

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας
ΑΛΟΥΜΥΛ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
(η «Εταιρεία»)
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 14492035000
σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με το Ν. 4548/2018, το Καταστατικό της Εταιρείας και την υπ' αρ. 1978/04.06.2024 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, καλούνται οι μέτοχοι της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση, κατά την **28^η Ιουνίου 2024**, ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **10.00 π.μ.** στο **υποκατάστημα της Εταιρείας (οδός Ιατρού Γωγούση 8 - 56429) στη Νέα Ευκαρπία Θεσσαλονίκης**, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

1. Υποβολή και έγκριση των Ετησίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας (συμπεριλαμβανομένων και των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων) για την εταιρική χρήση 2023 (1/1/2023 - 31/12/2023) μετά των επ' αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.
2. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων χρήσεως 2023 (1/1/2023 - 31/12/2023) και λήψη απόφασης περί της διανομής (ή μη διανομής) μερίσματος.
3. Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2023.
4. Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών για την εταιρική χρήση 2023.
5. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά τη χρήση 2023, 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 εταιρικής χρήσης 2023, 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 2024 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
7. Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του για την εταιρική χρήση 2023 και προέγκριση αυτών για την εταιρική χρήση 2024, 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 2023, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.
10. Έγκριση αμοιβών των μελών της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2023 και προέγκριση των αμοιβών των μελών της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2024.

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 εταιρειών.
12. Λήψη απόφασης για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν. 4548/2018 και τα άρθρα 9, 13 και 14 του Καταστατικού της Εταιρείας με κεφαλαιοποίηση διαφόρων κατηγοριών: α) ειδικών και β) αφορολόγητων αποθεματικών της Εταιρείας ύψους 20.420.619,03€, όπως οι εν λόγω επιμέρους κατηγορίες αποθεματικών αποτυπώνονται και εμφανίζονται στις εγκεκριμένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας της παρελθούσας χρήσης (έτους 2023), μέσω αύξησης της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής.
13. Λήψη απόφασης για μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, σύμφωνα με τα άρθρα 29 επ. του Ν. 4548/2018 και τα άρθρα 9, 13 και 14 του Καταστατικού της Εταιρείας, κατά ποσό 20.420.619,03€, με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής και μείωση του «υπέρ το άρτιο» αποθεματικού κατά ποσό 33.153.265,44€, προκειμένου να συμψηφιστούν/ αποσβεστούν ισόποσες σωρευμένες λογιστικές ζημίες προηγούμενων χρήσεων.
14. Τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου 5 του ισχύοντος Καταστατικού της Εταιρείας, προκειμένου να αποτυπωθεί η ανωτέρω αποφασισθείσα αύξηση, καθώς και η αμέσως επακόλουθη μείωση του κεφαλαίου της Εταιρείας, διόρθωση σφάλματος, που έχει παρεισφρήσει εκ παραδρομής στο κείμενο του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου 5 του ισχύοντος Καταστατικού της Εταιρείας και κωδικοποίηση ακολούθως του Καταστατικού της εταιρείας. Εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο για ολοκλήρωση της διαδικασίας και
15. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας, οι μέτοχοι καλούνται με την παρούσα και χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την **9^η Ιουλίου 2024, ημέρα Τρίτη** και ώρα **10.00 π.μ.**, στον ίδιο ως άνω χώρο για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των ανωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Σύμφωνα με τα άρθρα 121 παρ. 3 και 4, 124, 128 του Ν. 4548/2018, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα:

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση έχουν όσοι εμφανίζονται ως μέτοχοι της Εταιρείας στο αρχείο του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρία» (ΕΛ.Κ.Α.Τ.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της Εταιρίας, κατά την έναρξη της πέμπτης (5^{ης}) ημέρας (**ημερομηνία Καταγραφής: 23 Ιουνίου 2024**) που προηγείται της αρχικής συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Η ως άνω ημερομηνία καταγραφής ισχύει και για την επαναληπτική συνέλευση.

Έναντι της Εταιρείας θεωρείται μέτοχος που δικαιούται να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση και να ασκήσει το δικαίωμα ψήφου ο εγγεγραμμένος κατά την ως άνω ημερομηνία

καταγραφής στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) της ανώνυμης εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (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 του Ελληνικού Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων (ΦΕΚ Β' /1007/16.03.2021).

Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία μέχρι και πριν την έναρξη διεξαγωγής της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. ή μέσω των ως άνω διαμεσολαβητών, σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις. Μέτοχος μπορεί να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση βάσει επιβεβαιώσεων ή ειδοποιήσεων των άρθρων 5 και 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1212 που παρέχονται από τον διαμεσολαβητή, εκτός αν η συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της, τηρουμένων των κείμενων διατάξεων (άρθρ. 19 παρ. 1 Ν. 4569/2018, άρθρ. 124 παρ. 5 Ν. 4548/2018).

Σημειώνεται ότι η άσκηση των δικαιωμάτων συμμετοχής και ψήφου δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου, ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει την δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην Ημερομηνία Καταγραφής και στην ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

Κάθε μετοχή εκδόσεως της Εταιρείας ενσωματώνει δικαίωμα μιας (1) ψήφου.

Κάθε μέτοχος, προκειμένου να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέτει ή να αποστέλλει ταχυδρομικά στα γραφεία της Εταιρείας (Ιατρού Γωγούση αρ. 8, Τ.Κ. 56 429, Νέα Ευκαρπία Θεσσαλονίκης), ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση investors@alumil.com, **τουλάχιστον** σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, τα εξής έγγραφα:

- επί μεν μετόχου/φυσικού προσώπου, αντίγραφο του Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας (δύο όψεις) ή Διαβατηρίου του μετόχου,
- επί δε μετόχου/νομικού προσώπου, αντίγραφο/α του/των Δελτίου/ων Αστυνομικής/ων Ταυτότητας/των (δύο όψεις) ή Διαβατηρίου/ων του/των νομίμου/ων εκπροσώπου/ων του μετόχου και των απαιτούμενων νομιμοποιητικών εγγράφων, σύμφωνα με το νόμο.

Ο δικαιούχος μέτοχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής των ανωτέρω εγγράφων και της εμπρόθεσμης παραλαβής τους από την Εταιρεία, καλώντας στα τηλέφωνα: 23130 11000 ή 23410 79300.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Κάθε μέτοχος δύναται να λάβει μέρος και να ψηφίσει είτε αυτοπροσώπως, είτε με αντιπρόσωπο υπογράφοντας σχετική εξουσιοδότηση για τον διορισμό μέχρι τριών (3) αντιπροσώπων. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές, 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 τη Γενική Συνέλευση. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα.

Η παροχή πληρεξουσιότητας είναι ελεύθερα ανακλητή. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία ή περισσότερες Γενικές Συνελεύσεις και για ορισμένο χρόνο. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει, σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, αν υφίστανται, και υποχρεούται να αρχειοθετεί τις οδηγίες ψήφου για τουλάχιστον ένα (1) έτος από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ή σε περίπτωση αναβολής αυτής, της τελευταίας επαναληπτικής Συνέλευσης στην οποία έκανε χρήση του πληρεξουσίου. 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.

Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, β) είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις (α) έως (γ).

Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και υποβάλλεται στην Εταιρεία, κατά τους τρόπους που προσδιορίζονται κατωτέρω, σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

Η Εταιρεία έχει καταστήσει διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της <https://www.alumil.com/greece/corporate/investor-relations> σχετικό έντυπο αντιπροσώπησης που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον διορισμό αντιπροσώπου.

Το εν λόγω έντυπο συμπληρωμένο και νομίμως υπογεγραμμένο, κατατίθεται ή αποστέλλεται ταχυδρομικά στα γραφεία της Εταιρείας (Ιατρού Γωγούση αρ. 8, Τ.Κ. 56 429, Νέα Ευκαρπία Θεσσαλονίκης), ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση investors@alumil.com, σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, μαζί με τα κάτωθι έγγραφα:

- επί μεν μετόχου/φυσικού προσώπου, μαζί με αντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας (δύο όψεις) ή Διαβατηρίου του μετόχου και του αντιπροσώπου,
- επί δε μετόχου/νομικού προσώπου, μαζί με αντίγραφο/α του/των Δελτίου/ων Αστυνομικής/ων Ταυτότητας/των (δύο όψεις) ή Διαβατηρίου/ων του/των νομίμου/ων εκπροσώπου/ων του μετόχου ή του αντιπροσώπου και των απαιτούμενων νομιμοποιητικών εγγράφων, σύμφωνα με τον νόμο

Ο δικαιούχος μέτοχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και των ανωτέρω, κατά περίπτωση, λοιπών εγγράφων, όπως και της εμπρόθεσμης παραλαβής τους από την Εταιρεία, καλώντας στα τηλέφωνα: 2313011000 ή 2341079300.

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Περαιτέρω, επισημαίνεται στους μετόχους ότι, σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, παρέχονται εναλλακτικοί τρόποι συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, σε όσους μετόχους έχουν το δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου σε αυτήν.

Συγκεκριμένα:

(1) Συμμετοχή των μετόχων στη Γενική Συνέλευση από απόσταση, σε πραγματικό χρόνο, είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπου:

Μέτοχοι δικαιούμενοι συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, μπορούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης, από απόσταση, σε πραγματικό χρόνο, χωρίς τη φυσική παρουσία τους στον τόπο διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης.

Οι μέτοχοι που δικαιούνται να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης θα πρέπει να καταθέτουν ή αποστέλλουν στα γραφεία της Εταιρείας (Ιατρού Γωγούση αρ. 8, Τ.Κ. 56 429, Νέα Ευκαρπία Θεσσαλονίκης), ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση: investors@alumil.com, το αργότερο σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, συμπληρωμένο και νομίμως υπογεγραμμένο, το έντυπο Δήλωσης Συμμετοχής μέσω τηλεδιάσκεψης, το οποίο η Εταιρεία έχει καταστήσει διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της, <https://www.alumil.com/greece/corporate/investor-relations>, αποστέλλοντας ταυτόχρονα, εντός της ίδιας ανωτέρω προθεσμίας, τα εξής έγγραφα:

- επί μεν μετόχου/φυσικού προσώπου, αντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας (δύο όψεις) ή Διαβατηρίου του μετόχου και του τυχόν αντιπροσώπου,
- επί δε μετόχου/νομικού προσώπου, αντίγραφο/α του/των Δελτίου/ων Αστυνομικής/ων Ταυτότητας/των (δύο όψεις) ή Διαβατηρίου/ων του/των νομίμου/ων εκπροσώπου/ων του μετόχου ή του τυχόν αντιπροσώπου και των απαιτούμενων νομιμοποιητικών εγγράφων, σύμφωνα με τον νόμο.

Σε περίπτωση διορισμού αντιπροσώπου/ων, οι μέτοχοι θα πρέπει να υποβάλουν με τον ίδιο ανωτέρω τρόπο και εντός της ίδιας ανωτέρω προθεσμίας, εκτός του εντύπου Δήλωσης Συμμετοχής μέσω τηλεδιάσκεψης και των ανωτέρω εγγράφων, και το έντυπο διορισμού αντιπροσώπου/ων που αναφέρεται ανωτέρω στην παράγραφο (ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ).

Ο δικαιούχος μέτοχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου Δήλωσης Συμμετοχής μέσω τηλεδιάσκεψης, και των ανωτέρω, κατά περίπτωση, λοιπών εγγράφων, όπως και της εμπρόθεσμης παραλαβής τους από την Εταιρεία, καλώντας στα τηλέφωνα: 23130 11000 ή 23410 79300.

Η συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση από απόσταση σε πραγματικό χρόνο (τηλεδιάσκεψη) των μετόχων που δικαιούνται να συμμετάσχουν και ολοκλήρωσαν εγκαίρως την ανωτέρω διαδικασία, θα πραγματοποιηθεί μέσω του προγράμματος Microsoft Teams. Συγκεκριμένα, στους μετόχους παρέχεται η δυνατότητα:

1) είτε να κατεβάσουν την εφαρμογή, η οποία διατίθεται χωρίς χρέωση μέσα από τον ιστότοπο (URL): <https://www.microsoft.com/el-gr/microsoft-365/microsoft-teams/download-app>

2) είτε να παρακολουθήσουν τη συνεδρίαση από συμβατά λογισμικά περιήγησης (browsers: Internet Explorer 11, Microsoft Edge, τελευταία έκδοση Chrome, τελευταία έκδοση Firefox). Στο ως άνω πλαίσιο, η Εταιρεία θα αποστείλει στους μετόχους, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση που θα έχει δηλωθεί σύμφωνα με τις οδηγίες τους στο έντυπο Δήλωσης Συμμετοχής μέσω τηλεδιάσκεψης, τον σύνδεσμο (link) ενεργοποίησης της συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση από απόσταση σε πραγματικό χρόνο. Ακολούθως, οι μέτοχοι θα μπορούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση κάνοντας «click» πάνω στο σύνδεσμο και να ψηφίσουν επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως δια βοής.

Τυχόν περαιτέρω οδηγίες σχετικά με τη συμμετοχή μέσω τηλεδιάσκεψης στη Γενική Συνέλευση και με συναφή ζητήματα θα γνωστοποιηθούν από την Εταιρεία προς τους μετόχους, με τον τρόπο επικοινωνίας που προαναφέρθηκε.

Οι μέτοχοι μπορούν να επικοινωνούν για τυχόν ερωτήσεις με το Τμήμα Πληροφορικής της Εταιρείας καλώντας το τηλέφωνο: 23410 79500.

(2) Συμμετοχή των μετόχων στην ψηφοφορία επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της Γενικής Συνελεύσεως από απόσταση, πριν από τη Γενική Συνέλευση (επιστολική ψήφος):

Οι μέτοχοι που δικαιούνται να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση μπορούν να ψηφίσουν από απόσταση επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της Γενικής Συνελεύσεως, με ψηφοφορία που διεξάγεται πριν από τη Γενική Συνέλευση (επιστολική ψήφος). Συνεπώς, όσοι εκ των μετόχων επιθυμούν να συμμετάσχουν στην ψηφοφορία επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως με επιστολική ψήφο, πρέπει να γνωρίζουν ότι η Εταιρεία έχει καταστήσει διαθέσιμο το Έντυπο Ψηφοφορίας (με επιστολική ψήφο) στην ιστοσελίδα της <https://www.alumil.com/greece/corporate/investor-relations>.

Το Έντυπο Ψηφοφορίας (με επιστολική ψήφο), στην πρωτότυπη μορφή του, συμπληρωμένο και νομίμως υπογεγραμμένο, κατατίθεται ή αποστέλλεται από το μέτοχο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, στα γραφεία της Εταιρείας (Ιατρού Γωγούση αρ. 8, Τ.Κ. 56 429, Νέα Ευκαρπία Θεσσαλονίκης,) ενώ αντίγραφό του αποστέλλεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση investors@alumil.com, το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνελεύσεως. Ο δικαιούχος μέτοχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής και εμπρόθεσμης παραλαβής από την Εταιρεία του Εντύπου Ψηφοφορίας (με επιστολική ψήφο), καλώντας στα τηλέφωνα: 23130 11000 ή 23410 79300. Και στην περίπτωση των μετόχων που ασκούν το σχετικό δικαίωμά τους με επιστολική ψήφο ισχύουν όσα προβλέπονται για τη νομιμοποίηση των μετόχων, δηλαδή οι μέτοχοι αφενός οφείλουν να έχουν αποστείλει, κατά τα ανωτέρω, και η Εταιρεία να έχει παραλάβει τα, κατά περίπτωση, έγγραφα (αντίγραφο Α.Δ.Τ. ή Διαβατηρίου, νομιμοποιητικά έγγραφα), το αργότερο σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνελεύσεως και αφετέρου να μεριμνήσουν για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής και εμπρόθεσμης παραλαβής των, κατά περίπτωση, εγγράφων από την Εταιρεία, καλώντας στα τηλέφωνα: 23130 11000 ή 23410 79300.

Επισημαίνεται ότι οι μέτοχοι που ψηφίζουν με επιστολική ψήφο υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας και πλειοψηφίας, εφόσον οι σχετικές ψήφοι έχουν παραληφθεί από την Εταιρεία το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Επίσης, ενημερώνουμε τους κ.κ. Μετόχους ότι, μεταξύ άλλων, έχουν και τα ακόλουθα δικαιώματα που προβλέπονται στις παραγράφους 2, 3, 6 και 7 του άρθρου 141 του ν. 4548/2018:

1. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. 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, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 123 παρ. 4 του Ν. 4548/2018. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της γενικής συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του αρ. 141 του Ν. 4548/2018, και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, με δαπάνη της Εταιρείας.

2. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν σχέδια αποφάσεων για θέματα που περιλαμβάνονται στην αρχική ή την τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης. Για την άσκηση του δικαιώματος, η σχετική αίτηση πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων τα σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 123 παρ. 3 του Ν. 4548/2018, ήτοι στην έδρα της εταιρείας, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης,

3. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. 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 του Ν. 4548/2018. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

4. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. 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 του Ν. 4548/2018, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από το πρώτο εδάφιο της υπό στοιχείο 3 περίπτωσης, 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 την ΕΛΚΑΤ, ή μέσω των ως άνω αναφερόμενων διαμεσολαβητών.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οι πληροφορίες και τα έγγραφα των παρ. 3 και 4 του άρθρου 123 του Ν. 4548/2018, συμπεριλαμβανομένης της Πρόσκλησης για σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου, του σχεδίου αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, των εγγράφων για τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση καθώς και των υπόλοιπων εγγράφων που θα υποβληθούν στη Γενική Συνέλευση, είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας <https://www.alumil.com/greece/corporate/investor-relations> (τηλ. 23130 11000, αρμόδιος: Υπεύθυνος Χρηματοστηριακών υποθέσεων ΑΛΟΥΜΥΛ, κ. Ιωάννης Ιωαννίδης). Όλα τα ανωτέρω έγγραφα και πληροφορίες θα διατίθενται και σε έγχαρτη μορφή στο υποκατάστημα της Εταιρείας στη διεύθυνση Ιατρού Γωγούση 8, 56429 Νέα Ευκαρπία Θεσσαλονίκης.

Θεσσαλονίκη, 4^η Ιουνίου 2024
Το Διοικητικό Συμβούλιο