

# ΕΛΑΣΤΡΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

(διακριτικός τίτλος: ΕΛΑΣΤΡΟΝ Α.Ε.Β.Ε.)

Αρ. ΓΕΜΗ: 121572960000 | Α.Φ.Μ.: 094018802

Λεωφόρος Αγ. Ιωάννου, Αγ. Ιωάννης – Ασπρόπυργος ΤΚ 19300

## ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

### Ανάρτηση Σχεδίων Αποφάσεων Μετόχων Μειοψηφίας

κατ' άρθρο 141 παρ. 3 Ν. 4548/2018

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΑΣΤΡΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ» (εφεξής η «Εταιρεία»), ανακοινώνει ότι μέτοχοι μειοψηφίας συνολικού ποσοστού 12,62% της Εταιρείας, επικαλούμενοι το άρθρο 141 παρ. 3 του Ν. 4548/2018, κοινοποίησαν σχέδια αποφάσεων επί του 9<sup>ου</sup> και του 14<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης της **Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 26<sup>ης</sup> Ιουνίου 2026**, καθώς και τυχόν μετ' αναβολή ή επαναληπτικής συνεδρίασης αυτής, τα οποία η Εταιρεία αναρτά και δημοσιεύει ως έχει κατά νόμο υποχρέωση.

Η παρούσα ανακοίνωση εκδίδεται αποκλειστικά προς εκπλήρωση της εκ του νόμου υποχρέωσης της Εταιρείας προς τους μετόχους. Η διάθεση και ανάρτηση των ως άνω σχεδίων αποφάσεων στο διαδικτυακό της τόπο δεν συνιστά έγκριση, υποστήριξη ή υιοθέτηση του περιεχομένου τους εκ μέρους της Εταιρείας ή του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής.

## I. ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

### 1. Επί του 9<sup>ου</sup> θέματος της Ημερήσιας Διάταξης

**Θέμα:** «Εκλογή νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός ανεξαρτήτων μελών του, κατ' εφαρμογή του Ν. 4706/2020.»

Επί του θέματος αυτού, προτείνεται, η εκλογή των Κκ. Γεωργίου Βαλέττα, Νικήτα Γλυκά και Νικόλαου Σίμου ως νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Ο κ. Γεώργιος Βαλέττας είναι κάτοχος πτυχίου Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιά με ειδίκευση στη Λογιστική/Ελεγκτική, καθώς και Μεταπτυχιακού τίτλου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) από το Πανεπιστήμιο του Kentucky. Επιπλέον, κατέχει πιστοποίηση στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα από το ICAEW, καθώς και επαγγελματική ταυτότητα Λογιστή-φοροτεχνικού Α' τάξεως. Διαθέτει εκτεταμένη επαγγελματική εμπειρία άνω των τριάντα ετών σε ρόλους οικονομικής διεύθυνσης, εσωτερικού ελέγχου και φορολογικής συμβουλευτικής, τόσο σε βιομηχανικές επιχειρήσεις του χαλυβουργικού κλάδου (Corus-Καλλίνης-Σίμος ΑΒΕΕ, Κέντρο Χαλύβων ΑΕΒΕ) όσο και σε μεγάλους ομίλους του εγχώριου βιομηχανικού και εμπορικού τομέα, με ετήσιους κύκλους εργασιών έως 265 εκατ. ευρώ. Η

εμπειρία του περιλαμβάνει επίσης ρόλο Φορολογικού Συμβούλου σε επίπεδο Manager στην PwC Ελλάδα. Σε επίπεδο εταιρικής διακυβέρνησης, έχει διατελέσει Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου της ΕΛΑΣΤΡΟΝ ΑΕΒΕ, Πρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου και Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΕΔΙΚ ΑΕ (Διώρυγα της Κορίνθου), καθώς και Πρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου και Μέλος ΔΣ της ALCO ΑΒΕΕ, αποδεικνύοντας πολυετή γνώση της χρηματιστηριακής και Κανονιστικής νομοθεσίας. Η αδιάλειπτη ενασχόληση με ζητήματα εταιρικής συμμόρφωσης, εσωτερικού ελέγχου και Χρηματοοικονομικής διαχείρισης καταδεικνύει την ατομική καταλληλότητα του κατά τα κριτήρια επάρκειας γνώσεων, δεξιοτήτων και εμπειρίας που ορίζει η Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρίας. Δεδομένης της φύσης των αναλαμβανόμενων καθηκόντων ως μη εκτελεστικού μέλους, κρίνεται ότι διαθέτει τον απαιτούμενο χρόνο και την ανεξαρτησία Κρίσης για την αποτελεσματική άσκηση τους.

Ο κ. Νικήτας Γλύκας είναι κάτοχος πτυχίου Φυσικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Μεταπτυχιακού πλου σε Περιβαλλοντολογικές Επιστήμες από το Πανεπιστήμιο Lancaster, ενώ έχει παρακολουθήσει το Advanced Management Program (AMP) του Harvard Business School , καθώς και το εξειδικευμένο σεμινάριο «Preparing to be a Corporate Director» του ιδίου Ιδρύματος, γεγονός που καταδεικνύει στοχευμένη επιμόρφωση στα καθήκοντα μέλους διοικητικού συμβουλίου. Διαθέτει πλέον των τριάντα ετών διεθνή ηγετική εμπειρία σε πολυεθνικές επιχειρήσεις στους τομείς τηλεπικοινωνιών, τεχνολογίας και βιομηχανικής παραγωγής, με ρόλους Προέδρου και Αντιπροέδρου σε οργανισμούς με Κύκλο εργασιών άνω των 500 εκατ. δολαρίων και παρουσία σε Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική. Έχει διατελέσει Διευθύνων Σύμβουλος και μέλος ΔΣ της εισηγμένης ΣΕΛΜΑΝ ΑΕ, Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ του Ομίλου Πλαστικών Θράκης (εισηγμένη στο Euronext Athens) και Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου του Ομίλου ΔΕΗ, αποδεικνύοντας εμπειρογνώση εταιρικής διακυβέρνησης σε εισηγμένες εταιρίες. Η πολυετής εμπειρία του σε διεθνείς αγορές, στρατηγικό σχεδιασμό, αναδιαρθρώσεις και διαχείριση κινδύνων συμβάλλει στην ενίσχυση της συλλογικής καταλληλότητας του Διοικητικού Συμβουλίου, ιδίως ως προς τα κριτήρια πολυμορφίας εμπειριών και ισορροπημένης λήψης αποφάσεων. Πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020, ενώ κρίνεται ότι διαθέτει την απαιτούμενη ανεξαρτησία κρίσης και τον αναγκαίο χρόνο για την αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων του ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους.

Με βάση τα ανωτέρω, προτείνεται η εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, αποτελούμενο από 13 μέλη, ως κατωτέρω:

Ο κ. Νικόλαος Σίμος αποτελεί στέλεχος της Εταιρείας (Τμήμα εισαγωγών) με πολυετή πείρα και το βιογραφικό σημείωμά του είναι στη διάθεση της Εταιρείας.

1. Παναγιώτης Σίμος – Καλδής
2. Αθανάσιος Καλπίνης
3. Νικόλαος Σίμος
4. Ανδρέας Καλπίνης
5. Βασίλειος Μάνεσης
6. Δομνίκη Ναταλία Σίμου Καλδή

7. Νικήτας Γλύκας
8. Γεώργιος Βαλέπτας
9. Γεωργία Σαρμά
10. Νικόλαος Γεωργιάδης – Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
11. Σμαραγδή Αθανασάκου – Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
12. Ελένη Γιαννίρη – Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
13. Ζήσιμος Δανιήλ Μαντάς – Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Σε κάθε, δε περίπτωση, προτείνεται η ψηφοφορία επί του συγκεκριμένου θέματος της ημερήσιας διάταξης να διεξαχθεί, κατά τις βέλτιστες πρακτικές, ατομικά για κάθε υποψήφιο να περιληφθούν, δε, μεταξύ των υποψηφίων τα τρία προτεινόμενα ως ανωτέρω μέλη, οποιαδήποτε και εάν εν τέλει θα είναι η προτεινόμενη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τα αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα των κκ. Γεωργίου Βαλέπτα, Νικήτα Γλυκά επισυνάπτονται στην παρούσα ως Παράρτημα.

## **2. Επί του 14<sup>ου</sup> θέματος της Ημερήσιας Διάταξης**

**Θέμα:** «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 την αμοιβή του.»

Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων καλείται να λάβει απόφαση επί των κατωτέρω επιμέρους ζητημάτων, τα οποία τέθηκαν με την από [●] αίτηση μετόχων μειοψηφίας προς την Εταιρεία και συμπεριελήφθησαν ως ενιαίο θέμα ημερήσιας διάταξης. Η ψηφοφορία διεξάγεται χωριστά για κάθε επιμέρους ζήτημα ως ακολούθως:

### **A) Διενέργεια ελέγχων επί τελωνειακής αποθήκης**

Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων καλείται να αποφασίσει τη διεξαγωγή ελέγχου της τελωνειακής αποθήκης της Εταιρείας, ελέγχου της ετήσιας απογραφής για το έτος 2025 και διενέργεια νέας απογραφής από ανεξάρτητο πιστοποιημένο φορέα, προκειμένου να διαπιστωθεί συμμόρφωση της Εταιρείας με τη νέα ευρωπαϊκή νομοθεσία για τους τελωνειακούς χώρους (Και ιδίως τον Ενωσιακό Τελωνειακό Κώδικα -- UCC, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και τους κατ' εξουσιοδότηση και εκτελεστικούς κανονισμούς αυτού: Κανονισμός (ΕΕ) 2015/2446 και Κανονισμός (ΕΕ) 2015/2447).

Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με \_\_\_\_\_ έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό \_\_\_\_\_% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, αποφάσισε τη διεξαγωγή ελέγχου της τελωνειακής αποθήκης της Εταιρείας, τον έλεγχο της ετήσιας απογραφής για το έτος 2025 και τη διενέργεια νέας απογραφής από ανεξάρτητο πιστοποιημένο φορέα, προκειμένου να διαπιστωθεί η συμμόρφωση της Εταιρείας με τη νέα ευρωπαϊκή νομοθεσία για

τους τελωνειακούς χώρους. Ορίσε ως ανεξάρτητο πιστοποιημένο φορέα για τη διεξαγωγή του ανωτέρου ελέγχου τη «Deloitte Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών».

### **Β) Διενέργεια ελέγχων επί συμβάσεων με στελέχη της Εταιρείας ή εταιρείες ελεγχόμενες από αυτά**

Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων καλείται να αποφασίσει τη διεξαγωγή ανεξάρτητου οικονομικού ελέγχου και ελέγχου επί της τήρησης της εταιρικής και φορολογικής νομοθεσίας αναφορικά με τις συμβάσεις της Εταιρείας με στελέχη της και εταιρείες ελεγχόμενες από αυτά, συμπεριλαμβανομένων των συμβάσεων πώλησης παγίων στοιχείων σε στελέχη.

Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό \_\_\_\_\_% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, αποφάσισε τη διεξαγωγή ανεξάρτητου οικονομικού ελέγχου και ελέγχου επί της τήρησης της εταιρικής και φορολογικής νομοθεσίας αναφορικά με τις συμβάσεις της Εταιρείας με στελέχη της και εταιρείες ελεγχόμενες από αυτά, συμπεριλαμβανομένων των συμβάσεων πώλησης παγίων στοιχείων σε στελέχη.

### **Γ) Διενέργεια Διαχειριστικού Ελέγχου για τις δύο τελευταίες χρήσεις**

Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων καλείται να αποφασίσει επί της αναγκαιότητας διεξαγωγής διαχειριστικού ελέγχου της Εταιρείας για τις δύο τελευταίες χρήσεις από ανεξάρτητο ελεγκτή και επί όλων των ανωτέρω θεμάτων.

Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με \_\_\_\_\_ έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό \_\_\_\_\_% του καταβεβλημένου μμετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, αποφάσισε ότι καθίσταται αναγκαία η διεξαγωγή διαχειριστικού ελέγχου της Εταιρείας για τις δύο τελευταίες χρήσεις από ανεξάρτητο ελεγκτή και επί όλων των ανωτέρω θεμάτων.

### **Δ) Ορισμός ανεξάρτητου ελεγκτή και έγκριση αμοιβής**

Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων καλείται να ορίσει ανεξάρτητο ελεγκτή για τη διενέργεια των ανωτέρω ελέγχων και να εγκρίνει την αμοιβή του.

Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με \_\_\_\_\_ έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό \_\_\_\_\_% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, αποφάσισε να ορίσει ως ανεξάρτητο ελεγκτή προκειμένου να διενεργήσει τους ανωτέρω ελέγχους τη «Deloitte Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών» και τον δικηγόρο Αθηνών Διονύσιο Σκαλτσά (ΑΜΔΣΑ 9290), κάτοικο Αθηνών επί της οδού Δορυλαίου 10-12 και εγκρίνει την αμοιβή τους ποσού ύψους \_\_\_\_\_ ευρώ.».

## **II. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΠΡΟΤΑΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΩΣ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

---

Η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους ότι ο κ. Νικόλαος Σίμος, ο οποίος προτάθηκε από τους μετόχους μειοψηφίας ως υποψήφιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, γνωστοποίησε ότι δεν αποδέχεται την πρόταση υποψηφιότητας του και ως εκ τούτου δεν επιθυμεί να είναι υποψήφιος για την εκλογή του ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Ως προς τους κ.κ. Γεώργιο Βαλέττα και Νικήτα Γλυκά, οι οποίοι επίσης προτάθηκαν από τους μετόχους μειοψηφίας ως υποψήφια μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στο πλαίσιο της εκλογής νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και αντικατάστασης υφιστάμενων μελών, η Εταιρεία επιφυλάσσεται να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες για την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης της καταλληλότητας τους, βάσει και των βιογραφικών σημειωμάτων που κοινοποιήθηκαν στην Εταιρεία, σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και τις σχετικές διαδικασίες της.

Ασπρόπυργος, 19 Ιουνίου 2026

**Το Διοικητικό Συμβούλιο της  
ΕΛΑΣΤΡΟΝ Α.Ε.Β.Ε.**