

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΜΕVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΜΕVACO ΑΕ.» (καλουμένη εφεξής για λόγους συντομίας ως «**Εταιρεία**»), γνωστοποιεί προς το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.1 και 4.1.3. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύει κατόπιν τροποποιήσεως του με την υπ' αριθμ. 201/15.04.2024 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής των Χρηματιστηριακών Αγορών του Χ.Α., σε συνδυασμό με το άρθρο 17 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014, τα κάτωθι :

1) Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας με την από 20^η Ιουνίου 2024 απόφασή της προέβη στην εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν.4449/2017, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του από το άρθρο 74 του ν.4706/2020, η οποία θα συνιστά **Ανεξάρτητη Μεικτή Επιτροπή** και θα αποτελείται από ένα (1) τρίτο πρόσωπο - μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και δύο (2) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη αυτού.

Εν συνεχεία την 21^η Ιουνίου 2024 έλαβε χώρα η συνεδρίαση της Επιτροπής Ελέγχου, υπό την νέα της σύνθεση και μετά από ψηφοφορία μεταξύ των μελών της , σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 44 του ν.4449/2017 , όπως ισχύει σήμερα και συγκροτήθηκε ομόφωνα σε σώμα ως ακολούθως :

1) Θεόδωρος Παπαηλιού του Νικολάου, **Τρίτο πρόσωπο - Μη Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου.**

2) Γεώργιος Βαγγέλας του Κωνσταντίνου, **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.**

3) Ιουλία Καρβούνη του Σεραφείμ, **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.**

Επισημαίνεται πως άπαντα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου υπό τη νέα της σύνθεση πληρούν τεκμηριωμένα τις προϋποθέσεις του άρθρο 44 του ν. 4449/2017, διαθέτουν επαρκή γνώση του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, καθώς αποτελούσαν μέλη και της προηγούμενης σύνθεσης της Επιτροπής Ελέγχου, ενώ ένα εξ αυτών διαθέτει αποδεδειγμένα επαρκή γνώση στον τομέα της ελεγκτικής, ήτοι ο κ. Θεόδωρος Παπαηλιού, ο οποίος τυγχάνει συνταξιούχος Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής και κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής πορείας του εξετέλεσε χρέη Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή σε σημαντικό αριθμό επιχειρήσεων, εισηγμένων και μη σε ρυθμιζόμενη αγορά,

με καθήκοντα, μεταξύ άλλων, την κατάρτιση και τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, τη διενέργεια φορολογικών ελέγχων, την έκδοση φορολογικών πιστοποιητικών και εκθέσεων φορολογικής συμμόρφωσης κλπ.

Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου συμπίπτει με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο εξελέγη από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 20ης Ιουνίου 2024, ήτοι είναι πενταετής, λήγουσα την 20η Ιουνίου 2029, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη σχετικής αποφάσεως.

2) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, το οποίο εξελέγη από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 20ης Ιουνίου 2024, μετά τη συγκρότηση αυτού σε σώμα και τον καθορισμό των Ανεξαρτήτων Μη Εκτελεστικών Μελών του, προέβη κατά τη συνεδρίαση της 25ης Ιουνίου 2024 στον ορισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου και του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, των νέων μελών της εν λόγω Επιτροπής, η οποία είναι Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, αποτελείται από τρία (3) Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, εκ των οποίων δύο (2) Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, και ένα (1) Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ασκεί από συστάσεώς της, τις προβλεπόμενες στα άρθρα 11 και 12 του ν. 4706/2020 καθήκοντα και αρμοδιότητες.

Ειδικότερα ως Μέλη της ενιαίας Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων ορίσθηκαν οι κ.κ.:

1) Μαρία Γρατσία του Νικολάου και της Μόσχας, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

2) Γεώργιος Βαγγέλας του Κωνσταντίνου και της Μαρίτσας, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

3) Βασιλική Κωστοπούλου του Δημητρίου και της Χρυσούλας, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Διευκρινίζεται, χάριν πληρότητας, ότι τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, ήτοι οι κ.κ. Μαρία Γρατσία του Νικολάου και Γεώργιος Βαγγέλας του Κωνσταντίνου, πληρούν στο ακέραιο τις τασσόμενες εκ του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου (άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020), προϋποθέσεις και κριτήρια ανεξαρτησίας, γεγονός το οποίο ελέγχθηκε, διαπιστώθηκε και επιβεβαιώθηκε από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 20ης Ιουνίου 2024 κατά τη λήψη αποφάσεως περί αποδόσεως στα ως άνω φυσικά της ιδιότητας του Ανεξαρτήτου Μη Εκτελεστικού Μέλους. Η θητεία της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων συμπίπτει με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο εξελέγη από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 20ης Ιουνίου 2024, ήτοι είναι πενταετής, λήγουσα την 20η Ιουνίου 2029, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός

της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη σχετικής αποφάσεως.

Εν συνεχεία τα Μέλη της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων κατά τη συνεδρίαση αυτής της 25ης Ιουνίου 2024 εξέλεξαν ομόφωνα ως Πρόεδρο της Επιτροπής την κα. Μαρία Γρατσία του Νικολάου, αφού προηγουμένως διακρίβωσαν ότι το εν λόγω πρόσωπο είναι ανεξάρτητο από την ελεγχόμενη οντότητα κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, ήτοι:

(α) δεν κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και

(β) είναι απαλλαγμένο από οιαδήποτε οικονομική, επιχειρηματική, οικογενειακή ή άλλου είδους σχέση εξάρτησης, όπως η σχέση αυτή εξειδικεύεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, η οποία δύναται να επηρεάσει τις αποφάσεις και την αντικειμενική, ανεξάρτητη και αμερόληπτη κρίση αυτού.

Κατόπιν τούτων, η Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:

1) Μαρία Γρατσία του Νικολάου και της Μόσχας, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Πρόεδρος της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων.

2) Γεώργιος Βαγγέλας του Κωνσταντίνου και της Μαρίτσας, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Μέλος της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων.

3) Βασιλική Κωστοπούλου του Δημητρίου και της Χρυσούλας, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Μέλος της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων

Ασπρόπυργος, 25 Ιουνίου 2024

Για την «ΜΕΝΑCO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»