

**[Θα πρέπει να συμπληρωθεί και να υποβληθεί στην Εταιρεία μέχρι την 25<sup>η</sup> Ιουνίου 2026 και ώρα 16:30 μ.μ. το αργότερο]**

Προς την:  
ΕΛΑΣΤΡΟΝ Α.Ε.Β.Ε. – ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ  
Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων  
Λεωφ. Αγ. Ιωάννου  
Τ.Κ. 193 00, Ασπρόπυργος Αττικής  
Υπόψη: Τμήματος Εξυπηρέτησης Μετόχων  
Email: [ir@elastron.gr](mailto:ir@elastron.gr)

### ΕΝΤΥΠΟ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

Για τη συμμετοχή στην ψηφοφορία από απόσταση, που διενεργείται πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρίας, η οποία θα συνέλθει την 26η Ιουνίου 2026, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:30 μ.μ.

Ο κάτωθι υπογράφων μέτοχος ή νόμιμος εκπρόσωπος ή αντιπρόσωπος μετόχου της Εταιρίας:

|   |  |
|---|--|
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ / ΕΠΩΝΥΜΙΑ  |  |
| ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ   |  |
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ (για νομικά πρόσωπα)   |  |
| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΕΔΡΑ  |  |
| ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ   |  |
| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ - EMAIL  |  |
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ   |  |
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΑΣ Σ.Α.Τ.  |  |
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, κινητό τηλέφωνο)* |  |
| (*) Σε περίπτωση αντιπροσώπου να συνοποβάλλεται και το Έντυπο Εξουσιοδότησης              |  |

**Ψηφίζω** με το σύνολο των δικαιωμάτων που απορρέουν από τις ανωτέρω μετοχές στα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Υπέρ (για όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης)

Ως κατωτέρω:

| Θέματα Ημερήσιας Διάταξης  | Επιλογή Ψήφου (*) |      |       |
|--|-------------------|------|-------|
|  | Υπέρ              | Κατά | Αποχή |
| 1. Υποβολή και έγκριση των Εταιρικών και Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων για την χρήση 2025 (01.01.2025 – 31.12.2025), μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.  |                   |      |       |
| 2. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων εταιρικής χρήσης 2025 (01.01.2025 – 31.12.2025) 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 2025 (01.01.2025 – 31.12.2025) και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 2025 (01.01.2025 – 31.12.2025).                  |                   |      |       |
| 4. Έγκριση αμοιβών - αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2025 (01.01.2025 – 31.12.2025) και προέγκριση αμοιβών - αποζημιώσεων για την εταιρική χρήση 2026 (01.01.2026 – 31.12.2026).  |                   |      |       |
| 5. Έγκριση της Έκθεσης Αποδοχών του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018 για την εταιρική χρήση 2025 (01.01.2025 – 31.12.2025).   |                   |      |       |
| 6. Ανανέωση της έγκρισης της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με τα άρθρα 110 και 111 του Ν.4548/2018 και σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 2α Ν. 4706/2020.   |                   |      |       |
| 7. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας για τον έλεγχο των Εταιρικών και Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων εταιρικής χρήσης 2026 (01.01.2026 – 31.12.2026) και καθορισμός της αμοιβής της.  |                   |      |       |
| 8. Ενημέρωση αναφορικά με την υλοποίηση 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 ανεξαρτήτων 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 αδειάς, 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.   |                   |      |       |
| 14. Ενημέρωση και λήψη απόφασης επί θεμάτων προταθέντων με αίτηση μετόχων μειοψηφίας περί διενέργειας ελέγχων επί της τελωνειακής αποθήκης, επί συμβάσεων της εταιρείας με στελέχη της ή εταιρείες ελεγχόμενες από αυτά, διαχειριστικού ελέγχου και ορισμού ανεξάρτητου ελεγκτή για τη διεξαγωγή των ελέγχων και αμοιβή του. |                   |      |       |

(\*) Επιλογή ψήφου: Παρακαλούμε σημειώστε την επιλογή σας για κάθε θέμα ξεχωριστά

././2026  
(Τόπος) (Ημερομηνία)

Ο/Η ΜΕΤΟΧΟΣ