

*[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 29<sup>η</sup> Ιουνίου 2023 και ώρα 11:00 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 ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ (ΜΕ ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗ ΨΗΦΟ)**

**ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ΄ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ ΜΕΣΩ ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΥ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**

**«ΑΛΟΥΜΥΛ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»**

**της 30<sup>ης</sup> Ιουνίου 2023**

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>	:
<b>ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΕΔΡΑ</b>	:
<b>ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ</b>	:
<b>E-MAIL</b>	:

Με το παρόν έντυπο σας γνωστοποιώ την ψήφο μου επί των θεμάτων ημερήσιας διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, για την εκ των προτέρων συμμετοχή στην ψηφοφορία μέσω επιστολικής ψήφου στην Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, η οποία θα συνέλθει την 30<sup>η</sup> Ιουνίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. στο υποκατάστημα της Εταιρείας στη Θεσσαλονίκη (Ιατρού Γωγούση 8, 56429 Νέα Ευκαρπία Θεσσαλονίκης).

Ψηφίζω με το σύνολο των δικαιωμάτων ψήφου που απορρέουν από τις ανωτέρω μετοχές, των οποίων είμαι κύριος ή έχω εκ του νόμου ή από σύμβαση δικαίωμα ψήφου (π.χ. ως ενεχυρούχος δανειστής ή θεματοφύλακας), στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ως ακολούθως:

- Υπέρ (για όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης)
- Ως κατωτέρω:

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 2022 (1/1/2022 - 31/12/2022) μετά των επ' αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.				
2. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων χρήσεως 2022 (1/1/2022 - 31/12/2022) και λήψη απόφασης περί της διανομής (ή μη διανομής) μερίσματος.				
3. Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2022.				
4. Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών για την εταιρική χρήση 2022.				
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 2022, κατά το άρθρο 117 παρ. 1(γ) του Ν. 4548/2018.				
6. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, εταιρικών και ενοποιημένων, της εταιρικής χρήσης 2023 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.				

7. Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του για την Εταιρική Χρήση και προέγκριση αυτών για την Εταιρική Χρήση 2023 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.				
8. Έγκριση της τροποποίησης της Πολιτικής Αποδοχών, σύμφωνα με το άρθρο 110 του Ν. 4548/2018.				
9. Έγκριση της Έκθεσης Αποδοχών για τη χρήση 2022, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.				
10. Έγκριση αμοιβών των μελών της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2022 και προέγκριση των αμοιβών των μελών της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2023.				
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.				
12. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις				

(\* ) Επιλογή Ψήφου: Παρακαλούμε σημειώστε την επιλογή σας για κάθε θέμα ξεχωριστά

\_\_\_\_\_  
 (υπογραφή /  
 υπογραφή και σφραγίδα  
 για νομικό πρόσωπο)

\_\_\_\_\_  
 (τόπος, ημερομηνία)