

## **Ανακοίνωση Ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα**

Η Metlen Energy & Metals A.E. (η «**Εταιρεία**») ανακοινώνει ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, που συνήλθε την 4<sup>η</sup> Ιουνίου 2024, μεταξύ άλλων, εξέλεξε την κα Πολυξένη (Ξένια) Καζόλη ως νέο πρόσθετο ανεξάρτητο μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας, με θητεία ανάλογη των υπόλοιπων μελών του διοικητικού συμβουλίου που έχουν εκλεγεί από την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων από 02.06.2022, ήτοι έως 02.06.2026, μετά από ομόφωνη πρόταση του διοικητικού συμβουλίου και εισήγηση της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας.

Κατόπιν της ανωτέρω απόφασης των μετόχων, καθώς και μετά την ανασυγκρότηση του διοικητικού συμβουλίου την ίδια ημέρα, η σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου έχει ως εξής:

- 1) Ευάγγελος Μυτιληναίος του Γεωργίου, Πρόεδρος και Διευθύνων σύμβουλος,
- 2) Σπυρίδων Κασδάς του Δημητρίου, Αντιπρόεδρος Α΄, μη εκτελεστικό μέλος,
- 3) Ευάγγελος Χρυσάφης του Γεωργίου, Αντιπρόεδρος Β΄, εκτελεστικό μέλος,
- 4) Δημήτριος Παπαδόπουλος του Σωτηρίου, εκτελεστικό μέλος,
- 5) Χρήστος Γαβαλάς του Αποστόλου-Νικολάου, εκτελεστικό μέλος,
- 6) Ιωάννης Πετριδής του Γεωργίου, Ανώτερος Ανεξάρτητος Σύμβουλος (Lead Independent Director), ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος,
- 7) Παναγιώτα Αντωνάκου του Λεωνίδα, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος,
- 8) Πολυξένη Καζόλη του Νικολάου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος,
- 9) Εμμανουήλ Κακαράς του Κωνσταντίνου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος,
- 10) Κωνσταντίνα Μαυράκη του Νικολάου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος,
- 11) Αντώνιος Μπαρτζώκας του Μελά, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος,
- 12) Ναταλία Νικολαΐδη του Εμμανουήλ, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, και
- 13) Αλέξιος Πιλάβιος του Ανδρέα, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

## **Announcement Reconstitution of Board of Directors as a Body**

Metlen Energy & Metals S.A. (the "**Company**") announces that the Annual General Meeting of shareholders of the Company, which convened on June 4<sup>th</sup>, 2024, resolved, among others, to elect Mrs. Polyxeni (Xenia) Kazoli as a new additional independent member of the board of directors of the Company, with term, the same as the term of the existing members of the board of directors, that were elected by the annual general meeting of shareholders dated 02.06.2022, i.e. until 02.06.2026, following unanimous proposal of the board of directors and recommendation by the Remuneration and Nomination Committee of the Company.

Following the aforementioned resolution of the shareholders and the reconstitution of the board of directors as a body the same day, the composition of the board of directors is as follows:

- 1) Evangelos Mytilineos, father's name: Georgios, Chairman and CEO;
- 2) Spyridon Kasdas, father's name: Dimitrios, Vice-Chairman A, non-executive member;
- 3) Evangelos Chrysafis, father's name: Georgios, Vice-Chairman B, executive member;
- 4) Dimitrios Papadopoulos, father's name: Sotirios, executive member;
- 5) Christos Gavalas, father's name: Apostolos - Nikolaos, executive member;
- 6) Ioannis Petridis, father's name: Georgios, Lead Independent Director, independent non-executive member;
- 7) Panagiota Antonakou, father's name: Leonidas, independent non-executive member;
- 8) Polyxeni Kazolo, father's name: Nikolaos, independent non-executive member;
- 9) Emmanouil Kakaras, father's name: Konstantinos, independent non-executive member;
- 10) Konstantina Mavraki, father's name: Nikolaos, independent non-executive member;
- 11) Antonios Bartzokas, father's name Melas, independent non-executive member;
- 12) Natalia Nikolaidis, father's name Emmanuel, independent non-executive member, and
- 13) Alexios Pilavios, father's name: Andreas, independent non-executive member.