

METLEN ENERGY & METALS A.E.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ – 35^η Τακτική Γενική Συνέλευση
3 Ιουνίου 2025

Η εταιρεία METLEN ENERGY & METALS A.E. 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 35^{ης} Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, που πραγματοποιήθηκε την 3^η Ιουνίου 2025:

Αρ.	Θέματα Ημερησίας Διάταξης	Συμμετοχή		Ψήφοι			Υπέρ	Αποτέλεσμα
		Έγκυρες ψηφοί	% επί συνόλου	Υπέρ	Κατά	Αποχή	% των έγκυρων ψηφών	
			139.853.914 ¹ μτχ μετά ψήφου					
1	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, της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης, και της έκθεσης βιωσιμότητας.	88.404.318	63,21%	88.138.402	231.994	33.922	99,70%	Εγκρίθηκε
2	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 της χρήσης.	88.404.318	63,21%	88.403.587	0	731	100%	Εγκρίθηκε
3	Συζήτηση και ψηφοφορία επί της έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112 του ν.4548/2018 για τη χρήση 2024. ²	88.404.318	63,21%	84.769.740	3.614.679	19.899	95,89%	Εγκρίθηκε

¹ Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 50 του Ν. 4548/2018, οι 3.037.247 ίδιες μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου 142.891.161 μετοχών, δεν υπολογίζονται τόσο για τους σκοπούς της απαρτίας όσο και της ψηφοφορίας

² συμβουλευτική ψήφος σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 112 του ν. 4548/2018

4	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.	88.404.318	63,21%	55.007.186	33.377.233	19.899	62,22%	Εγκρίθηκε
5	Ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2024. ³							
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 σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020 ⁴ .							
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.	88.404.318	63,21%	87.620.338	21.869	762.111	99,11%	Εγκρίθηκε
8	Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ορκωτών ελεγκτών για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της τρέχουσας χρήσης κατά ΔΛΠ και την ετήσια έκθεση βιωσιμότητας και καθορισμός της αμοιβής αυτών.	88.404.318	63,21%	86.934.782	1.468.805	731	98,34%	Εγκρίθηκε
9	Έγκριση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών και έκδοση διακοσίων δεκαεπτά χιλιάδων (217.000) νέων κοινών ονομαστικών	88.404.318	63,21%	88.231.388	172.199	731	99,80%	Εγκρίθηκε

³ Δεν τίθεται σε ψηφοφορία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1(θ) του ν. 4449/2017

⁴ Δεν τίθεται σε ψηφοφορία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020

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.

10	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.	88.404.318	63,21%	88.403.587	0	731	100%	Εγκρίθηκε
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.	88.404.318	63,21%	64.128.878	24.274.709	731	72,54%	Εγκρίθηκε