

SERVISTEEL

Subsidiary of Metlen Energy & Metals

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 50677844000

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 65

**Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας
«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΑΛΥΒΟΣ Α.Ε.» (SERVISTEEL)
της 25ης Ιουλίου 2025**

Στα γραφεία της έδρας της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΑΛΥΒΟΣ Α.Ε.» (SERVISTEEL) (εφεξής η «**Εταιρεία**») στην Α' Βιομηχανική Περιοχή Βόλου, στη δημοτική κοινότητα Διμηνίου της δημοτικής ενότητας Αισωνίας του Δήμου Βόλου, της Περιφερειακής ενότητας Μαγνησίας, της Περιφέρειας Θεσσαλίας σήμερα την 25^η Ιουλίου 2025 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00' συνήλθαν οι Μέτοχοι της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν της από 30ης Ιουνίου 2025 σχετικής προσκλήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, νόμιμα και εμπρόθεσμα αναρτημένη στην ιστοσελίδα <http://www.servisteel.gr> της Εταιρείας.

Η πρόσκληση των μετόχων για την ετήσια Τακτική Γενική συνέλευση καταχωρήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στο ΓΕΜΗ/ΥΜΣ με αριθμ. Πρωτοκόλλου 3660923/02-07-2025.

Επίσης η πρόσκληση τοιχοκολλήθηκε πριν από είκοσι (20) πλήρεις ημέρες σ' εμφανή θέση των Γραφείων της έδρας της Εταιρείας. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως τοιχοκολλήθηκε σε εμφανή θέση των Γραφείων της έδρας της Εταιρείας ο πίνακας των Μετόχων, οι οποίοι κατέθεσαν εμπρόθεσμα τις μετοχές τους για να συμμετάσχουν στην παρούσα Γενική Συνέλευση με την ένδειξη του αριθμού των μετοχών και ψήφων κάθε Μετόχου των διευθύνσεων και των λοιπών στοιχείων των μετόχων και των Αντιπροσώπων αυτών.

Ο πίνακας αυτός έχει ως εξής:

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

των Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΑΛΥΒΟΣ Α.Ε.» (SERVISTEEL) οι οποίοι έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν και να ψηφίσουν στην Γενική Συνέλευση της 25ης Ιουλίου 2024.

Παρέστησαν και εκπροσωπήθηκαν :

1. Η Ανώνυμη Εταιρεία «**Metlen Energy & Metals Α.Ε.**» που έχει την έδρα στο Μαρούσι του Νομού Αττικής (οδός Αρτέμιδος 8), κάτοχος πεντακοσίων ενενήντα μιας χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα τεσσάρων (591.784) μετοχών και ισαρίθμων ψήφων, ποσοστό ΜΚ 99,9820 νομίμως εκπροσωπούμενης από την κ. ΕΛΕΝΗ - ΜΑΡΙΑ ΧΡΑΠΑΛΟΥ, δυνάμει ειδικής εξουσιοδότησης.

Δεν παρέστησαν και δεν εκπροσωπήθηκαν σύμφωνα με το βιβλίο μετόχων της Εταιρείας οι μέτοχοι:

Ο κ. Χρυσοβελώνης Γεώργιος κάτοχος 33 (τριάντα τριών) μετοχών, ποσοστό ΜΚ 0,0056, η κ. Φουντουραδάκη Νίκη κάτοχος 50 (πενήντα) μετοχών, ποσοστό ΜΚ 0,0085 και η κ. Μισελίν - Μαρία Χρυσοβελώνη, κάτοχος 23 (είκοσι τριών) μετοχών ποσοστό ΜΚ 0,00391

SERVISTEEL

Subsidiary of Metlen Energy & Metals

2. Εκτός των ανωτέρω στη Γενική Συνέλευση παρίστατο και ο κ. ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ καθώς και η κα Γκαβανίδου Αικατερίνη, νομικός σύμβουλος της Εταιρείας.

Έτσι στην παρούσα Γενική Συνέλευση δηλώθηκε εμπρόθεσμα η συμμετοχή πεντακοσίων ενενήντα μιας χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα τεσσάρων (591.784) μετοχών και ισαρίθμων ψήφων που εκπροσωπούν το 99,98% του συνόλου των μετοχών και ψήφων της Εταιρείας.

Μετά έγινε έλεγχος στα έγγραφα καταθέσεως των μετοχών και στα έγγραφα εξουσιοδοτήσεως των παρισταμένων εκπροσώπων των Μετόχων όπου διαπιστώθηκε ότι όλα έχουν προσκομισθεί εμπρόθεσμα και είναι εντάξει.

Τέλος ελέγχθηκαν οι δημοσιεύσεις της προσκλήσεως των Μετόχων και διαπιστώθηκε ότι αυτές έγιναν σύμφωνα με το Νόμο και εμπρόθεσμα.

Κατόπιν όλων αυτών και μετά από πρόταση της κ. Γκαβανίδου, η κα. ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΑ ΧΡΑΠΑΛΟΥ εκλέχθηκε Πρόεδρος της παρούσης Γενικής Συνέλευσης και ο κ. ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γραμματέας αυτής και εκτελεί και χρέη ψηφοδέκτη.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται απαρτία, καθόσον παρίστατο στη Γενική Συνέλευση Μέτοχος ο οποίος εκπροσωπεί 591.784 μετοχές (και ψήφοι) που αντιστοιχούν στο 99,98% του συνόλου των μετοχών (και ψήφων) της Εταιρείας, η Τακτική Γενική Συνέλευση μπορεί να πάρει νόμιμα αποφάσεις στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, και υπό την διεύθυνση της εκλεγείσης Προέδρου, άρχισε και προχώρησε στην ημερήσια διάταξη.

Στο σημείο αυτό, η Πρόεδρος ανακοινώνει στη γενική συνέλευση ότι δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί η κατάρτιση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2024 έως 31.12.2024, καθώς και της σχετική έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης του ορκωτού ελεγκτή.

Ως εκ τούτου, η συζήτηση και λήψη απόφασης επί των θεμάτων από 1-4 και 6 της ημερήσιας διάταξης, ματαιώνεται προσωρινά, ήτοι των κάτωθι:

«Θέμα Πρώτο: Υποβολή και ακρόαση της Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2024 καθώς και αυτής της Ορκωτού Λογιστή,

Θέμα Δεύτερο: Υποβολή και έγκριση Ισολογισμού χρήσεως 2024 και των λοιπών χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Κατάσταση Οικονομικής Θέσης, Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων, Κατάσταση Συνολικών Εσόδων, Κατάσταση Ταμειακών Ροών και Σημειώσεις των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων),

Θέμα Τρίτο: Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης από 1/1/2024 έως 31/12/2024 και καθορισμός μερίσματος ανά μετοχή,

Θέμα Τέταρτο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας για την χρήση 1/1/2024 έως 31/12/2024 κατά το άρθρο 108 του Ν.4548/2018 των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και την απαλλαγή των ελεγκτών,

SERVISTEEL

Subsidiary of Metlen Energy & Metals

[...]

Θέμα Έκτο: Εκλογή ενός Ορκωτού Ελεγκτή- Λογιστή ως τακτικού ελεγκτού και ενός αναπληρωματικού»

Τα εν λόγω θέματα θα εισαχθούν προς συζήτηση και λήψη απόφασης σε νέα συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης, η οποία θα συγκληθεί για τον σκοπό αυτόν, με τήρηση όλων των προβλεπόμενων από τον νόμο και το καταστατικό διατυπώσεων δημοσιότητας της σχετικής πρόσκλησης.

Μετά τη ματαίωση των ανωτέρω θεμάτων, η γενική συνέλευση προχωρά στη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των υπολοίπων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όπως αυτά έχουν ανακοινωθεί.

[...]

Θ Ε Μ Α 5^{ον}

Έγκριση αμοιβών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2024

Για το θέμα αυτό η παρούσα Γενική Συνέλευση μετά από νόμιμη ψηφοφορία αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί, την έγκριση των καταβληθέντων αμοιβών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου όπως αυτές ορίστηκαν από την προηγούμενη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 25ης Ιουλίου 2024 καθορισμένο ύψος, για την χρήση από 01/01/2024 έως την 31/12/2024

Αναλυτικά εγκρίνονται οι εξής αμοιβές που καταβλήθηκαν στο έτος 2024:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΙΔΙΟΤΗΤΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ (σε ΕΥΡΩ)
1. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	Πρόεδρος ΔΣ & Δ/νων Σύμβουλος από 1/1/2024 μέχρι 31/12/2024	4.225,92
2. ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	Αντιπρόεδρος από 01/01/2024 μέχρι 31/12/2024	880,44
3. ΜΠΟΥΜΠΟΝΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	Σύμβουλος από 01/01/2024 μέχρι 31/12/2024	880,44

[...]

Θ Ε Μ Α 7ον

Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός της αμοιβής των μελών του

Επί του θέματος γίνεται σχετική συζήτηση και διατυπώνονται διάφορες προτάσεις και στη συνέχεια η παρούσα Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία αποφασίζει, παμψηφεί και ομόφωνα την εκλογή των κάτωθι μελών του διοικητικού συμβουλίου:

SERVISTEEL

Subsidiary of Metlen Energy & Metals

A) ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ, του Γεωργίου, κάτοικου Βόλου, Σόλωνος 1 (Τ.Κ. 38333), με Α.Δ.Τ. Α00124410, και Α.Φ.Μ. 055102947 / ΔΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ,

Β) ΙΩΑΝΝΗ ΜΠΟΥΜΠΟΝΑΡΗ του Μάρκου, κάτοικου Νέας Ιωνίας Αττικής, οδός Ρούμελης αρ. 1Α, Τ.Κ. 14235, με Α.Δ.Τ. ΑΜ499302 και Α.Φ.Μ. 056283499 (Δ.Ο.Υ. ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής), και

Γ) ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΜΕΛΙΣΣΑΡΗ του Βελισσαρίου, κάτοικου Παραλίας Διστόμου Βοιωτίας, οδός Απόλλωνος αρ. 51, Τ.Κ. 32003, με Α.Δ.Τ. Χ312904 και Α.Φ.Μ. 057072332 (Δ.Ο.Υ. Λιβαδειάς).

Η θητεία του νέου διοικητικού συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 2 του καταστατικού της Εταιρείας ορίζεται σε ένα (1) έτος, αρχίζει από σήμερα και λήγει την 25.07.2026, παρατείνεται δε αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας μετά τη λήξη του, η οποία δεν δύναται να υπερβεί τη διετία.

Η αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για όλη τη διάρκεια της θητείας αυτών καθορίζεται ως ακολούθως:

- (i) ο κ. Νικόλαος Ευαγγελίου θα λάβει ως μηνιαία αποζημίωση το ποσό των Ευρώ διακοσίων πενήντα (250,00), και
- (ii) οι κκ.: Ιωάννης Μπουμπόναρης και Στέργιος Καραμελίσσαρης θα λάβουν ως μηνιαία αποζημίωση έκαστος το ποσό των Ευρώ πενήντα (50,00).

Διευκρινίζεται, ότι η προαναφερθείσα αποζημίωση είναι ανεξάρτητη από τυχόν προηγούμενες ή μελλοντικές αμοιβές ή αποζημιώσεις, οι οποίες ενδέχεται να έχουν χορηγηθεί ή να χορηγηθούν σε οποιοδήποτε μέλος του διοικητικού συμβουλίου κατά τα ανωτέρω, για παροχή υπηρεσιών προς στην Εταιρεία, βάσει ανεξάρτητων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών ή εντολής.

Τέλος και επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση διαβάζεται και επικυρώνεται το Πρακτικό της σημερινής συνεδριάσεως και λύεται αυτή.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΕΛΕΝΗ - ΜΑΡΙΑ ΧΡΑΠΑΛΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ