

Σχέδιο αποφάσεων της 35^{ης} Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία

METLEN ENERGY & METALS A.E.

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 757001000

(η «Εταιρεία»)

της 03.06.2025

Θέμα 1^ο: Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και ενοποιημένων ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2024 έως 31.12.2024, των σχετικών εκθέσεων του διοικητικού συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή, καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης και της έκθεσης βιωσιμότητας

Ο πρόεδρος της τακτικής γενικής συνέλευσης αναγιγνώσκει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, όπως αυτές εγκρίθηκαν από το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας της 12^{ης} Μαρτίου 2025 και οι οποίες νομίμως αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας <https://www.metlengroup.com/> και αυτής του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Η δημοσίευσή τους στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 149 και 13 του ν. 4548/2018. Στη συνέχεια ο πρόεδρος της τακτικής γενικής συνέλευσης αναγιγνώσκει την έκθεση του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας επί των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2024 προς την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων, όπως αυτή έχει καταχωρηθεί στο πρακτικό του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας της 12^{ης} Μαρτίου 2025, την από 12.03.2025 έκθεση (πιστοποιητικό) ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή, την επεξηγηματική έκθεση σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 3556/2007, τη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις άρθρων 152 και 153 του ν. 4548/2018, καθώς και την έκθεση βιωσιμότητας.

Ολοκληρώνοντας ο πρόεδρος την παρουσίαση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και ενοποιημένων ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2024 έως 31.12.2024, των σχετικών εκθέσεων του διοικητικού συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης και της έκθεσης βιωσιμότητας, προτείνει στη γενική συνέλευση των μετόχων την έγκριση αυτών.

Η τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με ψήφους [υπέρ/κατά/αποχή], ήτοι με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετοχών, ενέκρινε με απόλυτη πλειοψηφία/παμψηφεί τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τις ενοποιημένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, την έκθεση του διοικητικού συμβουλίου, την επεξηγηματική έκθεση σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 3556/2007 και την έκθεση (πιστοποιητικό) του ορκωτού ελεγκτή λογιστή της Εταιρείας, καθώς και τη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης και την έκθεση βιωσιμότητας.

Θέμα 2^ο: Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2024 έως 31.12.2024, διανομή μερίσματος, δημιουργία ειδικών αποθεματικών και χορήγηση αμοιβών από τα κέρδη

Ο πρόεδρος της τακτικής γενικής συνέλευσης αναφέρθηκε στην ομόφωνη πρόταση του διοικητικού συμβουλίου αναφορικά με τη διάθεση των αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2024 έως 31.12.2024, και συγκεκριμένα:

(α) τη διανομή μερίσματος υπέρ των μετόχων της Εταιρείας ύψους ενός ευρώ και πενήντα λεπτών του ευρώ (€1,50) ανά μετοχή [*Σημείωση προς μετόχους: Δεδομένου*

ότι οι ίδιες μετοχές δεν λαμβάνουν μέρισμα, το τελικό ποσό του μερίσματος, που θα καταβληθεί ανά μετοχή, θα προσαυξηθεί λαμβάνοντας υπόψη το ποσό του μερίσματος που θα αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές που θα κατέχει η Εταιρεία κατά την ημερομηνία αποκοπής]. Σύμφωνα με τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις, το προς διανομή μέρισμα υπόκειται σε παρακράτηση φόρου ποσοστού 5% (με την εξαίρεση ή διαφοροποίηση του ποσοστού παρακράτησης για μετόχους οι οποίοι υπόκεινται σε ειδικές διατάξεις) και μετά την ανωτέρω παρακράτηση το καθαρό πληρωτέο μέρισμα ανά μετοχή ανέρχεται τελικά σε ένα ευρώ, σαράντα λεπτά και είκοσι πέντε εκατοστά του λεπτού (€1,425). Ως ημερομηνία αποκοπής προτείνεται η 26^η Ιουνίου 2025, ως ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων προτείνεται η 27^η Ιουνίου 2025 ενώ η διαδικασία καταβολής του μερίσματος στους μετόχους θα ξεκινήσει την 2^η Ιουλίου 2025. Προτείνεται τέλος να παρασχεθεί στο διοικητικό συμβούλιο εξουσιοδότηση να ρυθμίσει όλα τα διαδικαστικά θέματα για την υλοποίηση της απόφασης, συμπεριλαμβανομένης της επιλογής της πληρώτριας τράπεζας,

(β) τη δημιουργία εκ των καθαρών κερδών της τρέχουσας χρήσης (i) ειδικού Αφορολογήτου Αποθεματικού του Ν. 4171/1961 ποσού πενήντα οκτώ εκατομμυρίων εκατόν εβδομήντα εννέα χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα ευρώ και έντεκα λεπτών του ευρώ (€58.171.590,11), (ii) ειδικού Αφορολογήτου Αποθεματικού του άρθρου 48 του Ν. 4172/2013 ποσού είκοσι εκατομμυρίων εκατόν έντεκα χιλιάδων εξακοσίων σαράντα τεσσάρων ευρώ και πενήντα λεπτών του ευρώ (€20.111.644,50), και (iii) ειδικού Αφορολογήτου Αποθεματικού του Ν. 4887/2022 και λοιπών αναπτυξιακών νόμων ποσού δύο εκατομμυρίων εξακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων επτακοσίων πενήντα έξι ευρώ και πενήντα λεπτών του ευρώ (€2.675.756,50), και

(γ) την καταβολή στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και σε επιλέξιμο προσωπικό της Εταιρείας αμοιβής εκ των κερδών που πραγματοποιήθηκαν από την Εταιρεία κατά τη χρήση 01.01.2024 έως 31.12.2024, συνολικού ποσού οκτώ εκατομμυρίων οκτακοσίων τεσσάρων χιλιάδων εκατόν πενήντα τεσσάρων ευρώ και ογδόντα λεπτών του ευρώ (€8.804.154,80). Διευκρινίζεται ότι το ποσό, που αντιστοιχεί σε αμοιβές προς μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας, περιλαμβάνεται στις αναλύσεις της Έκθεσης Αποδοχών για τη χρήση 2024 και δεν αποτελεί καταβολή επιπλέον αμοιβής προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου για την ίδια χρήση 2024.

Η τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με ψήφους [υπέρ/κατά/αποχή], ήτοι με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετοχών, ενέκρινε με απόλυτη πλειοψηφία/παμψηφεί την κατά τα ανωτέρω διανομή μερίσματος, δημιουργία ειδικών αποθεματικών και καταβολή αμοιβής εκ των κερδών στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και σε επιλέξιμο προσωπικό της Εταιρείας και εξουσιοδότησε το διοικητικό συμβούλιο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση της παρούσας, περιλαμβανομένης της κατανομής του σχετικού ποσού μεταξύ των μελών του διοικητικού συμβουλίου και του επιλέξιμου προσωπικού της Εταιρείας και του καθορισμού σχετικών λοιπών όρων ως προς την καταβολή αυτή σύμφωνα πάντοτε με την εγκεκριμένη Πολιτική Αποδοχών των μελών Διοικητικού Συμβουλίου και τις σχετικές εισηγήσεις της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας.

Θέμα 3^ο: Συζήτηση και ψηφοφορία επί της έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112 του ν. 4548/2018 για τη χρήση 2024

[Σημείωση προς μετόχους: Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 112 του ν. 4548/2018, η ψήφος των μετόχων επί της υποβαλλόμενης έκθεσης αποδοχών είναι συμβουλευτική. Στην επόμενη έκθεση αποδοχών θα επεξηγείται ο τρόπος με τον οποίο ελήφθη υπόψη το αποτέλεσμα της προηγούμενης συμβουλευτικής ψηφοφορίας.]

Ο πρόεδρος αναφέρθηκε στην ομόφωνη πρόταση του διοικητικού συμβουλίου, μετά από εισήγηση και πρόταση της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, η οποία απαρτίζεται αποκλειστικά από ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου, προς το διοικητικό συμβούλιο, να τεθεί υπόψη της γενικής συνέλευσης προς συζήτηση και ψηφοφορία η έκθεση αποδοχών του άρθρου 112 του ν. 4548/2018 για τη χρήση 2024. Η υποβαλλόμενη προς συζήτηση και ψηφοφορία έκθεση αποδοχών τέθηκε υπόψη των μετόχων και είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας <https://www.metlengroup.com/el/ependytikes-sxeseis/genikes-syneleuseis/>. Η εν λόγω έκθεση αποδοχών αφορά τις αποδοχές των εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας κατά το έτος 2024 και περιλαμβάνει τις απαιτούμενες από το άρθρο 112 του ν.4548/2018 πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένης αναφοράς στον τρόπο με τον οποίο ελήφθη υπόψη το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας της γενικής συνέλευσης επί της έκθεσης αποδοχών για τη χρήση 2023. Καταρτίστηκε με βάση τις παραδοχές της «Πολιτικής Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου», η οποία εγκρίθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 10^{ης} Απριλίου 2023 με τετραετή διάρκεια ισχύος, η οποία διατίθεται στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας https://www.metlengroup.com/media/f2nh5ilf/politiki_apodoxwn_2023_gr.pdf.

Η τακτική γενική συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι με έγκυρες ψήφους εκπροσωπούμενων μετοχών, αποφάσισε με απόλυτη πλειοψηφία/παμψηφεί να εγκρίνει την έκθεση αποδοχών του άρθρου 112 του ν. 4548/2018 για τη χρήση 2024.

Θέμα 4^ο: Έγκριση τροποποίησης της εγκεκριμένης από την έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της 10.04.2023 πολιτικής αποδοχών για τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας

Ο πρόεδρος αναφέρθηκε στην ομόφωνη πρόταση του διοικητικού συμβουλίου, μετά από εισήγηση και πρόταση της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, η οποία απαρτίζεται αποκλειστικά από ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου, προς το διοικητικό συμβούλιο, (α) να εγκρίνει η τακτική γενική συνέλευση τις προτεινόμενες τροποποιήσεις στην ισχύουσα πολιτική αποδοχών της Εταιρείας, και (β) να εξουσιοδοτηθεί το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας να διαχειριστεί την πολιτική αποδοχών, πάντοτε σύμφωνα με τις σχετικές εισηγήσεις της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας. Η πολιτική αποδοχών εγκρίθηκε από την έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της 10^{ης} Απριλίου 2023 με τετραετή διάρκεια ισχύος και εφαρμόζεται στις αμοιβές όλων των μελών του διοικητικού συμβουλίου, εκτελεστικών και μη εκτελεστικών, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 110 και 111 του ν. 4548/2018. Το πλήρες κείμενο της πολιτικής αποδοχών με επισήμανση των προτεινόμενων τροποποιήσεων τέθηκε υπόψη των μετόχων και είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας [<https://www.metlengroup.com/el/ependytikes-sxeseis/genikes-syneleuseis/>].

Η τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι με έγκυρες ψήφους εκπροσωπούμενων μετοχών, ενέκρινε με απόλυτη πλειοψηφία/παμψηφεί τις προτεινόμενες τροποποιήσεις στην εγκεκριμένη από την τακτική γενική συνέλευση της 10^{ης} Απριλίου 2023 πολιτική αποδοχών. Περαιτέρω, εξουσιοδότησε το διοικητικό συμβούλιο να διαχειριστεί την πολιτική αποδοχών κατά τα ανωτέρω.

Θέμα 5^ο: Ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2024

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου ενημερώνει τη γενική συνέλευση των μετόχων για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου κατά την εταιρική χρήση 2024, υποβάλλοντας σχετική έκθεση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1(θ) του ν. 4449/2017.

Η σχετική Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2024 εκδόθηκε μαζί με την ετήσια οικονομική έκθεση της Εταιρείας, αποτελώντας διακριτό μέρος του περιεχομένου της, ενώ είναι διαθέσιμη και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας <https://www.metlengroup.com/el/ependytikes-sxeseis/genikes-syneleuseis/>.

Θέμα 6°: Ενημέρωση από τον Ανώτερο Ανεξάρτητο Σύμβουλο για τα πεπραγμένα των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του διοικητικού συμβουλίου για τη χρονική περίοδο από 02.05.2024 έως 23.04.2025 και σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020

Ο Ανώτερος Ανεξάρτητος Σύμβουλος ενημερώνει τη γενική συνέλευση των μετόχων για τα πεπραγμένα των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του διοικητικού συμβουλίου για τη χρονική περίοδο που καλύπτει την περίοδο από το χρονικό σημείο στο οποίο αναφέρεται η τελευταία έκθεση έως τη σύγκληση της παρούσας γενικής συνέλευσης, ήτοι από 02.05.2024 έως 23.04.2025, υποβάλλοντας σχετική έκθεση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020.

Η σχετική Έκθεση των Ανεξάρτητων Μη-Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου προς την παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων τέθηκε υπόψη των μετόχων και είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας <https://www.metlengroup.com/el/ependytikes-sxeseis/genikes-syneleuseis/>.

Θέμα 7°: Έγκριση συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά τη χρήση από 01.01.2024 έως 31.12.2024 και απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών λογιστών για τη χρήση 01.01.2024 έως 31.12.2024

Ο πρόεδρος κάλεσε την τακτική γενική συνέλευση να εγκρίνει τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2024, σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν. 4548/2018 και να απαλλάξει τους ορκωτούς ελεγκτές της Εταιρείας από κάθε σχετική ευθύνη.

Η τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με ψήφους [υπέρ/κατά/αποχή], ήτοι με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετοχών, αποφάσισε με απόλυτη πλειοψηφία/παμψηφεί να εγκρίνει τη συνολική διαχείριση της Εταιρείας της χρήσης 2024 και την απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση αυτή.

Θέμα 8°: Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ορκωτών ελεγκτών λογιστών για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της τρέχουσας χρήσης κατά ΔΛΠ και την ετήσια έκθεση βιωσιμότητας και καθορισμός της αμοιβής αυτών

Ο πρόεδρος αναφέρθηκε στην ομόφωνη πρόταση των μελών του διοικητικού συμβουλίου, κατόπιν σχετικής σύστασης της Επιτροπής Ελέγχου προς το διοικητικό συμβούλιο και πρότασης, να ανατεθεί ο τακτικός έλεγχος των ατομικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων (συμπεριλαμβανομένης της διασφάλισης της ετήσιας έκθεσης βιωσιμότητας) της Εταιρείας για τη χρήση από 01.01.2025 έως 31.12.2025 και η επισκόπηση της ενδιάμεσης οικονομικής πληροφόρησης για την περίοδο 01.01.2025-30.06.2025 στην εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών με την επωνυμία «ΠΡΑΙΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «PRICEWATERHOUSECOOPERS ΑΕ», η οποία εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, Λ.Κηφισίας 260, και είναι εγγεγραμμένη στο Ειδικό

Μητρώο της §5 του άρθρου 13 του Π.Δ.226/1992 με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 113, με ετήσια αμοιβή έως ένα εκατομμύριο εκατόν εξήντα χιλιάδες ευρώ (€1.160.000) πλέον Φ.Π.Α. και εξόδων σύμφωνα με τη σχετική προσφορά της ελεγκτικής εταιρείας προς την Εταιρεία. Για τον φορολογικό έλεγχο της Εταιρείας για τη χρήση 2025, η αμοιβή της άνω ελεγκτικής εταιρείας ανέρχεται σε έως διακόσιες σαράντα χιλιάδες ευρώ (€240.000), πλέον Φ.Π.Α..

Η τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με ψήφους [υπέρ/κατά/αποχή], ήτοι με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετοχών, αποφάσισε με απόλυτη πλειοψηφία/παμψηφεί την ανάθεση του τακτικού ελέγχου των ατομικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων (συμπεριλαμβανομένης της διασφάλισης της ετήσιας έκθεσης βιωσιμότητας) της Εταιρείας για την τρέχουσα χρήση και την επισκόπηση της ενδιάμεσης οικονομικής πληροφόρησης για την περίοδο 01.01.2025-30.06.2025 στην εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών με την επωνυμία «ΠΡΑΙΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «PRICEWATERHOUSECOOPERS ΑΕ», η οποία εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, Λ.Κηφισίας 260, και είναι εγγεγραμμένη στο Ειδικό Μητρώο της §5 του άρθρου 13 του Π.Δ.226/1992 με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 113, με ετήσια αμοιβή έως ένα εκατομμύριο εκατόν εξήντα χιλιάδες ευρώ (€1.160.000) πλέον Φ.Π.Α. και εξόδων σύμφωνα με τη σχετική προσφορά της ελεγκτικής εταιρείας προς την Εταιρεία. Για τον φορολογικό έλεγχο της Εταιρείας για τη χρήση 2025, η αμοιβή της άνω ελεγκτικής εταιρείας ανέρχεται σε έως διακόσιες σαράντα χιλιάδες ευρώ (€240.000), πλέον Φ.Π.Α..

Θέμα 9ο: Έγκριση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών και έκδοση διακοσίων δεκαεπτά χιλιάδων (217.000) νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, με σκοπό τη δωρεάν διάθεσή τους στους δικαιούχους του εγκεκριμένου από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 15.06.2021 Μακροπρόθεσμου Προγράμματος Δωρεάν Διάθεσης Μετοχών, όπως έχει τροποποιηθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 04.06.2024, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 114 ν. 4548/2018 - Συνακόλουθη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας

Ο πρόεδρος εισηγείται στην τακτική γενική συνέλευση, μετά από σχετική πρόταση του διοικητικού συμβουλίου, τη λήψη απόφασης για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των διακοσίων δέκα χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα ευρώ (€210.490,00), με κεφαλαιοποίηση ισόποσου μέρους διανεμητών αποθεματικών, με έκδοση διακοσίων δεκαεπτά χιλιάδων (217.000) νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας ενενήντα επτά λεπτών του ευρώ (€0,97) η καθεμία.

Η έκδοση των νέων μετοχών θα πραγματοποιηθεί με σκοπό τη δωρεάν διάθεσή τους στους δικαιούχους του εγκεκριμένου από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 15.06.2021 Μακροπρόθεσμου Προγράμματος Δωρεάν Διάθεσης Μετοχών, όπως έχει τροποποιηθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 04.06.2024, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 114 ν. 4548/2018.

Μετά την ως άνω αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέρχεται στο ποσό των εκατόν τριάντα οκτώ εκατομμύρια οκτακόσιες δεκατέσσερις χιλιάδες εννιακόσια δεκαέξι ευρώ και δεκαεπτά λεπτά του ευρώ (€138.814.916,17) διαιρούμενο σε εκατόν σαράντα τρία εκατομμύρια εκατόν οκτώ χιλιάδες εκατόν εξήντα μία (143.108.161) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενενήντα επτά λεπτών του ευρώ (€0,97) η καθεμία, σχετικώς τροποποιηθησόμενου του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας με την προσθήκη παραγράφου υπό στοιχείο «1. ΙΘ», ως ακολούθως:

«ΙΘ. Η Τακτική Γενική Συνέλευση την 03.06.2025 αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το συνολικό ποσό των διακοσίων δέκα χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα ευρώ (€210.490,00)), με κεφαλαιοποίηση ισόποσου μέρους διανεμητών αποθεματικών και έκδοση διακοσίων δεκαεπτά χιλιάδων (217.000) νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,97 η κάθε μια. Η αύξηση αυτή πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του εγκεκριμένου από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 15.06.2021 Μακροπρόθεσμου Προγράμματος Δωρεάν Διάθεσης Μετοχών, όπως έχει τροποποιηθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 04.06.2024, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 114 ν. 4548/2018.

Συνεπεία των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας διαμορφώθηκε στο ποσό των εκατόν τριάντα οκτώ εκατομμυρίων οκτακοσίων δεκατεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων δεκαέξι ευρώ και δεκαεπτά λεπτών του ευρώ (€138.814.916,17) διαιρούμενο σε εκατόν σαράντα τρία εκατομμύρια εκατόν οκτώ χιλιάδες εκατόν εξήντα μία (143.108.161) μετοχές ονομαστικής αξίας ενενήντα επτά λεπτών του ευρώ (€0,97) εκάστη».

Σημειώνεται ότι υπόψη των μετόχων τέθηκε το κείμενο του καταστατικού με επισήμανση των επιμέρους προτεινόμενων μεταβολών <https://www.metlengroup.com/el/ependytikes-sxeseis/genikes-syneleuseis/>

Η τακτική Γενική Συνέλευση, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με ψήφους [υπέρ/κατά/αποχή], ήτοι με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετοχών, ενέκρινε με απόλυτη πλειοψηφία/παμψηφεί την κατά τα ανωτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με συνακόλουθη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας, εξουσιοδότησε δε το διοικητικό συμβούλιο να προβεί, κατά τα ανωτέρω, σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση της παρούσας.

Θέμα 10^ο: Έγκριση δημιουργίας λογαριασμού ειδικού αποθεματικού από φορολογημένα κέρδη για την κάλυψη της απαιτούμενης ίδιας συμμετοχής στο πλαίσιο υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων της Εταιρείας σε αναπτυξιακούς νόμους και προγράμματα ενίσχυσης επενδύσεων

Ο πρόεδρος αναφέρθηκε σε εξεταζόμενες ή και σε εξέλιξη επενδύσεις, οι οποίες δύναται να υπαχθούν, ή έχουν ήδη υπαχθεί σε καθεστώτα ενισχύσεων αναπτυξιακών/στρατηγικών νόμων ή/και κάθε είδους εθνικά ή ευρωπαϊκά προγράμματα ενίσχυσης επενδύσεων. Στη συνέχεια, μετά από σχετική εισήγηση του διοικητικού συμβουλίου, καλεί τη γενική συνέλευση να εγκρίνει τη δημιουργία λογαριασμού ειδικού αποθεματικού για ποσό έως είκοσι εκατομμύρια ευρώ (€20.000.000,00) με τη χρήση φορολογημένων κερδών ή/και αποθεματικών.

Περαιτέρω, το διοικητικό συμβούλιο προτείνεται να εξουσιοδοτηθεί κατά την κρίση του να αποφασίσει τα ακριβή ποσά τα οποία θα διατεθούν για την κάλυψη της εκάστοτε απαιτούμενης ίδιας συμμετοχής στο πλαίσιο επενδυτικών σχεδίων της Εταιρείας, τα οποία δύναται ή έχουν ήδη υπαχθεί σε καθεστώτα ενισχύσεων αναπτυξιακών νόμων ή/και κάθε είδους εθνικά ή ευρωπαϊκά προγράμματα ενίσχυσης επενδύσεων ή/και σε δράσεις, σχήματα και κάθε είδους εθνικά ή ευρωπαϊκά προγράμματα ενίσχυσης επενδύσεων.

Η γενική συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι με έγκυρες ψήφους εκπροσωπούμενων μετοχών, ενέκρινε με απόλυτη πλειοψηφία/παμψηφεί τη δημιουργία λογαριασμού ειδικού αποθεματικού κατά τα ανωτέρω και εξουσιοδοτεί το διοικητικό συμβούλιο να καθορίσει τα ακριβή ποσά τα οποία θα διατεθούν για την κάλυψη της εκάστοτε απαιτούμενης ίδιας συμμετοχής στο πλαίσιο υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων της Εταιρείας σε καθεστώ ενίσχυσης επενδύσεων.

Θέμα 11°: Προέγκριση αμοιβών μελών διοικητικού συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2025-31.12.2025 σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4548/2018.

Ο πρόεδρος εισηγείται στην τακτική γενική συνέλευση, μετά από σχετική πρόταση του διοικητικού συμβουλίου, την προέγκριση καταβολής αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2025 και μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση μέχρι του μικτού συνολικού ποσού των δύο εκατομμυρίων ευρώ (€2.000.000,00), σύμφωνα με το άρθρο 109 του Νόμου 4548/2018 όπως ισχύει και την εγκεκριμένη «Πολιτική Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου».

Η τακτική Γενική Συνέλευση, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με ψήφους [υπέρ/κατά/αποχή], ήτοι με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετοχών, ενέκρινε με απόλυτη πλειοψηφία/παμψηφεί την καταβολή αμοιβής των μελών του διοικητικού συμβουλίου μέχρι του μικτού συνολικού ποσού των δύο εκατομμυρίων ευρώ (€2.000.000,00), σύμφωνα με το άρθρο 109 του Νόμου 4548/2018 όπως ισχύει και την εγκεκριμένη «Πολιτική Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου».

Θέμα 12°: Λοιπές ανακοινώσεις – Ενημερώσεις προς τους Μετόχους

Δεν υφίσταται άλλο θέμα προς ψήφιση ή/και λήψη απόφασης.