

**Σχέδιο Αποφάσεων επί των θεμάτων ημερήσιας
διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 26^{ης} Ιουνίου 2025**

ΘΕΜΑ 1^ο

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.

Απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50%+1 των εκπροσωπούμενων στην Συνέλευση ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων την έγκριση των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) της εταιρικής χρήσης 2024 (01.01.2024 - 31.12.2024), ήτοι την Κατάσταση Οικονομικής Θέσης, την Κατάσταση Αποτελεσμάτων και Λοιπών Συνολικών Εσόδων, την Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων, την Κατάσταση Ταμειακών Ροών, καθώς και των Σημειώσεων επί των Οικονομικών Καταστάσεων. Οι εν λόγω Καταστάσεις και η ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στις 23.04.2025, ενώ επίσης περιλαμβάνουν και την από 25.04.2025 Έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή της Εταιρείας.

Το σύνολο των ανωτέρω εγγράφων (Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις, Εκθέσεις κλπ.) περιλαμβάνεται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2024 (01.01.2024-31.12.2024), η οποία συνετάχθη σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Ηλεκτρονικού Μορφότυπου (European Single Electronic Format - ESEF), συμπεριλαμβανομένων και των σημειώσεων, με σκοπό τη διευκόλυνση της προσβασιμότητας, ανάλυσης και συγκρισιμότητας της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και τις διατάξεις του ισχύοντος νομοθετικού και κανονιστικού εν γένει πλαισίου, δημοσιεύθηκε στην νόμιμα καταχωρημένη στο Γ.Ε.ΜΗ. διεύθυνση της ιστοσελίδας της Εταιρείας www.elastron.gr, και υπεβλήθη ηλεκτρονικώς προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Χρηματιστήριο Αθηνών.

ΘΕΜΑ 2^ο

Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων εταιρικής χρήσης 2024 (01.01.2024 – 31.12.2024) και παροχής των σχετικών εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο.

Απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50%+1 των εκπροσωπούμενων στην Συνέλευση ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων την έγκριση της διαθέσεως αποτελεσμάτων για την εταιρική χρήση 2024 (01.01.2024-31.12.2024).

ΘΕΜΑ 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).

Απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50%+1 των εκπροσωπούμενων στην Συνέλευση ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων την έγκριση της συνολικής διαχείρισης για την εταιρική χρήση 2024 (01.01.2024 – 31.12.2024), καθώς και την απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τον έλεγχο επί των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2024.

ΘΕΜΑ 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).

Απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50%+1 των εκπροσωπούμενων στην Συνέλευση ψήφων

Επί του θέματος αυτού της ημερήσιας διάταξης θα υπάρξει εισήγηση για την έγκριση των αμοιβών - αποζημιώσεων που κατεβλήθησαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παρασχεθείσες κατά τη διάρκεια της χρήσης 2024 προς την Εταιρεία υπηρεσίες τους.

Επίσης, θα προταθεί να προ-εγκριθούν οι αμοιβές-αποζημιώσεις που θα καταβληθούν στη χρήση 2025 σε καθένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΘΕΜΑ 5°

Έγκριση της Έκθεσης Αποδοχών του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018 για την εταιρική χρήση 2024 (01.01.2024 – 31.12.2024).

Απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50%+1 των εκπροσωπούμενων στην Συνέλευση ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα προτείνει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων την έγκριση της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Δ.Σ. η οποία έχει συνταχθεί σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018. Η εν λόγω Έκθεση Αποδοχών έχει αναρτηθεί και είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας στο διαδίκτυο www.elastron.gr (Ενημέρωση Επενδυτών – Γενικές Συνελεύσεις - 2025).

ΘΕΜΑ 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.

Απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50%+1 των εκπροσωπούμενων στην Συνέλευση ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν σχετικής εισήγησης-πρότασης της Επιτροπής Ελέγχου, η οποία έγινε αποδεκτή από το σύνολο των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών αυτού, θα προτείνει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων την εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας με την επωνυμία «ΣΟΛ – ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.» για την διενέργεια του υποχρεωτικού ελέγχου επί των ετήσιων και εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων για την εταιρική χρήση 2025 (01.01.2025 – 31.12.2025). Θα υπάρξει επίσης εισήγηση, η ίδια ελεγκτική εταιρεία να αναλάβει την έκδοση του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού καθώς και την έκθεση φορολογικής συμμόρφωσης για την χρήση 2025 σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4174/2013.

Για την οριστική συμφωνία ως προς την αμοιβή της ως άνω ελεγκτικής εταιρείας προτείνεται να εξουσιοδοτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, λαμβάνοντας υπόψη την υποβληθείσα οικονομική προσφορά και τους σχετικούς όρους ελέγχου.

ΘΕΜΑ 7°

Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας λόγω ακύρωσης ιδίων μετοχών, σύμφωνα με τα άρθρα 29 και 49 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύουν, τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

Απαιτούμενη Απαρτία: 1/2 (50%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 2/3 των εκπροσωπούμενων στην Συνέλευση ψήφων

Επί του θέματος αυτού της ημερήσιας διάταξης θα υπάρξει εισήγηση για την ακύρωση 264.832 ιδίων μετοχών της εταιρείας που αποκτήθηκαν σε εκτέλεση της από 29.06.2023 απόφασης της Τακτικής Γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, με βάση τις διατάξεις των άρθρων 29 και 49 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύουν και την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού ως ακολούθως :

«Συνεπεία της προαναφερθείσας ακύρωσης των ιδίων μετοχών, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα μειωθεί κατά το ποσό των ευρώ 264.832,00 και θα ανέλθει σε ευρώ 18.146.007,00 διαιρούμενο σε 18.146.007 μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ 1,00 η κάθε μια

Η εν λόγω μείωση θα πραγματοποιηθεί με την ολοκλήρωση της διαδικασίας έγκρισης των αρμόδιων αρχών.

Η παρούσα απόφαση δεν αποτελεί προηγούμενο ούτε προκαταλαμβάνει αντίστοιχα προγράμματα αγοράς ιδίων μετοχών που είτε αποφασίζονται σήμερα ή μπορεί να αποφασιστούν στο μέλλον με άλλη απόφαση.

Για την υλοποίηση της ακύρωσης των 264.832 ιδίων μετοχών της εταιρείας και την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού προτείνεται να εξουσιοδοτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

ΘΕΜΑ 8°

Έγκριση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών της Εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018, όπως αυτό ισχύει και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.

Απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50%+1 των εκπροσωπούμενων στην Συνέλευση ψήφων

Επί του θέματος αυτού της ημερήσιας διάταξης θα υπάρξει εισήγηση για την έγκριση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών από την εταιρία, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018. Συγκεκριμένα θα προταθεί η αγορά ιδίων μετοχών σε ποσοστό έως 10% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι 1.814.600 μετοχές, με εύρος τιμής αγοράς από ένα Ευρώ (1,00) έως τέσσερα Ευρώ και πενήντα λεπτά (4,50) και σε χρονικό διάστημα 24 μηνών από την επόμενη ημέρα της έγκρισης της Γενικής Συνέλευσης. Για την εφαρμογή του ανωτέρω προγράμματος προτείνεται να εξουσιοδοτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

ΘΕΜΑ 9°

Εκλογή νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός ανεξαρτήτων μελών του, κατ' εφαρμογή του Ν. 4706/2020 νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

Απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50%+1 των εκπροσωπούμενων στην Συνέλευση ψήφων

Επί του θέματος αυτού της ημερήσιας διάταξης και ύστερα από την εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων στο Διοικητικό Συμβούλιο, θα προταθεί η εκλογή νέου 11μελούς Διοικητικού Συμβουλίου, εκ του οποίου τέσσερα (4) μέλη θα είναι ανεξάρτητα, τα οποία πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020.

Όσον αφορά στην πλήρωση των κριτηρίων ανεξαρτησίας των υποψήφιων ανεξάρτητων μελών η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων προέβη στις κάτωθι ενέργειες:

α) Έλαβε υπεύθυνη δήλωση από τα υποψήφια μέλη ότι είναι ανεξάρτητα ως προς την Εταιρεία κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 & 2 του Νόμου 4706/2020.

β) Πραγματοποίησε έλεγχο στο μετοχολόγιο της Εταιρείας και διαπιστώθηκε ότι δεν κατέχουν μετοχές της Εταιρείας και ότι δεν συντρέχει καμία από τις περιπτώσεις της παραγράφου 2 περ. (α) του άρθρου 9 του Ν.4706/2020.

γ) Πραγματοποίησε έλεγχο στα λογιστικά βιβλία και τις συμβάσεις της Εταιρείας και διαπιστώθηκε ότι κανένα από τα υποψήφια μέλη δεν είναι σημαντικός πελάτης ή προμηθευτής της Εταιρείας και ότι δεν συντρέχει καμία από τις περιπτώσεις της παραγράφου 2 περ. (β) του άρθρου 9 του Ν.4706/2020.

δ) Λόγω της πολύχρονης γνώσης των εταιρικών υποθέσεων, τα μέλη της Επιτροπής επιβεβαίωσαν ότι για τα υποψήφια μέλη δεν συντρέχουν οι περιπτώσεις γα, γβ, γγ, γδ, γε, γστ και γζ της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020.

Σχετικά με την πλήρωση των κριτηρίων καταλληλότητας η Επιτροπή προέβη στις κάτωθι ενέργειες:

α) Έλαβε και εξέτασε τα αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα των υποψηφίων μελών.

β) Πραγματοποίησε συνεντεύξεις με τα υποψήφια μέλη, ώστε μέσα από τη συζήτηση μαζί τους, να διαπιστωθεί η ανεξαρτησία κρίσης, η δυνατότητα διάθεσης του απαραίτητου χρόνου για την άσκηση των καθηκόντων τους, η επάρκεια των γνώσεων, οι δεξιότητες και η εμπειρία που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

γ) Έλαβε υπεύθυνη δήλωση από τα υποψήφια μέλη ότι δεν έχει εκδοθεί εντός ενός (1) χρόνου πριν την εκλογή τους τελεσίδικη δικαστική απόφαση που αναγνωρίζει την υπαιτιότητά τους για ζημιογόνες συναλλαγές εισηγμένης εταιρείας ή μη εισηγμένης εταιρείας του Ν. 4548/2018 με συνδεδεμένα μέρη.

δ) Ζήτησε και έλαβε αποδεικτικά έγγραφα, όπως ενδεικτικά τίτλους σπουδών, ώστε να επιβεβαιώσει την ακρίβεια των βιογραφικών σημειωμάτων.

Παρακάτω παρουσιάζονται τα υποψήφια μέλη του Δ.Σ.:

A/A	Όνοματεπώνυμο	Όνομα Πατρός	Επάγγελμα	Διεύθυνση	ΑΔΤ	ΑΦΜ
1	Καλπίνης Ανδρέας	Στυλιανός	Συνταξιούχος	Ζαμάνου 70, Γλυφάδα	AB607498	001440250
2	Σίμος-Καλδής Παναγιώτης	Νικόλαος	Επιχειρηματίας	Βασιλέως Γεωργίου 10B Αθήνα	A00971286	015148642
3	Καλπίνης Αθανάσιος	Ανδρέας	Επιχειρηματίας	Ζαμάνου 70, Γλυφάδα	AH062852	018583541
4	Μάνεσης Βασίλειος	Νικόλαος	Ιδ. Υπάλληλος	Βεντούρη 40, Χολαργός	A00785029	032899306
5	Μπινιώρης Αναστάσιος	Πατσώνης	Ιδ. Υπάλληλος	Σολωμού 35, Ελευσίνα	X621622	035945972
6	Δομνίκη Ναταλία Σίμου Καλδή	Παναγιώτης	Ιδ. Υπάλληλος	Βασιλέως Γεωργίου 10B Αθήνα	A00672260	047786738
7	Καλπίνη Ελβίρα	Ανδρέας	Έμπορος	Ζαμάνου 70, Γλυφάδα	AB607494	018221124

Ανεξάρτητα Μέλη:

A/A	Όνοματεπώνυμο	Όνομα Πατρός	Επάγγελμα	Διεύθυνση	ΑΔΤ	ΑΦΜ
8	Γεωργιάδης Νικόλαος	Ηρακλής	Επιχειρηματίας	Παρμενίωνος, 38, Θρακομακεδόνες - Αχαρναί	AN017485	072264589
9	Αθανασάκου Σμαραγδή	Γεώργιος	Δικηγόρος	Κασταμονής, αρ. 60, Νέα Ιωνία	AZ103679	115673937
10	Γιαννίρη Ελένη	Κωνσταντίνος	Ιδ. Υπάλληλος	Χρυσανθέμων 29, Διόνυσος	AI084737	114825405
11	Μαντάς Ζήσιμος Δανιήλ	Παναγιώτη	Ιδ. Υπάλληλος	Αριστείδου 28-30, Γλυφάδα	P108560	116290198

Βάσει των ανωτέρω, τα προτεινόμενα μέλη του Δ.Σ. πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 παρ. 1 & 2 του νόμου 4706/2020, δεν συντρέχουν στα πρόσωπά τους τυχόν κωλύματα ή ασυμβίβαστα, ενώ σύμφωνα με τα βιογραφικά τους κρίνονται κατάλληλα για τις θέσεις και την εκτέλεση των καθηκόντων τους, καθώς διαθέτουν επαρκείς γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία, ανεξαρτησία κρίσης, εχέγγυα ήθους και καλή φήμη. Επίσης, δεν έχει εκδοθεί εντός ενός (1) χρόνου πριν την εκλογή τους τελεσίδικη δικαστική απόφαση που αναγνωρίζει την υπαιτιότητά τους για ζημιογόνες συναλλαγές εισηγμένης εταιρείας ή μη εισηγμένης εταιρείας του Ν. 4548/2018 με συνδεδεμένα μέρη.

Η θητεία του Δ.Σ. προτείνεται να είναι τριετής και να παρατείνεται αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία όμως δεν μπορεί όμως να περάσει την τετραετία.

Τα βιογραφικά σημειώματα των υποψήφιων μελών του Δ.Σ. έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας στο διαδίκτυο www.elastron.gr (Ενημέρωση Επενδυτών – Γενικές Συνελεύσεις – 2025).

ΘΕΜΑ 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.

Απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50%+1 των εκπροσωπούμενων στην Συνέλευση ψήφων

Επί του θέματος αυτού της ημερήσιας διάταξης και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 44 του Ν.4449/2017, θα υπάρξει εισήγηση για την εκλογή νέας τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου αποτελούμενης από τα εξής μέλη:

Α) Τον Κύριο Γεωργιάδη Νικόλαο, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και πρόεδρο της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας. Ο κύριος Γεωργιάδης σπούδασε οικονομικές επιστήμες στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (πρώην Α.Σ.Ο.Ε.Ε.). Ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές του σπουδές κατάρχην στις Η.Π.Α., όπου έλαβε το μεταπτυχιακό δίπλωμα CSS (Certificate of Special Studies in Administration & Management – graduate level) από το Extension School του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ και αμέσως μετά στη Μ. Βρετανία όπου ανακηρύχθηκε κάτοχος Master of Science in International Securities, Investment & Banking από το ICMA (International Capital Market Association) Centre, Henley Business School, του Πανεπιστημίου του Reading. Είναι Διδάκτορας του Τμήματος Χρηματοοικονομικής & Λογιστικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, με τίτλο Διατριβής “Corporate Valuation Approaches’ Weighting Methodology”. Διαθέτει σημαντική εργασιακή εμπειρία στον χρηματοοικονομικό τομέα, είναι πιστοποιημένος αναλυτής αγοράς και μετοχών από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και ασχολείται με την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και την εκπόνηση θεμελιωδών αναλύσεων για εταιρείες, με αποδέκτες θεσμικούς επενδυτές και διαχειριστές διεθνών επενδυτικών κεφαλαίων, καθώς και με την αποτίμηση εταιρειών στα πλαίσια εξαγορών, συγχωνεύσεων, εισαγωγής στο χρηματιστήριο και λοιπών εταιρικών πράξεων.

Β) Τον Κύριο Κωνσταντόπουλο Παναγιώτη, ανεξάρτητο τρίτο από την εταιρεία μέλος. Ο κος Κωνσταντόπουλος σπούδασε οικονομικές επιστήμες στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές του σπουδές στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών με ειδίκευση στην «Εφαρμοσμένη Οικονομική και Χρηματοοικονομική» και εξειδίκευση στην «Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική». Κατέχει τον μεταπτυχιακό τίτλο επαγγελματικής κατάρτισης Ελεγκτών Λογιστών από το Ινστιτούτο Εκπαίδευσης Σ.Ο.Ε.Λ. Στέλεχος με πολυετή εμπειρία σε πολυεθνική εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών και σε εταιρεία εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών (1999 - 2024). Από τον Μάρτιο του 2024 ασχολείται με την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις και στελεχώνει διοικητικά συμβούλια ανωνύμων εταιρειών.

Γ) Την Κυρία Γιαννίρη Ελένη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Κυρία Γιαννίρη έχει σπουδάσει Οικονομικά στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Διαθέτει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στο Management από το Πανεπιστήμιο Lancaster UK και έχει την πιστοποίηση «Corporate Banking for Account Officers» της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών. Τέλος, διαθέτει σημαντική εργασιακή εμπειρία στον χρηματοπιστωτικό κλάδο και στις χρηματοδοτήσεις επιχειρήσεων. Από το 2008 έως σήμερα εργάζεται στην Alpha Bank ως Senior Relationship Manager.

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.

Τις θέσεις των μελών της Επιτροπής Ελέγχου προτείνεται να καταλάβουν οι ακόλουθοι: Α) Ο κος Γεωργιάδης Νικόλαος, εκλεγείς ως ανεξάρτητο μέλος του ΔΣ, στον οποίο δεσμεύεται το νέο ΔΣ να αποδώσει την ιδιότητα του μη εκτελεστικού μέλους. Β) Η κα Γιαννίρη Ελένη, εκλεγείσα ως ανεξάρτητο μέλος του ΔΣ, στην

οποία δεσμεύεται το νέο ΔΣ να αποδώσει την ιδιότητα του μη εκτελεστικού μέλους και Γ) Ο κ. Κωνσταντόπουλος Παναγιώτης, ο οποίος δεν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας που ορίζει το άρθρο 9 Ν. 4706/2020.

Όλα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου 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 ταυτόχρονα διαθέτουν επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική και λογιστική. Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου θα είναι αντίστοιχη με αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι τριετής, παρατεινόμενη αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας της.

Στην εξαιρετική περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο κάποιο μέλος της ΕΕ εκ των μη εκτελεστικών μελών του ΔΣ (συμπεριλαμβανομένου του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους) παραιτηθεί ή αποβιώσει ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο δεν πληροί τις προϋποθέσεις του Νόμου και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης για τη διατήρηση της ιδιότητας του μέλους της ΕΕ, εξουσιοδοτείται το Διοικητικό Συμβούλιο να επιλέξει αυτό μεταξύ των μη εκτελεστικών μελών του το πρόσωπο που θα τον αντικαταστήσει μέχρι το τέλος της θητείας του, τηρουμένων πάντα των προβλέψεων του Ν. 4449/2017 και της παρούσας απόφασης. Όταν το μέλος της προηγούμενης παραγράφου είναι το τρίτο πρόσωπο, μη μέλος του ΔΣ, το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει τρίτο πρόσωπο, μη μέλος του ως προσωρινό αντικαταστάτη και η επόμενη Γενική Συνέλευση προβαίνει είτε στον ορισμό του ίδιου μέλους είτε στην εκλογή άλλου, για το χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη της θητείας του στην Ε.Ε.

Διευκρινίζεται ότι η Γενική Συνέλευση διατηρεί την αποφασιστική αρμοδιότητα για την εκλογή όλων των μελών της Επιτροπής Ελέγχου μετά την λήξη της θητείας τους.

Η αξιολόγηση των υποψηφίων μελών της Επιτροπής Ελέγχου διενεργείται από την Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου ορίζεται από τα μέλη της και είναι ανεξάρτητος από την Εταιρεία, ένα δε ανεξάρτητο μέλος της που διαθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική και λογιστική παρίσταται υποχρεωτικά στις συνεδριάσεις της Επιτροπής που αφορούν την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων.

ΘΕΜΑ 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.

Απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50%+1 των εκπροσωπούμενων στην Συνέλευση ψήφων

Επί του θέματος αυτού της ημερήσιας διάταξης θα προταθεί η παροχή αδείας όπως αναφέρεται στην παρ. 1 του άρθρου 98 του Ν. 4548/2018, ούτως ώστε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και τα Διευθυντικά της Στελέχη να δύνανται να μετέχουν στη διοίκηση των θυγατρικών και των συνδεδεμένων εταιρειών του Ομίλου.

ΘΕΜΑ 12°

Ανάγνωση της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου, κατ' άρθρο 44 παρ. 1 θ' Ν. 4449/2017.

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων θα ενημερωθεί για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου κατά την εταιρική χρήση 2024, με την υποβολή σχετικής έκθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1(θ) του ν. 4449/2017, ως ισχύει. Η σχετική Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2024 έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας στο διαδίκτυο www.elastron.gr (Ενημέρωση Επενδυτών – Γενικές Συνελεύσεις - 2025).

ΘΕΜΑ 13°

Υποβολή έκθεσης των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ., κατ' άρθρο 9 παρ. 5 Ν. 4706/2020.

Τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Δ.Σ. θα υποβάλουν από κοινού στη Γενική Συνέλευση σχετική έκθεση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020. Η σχετική Έκθεση των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2024 έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας στο διαδίκτυο www.elastron.gr (Ενημέρωση Επενδυτών – Γενικές Συνελεύσεις - 2025).

ΘΕΜΑ 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 νομίμων προθεσμιών συμμόρφωση της Εταιρείας.

Στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων θα αναφερθεί ότι η εταιρεία προτίθεται σταδιακά και πάντως πριν την καταληκτική ημερομηνία της 30.6.2026, να εναρμονιστεί με τις διατάξεις 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.

ΘΕΜΑ 15°

Διάφορα θέματα – Ανακοινώσεις.

Απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50%+1 των εκπροσωπούμενων στην Συνέλευση ψήφων