

**Ανακοίνωση για τις Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων
της 4^{ης} Ιουλίου 2024**

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «**ΑΔΕΛΦΟΙ Χ. ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΙΔΗΡΟΥ ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΟΣ**» και τον διακριτικό τίτλο «**ΑΦΟΙ Χ. ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ Α.Ε.Β.Ε.**» (η «**Εταιρεία**») ανακοινώνει ότι την **4^η Ιουλίου 2024**, ημέρα Πέμπτη και ώρα **16:30 μ.μ.**, πραγματοποιήθηκε η μετ' αναβολής ετήσια **Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων** της Εταιρείας, η οποία αποτέλεσε συνέχιση της αρχικής από 14 Ιουνίου 2024 Συνέλευσης, εκ νέου στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας (Λούτσας και Πελοποννήσου - Μάνδρα Αττικής). Στην ετήσια **Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων** παρέστησαν έξι (6) μέτοχοι εκπροσωπώντας το 68,111% (14.456.046 μετοχές επί συνόλου 21.224.340 μετοχών) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και ελήφθησαν οι παρακάτω αποφάσεις επί του συνόλου των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης που περιλαμβάνονται στην από 23/05/2024 (και δημοσιευθείσα την 24/05/24) Πρόσκληση, ήτοι:

Θ Ε Μ Α 1^ο

Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης του έτους 2023 (01.01.2023-31.12.2023) μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε κατ' απόλυτη πλειοψηφία των σε αυτήν εκπροσωπούμενων ψήφων, ήτοι 74,82% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων, χωρίς καμία τροποποίηση τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την εταιρική χρήση **2023 (1.1.2023-31.12.2023)** μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή, οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 14.456.046 - εκπροσωπώντας ποσοστό 68,111% του μετοχικού κεφαλαίου

Αριθμός ψήφων υπέρ: 10.814.990 – ποσοστό 74,82% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων ψήφων

Αριθμός ψήφων κατά: 3.641.056 – ποσοστό 25,18% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων ψήφων

Αποχές: 0

Θ Ε Μ Α 2^ο

Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση του έτους 2023 (01.01.2023-31.12.2023), σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης

για τις οικονομικές καταστάσεις και τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης του έτους 2023 (01.01.2023-31.12.2023), σύμφωνα με την περ. γ) της παρ. 1 του Άρθρου 117 του ν. 4548/2018.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε κατ' απόλυτη πλειοψηφία των σε αυτή εκπροσωπούμενων ψήφων, ήτοι 74,82% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων, τη συνολική διαχείριση της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2023 και απαλλάσσει τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση του έτους 2023 (01.01.2023 – 31.12.2023), σύμφωνα με το άρθρο 117, παρ. 1, περ, γ) του ν. 4548/2018.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 14.456.046 - εκπροσωπώντας ποσοστό 68,111% του μετοχικού κεφαλαίου

Αριθμός ψήφων υπέρ: 10.814.990 – ποσοστό 74,82% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων ψήφων

Αριθμός ψήφων κατά: 3.641.056 – ποσοστό 25,18% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων ψήφων

Αποχές: 0

Θ Ε Μ Α 3^ο

Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και λοιπών παροχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παρασχεθείσες από αυτά υπηρεσίες για την εταιρική χρήση του έτους 2023 (01.01.2023-31.12.2023).

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε κατ' απόλυτη πλειοψηφία των σε αυτή εκπροσωπούμενων ψήφων, ήτοι 74,82% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων, το ήδη καταβληθέν ποσό των ευρώ τριακοσίων είκοσι επτά χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα επτά (€ 327.987) ως συνολική ετήσια αμοιβή προς τα μέλη του ΔΣ της εταιρείας για τη χρήση του έτους 2023 (01.01.2023 – 31.12.2023).

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 14.456.046 - εκπροσωπώντας ποσοστό 68,111% του μετοχικού κεφαλαίου

Αριθμός ψήφων υπέρ: 10.814.990 – ποσοστό 74,82% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων ψήφων

Αριθμός ψήφων κατά: 3.641.056 – ποσοστό 25,18% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων ψήφων

Αποχές: 0

ΘΕΜΑ 4^ο

Προέγκριση καταβολής αμοιβών και λοιπών παροχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα εταιρική χρήση 01.01.2024-31.12.2024, καθώς και παροχή άδειας για προκαταβολή αμοιβών και λοιπών παροχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη τακτική γενική συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε κατ' απόλυτη πλειοψηφία των σε αυτή εκπροσωπούμενων ψήφων, ήτοι 74,82% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων, τα ακόλουθα:

α) την προέγκριση ποσού ευρώ τετρακόσιες πενήντα χιλιάδες (€ 450.000) κατ' ανώτατο όριο το οποίο θα καταβληθεί ως συνολική ετήσια αμοιβή στα ως άνω μέλη του ΔΣ για τη χρήση του 2024 και

β) την προέγκριση ποσού ευρώ διακόσιες πενήντα χιλιάδες (€ 250.000) κατ' ανώτατο όριο το οποίο θα καταβληθεί ως συνολική εξαμηνιαία αμοιβή στα ως άνω μέλη του ΔΣ για το πρώτο εξάμηνο του 2025.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 14.456.046 - εκπροσωπώντας ποσοστό 68,111% του μετοχικού κεφαλαίου

Αριθμός ψήφων υπέρ: 10.814.990 – ποσοστό 74,82% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων ψήφων

Αριθμός ψήφων κατά: 3.641.056 – ποσοστό 25,18% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων ψήφων

Αποχές: 0

Θ Ε Μ Α 5^ο

Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας της τρέχουσας εταιρικής χρήσης του έτους 2024 (01.01.2024-31.12.2024) και καθορισμός της αμοιβής τους.

Η Γενική Συνέλευση κατ' απόλυτη πλειοψηφία των σε αυτή εκπροσωπούμενων ψήφων, ήτοι 74,82% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων, εξέλεξε την ελεγκτική εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ», η οποία εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής επί της Λεωφόρου Κηφισίας αρ. 22, για τον τακτικό έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση 01.01.2024 – 31.12.2024 σύμφωνα με την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου και ενέκρινε με ομοφωνία τον καθορισμό της αμοιβής της ανωτέρω ελεγκτικής εταιρείας σύμφωνα με το νόμο. Την ευθύνη του ελέγχου θα έχουν οι ανεξάρτητοι ορκωτοί ελεγκτές (ένας τακτικός ελεγκτής και ένας αναπληρωματικός ελεγκτής) που η εταιρεία θα ορίσει. Στο παρόν θέμα διενεργήθηκαν δύο ψηφοφορίες ως ακολούθως:

(α) ως προς την εκλογή των Ορκωτών

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 14.456.046 - εκπροσωπώντας ποσοστό 68,111% του μετοχικού κεφαλαίου

Αριθμός ψήφων υπέρ: 10.814.990 – ποσοστό 74,82% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων ψήφων

Αριθμός ψήφων κατά: 3.641.056 – ποσοστό 25,18% των παρισταμένων και

εκπροσωπούμενων ψήφων

Αποχές: 0

(β) ως προς τον καθορισμό της αμοιβής τους

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 14.456.046 - εκπροσωπούντες ποσοστό 68,111% του μετοχικού κεφαλαίου

Αριθμός ψήφων υπέρ: 14.456.046 – ποσοστό 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων ψήφων

Αριθμός ψήφων κατά: -

Αποχές: 0

ΘΕΜΑ 6^ο

Συζήτηση και ψηφοφορία με συμβουλευτικό χαρακτήρα επί της έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112 του ν. 4548/2018 (για τις καταβληθείσες αμοιβές για την εταιρική χρήση 01.01.2023 – 31.12.2023).

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε κατ' απόλυτη πλειοψηφία των σε αυτή εκπροσωπούμενων ψήφων, ήτοι 74,82% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων, την Έκθεση Αποδοχών του άρθρου 112 του ν. 4548/2018 για την εταιρική χρήση 2023 (01.01.2023-31.12.2023).

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του ν. 4548/2018 η ψήφος των μετόχων είναι συμβουλευτική.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 14.456.046 - εκπροσωπούντες ποσοστό 68,111% του μετοχικού κεφαλαίου

Αριθμός ψήφων υπέρ: 10.814.990 – ποσοστό 74,82% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων ψήφων

Αριθμός ψήφων κατά: 3.641.056 – ποσοστό 25,18% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων ψήφων

Αποχές: 0

ΘΕΜΑ 7^ο

Υποβολή έκθεσης των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 5. του ν. 4706/2020, υπεβλήθη και παρουσιάστηκε στη Γενική Συνέλευση η Έκθεση των Ανεξαρτήτων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2023 (01.01.2023-31.12.2023).

Επισημαίνεται ότι το παρόν θέμα και η ως άνω Έκθεση δεν τίθενται σε ψηφοφορία.

ΘΕΜΑ 8^ο

Παρουσίαση της Ετήσιας Έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου.

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων ενημερώθηκε από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου κατά την εταιρική χρήση 2023, σύμφωνα με την Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της που υποβλήθηκε σ' αυτήν κατ' άρθρο 44 παρ. 1θ του ν. 4449/2017, όπως τροποποιηθέν ισχύει.

Η σχετική έκθεση δεν τέθηκε σε ψηφοφορία.

ΘΕΜΑ 9^ο

Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.