

**Σχέδια αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της από 30ης Ιουνίου 2023  
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 2022 (1/1/2022 - 31/12/2022) 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 2022 (01.01.2022-31.12.2022), οι οποίες συντάχθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), όπως εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας της 6<sup>ης</sup> Απριλίου 2023 (υπ' αριθμ. 1916/06.04.2023 Πρακτικό Δ.Σ.) και αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<http://www.alumil.com/>) και του Χρηματιστηρίου Αθηνών την 6η Απριλίου 2023. Ακολούθως ο Πρόεδρος διαβάσει την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση, όπως αυτή εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας της 6<sup>ης</sup> Απριλίου 2023 (υπ' αριθμ. 1916/06.04.2023 Πρακτικό Δ.Σ.) και την από 6 Απριλίου 2023 έκθεση των ορκωτών ελεγκτών. Ολοκληρώνοντας την παρουσίαση των Ετήσιων Εταιρικών και Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων χρήσης 2022 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 2022 μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών.

**Θέμα 2ο: Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων χρήσεως 2022 (1/1/2022 - 31/12/2022) 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 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 2022.

**Θέμα 3ο: Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2022.**

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 2022, 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 2022 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 2022.**

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 2022, 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 2022 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 2022, 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 2022, 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 φανερός ψηφοφορίας, η Τακτική Γενική Συνέλευση εγκρίνει, με φανερό ψηφοφορία, 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 2022 και την απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών λογιστών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2022.

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 2023 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 1/1/2023 – 31/12/2023 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.

**Θέμα 7ο: Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του για την Εταιρική Χρήση 2022 και προέγκριση αυτών για την Εταιρική Χρήση 2023 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 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 XXX (€ XXX), 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 2022 (01.01.2022-31.12.2022) 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 2023. Σημειώνεται ότι το ως άνω καταβληθέν ποσό περιλαμβάνεται στις αναλύσεις της Έκθεσης Αποδοχών για τη χρήση 2022 (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 όγδοου 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 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 30.05.2023, 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 2022 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 2022, 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 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 2022.

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 2022 και προέγκριση των αμοιβών των μελών της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2023.**

**Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας**  
**Απαιτούμενη 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 2022, και **προεγκρίνει** την καταβολή αμοιβών στα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση του 2023, ανερχόμενες στο ποσό των ..... 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>: Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.**

Δεν συζητήθηκαν άλλα θέματα.



Κεντρικά γραφεία | Γωγούση 8, ΤΚ 564 29 Ευκαρπία, Θεσσαλονίκη | Τ 2313 011000, F 2310 692473  
Εργοστάσιο | Βιομηχανική Περιοχή Κιλκίς, ΤΚ 611 00 Κιλκίς | Τ 23410 79300, F 23410 71988  
[info@alumil.com](mailto:info@alumil.com) | [www.alumil.com](http://www.alumil.com)