

METLEN ENERGY & METALS A.E.
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 000757001000
Αποφάσεις 35ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Η Metlen Energy & Metals A.E. (η «**Εταιρεία**») ανακοινώνει ότι την Τρίτη, 3 Ιουνίου 2025 και ώρα 13.00 πραγματοποιήθηκε η 35η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας στα γραφεία της Εταιρείας. Στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν νόμιμα (είτε με φυσική παρουσία είτε συμμετέχοντας από απόσταση με τηλεδιάσκεψη είτε συμμετέχοντας στην ψηφοφορία με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενη πριν τη συνέλευση) μέτοχοι εκπροσωπώντας 88.404.318 κοινές ονομαστικές μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι 63,21% επί συνόλου 139.853.914 κοινών ονομαστικών μετοχών με ψήφο¹.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση συζήτησε και έλαβε κατά πλειοψηφία αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως εξής:

(i) Στο 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, οι μέτοχοι ενέκριναν τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και ενοποιημένες ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης από 01.01.2024 έως 31.12.2024, τις σχετικές εκθέσεις του διοικητικού συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή, καθώς και τη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης και την έκθεση βιωσιμότητας, όπως αυτές προτάθηκαν προς έγκριση.

(ii) Στο 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, οι μέτοχοι ενέκριναν τη διάθεση των αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2024 έως 31.12.2024 και τη διανομή μερίσματος υπέρ των μετόχων της Εταιρείας ύψους ενός ευρώ και πενήντα λεπτών του ευρώ (€1,50) ανά μετοχή². Ως ημερομηνίες αποκοπής και προσδιορισμού δικαιούχων (βάσει του κανόνα record date) εγκρίθηκαν η 26η Ιουνίου 2025 και η 27η Ιουνίου 2025 αντίστοιχα, ενώ το αντίστοιχο ποσό του μερίσματος θα ξεκινήσει να καταβάλλεται στους μετόχους από την 2^η Ιουλίου 2025. Η Εταιρεία θα δημοσιεύσει ξεχωριστή ανακοίνωση για τη διαδικασία καταβολής του μερίσματος στους μετόχους σύμφωνα με το άρθρο 4.1 του Κανονισμού του ΧΑΑ. Επίσης, οι μέτοχοι ενέκριναν τη δημιουργία ειδικών αποθεματικών και την καταβολή αμοιβής εκ των κερδών, που πραγματοποιήθηκαν από την Εταιρεία κατά τη χρήση 01.01.2024 έως 31.12.2024, στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και σε επιλέξιμο προσωπικό της Εταιρείας, όπως προτάθηκε προς έγκριση.

(iii) Στο 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, η έκθεση αποδοχών για την εταιρική χρήση από 01.01.2024 έως 31.12.2024 τέθηκε σε συμβουλευτική ψηφοφορία σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 112 του ν.4548/2018.

(iv) Στο 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, οι μέτοχοι ενέκριναν τις προτεινόμενες τροποποιήσεις στην ισχύουσα πολιτική αποδοχών των μελών του διοικητικού συμβουλίου.

(v) Στο 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, οι μέτοχοι ενέκριναν τη συνολική διαχείριση του διοικητικού συμβουλίου για την εταιρική χρήση από 01.01.2024 έως 31.12.2024, σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν. 4548/2018 και απήλλαξαν τους ορκωτούς ελεγκτές της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τον έλεγχο που διενήργησαν στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις για τη χρήση αυτή.

¹ Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 50 του Ν. 4548/2018, οι 3.037.247 ίδιες μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου 142.891.161 μετοχών, δεν υπολογίστηκαν για τους σκοπούς της απαρτίας και της ψηφοφορίας

² Δεδομένου ότι οι ίδιες μετοχές δεν λαμβάνουν μερίσμα, το τελικό ποσό του μερίσματος, που θα καταβληθεί ανά μετοχή, θα προσαυξηθεί λαμβάνοντας υπόψη το ποσό του μερίσματος που θα αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές που θα κατέχει η Εταιρεία κατά την ημερομηνία αποκοπής. Θα ακολουθήσει σχετική ανακοίνωση

(vi) Στο 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, οι μέτοχοι εξέλεξαν την εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών «PRICEWATERHOUSECOOPERS ΑΕ», η οποία εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, Λ. Κηφισίας 260, και είναι εγγεγραμμένη στο Ειδικό Μητρώο της §5 του άρθρου 13 του Π.Δ.226/1992 με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 113 για τον τακτικό έλεγχο των ατομικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για την τρέχουσα εταιρική χρήση από 01.01.2025 έως 31.12.2025 (συμπεριλαμβανομένης της διασφάλισης της ετήσιας έκθεσης βιωσιμότητας) και την επισκόπηση της ενδιάμεσης οικονομικής πληροφόρησης για την περίοδο από 01.01.2025 έως 30.06.2025 καθώς και για το φορολογικό έλεγχο της Εταιρείας για τη χρήση 2025 και όρισαν την αμοιβή της σε έως €1.160.000 (πλέον ΦΠΑ) και έως €240.000 (πλέον ΦΠΑ) αντίστοιχα.

(vii) Στο 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, οι μέτοχοι ενέκριναν την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των €210.490 με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών και έκδοση 217.000 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών με σκοπό τη δωρεάν διάθεση τους στους δικαιούχους του, από 15.06.2021, Μακροπρόθεσμου Προγράμματος Δωρεάν Διάθεσης Μετοχών, όπως έχει τροποποιηθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 04.06.2024, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 114 του ν. 4548/2018, και τη συνακόλουθη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας.

(viii) Στο 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, οι μέτοχοι ενέκριναν τη δημιουργία λογαριασμού ειδικού αποθεματικού για ποσό έως €20.000.000 με τη χρήση φορολογημένων κερδών για την κάλυψη της απαιτούμενης ίδιας συμμετοχής στο πλαίσιο υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων της Εταιρείας σε αναπτυξιακούς νόμους και προγράμματα ενίσχυσης επενδύσεων, όπως προτάθηκε για έγκριση.

(ix) Τέλος, στο 11ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, οι μέτοχοι ενέκριναν την καταβολή αμοιβής των μελών διοικητικού συμβουλίου μέχρι του μικτού συνολικού ποσού των €2.000.000 για την τρέχουσα εταιρική χρήση 01.01.2025-31.12.2025,, σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει και την εγκεκριμένη «Πολιτική Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου».

Στη συνέλευση υποβλήθηκε, επίσης η Ετήσια Έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου για τα πεπραγμένα της για τη χρήση 2024 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1(θ) του ν. 4449/2017, καθώς και η Έκθεση των Ανεξάρτητων Μη-Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα των μη εκτελεστικών μελών του διοικητικού συμβουλίου για τη χρονική περίοδο από 02.05.2024 έως 23.04.2025 σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020.

Το διοικητικό συμβούλιο λαμβάνει υπόψη την ψηφοφορία στα θέματα 4 & 11, και θα συνεργαστεί με τους μετόχους για να διασφαλίσει ότι τα σχόλιά τους θα αξιολογηθούν προσηκόντως και η Εταιρεία θα ενεργήσει περαιτέρω με βάση τις προβλέψεις περί Εταιρικής Διακυβέρνησης που έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει. Το Διοικητικό Συμβούλιο παραμένει προσηλωμένο στην επίτευξη των υψηλότερων προτύπων διακυβέρνησης, αναγνωρίζοντας παράλληλα τη σημασία της παροχής των κατάλληλων κινήτρων στο Διοικητικό Συμβούλιο και την Εκτελεστική Διοίκηση της Εταιρείας σε ευθυγράμμιση με τους στρατηγικούς στόχους της Εταιρείας.

Η Εταιρεία θα δημοσιεύσει και αναρτήσει στην ιστοσελίδα της www.metlengroup.com χωριστή ανακοίνωση με τα αναλυτικά αποτελέσματα της ψηφοφορίας για κάθε απόφαση που ελήφθη επί των ανωτέρω θεμάτων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 133 παρ. 2 του ν. 4548/2018.