

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
“ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ”**

ΑΦΜ 999842283

Αριθμός Μ.Α.Ε. : 51119/62/Β/02/0306

ΑΡ.ΓΕΜΗ :59111204000

Πέμπτη 10-09-2026

Στον Ασπρόπυργο Αττικής σήμερα την 10^η Σεπτεμβρίου 2026, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00, στα γραφεία όπου και η έδρα της Εταιρείας με την επωνυμία: "**ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**" και διακριτικό τίτλο **ΜΕΤΑΛ-ΠΡΟ Α.Ε.** , συνήλθαν στην Τακτική Γενική Συνέλευση οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας, μετά την από 8/04/2026 πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου, που τοιχοκολλήθηκε σε εμφανές σημείο των γραφείων της εταιρείας προ είκοσι ημερών και δεν δημοσιεύθηκε επειδή τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ανέλαβαν την υποχρέωση να ειδοποιήσουν τους μετόχους της εταιρείας.

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

**Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία " ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"σε
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση.**

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει σήμερα και του άρθρου 11 του Καταστατικού της εταιρείας καλούνται οι μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "**ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**", σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, **την 10^η Σεπτεμβρίου 2026, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00** στα γραφεία της έδρας της εταιρείας που βρίσκονται στην Λεωφ. Διυλιστηρίων στον Ασπρόπυργο Αττικής για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή επί των πεπραγμένων και των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 01/01/2025 – 31/12/2025.
2. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2025.
3. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2025-31.12.2025 , κατά το άρθρο 108 του Ν.4548/2018 και απαλλαγή των Ελεγκτών σύμφωνα με την παρ.1,περ.γ)του άρθρου 117 του Ν.4548/2018.

4. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού ελεγκτή - Λογιστή για την χρήση 01/01/2026 - 31/12/2026 και καθορισμός της αμοιβής τους.
5. Παροχή αδείας σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την ενέργεια κατ' επάγγελμα πράξεων που ανάγονται στους σκοπούς της Εταιρείας και συμμετοχή τους στη Διοίκηση και Διεύθυνση ομοειδών Εταιρειών.
6. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με συμψηφισμό λογιστικών ζημιών και επιστροφή μετρητών καθώς και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού.
7. Λοιπά Θέματα και Ανακοινώσεις.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην παραπάνω Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Καταστατικού της εταιρείας τις μετοχές τους στο Ταμείο της εταιρείας ή στο ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Τράπεζα που είναι εγκατεστημένη στην Ελλάδα, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και να προσκομίσουν τις αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών και τα έγγραφα τυχόν πληρεξουσιότητας στο Ταμείο της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισμένη ημερομηνία για την Γενική Συνέλευση.

Ασπρόπυργος, 8 Απριλίου 2026
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Σαράντα οκτώ ώρες πριν την συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης καταρτίστηκε και τοιχοκολλήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο σε εμφανές σημείο των γραφείων της εταιρείας ο πίνακας των μετόχων, που κατέθεσαν εμπρόθεσμα τις σχετικές βεβαιώσεις δέσμευσης των μετοχών τους για να συμμετέχουν στην παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση με την ένδειξη του αριθμού των μετοχών και ψήφων που έχει ο κάθε μέτοχος μετά των διευθύνσεων αυτών ως και των αντιπροσώπων τους.

Στην Γενική Συνέλευση εμφανίστηκε ο κατωτέρω πίνακας μετόχων των οποίων η παρουσία έγινε αποδεκτή και επικυρώθηκε ο σχετικός πίνακας:

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Μ Ε Τ Ο Χ Ω Ν
ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗΝ
ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 10-09-2026

	ΜΕΤΟΧΟΣ			ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ	
A/A	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
			ΨΗΦΩΝ		
1	ΕΛΑΣΤΡΟΝ Α.Ε.Β.Ε. ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ	Διυλιστηρίων Θέση Αγ. Ιωάννης του Δήμου Ασπροπύργου Αττικής	1.613.900	ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΝΕΣΗΣ	Βεντούρη 40, Χολαργός
	ΣΥΝΟΛΟ		1.613.900		

Επειδή το σύνολο των μετοχών της εταιρείας ανέρχεται σε 1.613.900, διαπιστώνεται ότι στην παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση παρευρίσκονται οι μέτοχοι που κατέχουν το 100% του μετοχικού κεφαλαίου.

Ο Πρόεδρος της Εταιρείας κ. Αναστάσιος Μπινιώρης, προεδρεύων προσωρινά της Γενικής Συνελεύσεως, προσέλαβε ως προσωρινό Γραμματέα τον Βασίλειο Μάνεση.

Κατόπιν των ανωτέρω η Τακτική Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε πλήρη απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα υπό τη διεύθυνση του εκλεγμένου οριστικού προέδρου κ. Αναστάσιου Μπινιώρη και ως οριστικού Γραμματέα τον κ. Βασίλειο Μάνεση .

Εφόσον παρίσταται στη Γενική Συνέλευση η μόνη μέτοχος της Εταιρείας, η Γενική Συνέλευση άρχισε τις εργασίες της υπό τη διεύθυνση του εκλεγέντος Προέδρου της και εισήλθε στη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.

ΘΕΜΑ 1^ο:

ΘΕΜΑ 2^ο:

ΘΕΜΑ 3ο :

ΘΕΜΑ 4^ο:

ΘΕΜΑ 5^ο:

ΘΕΜΑ 6^ο: Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με συμψηφισμό λογιστικών ζημιών και επιστροφή μετρητών καθώς και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού.

Επί του παρόντος θέματος της ημερησίας διάταξης και κατόπιν σχετικής πρότασης του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης, αποφασίζεται ομόφωνα και παμψηφεί η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 13.479.000,00 ευρώ, α) με συμψηφισμό λογιστικών ζημιών ποσού έντεκα εκατομμύριων τετρακοσίων εβδομήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα τεσσάρων και ογδόντα πέντε ευρώ (11.479.964,85 €) και β) με επιστροφή μετρητών στους μετόχους ποσού ενός εκατομμυρίου εννιακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων τριάντα πέντε και δέκα πέντε ευρώ (1.999.035,15). Η μείωση θα γίνει με την ακύρωση ενός εκατομμυρίου τριακοσίων σαράντα επτά χιλιάδων εννιακοσίων (1.347.900) μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα Ευρώ (10 €) εκάστη. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέλθει σε δύο εκατομμύρια εξακόσιες εξήντα χιλιάδες ευρώ (2.660.000 €), διαιρούμενο σε διακόσιες εξήντα έξι χιλιάδες (266.000) ονομαστικές μετοχές, με ονομαστική αξία δέκα Ευρώ (10 €) εκάστη.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημερώνει τον αντιπρόσωπο της Μετόχου εταιρείας σχετικά με την ανάγκη τροποποίησης του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας περί Μετοχικού κεφαλαίου, συνεπεία της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου κατά 13.479.000,00 ευρώ.

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της

Εταιρείας το οποίο διαμορφώνεται πλέον ως εξής:

«Άρθρο 5 Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίσθηκε αρχικά σε ένα εκατομμύριο (1.000.000) Ευρώ, διαιρούμενο σε εκατό χιλιάδες (100.000) ονομαστικές μετοχές με ονομαστική αξία δέκα (10) Ευρώ εκάστη και είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο.

Με την από 29.6.2007 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ένα εκατομμύριο διακόσιες χιλιάδες (1.200.000) Ευρώ, με μετρητά, με την έκδοση εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000) μετοχών με ονομαστική αξία δέκα (10) Ευρώ εκάστη. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε δύο εκατομμύρια διακόσιες χιλιάδες (2.200.000) Ευρώ και κατανέμεται σε διακόσιες είκοσι χιλιάδες (220.000) μετοχές με ονομαστική αξία δέκα (10) Ευρώ εκάστη.

Με την από 21.9.2007 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά επτά εκατομμύρια οκτακόσιες χιλιάδες (7.800.000) Ευρώ, με μετρητά, με την έκδοση επτακοσίων ογδόντα χιλιάδων (780.000) μετοχών με ονομαστική αξία δέκα (10) Ευρώ εκάστη. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε δέκα εκατομμύρια (10.000.000) Ευρώ, διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο (1.000.000) ονομαστικές μετοχές με ονομαστική αξία δέκα (10) Ευρώ εκάστη.

Με την από 19.3.2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ένα εκατομμύριο (1.000.000) Ευρώ, με μετρητά, με την έκδοση εκατό χιλιάδων (100.000) μετοχών με ονομαστική αξία δέκα (10) Ευρώ εκάστη. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε έντεκα εκατομμύρια (11.000.000) Ευρώ, διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο εκατό χιλιάδες (1.100.000) ονομαστικές μετοχές με ονομαστική αξία δέκα (10) Ευρώ εκάστη.

Με την από 28.03.2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά τέσσερα εκατομμύρια τριακόσιες πενήντα χιλιάδες (4.350.000) Ευρώ, με μετρητά, με την έκδοση τετρακοσίων τριάντα πέντε χιλιάδων (435.000) μετοχών με ονομαστική αξία δέκα (10) Ευρώ εκάστη. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε δέκα πέντε εκατομμύρια τριακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (15.350.000), διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο πεντακόσιες τριάντα πέντε χιλιάδες (1.535.000) ονομαστικές μετοχές με ονομαστική αξία δέκα (10) Ευρώ εκάστη.

Με την από 20.05.2021 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά τριακόσιες τριάντα εννέα χιλιάδες (339.000,00) Ευρώ, με μετρητά, με την έκδοση τριάντα τριών χιλιάδων εννιακοσίων (33.900) μετοχών, με ονομαστική αξία δέκα (10) ευρώ εκάστη. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε δεκαπέντε εκατομμύρια εξακόσιες ογδόντα εννέα χιλιάδες (15.689.000) Ευρώ, διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο πεντακόσιες εξήντα οκτώ χιλιάδες εννιακόσιες (1.568.900) ονομαστικές μετοχές, με ονομαστική αξία δέκα (10) Ευρώ εκάστη.

Με την από 28.12.2023 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά τετρακόσιες πενήντα χιλιάδες (450.000,00) Ευρώ, με μετρητά, με την έκδοση σαράντα πέντε χιλιάδων (45.000) μετοχών, με ονομαστική αξία δέκα (10) ευρώ εκάστη.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε δεκαέξι εκατομμύρια εκατόν τριάντα εννέα χιλιάδες (16.139.000) Ευρώ, διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο εξακόσιες δεκατρείς χιλιάδες εννιακόσιες (1.613.900) ονομαστικές μετοχές, με ονομαστική αξία δέκα (10) Ευρώ εκάστη.

Με την από 10.09.2026 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά δεκατρία εκατομμύρια τετρακόσιες εβδομήντα εννέα χιλιάδες (13.479.000,00) Ευρώ, με την ακύρωση ενός εκατομμυρίου τριακοσίων σαράντα επτά χιλιάδων εννιακοσίων (1.347.900) μετοχών, με ονομαστική αξία δέκα (10) ευρώ εκάστη.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε δύο εκατομμύρια εξακόσιες εξήντα χιλιάδες (2.660.000) Ευρώ, διαιρούμενο σε διακόσιες εξήντα έξι χιλιάδες (266.000) ονομαστικές μετοχές, με ονομαστική αξία δέκα (10) Ευρώ εκάστη.

2. Μέσα σε πέντε έτη από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που υποβάλλεται σε δημοσιότητα το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του που χρειάζεται πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του:

(αα) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι το τριπλάσιο του κεφαλαίου που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία.

(αβ) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών, μετατρέψιμες σε μετοχές για ποσό που δεν μπορεί να υπερβαίνει το τριπλάσιο του μετοχικού κεφαλαίου που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 71 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει.

Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από την Γενική Συνέλευση με απόφασή της που υπόκειται σε δημοσιότητα, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά την λήξη της διάρκειας ισχύος της προηγούμενης ανανέωσης.

3. Απαγορεύεται στην Εταιρεία να αναγράφει σε οποιοδήποτε έντυπο, διαφήμιση, δημοσίευμα ή άλλο έγγραφο, ως κεφάλαιο το ποσό για το οποίο δικαιούται κατά τα ανωτέρω να εκδώσει νέες μετοχές το Διοικητικό Συμβούλιο.

4. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση, όπου αυτή απαιτείται».

ΘΕΜΑ 7^ο:

Μετά από αυτά και μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση και συντάσσεται το παρόν πρακτικό.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Γ.Σ.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΠΙΝΙΩΡΗΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ της Γ.Σ.
ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΝΕΣΗΣ

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝ.ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ ΤΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**

Ασπρόπυργος, 10/09/2026

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΠΙΝΙΩΡΗΣ