 πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου πιστοποιήθηκε η καταβολή του αυξημένου μετοχικού κεφαλαίου και εγκρίθηκε με την ΕΜ 13941/89 απόφαση του Νομάρχου Θεσ/νίκης. Η τροποποίηση του καταστατικού, περί αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, ανελθόντος σε 140.000.000 δρχ., δημοσιεύτηκε νομίμως (ΦΕΚ 3432/19.9.1989).

Με την από 29.9.1989 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως αποφασίσθηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 50.000.000 δρχ. Με το υπ' αρ. 24/29.9.1989 πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου πιστοποιήθηκε η καταβολή του αυξημένου μετοχικού κεφαλαίου και εγκρίθηκε με την ΕΜ 17045/89 απόφαση του Νομάρχου Θεσ/νίκης. Η τροποποίηση του καταστατικού, περί αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, ανελθόντος σε 190.000.000 δρχ., δημοσιεύθηκε νομίμως (ΦΕΚ 3852/3.11.1989).

Με την από 21.12.1990 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως αποφασίσθηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 80.000.000 δρχ. Με το υπ' αρ. 36/1990 πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου πιστοποιήθηκε η καταβολή του αυξημένου μετοχικού κεφαλαίου και εγκρίθηκε με την ΕΜ 2538/1991 απόφαση του Νομάρχου Κιλκίς. Η τροποποίηση του καταστατικού, περί αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, ανελθόντος σε 270.000.000 δρχ., δημοσιεύτηκε νομίμως (ΦΕΚ 201/25.1.1991).

Με την από 30.9.1992 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως αποφασίσθηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, κατά 65.000.000 δρχ. Με το υπ' αρ. 43/92 πρακτικό Διοικητικού

Συμβουλίου πιστοποιήθηκε η καταβολή του αυξημένου μετοχικού κεφαλαίου και εγκρίθηκε με την ΕΜ 2240/1992 απόφαση του Νομάρχου Κιλκίς. Η τροποποίηση του καταστατικού, περί αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, ανελθόντος σε 335.000.000 δρχ., δημοσιεύθηκε νομίμως (ΦΕΚ 5388/4.12.1992).

Με την από 20.7.1993 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως αποφασίσθηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, κατά 14.000.000 δρχ. Με το υπ' αρ. 50/93 πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου πιστοποιήθηκε η καταβολή του αυξημένου μετοχικού κεφαλαίου και εγκρίθηκε με την ΕΜ 2044/21.9.1993 απόφαση του Νομάρχου Κιλκίς. Η τροποποίηση του καταστατικού, περί αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, ανελθόντος σε 349.000.000 δρχ., δημοσιεύτηκε νομίμως (ΦΕΚ 5505/28.9.1993).

Με την από 30.11.1993 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως αποφασίσθηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, κατά 71.000.000 δρχ. Με το υπ' αρ. 57/94 πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου πιστοποιήθηκε η καταβολή του αυξημένου μετοχικού κεφαλαίου και εγκρίθηκε με την ΕΜ 1230/94 απόφαση του Νομάρχου Κιλκίς. Η τροποποίηση του καταστατικού, περί αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, ανελθόντος σε 420.000.000 δρχ., δημοσιεύθηκε νομίμως (ΦΕΚ 1821/19.5.1994).

Με την από 9.8.1994 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως αποφασίσθηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, κατά 182.993.000 δρχ. Με το υπ' αρ. 59/94 πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου πιστοποιήθηκε η καταβολή του αυξημένου μετοχικού κεφαλαίου και εγκρίθηκε με την ΕΜ 2190/1994 απόφαση του Νομάρχου Κιλκίς. Η τροποποίηση του καταστατικού, περί αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, ανελθόντος σε 602.993.000 δρχ., δημοσιεύτηκε νομίμως (ΦΕΚ 5096/1.9.1994).

Με την από 30.6.1995 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως αποφασίσθηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, κατά 150.000.000 δρχ. Με το υπ' αρ. 75/95 πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου πιστοποιήθηκε η καταβολή του αυξημένου μετοχικού κεφαλαίου και εγκρίθηκε με την ΕΜ 1861/1995 απόφαση του Νομάρχου Κιλκίς. Η τροποποίηση του καταστατικού, περί αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, ανελθόντος σε 752.993.000 δρχ., δημοσιεύτηκε νομίμως (ΦΕΚ 4854/18.8.1995).

Με την από 24.11.1995 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως αποφασίσθηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, κατά 38.007.000 δρχ. Με το υπ' αρ. 81/1995 πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου πιστοποιήθηκε η καταβολή του αυξημένου μετοχικού κεφαλαίου και εγκρίθηκε με την ΕΜ 2466/1995 απόφαση του Νομάρχου Κιλκίς. Η τροποποίηση του καταστατικού, περί αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, ανελθόντος σε 791.000.000 δρχ., δημοσιεύτηκε νομίμως (ΦΕΚ 7132/19.12.1995).

Με την από 4.12.1995 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως αποφασίσθηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, κατά 187.500.000 δρχ. Με το υπ' αρ. 82/95 πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου πιστοποιήθηκε η καταβολή του αυξημένου μετοχικού κεφαλαίου και εγκρίθηκε με την ΕΜ 2467/1995 απόφαση του Νομάρχου Κιλκίς. Η τροποποίηση του καταστατικού, περί αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, ανελθόντος σε 978.500.000 δρχ., δημοσιεύτηκε νομίμως (ΦΕΚ 7134/19.12.1995).

Με την από 2.12.1997 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως και σύμφωνα με την 119/11.11.1997 άδεια Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αποφασίσθηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 244.625.000 δρχ. Η τροποποίηση του καταστατικού, περί αυξήσεως του

μετοχικού κεφαλαίου, ανελθόντος σε 1.223.125.000 δρχ. και διαιρουμένου σε 12.231.250 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 100 δρχ. εκάστης, δυνάμει της από 23.12.1997 εγκριτικής συνεδριάσεως του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών περί εισαγωγής και διαπραγματεύσεως των μετοχών στην κυρία αγορά του ΧΑΑ (ΦΕΚ 108/9.1.1998) δημοσιεύθηκε νομίμως (ΦΕΚ 111/9.1.1998).

Με την 39/6.9.1999 απόφαση Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως αποφασίσθηκε αύξηση κατά 611.562.500 δρχ. με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών σχηματισθέντων από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, και κατά 366.937.500 δρχ. με καταβολή μετρητών, ήτοι αθροιστικώς κατά 978.500.000 δρχ. Η τροποποίηση του καταστατικού, περί αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, ανελθόντος σε 2.201.625.000 δρχ., εγκρίθηκε με την Κ2-10574/20.10.1999 απόφαση Υπουργού Ανάπτυξης και δημοσιεύθηκε νομίμως (ΦΕΚ 8624/27.10.99).

Με την 40/18.2.2000 απόφαση Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως λόγω μη υλοποιήσεως της ως άνω αυξήσεως επανεγκρίθηκε η απόφαση της 39/6.9.1999 Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως και εγκρίθηκε εκ νέου η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 611.562.500 δρχ. με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών σχηματισθέντων από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, και κατά 366.937.500 δρχ. με καταβολή μετρητών, ήτοι αθροιστικώς κατά 978.500.000 δρχ., διαιρουμένων σε 9.785.000 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 100 δρχ. εκάστης. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 2.201.625.000 δρχ., διαιρούμενο σε 22.016.250 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 100 δρχ. εκάστης (ΦΕΚ 1879/10.3.2000).

Με την 43/29.5.2002 Τακτική Γενική Συνέλευση και συμφώνως προς τις διατάξεις του ν. 2842/2000, περί εισαγωγής του ευρώ ως εθνικού νομίσματος και της ανάγκης προσαρμογής του μετοχικού κεφαλαίου σ' αυτό, εγκρίθηκε κεφαλαιοποίηση αποθεματικών προερχομένων από αναπροσαρμογή παγίων περιουσιακών στοιχείων, ύψους 623.935,41 ευρώ και κατανομή 584.084,81 ευρώ σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, δι' αυξήσεως της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,32 ευρώ. Αποφασίσθηκε ακολούθως η μετατροπή του εκ 2.201.625.000 δραχμών μετοχικού κεφαλαίου, διαιρουμένου σε 22.016.250 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 100 δρχ. εκάστης, σε μετοχικό κεφάλαιο 7.045.200 ευρώ συμπεριλαμβανομένου και του κατά τα ανωτέρω αυξηθέντος ποσού 584.084,81 ευρώ εκ των κεφαλαιοποιηθέντων αποθεματικών εκ παγίων περιουσιακών στοιχείων, διαιρουμένου σε 22.016.250 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,32 ευρώ εκάστης (ΦΕΚ 6551/3.7.2002).

Με την 48/22.6.2006 απόφαση Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως αποφασίσθηκε αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,32 € σε 0,37 €, λόγω κεφαλαιοποίησης αποθεματικών προερχομένων από διαφορές αναπροσαρμογής παγίων περιουσιακών στοιχείων. Κατά συνέπεια, το μετοχικό κεφάλαιο διαμορφώνεται σε 8.146.012,50 ευρώ, διαιρούμενο σε 22.016.250 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,37 ευρώ εκάστης.

Με την 65/13.07.2020 απόφαση Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως αποφασίσθηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των τριών εκατομμυρίων οκτακοσίων σαράντα επτά χιλιάδων σαράντα εννέα ευρώ και σαράντα επτά λεπτών (3.847.049,47 €), συνεπεία της συγχώνευσης δια απορρόφησης της ανώνυμης εταιρείας «ΑΛΟΥΦΟΝΤ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4601/2019, του

N. 4548/2018, του άρθρου 54 του Ν. 4172/2013 και του άρθρου 61 του Ν. 4438/2016, όπως ισχύουν, με την έκδοση δέκα εκατομμυρίων τριακοσίων ενενήντα επτά χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα μίας (10.397.431) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,37 € εκάστης. Κατά συνέπεια, το μετοχικό κεφάλαιο διαμορφώνεται σε έντεκα εκατομμύρια εννιακόσιες ενενήντα τρεις χιλιάδες εξήντα ένα ευρώ και ενενήντα επτά λεπτά (11.993.061,97 €), διαιρούμενο σε τριάντα δύο εκατομμύρια τετρακόσιες δέκα τρεις χιλιάδες εξακόσιες ογδόντα μία (32.413.681) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,37 € εκάστης.

Με την 69/28.06.2024 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αποφασίσθηκε να αυξηθεί κατά ποσό είκοσι εκατομμυρίων τετρακοσίων είκοσι χιλιάδων εξακοσίων δέκα εννέα ευρώ και τριών λεπτών (20.420.619,03€) με κεφαλαιοποίηση ισόποσων αποθεματικών της Εταιρείας, διαφόρων κατηγοριών, συνολικού ύψους 20.420.619,03€, και μέσω αύξησης της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά ποσό εξήντα τριών λεπτών (0,63€), ήτοι από το ποσό των τριάντα επτά λεπτών (0,37€) στο ποσό του ενός ευρώ (1€), συγχρόνως δε με την ίδια ως άνω απόφαση αποφασίσθηκε η παράλληλη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό 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 τη μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από το ποσό του ενός ευρώ (1€), στο οποίο ανήλθε η ονομαστική αξία εκάστης μετοχής μετά την κατά τα παραπάνω απόφαση για ονομαστική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, στο ποσό των τριάντα επτά λεπτών (0,37€).

Κατόπιν της ανωτέρω αυξομείωσης, 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.

2. Ορίζεται δια του παρόντος ότι κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρίας ή μέσα σε 5 χρόνια από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης το Διοικητικό Συμβούλιο έχει δικαίωμα, με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, ν' αυξάνει ολόκληρο ή μέρος του μετοχικού κεφαλαίου με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, αρχικά ή κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει από την παρέλευση της διάρκειας ισχύος της προηγούμενης και υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 του Ν. 4548/2018.

3. Η αύξηση του κεφαλαίου που αποφασίζεται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου αυτού, συνιστά τροποποίηση του καταστατικού, δεν υπόκειται όμως σε διοικητική έγκριση, όπου αυτή απαιτείται κατά το Νόμο.»



2. Την κωδικοποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας, μετά την ανωτέρω τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του ισχύοντος Καταστατικού, σε ενιαίο κείμενο ως ακολούθως:

**ΕΝΙΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΛΟΥΜΥΛ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» - με αριθμό ΓΕΜΗ 14492035000, ΟΠΩΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΕ ΚΑΙ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 69/28.06.2024 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ**

[ΠΑΡΑΤΙΘΕΤΑΙ ΑΥΤΟΥΣΙΟ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ]

**Θέμα 15°: Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.**

Δεν συζητήθηκαν άλλα θέματα.