

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  
ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ  
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  
“ΕΛΑΣΤΡΟΝ Α.Ε.Β.Ε. ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ”  
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 121572960000**

**ΤΗΣ 24ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2021**

Στον Ασπρόπυργο σήμερα την 24<sup>η</sup> Ιουνίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:30 μ.μ., στα επί της Λεωφόρου Αγίου Ιωάννη (Διυλιστηρίων) περιοχή Άγιος Ιωάννης γραφεία και έδρα της Εταιρίας με την επωνυμία "ΕΛΑΣΤΡΟΝ Α.Ε.Β.Ε. ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ", συνήλθαν στην 55η Τακτική Γενική Συνέλευση οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρίας, μετά την από 31.05.2021 Πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου, που αναρτήθηκε στο ΓΕΜΗ και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας στο διαδίκτυο.

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**

**Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία  
ΕΛΑΣΤΡΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ -  
ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.121572960000  
Σε Τακτική Γενική Συνέλευση**

Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της Εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν αποφάσεώς του, καλεί τους Μετόχους της Εταιρίας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 24<sup>η</sup> Ιουνίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:30 μ.μ. στα γραφεία και έδρα της Εταιρίας στον Ασπρόπυργο, στη λεωφόρο Αγ. Ιωάννου, περιοχή Αγ. Ιωάννης.

Στα πλαίσια προστασίας μετόχων, εργαζομένων και του κοινού γενικά, η Εταιρεία συστήνει στους μετόχους την αποφυγή φυσικής παρουσίας στην Γενική Συνέλευση και ενημερώνει ότι έχει λάβει τα απαραίτητα μέτρα για εξυπηρέτηση των μετόχων που επιθυμούν να συμμετάσχουν σε αυτή. Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγρ. 6 του Καταστατικού της Εταιρίας παρέχεται η δυνατότητα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση και στην ψηφοφορία με τηλεδιάσκεψη και σύμφωνα με την παρ. 7 δίνεται η δυνατότητα ψηφοφορίας δια αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα πριν τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης. Ταυτόχρονα παρέχεται η δυνατότητα συμμετοχής και ψήφου στην Γενική Συνέλευση μέσω αντιπροσώπου σύμφωνα με τις έγγραφες οδηγίες του μετόχου. Για τον σκοπό αυτό, η εταιρεία έχει ορίσει συγκεκριμένα πρόσωπα εκ των εργαζομένων της, τα οποία οι μέτοχοι δύνανται να εξουσιοδοτήσουν για να τους εκπροσωπήσουν και να συμμετάσχουν στην ψηφοφορία, σύμφωνα με την διαδικασία που ορίζεται στην παρούσα πρόσκληση. Τέλος, για την μείωση του χρόνου παραμονής εντός του χώρου διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης συστήνεται στους μετόχους να υποβάλλουν τυχόν ερωτήματα εγγράφως πριν από την Γενική Συνέλευση, ώστε ο χρόνος διεξαγωγής της Συνέλευσης να περιοριστεί στον απολύτως απαραίτητο. Αναλυτικές πληροφορίες για τον τρόπο συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση από απόσταση παρουσιάζονται στο εδάφιο IV.

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

1. Υποβολή και έγκριση των Εταιρικών και Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων για την χρήση 2020 (01.01.2020 – 31.12.2020), μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

2. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων εταιρικής χρήσης 2020 (01.01.2020 – 31.12.2020), διανομής μερίσματος και παροχής των σχετικών εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο.
3. Έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν.4548/2018, της συνολικής διαχείρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο για την εταιρική χρήση 2020 (01.01.2020 – 31.12.2020) και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 2020 (01.01.2020 – 31.12.2020).
4. Έγκριση αμοιβών - αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2020 (01.01.2020 – 31.12.2020) και προέγκριση αμοιβών - αποζημιώσεων για την εταιρική χρήση 2021 (01.01.2021 – 31.12.2021).
5. Έγκριση της Έκθεσης Αποδοχών του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018 για την εταιρική χρήση 2020 (01.01.2020 – 31.12.2020).
6. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας για τον έλεγχο των Εταιρικών και Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων εταιρικής χρήσης 2021 (01.01.2021 – 31.12.2021) και καθορισμός της αμοιβής τους.
7. Επικύρωση της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου περί αναπλήρωσης παραιτηθέντος μέλους του.
8. Έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 4706/2020.
9. Εκλογή νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου.
10. Παροχή αδειάς, κατ' άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα Διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση των εταιριών του ομίλου και των συνδεδεμένων εταιριών.
11. Ανάγνωση της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου.
12. Καθορισμός του είδους της Επιτροπής Ελέγχου, της θητείας, του αριθμού και των ιδιοτήτων των μελών της.
13. Διάφορα Θέματα – Ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως της απαιτούμενης από το νόμο απαρτίας το Διοικητικό Συμβούλιο με την παρούσα πρόσκληση καλεί τους Μετόχους της Εταιρίας σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 6<sup>η</sup> Ιουλίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 16:30 μ.μ., στον ίδιο τόπο.

Σημειώνεται ότι για την Επαναληπτική Συνέλευση δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση σύμφωνα με τις παρ. 2 και 4 του άρθρου 130 του Ν. 4548/2018.

Σύμφωνα με τα άρθρα 121 παρ. 4 και 124 παρ. 6 του Ν. 4548/2018, η Εταιρία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα:

## **I. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Γενική Συνέλευση έχουν μόνο τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν την μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας που προηγείται της συνεδρίασης, ήτοι την 19η Ιουνίου 2021 (Ημερομηνία Καταγραφής). Η ανωτέρω ημερομηνία καταγραφής ισχύει και στην περίπτωση της εξ αναβολής ή της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης της 6ης Ιουλίου 2021, υπό την προϋπόθεση ότι δεν απέχει

περισσότερες από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία καταγραφής, σύμφωνα με το άρθρο 124 παρ.6 του Ν. 4548/2018.

Έναντι της εταιρείας θεωρείται μέτοχος που δικαιούται να συμμετάσχει στην Γενική Συνέλευση και να ασκήσει το δικαίωμα ψήφου ο εγγεγραμμένος κατά την Ημερομηνία Καταγραφής στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων» (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) ή ο ταυτοποιούμενος ως τέτοιος βάσει της σχετικής ημερομηνίας μέσω εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών ή άλλων διαμεσολαβητών, τηρουμένων των διατάξεων της νομοθεσίας (Ν.4548/2018, Ν.4569/2018, Ν.4706/2020 και Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1212) ως και του Κανονισμού Λειτουργίας της «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων» (ΦΕΚ Β' 1007/16.03.2021).

Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η εταιρεία μέχρι και πριν την έναρξη διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση.

Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει την δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβαση αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην Ημερομηνία Καταγραφής και στην ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Όσοι από τους μετόχους είναι νομικά πρόσωπα πρέπει σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης (αρχικής ή επαναληπτικής) να υποβάλλουν εγγράφως στην Εταιρεία ή μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση [ir@elastron.gr](mailto:ir@elastron.gr) ή μέσω fax στο (+30) 210 55 15 015, το διορισμό του εκπροσώπου τους, υποβάλλοντας ταυτόχρονα σύμφωνα με το νόμο τα νομιμοποιητικά τους έγγραφα.

## **II. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ**

Οι δικαιούχοι μέτοχοι μπορούν να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων τους. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει το μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με την Γενική Συνέλευση. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει, σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, αν υφίστανται. Τυχόν μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει, δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για την επίτευξη της πλειοψηφίας. Έντυπο πληρεξουσιότητας για το διορισμό αντιπροσώπου είναι διαθέσιμο στους κ.κ. Μετόχους στην ιστοσελίδα της Εταιρείας [www.elastron.gr](http://www.elastron.gr) και σε έγχαρτη μορφή από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (Λεωφ. Αγ. Ιωάννου, Θέση Αγ. Ιωάννης, 19300, Ασπρόπυργος Αττικής, τηλ. 210 5515000). Ο διορισμός και η ανάκληση του αντιπροσώπου γίνεται είτε εγγράφως με αποστολή του εντύπου πληρεξουσιότητας στα γραφεία της εταιρείας στην ανωτέρω διεύθυνση, ή μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση [ir@elastron.gr](mailto:ir@elastron.gr), ή μέσω fax στο (+30) 210 55 15 015, τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, ήτοι την 22<sup>η</sup> Ιουνίου 2021. Η ίδια προθεσμία ισχύει και για την επαναληπτική Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι την 04<sup>η</sup> Ιουλίου 2021.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με την προθεσμία του άρθρου 128 παρ. 4 του Ν. 4548/2018 για το διορισμό ή ανάκληση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση, εκτός αν η τελευταία αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρία πριν την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης κάθε γεγονός το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετεί ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Σύγκρουση συμφερόντων σύμφωνα με τα ανωτέρω δύναται να προκύπτει ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας ή άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, ή β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή εν γένει της διοίκησης της Εταιρίας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας ή γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρίας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, ή δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α' έως γ'.

### **ΙΙΙ. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

Σύμφωνα με το άρθρο 141 παρ. 2, 3, 6 και 7 του Ν.4548/2018 οι μέτοχοι έχουν μεταξύ άλλων και τα ακόλουθα δικαιώματα:

α) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, δικαιούνται να ζητήσουν από το Διοικητικό της Συμβούλιο να εγγράψει πρόσθετα θέματα στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης, κατόπιν σχετικής αίτησης που πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δέκα πέντε (15) ημέρες τουλάχιστον πριν τη Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι την 09<sup>η</sup> Ιουνίου 2021. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο, όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δέκα τρεις (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι την 11<sup>η</sup> Ιουνίου 2021 και ταυτόχρονα τίθεται στην διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο της απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 123 παραγρ. 4 του Ν. 4548/2018. Αν τα πρόσθετα θέματα δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 141 του Νόμου 4548/2018 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι την 17<sup>η</sup> Ιουνίου 2021, με δαπάνη της Εταιρίας.

β) Το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 123 παραγρ. 3 του Ν. 4548/2018 έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι το αργότερο μέχρι την 18<sup>η</sup> Ιουνίου 2021, τυχόν σχέδια αποφάσεων των μετόχων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη. Η δε σχετική αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου για υποβολή σχεδίων αποφάσεων πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) ημέρες τουλάχιστον πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι την 17<sup>η</sup> Ιουνίου 2021.

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη ούτε στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών μαζί με αιτιολόγηση και με σχέδια αποφάσεων που υποβάλλονται από τους μετόχους κατά τις ανωτέρω περιπτώσεις α και β αντίστοιχα, αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο ή τα χρηστά ήθη.

δ) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το εν εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως υποχρεούται να αναβάλει άπαξ μόνο την λήψη απόφασης τακτικής ή εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν δύναται να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από τη

χρονολογία της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 124 παρ. 6 του Ν. 4548/2018.

ε) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι την 19<sup>η</sup> Ιουνίου 2021, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου και υποβάλλεται κατά τα ανωτέρω, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά που κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρίας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 Ν. 4548/2018. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

στ) Μετά την αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι και την 19<sup>η</sup> Ιουνίου 2021, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 Ν. 4548/2018, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του διοικητικού συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

ζ) Στις ανωτέρω περιπτώσεις ε' και στ', τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης εκ μέρους του διοικητικού συμβουλίου παροχής των πληροφοριών, επιλύει το δικαστήριο με απόφασή του που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, με την επιφύλαξη του άρθρου 19 του Καταστατικού. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την Εταιρία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε, η δε απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα.

η) Μετά από αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το εν εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή θέματα της ημερήσιας διάταξης ενεργείται με φανερή ψηφοφορία.

θ) Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από τις περιπτώσεις του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης ε του παρόντος, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η εταιρεία από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων, εφόσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου, ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση.

Αντίστοιχες ημερομηνίες για τυχόν άσκηση των δικαιωμάτων μειοψηφίας των μετόχων ισχύουν και για την επαναληπτική Γενική Συνέλευση.

**IV. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

Για την συμμετοχή στην Γενική Συνέλευση από απόσταση, κάθε μέτοχος υποχρεούται να υποβάλλει στην εταιρεία το έντυπο «Δήλωση Συμμετοχής με Τηλεδιάσκεψη» το οποίο αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο της εταιρείας <https://www.elastron.gr> και υποβάλλεται ταχυδρομικώς στα γραφεία της εταιρείας (Λεωφ. Αγ. Ιωάννου, περιοχή Αγ. Ιωάννης, ΤΚ 19300, Ασπρόπυργος Αττικής – Υπόψη Τμήματος Εξυπηρέτησης Μετόχων) ή μέσω fax στο (+30) 210 55 15 015 ή μέσω επιστολής μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση [ir@elastron.gr](mailto:ir@elastron.gr), σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι την 22<sup>η</sup> Ιουνίου 2021. Σε περίπτωση συμμετοχής μέσω αντιπροσώπου, εκτός του εντύπου «Δήλωση Συμμετοχής με Τηλεδιάσκεψη» κάθε μέτοχος οφείλει επιπλέον να υποβάλλει με τον ίδιο τρόπο και εντός της ίδιας προθεσμίας το «Έντυπο Πληρεξουσιότητας» που αναφέρεται στο Τμήμα II της παρούσας πρόσκλησης. Κάθε δικαιούχος μέτοχος οφείλει να επιβεβαιώνει την επιτυχή αποστολή των εν λόγω εντύπων μέσω επικοινωνίας με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της εταιρείας στο (+30) 210 55 15 000.

Με την επιβεβαίωση της μετοχικής ιδιότητας κάθε δικαιούχου, θα αποσταλούν στον μέτοχο ή τον αντιπρόσωπο αυτού οδηγίες για την συμμετοχή και την διαδικασία ψήφου στην Γενική Συνέλευση στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλώσει στο έντυπο «Δήλωση Συμμετοχής με Τηλεδιάσκεψη». Οι οδηγίες αναρτώνται επίσης στον διαδικτυακό τόπο της εταιρείας <https://www.elastron.gr>. Η συμμετοχή κάθε δικαιούχου μετόχου ή αντιπροσώπου αυτού στην Γενική Συνέλευση από απόσταση θα είναι δυνατή από την ημερομηνία και ώρα έναρξης της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι από τις 16:30 μ.μ. της 24<sup>ης</sup> Ιουνίου 2021, έως και την λήξη αυτής.

Σε περίπτωση που ο δικαιούχος (μέτοχος ή αντιπρόσωπος) επιθυμεί να ψηφίσει επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης **πριν** από τη Γενική Συνέλευση, δύναται να συμπληρώσει το «Έντυπο Ψηφοφορίας», το οποίο είναι διαθέσιμο στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας στη διεύθυνση: [www.elastron.gr](http://www.elastron.gr) και να το υποβάλει στην Εταιρεία μέσω αποστολής μηνύματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση [ir@elastron.gr](mailto:ir@elastron.gr), το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ήτοι μέχρι την 23<sup>η</sup> Ιουνίου 2021 και ώρα 16:30 μ.μ..

Τυχόν ερωτήματα προς την Γενική Συνέλευση δύναται να υποβάλλονται έως σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης, είτε εγγράφως στα γραφεία της εταιρείας (Λεωφ. Αγ. Ιωάννου, περιοχή Αγ. Ιωάννης, ΤΚ 19300, Ασπρόπυργος Αττικής – Υπόψη Τμήματος Εξυπηρέτησης Μετόχων), ή μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση [ir@elastron.gr](mailto:ir@elastron.gr), ή μέσω fax στο (+30) 210 55 15 015, ή κατά την διάρκεια συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση από απόσταση σύμφωνα με τις οδηγίες που διατίθενται στον διαδικτυακό τόπο της εταιρείας <https://www.elastron.gr>.

Αντίστοιχες προθεσμίες για τη συμμετοχή των μετόχων στη Γενική Συνέλευση από απόσταση, καθώς και την ψηφοφορία πριν από αυτήν ισχύουν και για την τυχόν επαναληπτική Γενική Συνέλευση.

**V. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

Οι πληροφορίες του άρθρου 123 παρ. 3 και 4 του Ν. 4548/2018, συμπεριλαμβανομένης της παρούσας πρόσκλησης, του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου, του Εντύπου Ψηφοφορίας, των σχεδίων αποφάσεων για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και της «Δήλωσης Συμμετοχής με τηλεδιάσκεψη» θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας [www.elastron.gr](http://www.elastron.gr). Το πλήρες κείμενο των τυχόν εγγράφων και σχεδίων αποφάσεων που προβλέπονται στο άρθρο 123 παρ. 3 και 4 Ν. 4548/2018 θα διατίθεται στους μετόχους, κατόπιν

αιτήσεώς τους, και σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία του Τμήματος Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρίας στη διεύθυνση: Λεωφ. Αγ. Ιωάννου Θέση Άγιος Ιωάννης, 19300, Ασπρόπυργος Αττικής.

## Ασπρόπυργος, 31 Μαΐου 2021 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Σύμφωνα με το άρθρο 124 του Ν. 4548/2018, στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητά του αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης.

Στην Γενική Συνέλευση εμφανίστηκαν οι παρακάτω μέτοχοι των οποίων η παρουσία έγινε αποδεκτή και επικυρώθηκε ο σχετικός πίνακας:

### ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 24-06-2021

Α/ Α	ΟΝΟΜΑ/ΝΥΜΟ ΜΕΤΟΧΟΥ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ / ΨΗΦΩΝ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
1	ΚΑΛΠΙΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	ΖΑΜΑΝΟΥ 70 ΓΛΥΦΑΔΑ	3.104.250	16,86%	ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ	
2	(ΚΕΜ) ΚΑΛΠΙΝΗ ΕΛΒΙΡΑ	ΖΑΜΑΝΟΥ 70 ΓΛΥΦΑΔΑ	2.070.500	11,25%	ΚΑΛΠΙΝΗ ΕΛΒΙΡΑ	ΖΑΜΑΝΟΥ 70 ΓΛΥΦΑΔΑ
3	ΣΙΜΟΣ – ΚΑΛΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ 19 & ΝΙΡΑΣ ΕΚΑΛΗ	1.583.687	8,60%	ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ	
4	ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΔΕΛΒΙΝΟΥ 5Γ ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ	905.000	4,92%	ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ	
5	ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ	ΠΑΛΛΑΔΟΣ 22, ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ	905.000	4,92%	ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΔΕΛΒΙΝΟΥ 5Γ ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ
6	ΣΙΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΑΡΕΩΣ 46 ΚΗΦΙΣΙΑ	900.000	4,89%	ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ	
7	ΣΙΜΟΥ ΔΟΜΙΝΙΚΗ ΝΑΤΑΛΙΑ	ΗΣΙΟΔΟΥ 3 ΑΘΗΝΑ	900.000	4,89%	ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ	
8	ΣΙΜΟΥ - ΚΑΛΔΗ ΕΙΡΗΝΗ	ΔΑΦΝΗΣ 4 ΕΚΑΛΗ	474.405	2,58%	ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ	
9	(ΚΕΜ) ΚΑΛΠΙΝΗ ΑΝΔΡΕΑ	ΖΑΜΑΝΟΥ 70 ΓΛΥΦΑΔΑ	338.855	1,84%	ΚΑΛΠΙΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ	ΖΑΜΑΝΟΥ 70 ΓΛΥΦΑΔΑ
10	ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	ΣΕΡΡΩΝ 23 ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ	174.626	0,95%	ΣΙΜΟΣ – ΚΑΛΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ 19 & ΝΙΡΑΣ ΕΚΑΛΗ
11	ΚΑΠΝΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ	ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 26 ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ	78.004	0,42%	ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ	
12	(ΚΕΜ) ΚΟΥΤΣΟΘΑΝΑΣ Η ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ	ΧΑΡΙΤΩΝ 7 ΚΗΦΙΣΙΑ	30.000	0,16%	ΚΑΛΠΙΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	ΖΑΜΑΝΟΥ 70 ΓΛΥΦΑΔΑ

13	(ΚΕΜ) ΓΙΑΝΝΙΡΗ ΚΩΝ/ΝΟΥ	ΧΡΥΣΑΝΘΕΜ ΩΝ 29 ΔΙΟΝΥΣΟΣ	11.000	0,06%	ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ	
14	ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ	ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ ΟΛΓΑΣ 16 ΓΛΥΦΑΔΑ	5.000	0,03%	ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΔΕΛΒΙΝΟΥ 5Γ ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ
		<b>ΣΥΝΟΛΟ:</b>	<b>11.480.327</b>	<b>62,36%</b>		

Σύνολο Μετοχών:

18.410.839

Στην συνέχεια, το ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Κων/νος Γιαννίρης αυτοσυστήνεται, καλωσορίζει τους παρευρισκόμενους και αναγγέλλει στην Γενική Συνέλευση ότι μετά από πρόταση του κ. Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, την έδρα του προσωρινού Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης θα καταλάβει ο ίδιος, ο οποίος κηρύσσει την έναρξη των εργασιών της 55<sup>ης</sup> Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Ο πρόεδρος προσλαμβάνει ως προσωρινό Γραμματέα το Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Οικονομικό Διευθυντή της Εταιρείας κ. Βασίλειο Μάνεση.

Ακολούθως ο προσωρινός Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ανέθεσε στον κ. Γραμματέα την ανάγνωση του καταλόγου των παρευρισκόμενων μετόχων. Από την ανάγνωση του καταλόγου διαπιστώθηκε ότι παρευρίσκονται 14 μέτοχοι με σύνολο κατατεθειμένων μετοχών 11.480.327 που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 62,36% του συνόλου των μετοχών της Εταιρίας. Κατόπιν τούτου, μετά τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία (εκπροσωπείται τουλάχιστον το 50% του μετοχικού κεφαλαίου), η Γενική Συνέλευση, ως νόμιμα συνεδριάζουσα, επικύρωσε τον κατάλογο των εμφανισθέντων μετόχων και στη συνέχεια, μετά από ψηφοφορία, το σύνολο των μετόχων που παρευρέθηκαν με φυσική παρουσία, ήτοι ποσοστό 100,00% επί των παρόντων, διόρισε ως οριστικό Πρόεδρο αυτής τον κ. Κων/νο Γιαννίρη και οριστικό Γραμματέα τον κ. Βασίλειο Μάνεση. Ο πρόεδρος κ. Κων/νος Γιαννίρης απευθύνει σύντομο χαιρετισμό και καλεί τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρίας κ. Αθανάσιο Καλπίνη να ομιλήσει στην Γενική Συνέλευση. Ο ομιλητής χαιρετά τους παρευρισκόμενους και τους ενημερώνει σε γενικές γραμμές για την πορεία της Εταιρείας κατά την παρελθούσα χρήση.

Ακολούθως η Γ.Σ. εισέρχεται στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

## ΘΕΜΑ 1<sup>ο</sup>

**Υποβολή και έγκριση των Εταιρικών και Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων για την χρήση 2020 (01.01.2020 – 31.12.2020), μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.**

(Παραλείπεται).....

## ΘΕΜΑ 2<sup>ο</sup>

**Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων εταιρικής χρήσης 2020 (01.01.2020 – 31.12.2020),**



διανομής μερίσματος και παροχής των σχετικών εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο

(Παραλείπεται).....

### ΘΕΜΑ 3<sup>ο</sup>

Έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν.4548/2018, της συνολικής διαχείρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο για την εταιρική χρήση 2020 (01.01.2020 – 31.12.2020) και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 2020 (01.01.2020 – 31.12.2020).

(Παραλείπεται).....

### ΘΕΜΑ 4<sup>ο</sup>

Επί του θέματος αυτού της ημερήσιας διάταξης ο κ. Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης εισηγείται την έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, για τις παρασχεθείσες κατά την διάρκεια της χρήσεως 2020 υπηρεσίες τους οι οποίες διαμορφώνονται ως ακολούθως:

Όνοματεπώνυμο	Ιδιότητα μέλους Δ.Σ.	Μικτές αποδοχές / Συνολική επιβάρυνση
Παναγιώτης Σίμος	Πρόεδρος Δ.Σ.	110.446,43
Αθανάσιος Καλπίνης	Διευθύνων Σύμβουλος	110.446,43
Ελβίρα Καλπίνη	Αντιπρόεδρος Δ.Σ.	80.153,40
Ανδρέας Καλπίνης	Σύμβουλος	110.446,43
Στυλιανός Κουτσοθανάσης	Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος - Εκτελεστικό Μέλος έως την 05.08.2020	37.588,34
Αναστάσιος Μπινιώρης	Σύμβουλος	69.726,02
Ειρήνη Σίμου	Σύμβουλος	41.150,70
<b>Σύνολο</b>		<b>559.957,75</b>

Επίσης, με την από 21.12.2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η καταβολή αμοιβής στα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Κωνσταντίνο Γιαννίρη και κ. Δημήτριο Παπαριστείδη, ποσού €11.812,38 και €3.475,04 αντίστοιχα (σύνολο αμοιβών €15.287,42).

Επομένως, το συνολικό ποσό των αμοιβών των μελών του Δ.Σ. για τις παρασχεθείσες κατά την διάρκεια της χρήσεως 2020 προς την εταιρία υπηρεσίες τους ανήλθε σε €575.245,17.

Για τον Γενικό Διευθυντή κ. Αναστάσιο Μπινιώρη ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης εισηγείται και την έγκριση του μισθού του (Οι ετήσιες αποδοχές του για την χρήση του 2020 ανήλθαν σε €42.187,48). Αντίστοιχα εισηγείται την έγκριση του μισθού του Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ. κύριου Βασιλείου Μάνεση, για τα καθήκοντά του ως Οικονομικός Διευθυντής της Εταιρείας, ο οποίος ανήλθε για το 2020 σε €83.437,48.

Επίσης, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης εισηγείται την έγκριση των αμοιβών / αποζημιώσεων που θα καταβληθούν στη χρήση 2021 σε καθένα από τα μέλη του Διοικητικού

Συμβουλίου για την συμμετοχή τους στο Δ.Σ., καθώς και στον Γενικό Διευθυντή, οι οποίες προτείνεται να διατηρηθούν στα ίδια επίπεδα.

Οι αμοιβές των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. προτείνεται να χορηγηθούν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου την οποία θα κληθεί να εγκρίνει η επόμενη Γενική Συνέλευση.

Η Γενική Συνέλευση μετά από νόμιμη ψηφοφορία, αποδέχεται την πρόταση του προέδρου της και αποφασίζει με ποσοστό 100,00% επί των εκπροσωπούμενων σε αυτή ψήφων, να εγκρίνει τις αμοιβές - αποζημιώσεις - μισθούς των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2020, καθώς και να προεγκρίνει τις αμοιβές - αποζημιώσεις - μισθούς για το έτος 2021.

### **ΘΕΜΑ 5<sup>ο</sup>**

Σύμφωνα με το τέταρτο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κ. Κων/νος Γιαννίρης υπέβαλε προς έγκριση την Έκθεση Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση του 2020, η οποία έχει συνταχθεί σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018 και την εγκεκριμένη από την Γενική Συνέλευση της 20.06.2019 Πολιτική Αποδοχών και έχει αναρτηθεί στο site της εταιρείας.

Η Γενική Συνέλευση μετά από νόμιμη ψηφοφορία αποφασίζει, με ποσοστό 100,00% επί των εκπροσωπούμενων σε αυτή ψήφων, να εγκρίνει την Έκθεση Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

### **ΘΕΜΑ 6<sup>ο</sup>**

Επί του θέματος αυτού της ημερήσιας διάταξης ο κ. Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης εισηγείται την εκλογή από το μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που εγκρίθηκε από το εποπτικό Συμβούλιο του Σ.Ο.Ε.Λ. του κ. Κωνσταντίνου Σταμέλου με Α.Μ. ΣΟΕΛ 26841, ως τακτικού ελεγκτή και του κ. Ιωάννη Τέντε με Α.Μ. ΣΟΕΛ 170611, ως αναπληρωματικού για τη χρήση 2021, οι οποίοι ανήκουν στην ανώνυμη ελεγκτική εταιρία 'RSM GREECE AE ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ' με διακριτικό τίτλο 'RSM GREECE A.E.'. Η προσφορά από την RSM GREECE A.E. ανέρχεται συνολικά σε € 43.400,00 πλέον ΦΠΑ. Επίσης ο έλεγχος για την έκδοση του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού χρήσης 2021 ανέρχεται σε ευρώ 18.000,00 πλέον ΦΠΑ.

Σημειώνεται ότι με βάση την παράγραφο 8 του άρθρου 124 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει, «Φυσικό πρόσωπο, το οποίο κατέχει μετοχές εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά και το οποίο είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου της εν λόγω εταιρείας, δεν μετέχει στην ψηφοφορία της γενικής συνέλευσης και δεν υπολογίζεται για τον σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, όταν η γενική συνέλευση αποφασίζει την ανάθεση του υποχρεωτικού ελέγχου των χρηματοοικονομικών καταστάσεων σε ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή σε ελεγκτική εταιρία. Η παρούσα παράγραφος δεν εφαρμόζεται αν η πλειοψηφία των ανεξάρτητων μελών του διοικητικού συμβουλίου δηλώσει ότι συμφωνεί με την ανάθεση του ελέγχου στα προτεινόμενα πρόσωπα». Σημειώνεται ότι με γραπτή τους δήλωση το σύνολο των ανεξάρτητων μελών του Δ.Σ. κ.κ. Κωνσταντίνος Γιαννίρης, Δημήτριος Παπαριστείδης και Γεώργιος Κούβαρης συναινούν στην εκλογή των ανωτέρω ελεγκτών. Ως εκ τούτου, υφίσταται η απαιτούμενη απαρτία και η Γ.Σ. μπορεί να προχωρήσει στην λήψη απόφασης για την εκλογή των προαναφερθέντων ορκωτών ελεγκτών λογιστών.

Η Γενική Συνέλευση μετά από νόμιμη ψηφοφορία αποφασίζει, με ποσοστό 100,00% επί των εκπροσωπούμενων σε αυτή ψήφων, να εγκρίνει την εκλογή του κ. Κωνσταντίνου Σταμέλου και του κ. Ιωάννη Τέντε ως Τακτικού και Αναπληρωματικού Ελεγκτή αντίστοιχα για τη χρήση

2021, οι οποίοι ανήκουν στην ανώνυμη ελεγκτική εταιρία 'RSM GREECE A.E.'.

### **ΘΕΜΑ 7<sup>ο</sup>**

Επί του έβδομου θέματος της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ανακοίνωσε, κατ' άρθρο 82 παρ. 1 εδ. δ' Ν. 4548/2018, την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου από 05.08.2020 περί αντικατάστασης του παραιτηθέντος από 05.08.2020 Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κύριου Στυλιανού Κουτσοθανάση του Χρήστου και αντικατάστασής του από το εκτελεστικό μέλος κύριο Βασίλειο Μάνεση του Νικολάου με θητεία έως την 20.06.2022, η οποία παρατείνεται αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την τετραετία.

Η Γενική Συνέλευση μετά από νόμιμη ψηφοφορία αποφασίζει, με ποσοστό 100,00% επί των εκπροσωπούμενων σε αυτή ψήφων, να εγκρίνει την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου από 05.08.2020 για την αντικατάσταση του παραιτηθέντος Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κύριου Στυλιανού Κουτσοθανάση από το εκτελεστικό μέλος κύριο Βασίλειο Μάνεση με θητεία έως την 20.06.2022, η οποία παρατείνεται αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την τετραετία.

### **ΘΕΜΑ 8<sup>ο</sup>**

Επί του θέματος αυτού της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υπέβαλε προς έγκριση την Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, η οποία έχει καταρτισθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4706/2020 και την υπ' αριθμόν 60/18.09.2020 Εγκύκλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Το κείμενο της εν λόγω Πολιτικής έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρίας στο διαδίκτυο [www.elastron.gr](http://www.elastron.gr).

Η Γενική Συνέλευση μετά από νόμιμη ψηφοφορία αποφασίζει, με ποσοστό 100,00% επί των εκπροσωπούμενων σε αυτή ψήφων, να εγκρίνει την Πολιτική Καταλληλότητας των Μελών του Δ.Σ. η οποία έχει καταρτισθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4706/2020 και την υπ' αριθμόν 60/18.09.2020 Εγκύκλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

### **ΘΕΜΑ 9<sup>ο</sup>**

Επί του θέματος αυτού της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υπέβαλε προς έγκριση την εκλογή δυο νέων μελών του Δ.Σ. Ειδικότερα και σύμφωνα με εισήγηση της Επιτροπής Πρόσληψης – Αμοιβών Εκτελεστικών Μελών Δ.Σ. & Διευθυντικών Στελεχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων Μελών Δ.Σ (εφεξής «Επιτροπή») προτείνεται η εκλογή του κου Νικόλαου Γεωργιάδη και της κας Σμαράγδας Αθανασάκου ως ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. Τα μέλη της Επιτροπής είναι τα εξής:

- 1) Πρόεδρος είναι ο κ Κωνσταντίνος Γιαννίρης ο οποίος επίσης είναι Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. και Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας.
- 2) Ο κ. Αναστάσιος Μπινιώρης ως μέλος, ο οποίος είναι Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. και Γενικός Διευθυντής της Εταιρείας.
- 3) Ο κ. Βασίλειος Μάνεσης ως μέλος, ο οποίος είναι Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. και Οικονομικός Διευθυντής της Εταιρείας.

Όσον αφορά στην πλήρωση των κριτηρίων ανεξαρτησίας των υποψήφιων μελών η Επιτροπή προέβη στις κάτωθι ενέργειες:

α) Έλαβε υπεύθυνη δήλωση από τα υποψήφια μέλη ότι είναι ανεξάρτητα ως προς την Εταιρεία βάσει των όσων ορίζει ο Νόμος 3016/2002 και ο Νόμος 4706/2020 που θα ισχύσει από 17.7.2021.

β) Πραγματοποίησε έλεγχο στο μετοχολόγιο της Εταιρείας και διαπιστώθηκε ότι δεν κατέχουν μετοχές της Εταιρείας.

γ) Πραγματοποίησε έλεγχο στα λογιστικά βιβλία και τις συμβάσεις της Εταιρείας και διαπιστώθηκε ότι κανένας από τα υποψήφια μέλη δεν είναι σημαντικός πελάτης ή προμηθευτής της Εταιρείας.

δ) Λόγω της πολύχρονης γνώσης των εταιρικών υποθέσεων, τα μέλη της Επιτροπής επιβεβαίωσαν ότι για τα υποψήφια μέλη δεν συντρέχουν οι περιπτώσεις γα, γβ, γγ, γδ, γε, γστ και γζ της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020.

Σχετικά με την πλήρωση των κριτηρίων καταλληλότητας η Επιτροπή προέβη στις κάτωθι ενέργειες:

α) Έλαβε και εξέτασε τα αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα των υποψηφίων μελών.

β) Πραγματοποίησε συνεντεύξεις με τα υποψήφια μέλη, ώστε μέσα από τη συζήτηση μαζί τους, να διαπιστωθεί η ανεξαρτησία κρίσης, η δυνατότητα διάθεσης του απαραίτητου χρόνου για την άσκηση των καθηκόντων τους, η επάρκεια των γνώσεων, οι δεξιότητες και η εμπειρία που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

γ) Έλαβε υπεύθυνη δήλωση από τα υποψήφια μέλη ότι δεν έχει εκδοθεί εντός ενός (1) χρόνου πριν την εκλογή τους τελεσίδικη δικαστική απόφαση που αναγνωρίζει την υπαιτιότητά τους για ζημιόγones συναλλαγές εισηγμένης εταιρείας ή μη εισηγμένης εταιρείας του Ν. 4548/2018 με συνδεδεμένα μέρη.

δ) Ζήτησε και έλαβε αποδεικτικά έγγραφα, όπως ενδεικτικά τίτλους σπουδών, ώστε να επιβεβαιώσει την ακρίβεια των βιογραφικών σημειωμάτων.

Παρακάτω παρουσιάζονται τα υποψήφια μέλη του Δ.Σ.:

**Α) Ο κύριος Νικόλαος Ηρ. Γεωργιάδης** σπούδασε οικονομικές επιστήμες στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (πρώην Α.Σ.Ο.Ε.Ε.). Ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές του σπουδές καταρχήν στις Η.Π.Α., όπου έλαβε το μεταπτυχιακό δίπλωμα CSS (Certificate of Special Studies in Administration & Management – graduate level) από το Extension School του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ και αμέσως μετά στη Μ. Βρετανία όπου ανακηρύχθηκε κάτοχος Master of Science in International Securities, Investment & Banking από το ICMA (International Capital Market Association) Centre, Henley Business School, του Πανεπιστημίου του Reading. Είναι Διδάκτορας του Τμήματος Χρηματοοικονομικής & Λογιστικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, με τίτλο Διατριβής “Corporate Valuation Approaches’ Weighting Methodology”.

Έχει εργαστεί ως μεταπτυχιακός σπουδαστής στο χρηματοοικονομικό οίκο Morgan Stanley Dean Witter Reynolds, Βοστόνη, Η.Π.Α., ενώ στην Ελλάδα ξεκίνησε την καριέρα του στην εταιρεία EuroCapital ως επικεφαλής χρηματοοικονομικών και χρηματιστηριακών αναλύσεων του Newsletter «Χρήμα & Αγορά». Αμέσως μετά ανέλαβε τη θέση του Διευθυντή Αναλύσεων στις εταιρείες Ολυμπιακή Χρηματιστηριακή (1997) και Ωμέγα Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. (1998-2000). Παράλληλα για το έτος 1998, συμμετείχε στην Επενδυτική Επιτροπή της εισηγμένης στο Χ.Α.Α. εταιρείας επενδύσεων χαρτοφυλακίου «Εξέλιξη». Κατά την περίοδο 2000 - 2002, εργάστηκε στη ΣΙΓΜΑ Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. (σημερινή Πειραιώς Χρηματιστηριακή) ως Διευθυντής Μελετών & Αναλύσεων. Κατέχει τον τίτλο πιστοποίησης “Υπεύθυνος Ανάλυσης Αγοράς και των Μετοχών” από την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Διετέλεσε Associate Member του Chartered Institute for Securities & Investment (CISI) του Λονδίνου, καθώς και Μέλος της Ελληνικής Ένωσης Πιστοποιημένων Αναλυτών Μετοχών & της Αγοράς (Ε.Ε.ΠΑ.Μ.Α.). Επίσης, κατά την περίοδο 1997 – 2009 διετέλεσε εξωτερικός Σύμβουλος Μελετών & Αναλύσεων του χρηματιστηριακού περιοδικού

«Χρήμα». Κατά την περίοδο 2004 – 2007, συνεργάστηκε ως εξωτερικός αναλυτής με το διεθνή οίκο αξιολόγησης Standard & Poor's (μέσω του αντιπροσώπου του στην Ελλάδα, της εταιρείας ΜΕΤΑΧΟΛΑΝΤΙΝΓΚ Α.Ε.), στην εκπόνηση μελετών αξιολόγησης εταιρικής διακυβέρνησης (corporate governance scores) για λογαριασμό Ελληνικών εισηγμένων εταιριών (κυρίως του τραπεζικού κλάδου). Κατά τα έτη 2005 - 2006, διετέλεσε τακτικός αρθρογράφος χρηματοοικονομικών θεμάτων του Καναδικού οικονομικού περιοδικού «ΜΕΤΟΧΟΣ» και της Ελληνικής εβδομαδιαίας εφημερίδας «ΠΟΛΙΤΗΣ».

Είναι τακτικός ομιλητής σε επιστημονικές διαλέξεις, τόσο σε πανεπιστήμια όσο και σε άλλους επιστημονικούς φορείς, για θέματα σχετικά με την Αποτίμηση Εταιριών βάσει Χρηματοοικονομικών Μοντέλων, καθώς και για θέματα συναφή με τη χρηματοοικονομική ανάλυση των επιχειρήσεων και τις μεθόδους πρόβλεψης χρηματοοικονομικών μεγεθών. Υπήρξε επικεφαλής της ομάδας εισηγητών των προπαρασκευαστικών σεμιναρίων που λαμβάνουν χώρα στην Ελλάδα για τις πιστοποιήσεις Certificate in Investment Management και Certificate in Corporate Finance του Chartered Institute for Securities & Investment (CISI) του Λονδίνου, Μ. Βρετανία.

Τέλος, έχει συμμετάσχει ως εισηγητής σε σειρά εξειδικευμένων σεμιναρίων υπό την αιγίδα Ελληνικών και διεθνών οργανισμών, ενώ έχει διδάξει ανάλυση και αποτίμηση εταιριών σε στελέχη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο, και μη, επιχειρήσεων.

Έχει εκπονήσει ειδικές μελέτες για την κεφαλαιαγορά και τις διεθνείς χρηματιστηριακές αγορές με θέματα, μεταξύ των άλλων, τη θεμελιώδη ανάλυση και τη σύγχρονη αποτίμηση των εισηγμένων εταιριών, την πρόβλεψη των κεφαλαιακών αναγκών του τραπεζικού συστήματος, την επίπτωση της χρηματοπιστωτικής κρίσης σε οικονομικούς κλάδους, τις επιδράσεις από τις υποτιμήσεις νομισμάτων στα διεθνή χρηματιστήρια, καθώς και τη μακροχρόνια απόδοση των δημόσιων εγγραφών. Οι δημοσιεύσεις και οι απόψεις του έχουν φιλοξενηθεί κατά το παρελθόν σε γνωστά έντυπα της Ελλάδας και του εξωτερικού, όπως τις εφημερίδες Ημερησία, Ναυτεμπορική, Εξπρές, Καθημερινή, Βήμα, Μέτοχος και Τύπος της Κυριακής, τα περιοδικά Οικονομικός Ταχυδρόμος, Χρήμα και Χρήμα & Αγορά, καθώς και τις εφημερίδες Financial Times, The Wall Street Journal και το περιοδικό Euromoney. Σειρά αναλύσεων του έχουν επίσης δημοσιευθεί στο δικτυακό τόπο οικονομικής και χρηματιστηριακής ενημέρωσης “Euro2day” ([www.euro2day.gr](http://www.euro2day.gr)), ενώ στην περίοδο 1998 - 2006, δημοσίευσε σειρά αναλύσεων για τις διεθνείς αγορές εμπορευμάτων στην εφημερίδα «Ημερησία». Αυτόνομα ή μέσω ομαδικής συνεργασίας έχει επισκεφτεί ή / και αναλύσει άνω των 250 εταιριών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών, Ελλάδα, καθώς σε χρηματιστήρια της Αμερικής και της Ευρώπης. Από το έτος 2002 μέχρι σήμερα, με τη συμβολή ομάδας ειδικών επιστημονικών συνεργατών, δραστηριοποιείται ως ανεξάρτητος οικονομικός σύμβουλος στο χώρο των επιχειρήσεων της Ευρώπης, της Βόρειας Αμερικής και της διεθνούς αγοράς. Έχει συγγράψει τα βιβλία «Super Stocks – Η Καλύτερη Επενδυτική Επιλογή και Πώς να τη Διακρίνετε», «Μέθοδοι Ανάλυσης Αγοράς & Μετοχών» (Χορηγός Όμιλος Εταιριών Γερμανός), «Πώς οι Εισηγμένες Εταιρίες Βελτιώνουν την Εικόνα της Μετοχής τους» (μονογραφία), και «Οπτικές Γωνίες στην Εμπειριστατωμένη Ανάλυση και Αποτίμηση Εταιριών» (μονογραφία). Επίσης, έχει συνεργαστεί στη συγγραφή και την έκδοση του εγχειριδίου «Οδηγός Παραγωγών Προϊόντων στην Ελληνική Χρηματιστηριακή Αγορά» υπό την αιγίδα των Εκδόσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Είναι ιδρυτικό μέλος και Διευθύνων Εταίρος της εξειδικευμένης εταιρείας χρηματοοικονομικών αναλύσεων και αποτίμησης επιχειρήσεων με την επωνυμία VRS International S.A και έτος ίδρυσης το 2002.

**Β)** Η κυρία **Σμαραγδή Αθανασάκου του Γεωργίου** αποφοίτησε από την Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και μιλάει Ελληνικά (μητρική γλώσσα), Αγγλικά και Γαλλικά. Είναι δικηγόρος και μέλος του Δ.Σ.Α από το 2007 με εξειδίκευση στο Δίκαιο Κεφαλαιαγοράς και το Εταιρικό Δίκαιο, διαθέτει εκτενή εμπειρία στο ευρωπαϊκό και το

εθνικό νομοθετικό πλαίσιο σχετικά με τις εισηγμένες εταιρείες και την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ένωσης Χρηματοοικονομικού Δικαίου. Από το 2007 μέχρι και σήμερα είναι συνεργάτης (senior associate) της Δικηγορικής Εταιρείας ΔΡΥΛΛΕΡΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ.

Βάσει των ανωτέρω τα προτεινόμενα μέλη του Δ.Σ. πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας τόσο του άρθρου 4 του νόμου 3016/2002 όσο και του άρθρου 9 του νόμου 4706/2020, δεν συντρέχουν στα πρόσωπά τους τυχόν κωλύματα ή ασυμβίβαστα, ενώ σύμφωνα με τα βιογραφικά τους κρίνονται κατάλληλοι για τις θέσεις και την εκτέλεση των καθηκόντων τους, καθώς διαθέτουν επαρκείς γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία, ανεξαρτησία κρίσης, εχέγγυα ήθους και καλή φήμη. Επίσης, δεν έχει εκδοθεί εντός ενός (1) χρόνου πριν την εκλογή τους, τελεσίδικη δικαστική απόφαση που αναγνωρίζει την υπαιτιότητά τους για ζημιολύγες συναλλαγές εισηγμένης εταιρείας ή μη εισηγμένης εταιρείας του Ν. 4548/2018, με συνδεδεμένα μέρη.

Τα βιογραφικά σημειώματα των ανωτέρω υποψήφιων μελών έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας στο διαδίκτυο [www.elastron.gr](http://www.elastron.gr).

Η Γενική Συνέλευση μετά από νόμιμη ψηφοφορία αποφασίζει, με ποσοστό 100,00% επί των εκπροσωπούμενων σε αυτή ψήφων, να εγκρίνει την εκλογή του κύριου Νικόλαου Γεωργιάδη του Ηρακλή και της κυρίας Σμαραγδής Αθανασάκου του Γεωργίου ως Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

#### **ΘΕΜΑ 10<sup>ο</sup>**

Επί του δέκατου θέματος της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης αναφέρθηκε στις τρέχουσες συνθήκες στον κλάδο των χαλυβουργικών προϊόντων, όπως και στις λοιπές αγορές που δραστηριοποιείται η εταιρία, οι οποίες έχουν διαμορφώσει την ανάγκη κάθε δυνατής συνέργειας μεταξύ των εταιριών του Ομίλου για την επίτευξη των κοινών τους στόχων και την εφαρμογή της ενιαίας στρατηγικής τους εντός των πλαισίων του Ομίλου. Ως εκ τούτου, κρίνεται απαραίτητη η δυνατότητα συμμετοχής τόσο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας όσο και των Διευθυντικών Στελεχών αυτής στα Διοικητικά Συμβούλια του συνόλου των θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιριών του Ομίλου. Για το λόγο αυτό εισηγείται στην Γενική Συνέλευση, την παροχή αδειάς, όπως αναφέρεται στην παρ. 1 του άρθρου 98 του Ν. 4548/2018, ούτως ώστε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Διευθυντές της εταιρίας να μετέχουν στη διοίκηση των θυγατρικών και των συνδεδεμένων εταιριών του Ομίλου.

Η Γενική Συνέλευση μετά από νόμιμη ψηφοφορία αποφασίζει, με ποσοστό 100,00% επί των εκπροσωπούμενων σε αυτή ψήφων, να εγκρίνει την συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Διευθυντών της στα Διοικητικά Συμβούλια των θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιριών του Ομίλου.

#### **ΘΕΜΑ 11<sup>ο</sup>**

Επί του θέματος αυτού της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ανάγωσε την Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου, η οποία έχει καταρτισθεί σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1(θ) του Ν. 4449/2017. Η σχετική Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2020 έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας στο διαδίκτυο [www.elastron.gr](http://www.elastron.gr).

**ΘΕΜΑ 12<sup>ο</sup>**

Επί του δωδέκατου θέματος της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης προτείνει τη λήψη απόφασης για τον προσδιορισμό του είδους, της θητείας, του αριθμού και των ιδιοτήτων των μελών της Επιτροπής Ελέγχου. Πιο συγκεκριμένα, προτείνεται η Επιτροπή Ελέγχου να λειτουργεί ως ανεξάρτητη μεικτή επιτροπή, αποτελούμενη από τρία (3) μέλη, εκ των οποίων τα δύο θα είναι μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ και εξ αυτών ένα τουλάχιστον ανεξάρτητο και το τρίτο μέλος δεν θα έχει καμία σχέση με την Εταιρεία και θα πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 Ν. 4706/2020.

Σχετικά με τα υφιστάμενα μέλη της Επιτροπής, που έχουν εκλεγεί με την από 20.06.2019 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, αναφέρονται τα ακόλουθα:

Α) Ο κ. Βαλέττας Γεώργιος είναι μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας από το 2019 και διαθέτει αποδεδειγμένα επαρκή γνώση στον τομέα της ελεγκτικής και λογιστικής, καθώς είναι απόφοιτος του τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιά με ειδίκευση στην Λογιστική και Ελεγκτική και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (University of Kentucky – Gatton College of Business and Economics) και μιλάει άριστα την αγγλική γλώσσα και σε βασικό επίπεδο τη Γαλλική. Επί 11 περίπου έτη απασχολείται ως οικονομικός διευθυντής σε εταιρείες του χαλυβουργικού κλάδου στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία. Επίσης, έχει διατελέσει εσωτερικός ελεγκτής (Όμιλος Αυγερινοπούλου), είναι τακτικό μέλος του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών Ελλάδος, έχει διατελέσει Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας ALCO ABEE και είναι πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου της Α.Ε.ΔΙ.Κ. Α.Ε. Επίσης, έχει εργαστεί ως Φορολογικός Σύμβουλος στην Εταιρεία PWC, ως Προϊστάμενος Λογιστηρίου στον Όμιλο Pharmathen και ως Financial Controller στην εταιρεία Χατζηπανάγος ΑΕΕ. Επίσης, είναι μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και διαθέτει άδεια Λογιστή – Φοροτεχνικού Α' τάξης. Τέλος, μέσω της εταιρείας «Γ. Βαλέττας και Συνεργάτες – Συμβουλευτικές Υπηρεσίες» παρέχει οικονομικές, νομικές και φορολογικές υπηρεσίες σε ιδιώτες και επιχειρήσεις.

Β) Ο κος Κωνσταντίνος Γιαννίρης, ανεξάρτητο μέλος του ΔΣ με πολυετή προϋπηρεσία στην διοίκηση πλήθους εταιριών και με αποδεδειγμένη επαρκή γνώση σε θέματα λογιστικής και ελεγκτικής, είναι Πρόεδρος της επιτροπής. Ο κ. Κωνσταντίνος Γιαννίρης πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας που ορίζει το άρθρο 4 παρ. 1 του Ν.3016/2002 καθώς δεν κατέχει μετοχές της εταιρείας σε ποσοστό μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου και δεν έχει σχέση εξάρτησης με την εταιρία και με τα συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα. Διατελεί συνεχώς ανεξάρτητο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας από το 2002, διορισθείς με την από 28.06.2002 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Είναι απόφοιτος του Οικονομικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Πειραιά και της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει διατελέσει Γενικός Διευθυντής, Οικονομικός Διευθυντής, Διευθυντής Marketing/Πωλήσεων, Διευθυντής Logistics, Πληροφορικής, Διευθυντής Οργάνωσης και Εσωτερικού Ελέγχου σε μεγάλες επιχειρήσεις. Έχει διατελέσει μέλος του Δ.Σ. και πρόεδρος ή/και μέλος της Επιτροπής Ελέγχου των εταιριών: ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΒΕΕ, EURODRIP ΑΕΒΕ, LOGICDIS Α.Ε, ΠΑΓΩΤΑ ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε και ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. Έχει ιδρύσει την Εταιρία Συμβούλων Επιχειρήσεων P.M.S. Consultants (με ειδίκευση στην Διοίκηση Επιχειρήσεων, τον Εσωτερικό Έλεγχο, την Εταιρική Διακυβέρνηση και την Οργάνωση επιχειρήσεων). Τέλος, έχει ιδρύσει το Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών (επί σειρά ετών διετέλεσε Πρόεδρος του) και το έχει εκπροσωπήσει σε Διεθνή Συνέδρια.

Γ) Ο κος Δημήτριος Παπαριστείδης, ανεξάρτητο μέλος του ΔΣ. Ο κος Δημήτριος Παπαριστείδης εκλέγεται ως μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας από 04.09.2012

οπότε κι εκλέχτηκε για πρώτη φορά. Πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας που ορίζει το άρθρο 4 παρ. 1 του Ν.3016/2002, καθώς δεν είναι μέτοχος της εταιρείας και δεν έχει κάποια σχέση εξάρτησης με αυτή ή με συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα. Είναι πτυχιούχος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Οικονομική Ανάπτυξη από το Πανεπιστήμιο της Γλασκώβης. Διαθέτει πολυετή προϋπηρεσία σε θέση συμβούλου και διοίκησης εταιρειών παροχής επενδυτικών υπηρεσιών. Πιο συγκεκριμένα, έχει διατελέσει Διευθυντής Επενδύσεων της Intertrust ΑΕΔΑΚ, Διευθύνων Σύμβουλος της ΚΑΠΠΑ Χρηματιστηριακής ΑΧΕ, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Praxis International ΑΧΕΠΕΥ και Σύμβουλος Διοίκησης της FORTIUS FINANCE ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ. Ως μέλος Δ.Σ. της Εταιρείας μας επί σειρά ετών, διαθέτει επαρκή γνώση του χαλυβουργικού κλάδου.

Η Γενική Συνέλευση μετά από νόμιμη ψηφοφορία αποφασίζει, με ποσοστό 100,00% επί των εκπροσωπούμενων σε αυτή ψήφων τον προσδιορισμό του είδους της Επιτροπής Ελέγχου, της θητείας, του αριθμού και των ιδιοτήτων των μελών της ως εξής: Η Επιτροπή Ελέγχου θα λειτουργεί ως ανεξάρτητη μεικτή επιτροπή, αποτελούμενη από τρία (3) μέλη, εκ των οποίων τα δύο θα είναι μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ και εξ αυτών ένα τουλάχιστον ανεξάρτητο και το τρίτο μέλος δεν θα έχει καμία σχέση με την Εταιρεία και θα πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 Ν. 4706/2020.

Επιβεβαιώθηκε από τη ΓΣ ότι τις θέσεις των μελών της Επιτροπής Ελέγχου θα καταλάβουν τα υφιστάμενα μέλη της, που έχουν εκλεγεί με την από 20.06.2019 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ως ακολούθως: Α) Ο κ. Κωνσταντίνος Γιαννίρης του Ιωάννου, οικονομολόγος, κάτοικος Διονύσου, οδός Χρυσανθέμων 29 Τ.Κ. 14576, Α.Δ.Τ. ΑΙ 084738, ΑΦΜ 021433328, email: tgiannir@otenet.gr, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ, με βάση τον ισχύοντα σήμερα Ν. 3016/2002, ο οποίος ωστόσο από τις 17-7-2021, ημερομηνία έναρξης ισχύος του άρθρου 9 Ν. 4706/2020, θα καταστεί μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ, Β) Ο κ. Δημήτριος Παπαριστείδης του Χρήστου, επιχειρηματίας, κάτοικος Αθηνών, οδός 28ης Οκτωβρίου αρ. 22, Τ.Κ. 15237, ΑΔΤ ΑΗ 064854, ΑΦΜ 025664400, email dem@paparisteidis@gmail.com, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ, ο οποίος πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας που ορίζει τόσο το άρθρο 4 παρ. 1 του Ν.3016/2002 όσο και το άρθρο 9 Ν. 4706/2020 και Γ) ο κ. Γεώργιος Βαλέττας του Αντωνίου, κάτοικος Αθηνών Ζησιμοπούλου 7, Τ.Κ. 11524, ΑΔΤ ΑΚ 539329, ΑΦΜ 107673728, email: business@valettas.com, ο οποίος δεν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας που ορίζει τόσο το άρθρο 4 παρ. 1 του Ν.3016/2002 όσο και το άρθρο 9 Ν. 4706/2020. Όλα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου πληρούν τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις καταλληλότητας του άρθρου 44 παρ. 1 Ν. 4449/2017 ως ισχύει. Το σύνολο των μελών της Επιτροπής Ελέγχου διαθέτει επαρκείς γνώσεις για τον χαλυβουργικό κλάδο που δραστηριοποιείται η Εταιρεία, ενώ οι κ.κ. Γιαννίρης και Βαλέττας διαθέτουν επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική και λογιστική. Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου θα είναι αντίστοιχη με αυτή του ΔΣ, ήτοι τριετής, παρατεινόμενη αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας της, ενώ ειδικά η θητεία της τωρινής Επιτροπής Ελέγχου θα λήξει στις 20.6.2022.

Στην εξαιρετική περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο κάποιο μέλος της ΕΕ εκ των μη εκτελεστικών μελών του ΔΣ παραιτηθεί ή αποβιώσει ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο δεν πληροί τις προϋποθέσεις του Νόμου και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης για τη διατήρηση της ιδιότητας του μέλους της ΕΕ, εξουσιοδοτείται το Διοικητικό Συμβούλιο να επιλέξει αυτό μεταξύ των μη εκτελεστικών μελών του το πρόσωπο που θα τον αντικαταστήσει μέχρι το τέλος της θητείας του, τηρουμένων πάντα των προβλέψεων του Ν. 4449/2017 και της παρούσας



απόφασης. Διευκρινίζεται ότι η Γενική Συνέλευση διατηρεί την αποφασιστική αρμοδιότητα για την εκλογή όλων των μελών της Επιτροπής Ελέγχου μετά την λήξη της θητείας τους.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου ορίζεται από τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου και είναι ανεξάρτητος από την Εταιρεία, ένα δε ανεξάρτητο μέλος της που διαθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική και λογιστική παράσταται υποχρεωτικά στις συνεδριάσεις της Επιτροπής που αφορούν την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων.

### **ΘΕΜΑ 13<sup>ο</sup>**

#### **Διάφορα Θέματα – Ανακοινώσεις.**

Δεν υπήρξαν άλλα θέματα και ανακοινώσεις.

Μετά την εξέταση και του τελευταίου θέματος της ημερήσιας διάταξης ο κ. Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κηρύσσοντας περίπου στις 18:00 την λήξη των εργασιών της παρούσας ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς τους παρευρισκόμενους κ.κ. μετόχους για τη συμμετοχή τους σε αυτή και παρακάλεσε να επικυρωθούν δια βοής τα πρακτικά αυτής της συνέλευσης, τα οποία και επικυρώθηκαν από τους παρευρισκόμενους με φυσική παρουσία κ.κ. μετόχους.

Για να πιστοποιηθούν τα παραπάνω συντάχθηκε αυτό το πρακτικό στο οποίο Πρακτικό επισυνάπτεται ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτού η ετήσια Οικονομική Έκθεση της κλειόμενης εταιρικής χρήσης 2020 και υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Γ.Σ.  
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΙΡΗΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ της Γ.Σ.  
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΝΕΣΗΣ

Ακριβές Απόσπασμα από το Βιβλίο Πρακτικών  
Γενικών Συνελεύσεων

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.  
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΙΜΟΣ - ΚΑΛΔΗΣ**