



# ELVALHALCOR

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.

Αθήνα, 09.04.2021

## ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

### ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΤΗΣ 09.04.2021

Στην Αθήνα στις 9 Απριλίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:30 π.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων της «ΚΑΝΑΛ, Κέντρο Ανακύκλωσης Κουτιών Αλουμινίου», επί της οδού Αμαρουσίου–Χαλανδρίου αριθμός 43, συνήλθαν οι μέτοχοι της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση. Παρέστησαν επτά (7) μέτοχοι, κάτοχοι 343.308.200 μετοχών επί συνόλου 375.241.586 μετοχών, ήτοι 91,49% των ψήφων και επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως αποφάσισαν ως εξής:

**1)** Ενέκριναν, με 343.308.200 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετοχών (343.308.200 ψήφοι), τη διανομή ποσού 90.867.433,65 Ευρώ που αντιστοιχεί σε 0,2421571510 Ευρώ ανά μετοχή από τα κέρδη προηγούμενων χρήσεων, σύμφωνα με το άρθρο 162 παράγραφος 3 ν. 4548/2018. Το ποσό αυτό θα χορηγηθεί εν μέρει με τη μορφή τίτλων εισηγμένων σε ρυθμιζόμενη αγορά σύμφωνα με τις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 161 ν. 4548/2018 (και ειδικότερα με τη μορφή μετοχών της εταιρείας Cenergy Holdings που είναι εισηγμένες στα χρηματιστήρια Βρυξελλών και Αθηνών) και εν μέρει σε μετρητά. Ειδικότερα, οι μέτοχοι θα λάβουν για κάθε μετοχή της Εταιρείας που κατέχουν 0,1275100992 μετοχές Cenergy Holdings και 0,015 Ευρώ. Σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 1 ν. 4548/2018, οι μετοχές Cenergy Holdings αποτιμήθηκαν με βάση τον σταθμισμένο μέσο όρο της τιμής τους στα χρηματιστήρια, στα οποία διαπραγματεύονται, κατά το εξάμηνο που έληξε την τελευταία εργάσιμη ημέρα πριν από τη γενική συνέλευση.

Οι μέτοχοι δικαιούνται να λάβουν μόνο ακέραιο αριθμό μετοχών της εταιρείας Cenergy Holdings. Μέτοχοι στους οποίους αντιστοιχούν κλασματικά δικαιώματα θα λάβουν το αντίστοιχο ποσό σε μετρητά.

Όσον αφορά στο χρονοδιάγραμμα, ορίζονται, ως ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων της ως άνω διανομής η 15<sup>η</sup>/4/2021, ως ημερομηνία αποκοπής η 14<sup>η</sup>/4/2021 και ως ημερομηνία έναρξης καταβολής μερίσματος η 20<sup>η</sup>/4/2021. Εξουσιοδοτήθηκε το διοικητικό συμβούλιο να προβεί σε οποιαδήποτε πράξη είναι αναγκαία για την ολοκλήρωση της διανομής και ειδικότερα για την πίστωση των μετοχών Cenergy Holdings στις μερίδες των μετόχων της Εταιρείας και για την καταβολή των μετρητών, όπως επίσης και να τροποποιήσει το ανωτέρω χρονοδιάγραμμα, κατά την απόλυτη κρίση του, εφόσον παραστεί αναγκαίο.

Κατά: 0 ψήφοι, ήτοι 0% του παρισταμένου και εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου.

Αποχή: 0 ψήφοι, ήτοι 0% του παρισταμένου και εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου

**2)** Ενέκριναν, με 343.308.200 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετοχών (343.308.200 ψήφοι), τη συνέχιση της κάλυψης της κενωθείσας, με την παραίτηση της κας Ναταλίας Νικολαΐδη του Εμμανουήλ, θέσης του ανεξάρτητου, σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 3016/2002, όπως ισχύει, μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας από τον κ. Βασίλειο Λουμιώτη του Ιωάννη, μέχρι τη λήξη της θητείας του παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους, δηλαδή έως και 24-5-2021, παρατεινομένης, σύμφωνα με το άρθρο 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 των Μετόχων της Εταιρείας το 2021 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, μη δυναμένης να υπερβεί τη διετία.

Κατά: 0 ψήφοι, ήτοι 0% του παρισταμένου και εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου.

Αποχή: 0 ψήφοι, ήτοι 0% του παρισταμένου και εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου

**3)** Τέλος έγινε η ακόλουθη ανακοίνωση :

Σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας, το άρθρο 82 του ν. 4548/2018 και το άρθρο 3 του ν. 3016/2002, ανακοινώθηκε ότι, το Διοικητικό Συμβούλιο της

Εταιρείας, κατά τη συνεδρίασή του, στις 19-1-2021, εξέλεξε ομόφωνα τον κ. Χρήστο-Αλέξη Κομνηνό του Κωνσταντίνου, ως νέο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος, στις 12-1-2021, εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κ. Ευτυχίου Κοτσαμπασάκη του Γεωργίου, για το υπόλοιπο της θητείας αυτού, δηλαδή έως και 24-5-2021, η οποία παρατείνεται, σύμφωνα με το άρθρο 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 2021 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, μη δυναμένης να υπερβεί τη διετία.

Το Θέμα 3<sup>ο</sup> αποτέλεσε ανακοίνωση προς την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας και δεν ετέθη σε ψηφοφορία.

#### **Σχετικά με την ElvalHalcor**

Η ElvalHalcor είναι μία από τις κορυφαίες παγκοσμίως εταιρίες παραγωγής αλουμινίου και χαλκού. Η Εταιρία δημιουργήθηκε τον Δεκέμβριο 2017 μέσω της συγχώνευσης δια απορρόφησης της ΕΛΒΑΛ από την ΧΑΛΚΟΡ. Η ElvalHalcor σήμερα κατέχει ηγετική θέση στην Ευρώπη στους σωλήνες χαλκού, ενώ έχει εδραιώσει τη θέση της μεταξύ των κορυφαίων βιομηχανιών έλασης αλουμινίου παγκοσμίως. Η Εταιρία διαθέτει πάνω από 80 χρόνια εμπειρία και τεχνογνωσία, ισχυρή παραγωγική βάση με 17 εργοστασιακές μονάδες και εμπορική παρουσία σε πάνω από 100 χώρες προσφέροντας βιώσιμες λύσεις και προϊόντα σε δυναμικά αναπτυσσόμενες αγορές όπως οι συσκευασίες, οι μεταφορές, η δόμηση και κατασκευές, η θέρμανση, η ψύξη και ο κλιματισμός και οι ΑΠΕ. Η ElvalHalcor αναπτύσσεται επενδύοντας στην τεχνολογία και τη βιώσιμη ανάπτυξη και δημιουργώντας αξία στους συμμετόχους της. Για περισσότερες πληροφορίες για την Εταιρία, παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα [www.elvalhalcor.com](http://www.elvalhalcor.com).