

**ΕΛΑΣΤΡΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ – 60^η Τακτική Γενική Συνέλευση
26 Ιουνίου 2026**

Η εταιρεία ΕΛΑΣΤΡΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 133 παρ. 2 του ν. 4548/2018 και του άρθρου 4.1 του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύουν, γνωστοποιεί τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας των αποφάσεων της 60^{ης} Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, που πραγματοποιήθηκε την 26^η Ιουνίου 2026:

Αρ.	Θέματα Ημερησίας Διάταξης	Συμμετοχή		Ψήφοι			Παρών	Υπέρ % των έγκυρων ψηφών	Κατά % των έγκυρων ψηφών	Αποτέλεσμα
		Έγκυρες ψηφοί	% επί συνόλου 18.146.007 μτχ μετά 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 ¹ .									
2	Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων εταιρικής χρήσης 2025 (01.01.2025 – 31.12.2025) και παροχής των σχετικών εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο. ²									
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	13.372.633	73,69%	11.083.228	2.289.405	0	0	82,88%	17,12%	Εγκρίθηκε

¹κατόπιν υποβολής αιτήματος από κοινού από δύο μετόχους μειοψηφίας συνολικού ποσοστού 12,62% της Εταιρείας η λήψη αποφάσεων για το πρώτο (1^ο) θέμα της ημερησίας διάταξης αναβλήθηκε για την Πέμπτη 16 Ιουλίου 2026 και ώρα 16:30 μ.μ., σύμφωνα με το άρθρο 141 παρ. 5 του Ν. 4548/2018.

² κατόπιν υποβολής αιτήματος από κοινού από δύο μετόχους μειοψηφίας συνολικού ποσοστού 12,62% της Εταιρείας η λήψη αποφάσεων για το δεύτερο (2^ο) θέμα της ημερησίας διάταξης αναβλήθηκε για την Πέμπτη 16 Ιουλίου 2026 και ώρα 16:30 μ.μ., σύμφωνα με το άρθρο 141 παρ. 5 του Ν. 4548/2018.

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).	13.372.633	73,69%	11.083.228	2.289.405	0	0	82,88%	17,12%	Εγκρίθηκε
5	Έγκριση της Έκθεσης Αποδοχών του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018 για την εταιρική χρήση 2025 (01.01.2025 – 31.12.2025) ³ .	13.372.633	73,69%	11.083.228	2.289.405	0	0	82,88%	17,12%	Εγκρίθηκε
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	13.372.633	73,69%	11.083.228	2.289.405	0	0	82,88%	17,12%	Εγκρίθηκε
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.	13.372.633	73,69%	11.083.228	0	2.289.405	0	82,88%		Εγκρίθηκε
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. ⁴									

³ συμβουλευτική ψήφος σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 112 του ν. 4548/2018

⁴ δεν τίθεται σε ψηφοφορία.

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

9.1 Νικήτας Γλύκας	13.372.633	73,69%	2.289.405	10.991.028	0	92.200	17,12%	82,19%	Απορρίφθηκε
9.2 Γεώργιος Βαλέπτας	13.372.633	73,69%	2.289.405	10.991.028	0	92.200	17,12%	82,19%	Απορρίφθηκε
9.3 Καλπίνης Ανδρέας του Στυλιανού	13.372.633	73,69%	11.083.228	2.289.405	0	0	82,88%	17,12%	Εγκρίθηκε
9.4 Σίμος-Καλδής Παναγιώτης του Νικολάου	13.372.633	73,69%	11.083.228	2.289.405	0	0	82,88%	17,12%	Εγκρίθηκε
9.5 Καλπίνης Αθανάσιος του Ανδρέα	13.372.633	73,69%	11.083.228	2.289.405	0	0	82,88%	17,12%	Εγκρίθηκε
9.6 Μάνεσης Βασίλειος του Νικολάου	13.372.633	73,69%	11.083.228	2.289.405	0	0	82,88%	17,12%	Εγκρίθηκε
9.7 Μπινιώρης Αναστάσιος του Πατσώνη	13.372.633	73,69%	11.083.228	2.289.405	0	0	82,88%	17,12%	Εγκρίθηκε
9.8 Δομνίκη Ναταλία Σίμου Καλδή του Παναγιώτη	13.372.633	73,69%	11.083.228	2.289.405	0	0	82,88%	17,12%	Εγκρίθηκε

9.9	Καλπίνη Ελβίρα του Ανδρέα	13.372.633	73,69%	11.083.228	2.289.405	0	0	82,88%	17,12%	Εγκρίθηκε
9.10	Σαρμά Γεωργία του Παναγιώτη	13.372.633	73,69%	11.083.228	2.289.405	0	0	82,88%	17,12%	Εγκρίθηκε
9.11	Γεωργιάδης Νικόλαος του Ηρακλή και ορισμός του ως ανεξάρτητο μέλος	13.372.633	73,69%	11.083.228	2.289.405	0	0	82,88%	17,12%	Εγκρίθηκε
9.12	Αθανασάκου Σμαραγδή του Γεωργίου και ορισμός της ως ανεξάρτητο μέλος	13.372.633	73,69%	11.083.228	2.289.405	0	0	82,88%	17,12%	Εγκρίθηκε
9.13	Γιαννίρη Ελένη του Κωνσταντίνου και ορισμός της ως ανεξάρτητο μέλος	13.372.633	73,69%	11.083.228	2.289.405	0	0	82,88%	17,12%	Εγκρίθηκε
9.14	Μαντάς Ζήσιμος Δανιήλ του Παναγιώτη και ορισμός του ως ανεξάρτητο μέλος	13.372.633	73,69%	11.083.228	2.289.405	0	0	82,88%	17,12%	Εγκρίθηκε
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.	13.372.633	73,69%	11.083.228	2.289.405	0	0	82,88%	17,12%	Εγκρίθηκε
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.	13.372.633	73,69%	11.083.228	2.289.405	0	0	82,88%	17,12%	Εγκρίθηκε

12 Ανάγνωση της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου, κατ' άρθρο 44 παρ. 1 θ' Ν. 4449/2017⁵.

13 Υποβολή έκθεσης των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του ΔΣ, κατ' άρθρο 9 παρ. 5 Ν. 4706/2020⁶.

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.

14.1 Λήψη απόφασης για 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 η 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)

13.372.633	73,69%	2.289.405	11.083.228	0	0	17,12%	82,88%	Απορρίφθηκε
------------	--------	-----------	------------	---	---	--------	--------	--------------------

⁵ Δεν τίθεται σε ψηφοφορία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1(θ) του ν. 4449/2017

⁶ Δεν τίθεται σε ψηφοφορία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020

14.2	Λήψη απόφασης για 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 σε στελέχη.	13.372.633	73,69%	2.289.405	11.083.228	0	0	17,12%	82,88%	Απορρίφθηκε
14.3	Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα διεξαγωγής διαχειριστικού ελέγχου χρήσεις Εταιρείας για χρήσεις δύο τελευταίες χρήσεις από ανεξάρτητο ελεγκτή και επί όλων των ανωτέρω θεμάτων.	13.372.633	73,69%	2.289.405	11.083.228	0	0	17,12%	82,88%	Απορρίφθηκε
14.4	Ορισμός ανεξάρτητου ελεγκτή για τη διενέργεια των ανωτέρω ελέγχων και έγκριση της αμοιβής του.	13.372.633	73,69%	2.289.405	11.083.228	0	0	17,12%	82,88%	Απορρίφθηκε