



ELVALHALCOR

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.

Αθήνα, 1^η Νοεμβρίου 2024

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΒΙΩΣΑΝΤΟΣ ΜΕΛΟΥΣ & ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΥΤΟΥ ΣΕ ΣΩΜΑ

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 303401000 (στο εξής η «**Εταιρεία**») ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16^{ης} Απριλίου 2014 και το άρθρο 2 παρ. 2 περίπτωση (ε) της υπ' αριθμ. 3/347/12.07.2005 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατά τη συνεδρίασή του της 01.11.2024, αποφάσισε ομόφωνα:

(α) τη συνέχιση της διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας από τα υπόλοιπα υφιστάμενα δώδεκα (12) μέλη Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας χωρίς την εκλογή νέου μέλους σε αντικατάσταση του αποβιώσαντος στις 30.10.2024 μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, Χρήστου – Αλέξη Κομνηνού του Κωνσταντίνου, σύμφωνα με το άρθρο 82 παρ. 2 του Ν.4548/2018 και όπως επιτρέπεται από το άρθρο 12 παρ. 2 του καταστατικού της Εταιρείας, για το υπόλοιπο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ως αναφέρεται κατωτέρω,

(β) την ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σε σώμα, ως ακολούθως:

- 1) Μιχαήλ Στασινόπουλος του Νικολάου, Πρόεδρος Δ.Σ., Μη Εκτελεστικό Μέλος,
- 2) Κωνσταντίνος Κατσαρός του Γεωργίου, Αντιπρόεδρος Δ.Σ., Εκτελεστικό Μέλος,
- 3) Νικόλαος Καραμπατέας του Ευστράτιου, Εκτελεστικό Μέλος,
- 4) Παναγιώτης Λώλος του Χαραλάμπους, Εκτελεστικό Μέλος,
- 5) Δημήτριος Κυριακόπουλος του Γεωργίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος,
- 6) Ηλίας Στασινόπουλος του Νικολάου, Μη Εκτελεστικό Μέλος,
- 7) Αικατερίνη Ναυσικά Κάντζια του Αδαμάντιου, Μη Εκτελεστικό Μέλος,
- 8) Αθανασία Κλενιάτη-Παπαϊωάννου του Κωνσταντίνου, Μη Εκτελεστικό Μέλος,
- 9) Βασίλειος Λουμιώτης του Ιωάννη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, Ανώτατο Ανεξάρτητο Μέλος,
- 10) Πλούταρχος Σακελλάρης του Κωνσταντίνου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος,
- 11) Ουρανία Αικατερινάρη του Νικολάου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος,
- 12) Γεώργιος Λακκοτρύπης του Αντωνίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος,

(γ) τον εκ νέου ορισμό του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κ. Βασίλειου Λουμιώτη του Ιωάννη, ως Ανώτατου Ανεξάρτητου

Μέλους (“Senior Independent Director”), κατά την έννοια της σχετικής Ειδικής Πρακτικής των παρ. 2.2.21 και 2.2.22 του εφαρμοζόμενου από την Εταιρεία Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του Ε.Σ.Ε.Δ. του Ιουνίου 2021) με τις προβλεπόμενες στις προαναφερθείσες διατάξεις του ως άνω Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, αρμοδιότητες, αφού το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έλαβε υπόψη τη μακρά επαγγελματική ελεγκτική εμπειρία του ως άνω ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, την υψηλή επιστημονική κατάρτισή του και τη διδακτική εμπειρία του στο αντικείμενο της ελεγκτικής και της λογιστικής και τις διοικητικές ικανότητές του εκ της συμμετοχής του, ως μέλους, σε διοικητικά συμβούλια εταιρειών και εκ της έως τώρα θητείας του, ως μέλους και Προέδρου, σε επιτροπές εισηγμένων εταιρειών, συμπεριλαμβανομένης της Εταιρείας.

Η θητεία των μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας είναι, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας, ετήσια, δηλαδή έως τις 23.05.2025, η οποία παρατείνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 85, παρ. 1, εδ. γ’ του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και το άρθρο 11 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρείας μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση το 2025 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, μη δυναμένη να υπερβεί τη διετία.