

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Έχουμε την τιμή να σας υποβάλλουμε τις αποφάσεις που πήρε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας μας την 26.06.2025 στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των Εταιρικών και Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων για την χρήση 2024 (01.01.2024 – 31.12.2024), μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.
2. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων εταιρικής χρήσης 2024 (01.01.2024 – 31.12.2024) 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 2024 (01.01.2024 – 31.12.2024) και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 2024 (01.01.2024 – 31.12.2024).
4. Έγκριση αμοιβών - αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2024 (01.01.2024 – 31.12.2024) και προέγκριση αμοιβών - αποζημιώσεων για την εταιρική χρήση 2025 (01.01.2025 – 31.12.2025).
5. Έγκριση της Έκθεσης Αποδοχών του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018 για την εταιρική χρήση 2024 (01.01.2024 – 31.12.2024).
6. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας για τον έλεγχο των Εταιρικών και Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων εταιρικής χρήσης 2025 (01.01.2025 – 31.12.2025) και καθορισμός της αμοιβής της.
7. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας λόγω ακύρωσης ιδίων μετοχών, σύμφωνα με τα άρθρα 29 και 49 του Ν.4548/2018 όπως ισχύει, τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.
8. Έγκριση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν.4548/2018 όπως αυτό ισχύει και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.
9. Εκλογή νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός ανεξάρτητων μελών του κατ' εφαρμογή του Ν.4706/2020.
10. Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου και καθορισμός του είδους, της σύνθεσης (αριθμός και ιδιότητες των μελών της) καθώς και της θητείας της, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 (β) του Ν.4449/2017.
11. Παροχή αδείας, κατ' άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα Διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση των εταιρειών του ομίλου και των συνδεδεμένων εταιρειών.
12. Ανάγνωση της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου κατ' άρθρο 44 παρ.1 θ' του Ν.4449/2017.
13. Υποβολή έκθεσης των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του ΔΣ, κατ' άρθρο 9 παρ. 5 Ν. 4706/2020.
14. Ενημέρωση της Γενικής Συνέλευσης για τις πρόνοιες των άρθρων 3Α, 3Β και 3Γ του Ν. 4706/2020 όπως ισχύουν και υιοθέτηση μέτρων με σκοπό την εντός των νόμιμων προθεσμιών συμμόρφωση της Εταιρείας.
15. Διάφορα Θέματα – Ανακοινώσεις.

Στην Γενική Συνέλευση παρέστησαν (είτε αυτοπροσώπως είτε νομίμως εκπροσωπούμενοι) 19 μέτοχοι που κατέχουν 13.053.728 μετοχές ή σε ποσοστό 71,94% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Στην Γενική Συνέλευση ελήφθησαν οι παρακάτω αποφάσεις:

1. Εγκρίθηκαν οι Εταιρικές και Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις για την χρήση 2024 (01.01.2024 – 31.12.2024), μετά των σχετικών Εκθέσεων του διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.
Υπέρ: 10.764.323 Ψήφοι (82,46%). Κατά 2.289.405 ψήφοι (17,54%). Λευκά/Αποχή: 0 ψήφοι (0%)
2. Αποφασίστηκε η μη διανομή μερίσματος για την χρήση 2024 λόγω ζημιογόνου αποτελέσματος και εγκρίθηκαν τα αποτελέσματα της εταιρικής χρήσης 2024 (01.01.2024 – 31.12.2024).
Υπέρ: 10.764.323 Ψήφοι (82,46%). Κατά 2.289.405 ψήφοι (17,54%). Λευκά/Αποχή: 0 ψήφοι (0%)
3. Εγκρίθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν.4548/2018, η συνολική διαχείριση από το Διοικητικό Συμβούλιο για την εταιρική χρήση 2024 (01.01.2024 – 31.12.2024) και η απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 2024 (01.01.2024 – 31.12.2024).
Υπέρ: 10.764.323 Ψήφοι (82,46%). Κατά 2.289.405 ψήφοι (17,54%). Λευκά/Αποχή: 0 ψήφοι (0%)
4. Εγκρίθηκαν οι αμοιβές – αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2024 (01.01.2024 – 31.12.2024) και προεγκρίθηκαν οι αμοιβές – αποζημιώσεις για την εταιρική χρήση 2025 (01.01.2025 – 31.12.2025).
Υπέρ: 10.764.323 Ψήφοι (82,46%). Κατά 2.289.405 ψήφοι (17,54%). Λευκά/Αποχή: 0 ψήφοι (0%)
5. Εγκρίθηκε η Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2024 (01.01.2024 – 31.12.2024), σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.
Υπέρ: 10.764.323 Ψήφοι (82,46%). Κατά 2.289.405 ψήφοι (17,54%). Λευκά/Αποχή: 0 ψήφοι (0%)
6. Εγκρίθηκε η εκλογή ως Τακτικού Ελεγκτή του κ. Κωνσταντίνου Σταμέλου με Α.Μ. ΣΟΕΛ 26841 και ως Αναπληρωματικού Ελεγκτή του κ. Βασιλείου Πετίνη με Α.Μ. ΣΟΕΛ 68581 από την ελεγκτική εταιρεία «RSM GREECE ΑΕ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» για την χρήση 2025 και καθορίστηκε η αμοιβή τους.
Υπέρ: 10.764.323 Ψήφοι (82,46%). Κατά 2.289.405 ψήφοι (17,54%). Λευκά/Αποχή: 0 ψήφοι (0%)
7. Εγκρίθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά διακόσιες εξήντα τέσσερις χιλιάδες οκτακόσια τριάντα δυο (264.832,00) ευρώ, λόγω ακύρωσης διακοσίων εξήντα τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα δυο (264.832) μετοχών ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ εκάστης, σύμφωνα με τα άρθρα 29 και 49 του Ν.4548/2018 όπως ισχύει, καθώς και η τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού. Παρασχέθηκαν επίσης προς το Διοικητικό Συμβούλιο οι σχετικές εξουσιοδοτήσεις για την υλοποίηση της εν λόγω Απόφασης.
Υπέρ: 10.764.323 Ψήφοι (82,46%). Κατά 2.289.405 ψήφοι (17,54%). Λευκά/Αποχή: 0 ψήφοι (0%)

8. Εγκρίθηκε το πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών από την εταιρία, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018, για αγορά μετοχών σε ποσοστό έως 10% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι έως 1.814.600 μετοχές, με εύρος τιμής αγοράς από ένα (1,00) ευρώ έως τέσσερα ευρώ και πενήντα λεπτά (4,50) και σε χρονικό διάστημα 24 μηνών από την επόμενη ημέρα της έγκρισης της Γενικής Συνέλευσης.

Υπέρ: 10.764.323 Ψήφοι (82,46%). Κατά 2.289.405 ψήφοι (17,54%). Λευκά/Αποχή: 0 ψήφοι (0%)

9. Εκλέχθηκε νέο ενδεκαμελές Διοικητικό Συμβούλιο με τριετή θητεία, εκ των οποίων 4 μέλη είναι ανεξάρτητα. Η εισήγηση για την εκλογή των υποψήφιων μελών έγινε από την Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, αφού διαπιστώθηκε ότι πληρούνται τα κριτήρια καταλληλότητας της Πολιτικής Καταλληλότητας για όλα τα μέλη, καθώς και τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020 για τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη. Τα βιογραφικά σημειώματα των εκλεγέντων μελών τέθηκαν στη διάθεση των μετόχων στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας πριν την πραγματοποίηση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Υπέρ: 10.764.323 Ψήφοι (82,46%). Κατά 2.289.405 ψήφοι (17,54%). Λευκά/Αποχή: 0 ψήφοι (0%)

10. Εκλέχθηκε νέα Επιτροπή Ελέγχου και προσδιορίστηκε το είδος της, η θητεία της, ο αριθμός και οι ιδιότητες των μελών της. Συγκεκριμένα, αποφασίστηκε ότι η Επιτροπή Ελέγχου θα λειτουργεί ως ανεξάρτητη μεικτή επιτροπή, αποτελούμενη από τρία (3) μέλη, εκ των οποίων τα δύο θα είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ και το τρίτο μέλος δεν θα έχει καμία σχέση με την Εταιρεία και θα πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 Ν. 4706/2020. Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου θα είναι αντίστοιχη με αυτή του ΔΣ, παρατείνεται αυτομάτως μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας της. Εν συνεχεία εκλέχθηκαν ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, με τριετή θητεία, οι εξής: α) Η κα Ελένη Γιαννίρη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ, β) Ο κ. Νικόλαος Γεωργιάδης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ, και γ) ο κ. Παναγιώτης Κωνσταντόπουλος, ο οποίος δεν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Όλα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας που ορίζει το άρθρο 9 Ν. 4706/2020, ενώ ταυτόχρονα 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 το σύνολο των μελών της Επιτροπής Ελέγχου διαθέτουν επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική και λογιστική.

Υπέρ: 10.764.323 Ψήφοι (82,46%). Κατά 2.289.405 ψήφοι (17,54%). Λευκά/Αποχή: 0 ψήφοι (0%)

11. Χορηγήθηκε η, κατά το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, άδεια συμμετοχής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Διευθυντών της Εταιρείας στην Διοίκηση των εταιρειών του Ομίλου και των συνδεδεμένων εταιρειών.

Υπέρ: 10.764.323 Ψήφοι (82,46%). Κατά 2.289.405 ψήφοι (17,54%). Λευκά/Αποχή: 0 ψήφοι (0%)

12. Αναγνώσθηκε η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση του 2024 (01.01.2024 – 31.12.2024).

13. Αναγνώσθηκε η Έκθεση των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, κατ' άρθρο 9 παρ. 5 Ν. 4706/2020, για τη χρήση του 2024 (01.01.2024 – 31.12.2024).

14. Στη Γενική Συνέλευση αναφέρθηκε ότι η εταιρεία προτίθεται σταδιακά και πάντως πριν την καταληκτική ημερομηνία της 30.6.2026, να εναρμονιστεί με τις διατάξεις και τις πρόνοιες των άρθρων 3Α, 3Β και 3Γ του Ν.4706/2020 για την ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων στο Διοικητικό Συμβούλιο και κατ' αναλογία και σε θέσεις διευθυντικών στελεχών.

15. Δεν προέκυψε κάποια άλλη ανακοίνωση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, όπως διαμορφώθηκε μετά την εκλογή του από την Τακτική Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα, με την συνεδρίασή του στις 30.06.2025, ως εξής:

Εκτελεστικά μέλη:

Παναγιώτης Σίμος του Νικολάου, Πρόεδρος
Αθανάσιος Καλπίνης του Ανδρέα, Διευθύνων Σύμβουλος
Ανδρέας Καλπίνης του Στυλιανού, Σύμβουλος
Βασίλειος Μάνεσης του Νικολάου, Σύμβουλος
Αναστάσιος Μπινιώρης του Πατσώνη, Σύμβουλος

Μη εκτελεστικά μέλη

Ελβίρα Καλπίνη του Ανδρέα, Αντιπρόεδρος
Δομνίκη Ναταλία Σίμου - Καλδή του Παναγιώτη, Σύμβουλος

Ανεξάρτητα μη Εκτελεστικά μέλη

Ζήσιμος Δανιήλ Μαντάς του Παναγιώτη, Σύμβουλος
Ελένη Γιαννίρη του Κωνσταντίνου, Σύμβουλος
Σμαραγδή Αθανασάκου του Γεωργίου, Σύμβουλος
Νικόλαος Γεωργιάδης του Ηρακλή, Σύμβουλος

Η θητεία του παρόντος Δ.Σ. λήγει την 25η Ιουνίου 2028.