

## Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Η οποία θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 21 Μαΐου 2026  
στο Μαρούσι, οδός Αρτέμιδος 8, 151 25, Αθήνα, Ελλάδα  
με έναρξη στις 11:00 π.μ. ώρα Ελλάδος (EEST)

### **ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΕΙ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ**

Εάν έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία σχετικά με τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβείτε, συνιστάται να ζητήσετε ανεξάρτητη οικονομική συμβουλή από τον χρηματιστή, δικηγόρο, λογιστή ή άλλο ανεξάρτητο σύμβουλό σας που είναι εξουσιοδοτημένος σύμφωνα με το Νόμο περί Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών και Αγορών του 2000, εάν είστε κάτοικος Ηνωμένου Βασιλείου ή, εάν διαμένετε αλλού, από άλλο κατάλληλα εξουσιοδοτημένο οικονομικό σύμβουλο.

Εάν έχετε πρόσφατα πωλήσει ή μεταβιβάσει όλες τις μετοχές σας στη METLEN Energy & Metals PLC, παρακαλούμε αποστείλετε την παρούσα πρόσκληση και τα συνοδευτικά έγγραφα το συντομότερο δυνατό στον αγοραστή ή αποδέκτη της μεταβίβασης ή στο πρόσωπο που διευθέτησε την πώληση ή μεταβίβαση, ώστε να μπορέσει να τα διαβιβάσει στο πρόσωπο που κατέχει πλέον τις μετοχές.

Οι μέτοχοι θα βρουν επίσης συνημμένο στο παρόν έγγραφο έντυπο πληρεξουσιότητας για χρήση σε σχέση με τη συνέλευση αυτή. Για να είναι έγκυροι, οι διορισμοί πληρεξουσίων θα πρέπει να συμπληρωθούν δεόντως και να παραληφθούν από την Computershare, την εταιρεία που παρέχει Υπηρεσίες Τήρησης Μετοχολογίου στην Εταιρεία μας (Company's Registrar) το αργότερο έως τις 11:00 π.μ. EEST (9:00 π.μ. ώρα Βρετανίας (BST) **την Τρίτη 19 Μαΐου 2026**. Ο διορισμός πληρεξουσίου δεν αποκλείει τους μετόχους από το να παραστούν και να ψηφίσουν στη συνέλευση, εάν το επιθυμούν. Είτε παραστείτε είτε όχι στην ετήσια τακτική γενική συνέλευση, σας προτρέπουμε να ψηφίσετε σε όλα τα θέματα ημερήσιας διάταξης πριν από την ετήσια τακτική γενική συνέλευση διορίζοντας τον Πρόεδρο της συνέλευσης ως πληρεξούσιό σας. Περαιτέρω οδηγίες σχετικά με το έντυπο πληρεξουσιότητας παρατίθενται στην ενότητα «Πληροφορίες Συνέλευσης» του παρόντος εγγράφου. Το δικαίωμα διορισμού πληρεξουσίου που περιγράφεται στην παρούσα πρόσκληση δεν ισχύει για πρόσωπα που έχουν οριστεί να απολαμβάνουν δικαιώματα πληροφόρησης σύμφωνα με το άρθρο 146 του Νόμου περί Εταιρειών του 2006 – παρακαλούμε ανατρέξτε στην ενότητα «Πληροφορίες Συνέλευσης» του παρόντος εγγράφου.

# Περιεχόμενα

[01] Δήλωση του Προέδρου

[02] Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 2026

[05] Επεξηγήσεις επί των θεμάτων ημερήσιας διάταξης

[09] Παράρτημα Ι – Βιογραφικά μελών Διοικητικού Συμβουλίου

[13] Παράρτημα ΙΙ – Πληροφορίες Συνέλευσης

**METLEN Energy & Metals PLC**

19ος Όροφος, 51 Lime Street, Λονδίνο, EC3M 7DQ, Ηνωμένο Βασίλειο

Καταχωρισμένη στην Αγγλία και Ουαλία με Αρ.: 15944520

# Δήλωση του Προέδρου

15 Απριλίου 2026

Αγαπητέ μέτοχε,

## Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση 2026

Έχουμε την τιμή να σας προσκαλέσουμε στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση 2026 (ΕΤΓΣ) της METLEN Energy & Metals PLC (η **Εταιρεία**), η οποία θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 21 Μαΐου 2026 στις 11:00 π.μ. EEST στο Μαρούσι, οδός Αρτέμιδος 8, 151 25, Αθήνα, Ελλάδα.

Η ΕΤΓΣ αποτελεί σημαντικό γεγονός στο εταιρικό ημερολόγιο της Εταιρείας και αποτελεί την ευκαιρία του Διοικητικού Συμβουλίου να σας παρουσιάσει τις επιδόσεις της Εταιρείας και τις στρατηγικές προτεραιότητες, να απαντήσει σε τυχόν ερωτήσεις σας, καθώς και να εγκρίνει τις απαραίτητες αποφάσεις για τη διεξαγωγή των εργασιών και των υποθέσεων της Εταιρείας. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να καλωσορίσουμε τους μετόχους που θα παραστούν αυτοπροσώπως στην ΕΤΓΣ στην Ελλάδα. Λεπτομέρειες σχετικά με τις διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου συμμετοχής στη ΕΤΓΣ, ψηφοφορίας και υποβολής ερωτήσεων κατά τη διάρκεια της συνέλευσης παρατίθενται στις σελίδες [13] έως [16] της παρούσας. Η Εταιρεία ενδέχεται να χρειαστεί να τροποποιήσει τις διαδικασίες για την ΕΤΓΣ σε σύντομο χρονικό διάστημα. Οι μέτοχοι θα πρέπει να παρακολουθούν την ιστοσελίδα της Εταιρείας [www.METLEN.com](http://www.METLEN.com) και τις ανακοινώσεις στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου και το Χρηματιστήριο Αθηνών για τυχόν ενημερώσεις σχετικά με τις διαδικασίες της συνέλευσης.

Παρακαλούμε να σημειώσετε ότι μόνο οι μέτοχοι, οι πληρεξούσιοι και οι νόμιμοι εκπρόσωποι που παρίστανται στη συνέλευση θα έχουν δικαίωμα να θέσουν ερωτήσεις στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (τα **Μέλη ΔΣ**).

Για τη διατήρηση κλίματος θετικής επικοινωνίας, το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο εκτιμά ιδιαίτερα, η Εταιρεία δεν θα ανεχθεί οποιονδήποτε αποσυντονισμό ή ανάρμοστη συμπεριφορά που ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια ή την εύρυθμη διεξαγωγή της ΕΤΓΣ και οποιοσδήποτε δεν συμμορφώνεται ενδέχεται να απομακρυνθεί από τη συνέλευση.

## Ψηφοφορία

Όλα τα θέματα ημερήσιας διάταξης θα τεθούν σε ψηφοφορία με καταμέτρηση ψήφων και θα αντικατοπτρίζουν όλες τις οδηγίες που έχουν ληφθεί δεόντως μέσω των πληρεξουσίων. Εάν δεν μπορείτε να παραστείτε αυτοπροσώπως στη ΕΤΓΣ, η ψήφος σας εξακολουθεί να είναι σημαντική για εμάς και σας παρακαλούμε να καταχωρίσετε εκ των προτέρων τον διορισμό πληρεξουσίου και τις οδηγίες ψηφοφορίας σας ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της Υπηρεσίας Τήρησης Μετοχολογίου της Εταιρείας μας στο [investorcentre.co.uk/eproxy](http://investorcentre.co.uk/eproxy), μέσω CREST, Proximity ή συμπληρώνοντας και επιστρέφοντας το συνημμένο Έντυπο Πληρεξουσιότητας σύμφωνα με τις οδηγίες που αναγράφονται σε αυτό, έως τις 11:00 π.μ. EEST (9:00 π.μ. BST) **την Τρίτη 19 Μαΐου 2026**. Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο διορισμού πληρεξουσίου παρατίθενται στις σελίδες [14] και [15] του παρόντος εγγράφου.

Η συνέλευση θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά με φυσική παρουσία. Ωστόσο, έχουν τεθεί σε εφαρμογή διαδικασίες ώστε οι μέτοχοι να μπορούν να παρακολουθήσουν τη συνέλευση εξ αποστάσεως μέσω ζωντανής διαδικτυακής μετάδοσης. Οι μέτοχοι που θα παρακολουθήσουν τη συνέλευση εξ αποστάσεως δεν θα προσμετρώνται για τον σχηματισμό απαρτίας, ούτε θα έχουν τη δυνατότητα να ψηφίσουν ηλεκτρονικά κατά τη διάρκεια της συνέλευσης μέσω της ζωντανής μετάδοσης.

## **Διορισμοί Διοικητικού Συμβουλίου και Θέματα Ημερήσιας Διάταξης ΕΤΓΣ**

Η Πρόσκληση της ΕΤΓΣ (η Πρόσκληση) και τα προτεινόμενα θέματα ημερήσιας διάταξης παρατίθενται στις σελίδες [2] έως [4] του παρόντος εγγράφου και καλύπτουν τις συνήθειες εργασίες της ΕΤΓΣ, συμπεριλαμβανομένης της εξέτασης της Ετήσιας Έκθεσης 2025 και των ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων, της έγκρισης της Έκθεσης Αποδοχών των Μελών ΔΣ και της Πολιτικής Αποδοχών των Μελών του ΔΣ, της έγκρισης του Τελικού Μερισίματος, της εκλογής των Μελών ΔΣ, του διορισμού και της αμοιβής των ελεγκτών μας και άλλων συνήθων εταιρικών εγκρίσεων του Ηνωμένου Βασιλείου συμπεριλαμβανομένης της εξουσιοδότησης της Εταιρείας να εκδίδει μετοχές, να άρει δικαιώματα προτίμησης, να επαναγοράζει μετοχές και να συγκαλεί γενική συνέλευση με σύντομη προειδοποίηση. Περαιτέρω πληροφορίες για κάθε θέμα ημερήσιας διάταξης παρατίθενται στις επεξηγηματικές σημειώσεις στις σελίδες [5] έως [8] και τα βιογραφικά κάθε μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να βρεθούν στις σελίδες [9] έως [12].

### **Σύσταση**

Τα Μέλη ΔΣ της Εταιρείας θεωρούν ότι όλες οι προτάσεις προς εξέταση στη συνέλευση είναι προς το συμφέρον της Εταιρείας και των μετόχων της συνολικά. Τα Μέλη ΔΣ ομόφωνα συνιστούν να ψηφίσετε υπέρ όλων των προτεινόμενων θεμάτων ημερήσιας διάταξης, όπως προτίθενται να πράξουν και οι ίδιοι σε σχέση με τις μετοχές που κατέχουν.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας επί όλων των θεμάτων ημερήσιας διάταξης θα ανακοινωθούν στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου (RNS) και το Χρηματιστήριο Αθηνών και θα δημοσιευθούν στην ιστοσελίδα μας το συντομότερο δυνατό μετά τη λήξη της ΕΤΓΣ.

Με εκτίμηση

Ευάγγελος Μυτιληναίος

Εκτελεστικός Πρόεδρος

METLEN Energy & Metals PLC

15 Απριλίου 2026

# Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 2026

Με την παρούσα γνωστοποιείται ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση 2026 της METLEN Energy & Metals PLC θα πραγματοποιηθεί στις 11:00 π.μ. EEST (9:00 π.μ. BST) την Πέμπτη 21 Μαΐου 2026, στο Μαρούσι, οδός Αρτέμιδος 8, 151 25, Αθήνα, Ελλάδα, για να εξετάσει και, εάν κρίνει σκόπιμο, να εγκρίνει, τα θέματα ημερήσιας διάταξης που παρατίθενται κατωτέρω.

Η συνέλευση θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά με φυσική παρουσία· ωστόσο, έχουν τεθεί σε εφαρμογή διαδικασίες, ώστε οι μέτοχοι να μπορούν να παρακολουθήσουν τη συνέλευση εξ αποστάσεως μέσω ζωντανής διαδικτυακής μετάδοσης. Οι μέτοχοι που θα παρακολουθήσουν τη συνέλευση εξ αποστάσεως δεν θα προσμετρώνται για τον σχηματισμό απαρτίας ούτε θα έχουν τη δυνατότητα να ψηφίσουν ηλεκτρονικά κατά τη διάρκεια της συνέλευσης μέσω της πλατφόρμας ζωντανής μετάδοσης.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης 1 έως 20 θα προταθούν ως συνήθη θέματα ημερήσιας διάταξης και τα θέματα ημερήσιας διάταξης 21 έως 25 θα προταθούν ως ειδικά θέματα ημερήσιας διάταξης.

Η παρούσα Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Νόμου περί Εταιρειών του 2006, του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου του Ηνωμένου Βασιλείου που ισχύουν για μετοχές εμπορικών εταιρειών (ESCC), και τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου.

Η Εταιρεία διατηρεί επίσης δευτερογενή εισαγωγή των κοινών μετοχών της στο Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.).

## **ΣΥΝΗΘΗ ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

### **1° Θέμα Ημερήσιας Διάταξης: Ετήσια Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις**

Έγκριση της Ετήσιας Έκθεσης και των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2025 (Ετήσια Έκθεση 2025).

### **2° Θέμα Ημερήσιας Διάταξης: Έκθεση Αποδοχών Μελών ΔΣ**

Έγκριση της Έκθεσης Αποδοχών Μελών ΔΣ για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2025, η οποία παρατίθεται στις σελίδες 309 έως 325 της Ετήσιας Έκθεσης 2025 (εξαιρουμένης της Πολιτικής Αποδοχών Μελών ΔΣ, η οποία παρατίθεται στις σελίδες 312 έως 318 της Ετήσιας Έκθεσης 2025).

### **3° Θέμα Ημερήσιας Διάταξης: Πολιτική Αποδοχών Μελών ΔΣ**

Έγκριση της Πολιτικής Αποδοχών Μελών ΔΣ που περιέχεται στην Έκθεση Αποδοχών Μελών ΔΣ για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2025, όπως παρατίθεται στις σελίδες 312 έως 318 της Ετήσιας Έκθεσης 2025.

### **4° Θέμα Ημερήσιας Διάταξης**

Έγκριση διανομής μερίσματος που προτείνει το Διοικητικό Συμβούλιο για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2025 ύψους € 1,00 ανά κοινή μετοχή πληρωτέο την Πέμπτη, 16 Ιουλίου 2026 στους μετόχους της Εταιρείας που είναι εγγεγραμμένοι κατά την ημερομηνία καταγραφής της Παρασκευής, 26 Ιουνίου 2026.

### **5° Θέμα Ημερήσιας Διάταξης**

Εκλογή του κ. Ευάγγελου Μυτιληναίου, ο οποίος υπηρετεί ως Εκτελεστικός Πρόεδρος, ως Μέλους ΔΣ της Εταιρείας.

### **6° Θέμα Ημερήσιας Διάταξης**

Εκλογή του κ. Χρήστου Γαβαλά, ο οποίος υπηρετεί ως Group CEO, ως Μέλους ΔΣ της Εταιρείας.

### **7° Θέμα Ημερήσιας Διάταξης**

Εκλογή της κυρίας Φωτεινής Ιωάννου, η οποία υπηρετεί ως Group CFO, ως Μέλους ΔΣ της Εταιρείας.

### **8° Θέμα Ημερήσιας Διάταξης**

Εκλογή του κ. Ιωάννη Πετρίδη, ο οποίος υπηρετεί ως Ανώτερο Ανεξάρτητο Μέλος ΔΣ, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, ως Μέλους ΔΣ της Εταιρείας.

### **9° Θέμα Ημερήσιας Διάταξης**

Εκλογή του Δρ. Αντώνιου Μπαρτζώκας, ο οποίος υπηρετεί ως Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, ως Μέλους ΔΣ της Εταιρείας.

### **10° Θέμα Ημερήσιας Διάταξης**

Εκλογή του κ. Philippe Henry, ο οποίος υπηρετεί ως Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, ως Μέλους ΔΣ της Εταιρείας.

### **11° Θέμα Ημερήσιας Διάταξης**

Εκλογή της κυρίας Ξένιας Καζόλη, η οποία υπηρετεί ως Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, ως Μέλους ΔΣ της Εταιρείας.

### **12° Θέμα Ημερήσιας Διάταξης**

Εκλογή του κ. Michael Kumar, ο οποίος υπηρετεί ως Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, ως Μέλους ΔΣ της Εταιρείας.

### **13° Θέμα Ημερήσιας Διάταξης**

Εκλογή του κ. Jamie Lowry, ο οποίος υπηρετεί ως Μη Εκτελεστικό Μέλος, ως Μέλους ΔΣ της Εταιρείας.

### **14° Θέμα Ημερήσιας Διάταξης**

Εκλογή της κυρίας Κωνσταντίνας Μαυράκη, η οποία υπηρετεί ως Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, ως Μέλους ΔΣ της Εταιρείας.

### **15° Θέμα Ημερήσιας Διάταξης**

Εκλογή της κυρίας Katherine Smith, η οποία υπηρετεί ως Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, ως Μέλους ΔΣ της Εταιρείας.

### **16° Θέμα Ημερήσιας Διάταξης**

Εκλογή της κυρίας Fiona Paulus, η οποία υπηρετεί ως Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, ως Μέλους ΔΣ της Εταιρείας.

### **17° Θέμα Ημερήσιας Διάταξης**

Εκλογή του κ. Spiro Youakim, ο οποίος υπηρετεί ως Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, ως Μέλους ΔΣ της Εταιρείας.

### **18° Θέμα Ημερήσιας Διάταξης**

Να οριστούν εκ νέου (α) η PricewaterhouseCoopers LLP ως ελεγκτές της Εταιρείας, με θητεία από τη λήξη της παρούσας ΕΤΓΣ έως τη λήξη της επόμενης γενικής συνέλευσης κατά την οποία τίθενται οι οικονομικές καταστάσεις προς έγκριση από τους μετόχους της Εταιρείας, σε σχέση με τις υποχρεώσεις αναφοράς της Εταιρείας στο Ηνωμένο Βασίλειο, και (β) η PricewaterhouseCoopers S.A. ως ελεγκτές της Εταιρείας, με θητεία από τη λήξη της παρούσας ΕΤΓΣ έως τη λήξη της επόμενης γενικής συνέλευσης κατά την οποία τίθενται οι οικονομικές καταστάσεις προς έγκριση από

τους μετόχους της Εταιρείας, σε σχέση με τις υποχρεώσεις αναφοράς της Εταιρείας στην Ελλάδα που απορρέουν από τη δευτερογενή εισαγωγή των μετοχών της στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

### **19<sup>ο</sup> Θέμα Ημερήσιας Διάταξης**

Παροχή εξουσιοδότησης στην Επιτροπή Εσωτερικού Ελέγχου και Κινδύνων να καθορίσει την αμοιβή των ελεγκτών της Εταιρείας.

### **20<sup>ο</sup> Θέμα Ημερήσιας Διάταξης: Εξουσιοδότηση για έκδοση μετοχών**

ΟΤΙ, σε αντικατάσταση κάθε υφιστάμενης εξουσιοδότησης, τα Μέλη ΔΣ εξουσιοδοτούνται γενικά και άνευ όρων, σύμφωνα με το άρθρο 551 του Νόμου περί Εταιρειών, να ασκούν όλες τις εξουσίες της Εταιρείας για την έκδοση μετοχών της Εταιρείας και για τη χορήγηση δικαιωμάτων κάλυψης ή μετατροπής οποιουδήποτε τίτλου σε μετοχές της Εταιρείας:

- (i) έως συνολικό ονομαστικό ποσό €47.674.326,67, και
- (ii) όσον αφορά μετοχικούς τίτλους (όπως ορίζονται στο άρθρο 560(1) του Νόμου περί Εταιρειών) έως πρόσθετο συνολικό ονομαστικό ποσό €47.674.326,67 σε σχέση με πλήρως προτιμησιακή έκδοση,

οι εν λόγω εξουσιοδοτήσεις να ισχύουν έως τη λήξη της επόμενης ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης της Εταιρείας μετά την έγκριση του παρόντος θέματος ημερήσιας διάταξης (ή, εάν επέλθει νωρίτερα, έως το πέρας του ωραρίου της 20<sup>ης</sup> Αυγούστου 2027), υπό την προϋπόθεση ότι, σε κάθε περίπτωση, η Εταιρεία δύναται να προβαίνει σε εκδόσεις και να συνάπτει συμφωνίες πριν από τη λήξη της εξουσιοδότησης, οι οποίες θα απαιτούσαν ή ενδέχεται να απαιτήσουν την έκδοση μετοχών ή τη χορήγηση δικαιωμάτων κάλυψης ή μετατροπής τίτλων σε μετοχές μετά τη λήξη της εξουσιοδότησης, και τα Μέλη ΔΣ δύνανται να εκδίδουν μετοχές ή να χορηγούν τα εν λόγω δικαιώματα βάσει οποιασδήποτε τέτοιας έκδοσης ή συμφωνίας ως εάν η εξουσιοδότηση δεν είχε λήξει. Οι αναφορές στο παρόν 20<sup>ο</sup> Θέμα Ημερήσιας Διάταξης στο ονομαστικό ποσό δικαιωμάτων κάλυψης ή μετατροπής οποιουδήποτε τίτλου σε μετοχές (συμπεριλαμβανομένων περιπτώσεων όπου τα δικαιώματα αυτά αναφέρονται ως κεφαλαιακοί τίτλοι κατά την έννοια του άρθρου 560(1) του Νόμου περί Εταιρειών) αφορούν στο ονομαστικό ποσό των μετοχών που δύνανται να εκδοθούν κατ' εφαρμογή των εν λόγω δικαιωμάτων.

Για τους σκοπούς του παρόντος 20<sup>ου</sup> Θέματος Ημερήσιας Διάταξης, «πλήρως προτιμησιακή έκδοση» σημαίνει έκδοση:

- (A) προς τους κατόχους κοινών μετοχών, κατ' αναλογία (όσο εγγύτερα είναι πρακτικώς εφικτό) των υφιστάμενων συμμετοχών τους, και
- (B) προς τους κατόχους λοιπών κεφαλαιακών τίτλων, όπως απαιτείται βάσει των δικαιωμάτων που απορρέουν από τους τίτλους αυτούς ή, με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων αυτών, όπως τα Μέλη ΔΣ άλλως κρίνουν αναγκαίο,

για την κάλυψη περαιτέρω τίτλων, περιλαμβανομένης έκδοσης σε σχέση με την οποία τα Μέλη ΔΣ δύνανται να επιβάλλουν περιορισμούς ή προϋποθέσεις ή να προβούν σε ρυθμίσεις που θεωρούν αναγκαίες ή σκόπιμες για την αντιμετώπιση ιδίων μετοχών, κλασματικών δικαιωμάτων, ημερομηνιών καταγραφής, καθώς και νομικών, κανονιστικών ή πρακτικών ζητημάτων σε οποιαδήποτε επικράτεια ή βάσει της νομοθεσίας της, ή οποιουδήποτε άλλου ζητήματος.

### **ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

#### **21<sup>ο</sup> Θέμα Ημερήσιας Διάταξης: Γενική εξουσιοδότηση για κατάργηση δικαιωμάτων προτίμησης**

ΟΤΙ, σε αντικατάσταση κάθε υφιστάμενης εξουσιοδότησης και υπό την προϋπόθεση της έγκρισης του 20<sup>ου</sup> Θέματος Ημερήσιας Διάταξης, τα Μέλη ΔΣ εξουσιοδοτούνται γενικά, σύμφωνα με το άρθρο 570 του Νόμου περί Εταιρειών, να

εκδίδουν κεφαλαιακούς τίτλους (όπως ορίζονται στο άρθρο 560(1) του Νόμου περί Εταιρειών) έναντι μετρητών δυνάμει των εξουσιοδοτήσεων που παρέχονται με το 20<sup>ο</sup> Θέμα Ημερήσιας Διάταξης και/ή, σύμφωνα με το άρθρο 573 του Νόμου περί Εταιρειών, να πωλούν κοινές μετοχές που κατέχονται από την Εταιρεία ως ίδιες μετοχές έναντι μετρητών, σε κάθε περίπτωση χωρίς την εφαρμογή του περιορισμού του άρθρου 561 του Νόμου περί Εταιρειών, με την εν λόγω εξουσιοδότηση να περιορίζεται στα ακόλουθα:

(i) την έκδοση κεφαλαιακών τίτλων και/ή την πώληση ιδίων μετοχών έναντι μετρητών στο πλαίσιο έκδοσης ή πρόσκλησης για υποβολή αιτήσεων για κεφαλαιακούς τίτλους (με την επιφύλαξη ότι, σε περίπτωση έκδοσης δυνάμει της εξουσιοδότησης που αναφέρεται στην υποπαράγραφο (ii) του 20<sup>ου</sup> Θέματος Ημερήσιας Διάταξης, η εν λόγω εξουσιοδότηση περιορίζεται αποκλειστικά σε έκδοση κεφαλαιακών τίτλων στο πλαίσιο πλήρως προτιμησιακής έκδοσης):

(A) προς τους κατόχους κοινών μετοχών, κατ' αναλογία (όσο εγγύτερα είναι πρακτικώς εφικτό) των υφιστάμενων συμμετοχών τους, και

(B) προς τους κατόχους λοιπών κεφαλαιακών τίτλων, όπως απαιτείται βάσει των δικαιωμάτων που απορρέουν από τους τίτλους αυτούς ή, με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων αυτών, όπως τα Μέλη ΔΣ άλλως κρίνουν αναγκαίο,

και κατά τρόπο ώστε τα Μέλη ΔΣ να δύνανται να επιβάλλουν περιορισμούς ή προϋποθέσεις ή να προβούν σε ρυθμίσεις που θεωρούν αναγκαίες ή σκόπιμες για την αντιμετώπιση ιδίων μετοχών, κλασματικών δικαιωμάτων, ημερομηνιών καταγραφής, καθώς και νομικών, κανονιστικών ή πρακτικών ζητημάτων σε οποιαδήποτε επικράτεια ή βάσει της νομοθεσίας της ή οποιουδήποτε άλλου ζητήματος,

(ii) την έκδοση κεφαλαιακών τίτλων και/ή την πώληση ιδίων μετοχών έναντι μετρητών (σε κάθε περίπτωση εκτός των περιπτώσεων που ορίζονται στην υποπαράγραφο (i) του παρόντος 21<sup>ου</sup> Θέματος Ημερήσιας Διάταξης) έως ανώτατο συνολικό ονομαστικό ποσό €14.302.298 (που αντιστοιχεί σε 14.302.298 κοινές μετοχές ή σε 10% της συνολικής ονομαστικής αξίας του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (εξαιρουμένων των ιδίων μετοχών)), (υπολογιζόμενο, στην περίπτωση κεφαλαιακών τίτλων που ενσωματώνουν δικαιώματα κάλυψης μετοχών ή μετατροπής τίτλων σε κοινές μετοχές, με αναφορά στη συνολική ονομαστική αξία των σχετικών μετοχών που δύνανται να εκδοθούν κατ' εφαρμογή των εν λόγω δικαιωμάτων, και

(iii) την έκδοση κεφαλαιακών τίτλων και/ή την πώληση ιδίων μετοχών έναντι μετρητών (σε κάθε περίπτωση εκτός των περιπτώσεων που ορίζονται στις υποπαραγράφους (i) ή (ii) του παρόντος 21<sup>ου</sup> Θέματος Ημερήσιας Διάταξης) έως ανώτατο συνολικό ονομαστικό ποσό ίσο περίπου με το 20% οποιασδήποτε έκδοσης κεφαλαιακών τίτλων και/ή πώλησης ιδίων μετοχών κατά καιρούς δυνάμει της υποπαραγράφου (ii) του παρόντος 21<sup>ου</sup> Θέματος Ημερήσιας Διάταξης, με την εν λόγω εξουσιοδότηση να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τους σκοπούς πραγματοποίησης επακόλουθης έκδοσης, την οποία τα Μέλη ΔΣ κρίνουν ότι εμπίπτει στο είδος που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του τμήματος 2B της Δήλωσης Αρχών του 2022 σχετικά με την κατάργηση δικαιωμάτων προτίμησης·

η εν λόγω εξουσιοδότηση να ισχύει έως τη λήξη της επόμενης ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης της Εταιρείας μετά την έγκριση του παρόντος θέματος ημερήσιας διάταξης (ή, εάν επέλθει νωρίτερα, έως το πέρας του ωραρίου της 20<sup>ης</sup> Αυγούστου 2027), υπό την προϋπόθεση ότι η Εταιρεία δύναται να προβαίνει σε εκδόσεις και να συνάπτει συμφωνίες πριν από τη λήξη της εξουσιοδότησης, οι οποίες θα απαιτούσαν ή ενδέχεται να απαιτήσουν την έκδοση μετοχικών τίτλων και/ή την πώληση ιδίων μετοχών μετά τη λήξη της εξουσιοδότησης, και τα Μέλη ΔΣ δύνανται να εκδίδουν μετοχικούς τίτλους και/ή να πωλούν ίδιες μετοχές βάσει οποιασδήποτε τέτοιας έκδοσης ή συμφωνίας ως εάν η εξουσιοδότηση δεν είχε λήξει.

## **22<sup>ο</sup> Θέμα Ημερήσιας Διάταξης: Πρόσθετη εξουσιοδότηση για κατάργηση δικαιωμάτων προτίμησης για εξαγορές ή κεφαλαιακές επενδύσεις**

ΟΤΙ, επιπλέον οποιασδήποτε εξουσιοδότησης που αναφέρεται στο ανωτέρω 21<sup>ο</sup> Θέμα Ημερήσιας Διάταξης και υπό την προϋπόθεση της έγκρισης του θέματος ημερήσιας διάταξης που αναφέρεται στο 20<sup>ο</sup> Θέμα Ημερήσιας Διάταξης,

τα Μέλη ΔΣ εξουσιοδοτούνται γενικά, σύμφωνα με το άρθρο 570 του Νόμου περί Εταιρειών, να εκδίδουν κεφαλαιακούς τίτλους (όπως ορίζονται στο άρθρο 560(1) του Νόμου περί Εταιρειών) έναντι μετρητών δυνάμει των εξουσιοδοτήσεων που παρέχονται με το 20<sup>ο</sup> Θέμα Ημερήσιας Διάταξης και/ή, σύμφωνα με το άρθρο 573 του Νόμου περί Εταιρειών, να πωλούν κοινές μετοχές που κατέχονται από την Εταιρεία ως ίδιες μετοχές έναντι μετρητών, σε κάθε περίπτωση χωρίς την εφαρμογή του περιορισμού του άρθρου 561 του Νόμου περί Εταιρειών, με την εν λόγω εξουσιοδότηση να περιορίζεται στα ακόλουθα:

- (i) την έκδοση κεφαλαιακών τίτλων και/ή την πώληση ιδίων μετοχών έναντι μετρητών έως συνολικό ονομαστικό ποσό €14.302.298 (που αντιστοιχεί σε 14.302.298 κοινές μετοχές ή σε 10% της συνολικής ονομαστικής αξίας του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας), (υπολογιζόμενο, στην περίπτωση κεφαλαιακών τίτλων που ενσωματώνουν δικαιώματα κάλυψης μετοχών ή μετατροπής τίτλων σε κοινές μετοχές, με αναφορά στη συνολική ονομαστική αξία των σχετικών μετοχών που δύνανται να εκδοθούν κατ' εφαρμογή των εν λόγω δικαιωμάτων, με την εν λόγω εξουσιοδότηση να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τους σκοπούς χρηματοδότησης (ή αναχρηματοδότησης, εφόσον η εξουσιοδότηση χρησιμοποιηθεί εντός δώδεκα (12) μηνών από την αρχική συναλλαγή) συναλλαγής την οποία τα Μέλη ΔΣ κρίνουν ότι συνιστά, είτε εξαγορά, είτε άλλη καθορισμένη κεφαλαιουχική επένδυση του είδους που προβλέπεται στη Δήλωση Αρχών του 2022 σχετικά με την κατάργηση δικαιωμάτων προτίμησης, και
- (ii) την έκδοση κεφαλαιακών τίτλων και/ή την πώληση ιδίων μετοχών έναντι μετρητών (σε κάθε περίπτωση εκτός των περιπτώσεων που ορίζονται στην υποπαράγραφο (i) του παρόντος 23<sup>ου</sup> Θέματος Ημερήσιας Διάταξης) έως ανώτατο συνολικό ονομαστικό ποσό ίσο περίπου με το 20% οποιασδήποτε έκδοσης μετοχικών τίτλων και/ή πώλησης ιδίων μετοχών κατά καιρούς δυνάμει της υποπαραγράφου (i) του παρόντος 22<sup>ου</sup> Θέματος Ημερήσιας Διάταξης, με την εν λόγω εξουσιοδότηση να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τους σκοπούς πραγματοποίησης επακόλουθης έκδοσης, την οποία τα Μέλη ΔΣ κρίνουν ότι εμπίπτει στο είδος που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του τμήματος 2B της Δήλωσης Αρχών του 2022 σχετικά με την κατάργηση δικαιωμάτων προτίμησης·

η εν λόγω εξουσιοδότηση να ισχύει έως τη λήξη της επόμενης ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης της Εταιρείας μετά την έγκριση του παρόντος θέματος ημερήσιας διάταξης (ή, εάν επέλθει νωρίτερα, έως το πέρας του ωραρίου της 20<sup>ης</sup> Αυγούστου 2027), υπό την προϋπόθεση ότι η Εταιρεία δύναται να προβαίνει σε εκδόσεις και να συνάπτει συμφωνίες πριν από τη λήξη της εξουσιοδότησης, οι οποίες θα απαιτούσαν ή ενδέχεται να απαιτήσουν την έκδοση κεφαλαιακών τίτλων και/ή την πώληση ιδίων μετοχών μετά τη λήξη της εξουσιοδότησης, και τα Μέλη ΔΣ να δύνανται να εκδίδουν μετοχικούς τίτλους και/ή να πωλούν ίδιες μετοχές βάσει οποιασδήποτε τέτοιας έκδοσης ή συμφωνίας ως εάν η εξουσιοδότηση δεν είχε λήξει.

### **23<sup>ο</sup> Θέμα Ημερήσιας Διάταξης: Εξουσιοδότηση για αγορές ιδίων μετοχών στην αγορά:**

ΟΤΙ η Εταιρεία εξουσιοδοτείται γενικά και άνευ όρων, για τους σκοπούς του άρθρου 701 του Νόμου περί Εταιρειών, να προβαίνει σε μία ή περισσότερες αγορές στην αγορά (κατά την έννοια του άρθρου 693(4) του Νόμου περί Εταιρειών) κοινών μετοχών, υπό την προϋπόθεση ότι:

- (i) ο μέγιστος συνολικός αριθμός κοινών μετοχών που επιτρέπεται να αποκτηθούν ανέρχεται σε 14.302.298 (που αντιστοιχεί σε 10% της συνολικής ονομαστικής αξίας του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας), με το όριο αυτό να μειώνεται κατά τον αριθμό των κοινών μετοχών που έχουν αποκτηθεί ή για τις οποίες έχει αναληφθεί δέσμευση απόκτησης κατά καιρούς δυνάμει της εξουσιοδότησης που παρέχεται με το 24<sup>ο</sup> Θέμα Ημερήσιας Διάταξης,
- (ii) η ελάχιστη τιμή (μη συμπεριλαμβανομένων των εξόδων) που δύναται να καταβληθεί για κάθε κοινή μετοχή είναι €1,00 (ήτοι η ονομαστική αξία κάθε κοινής μετοχής),
- (iii) η μέγιστη τιμή (μη συμπεριλαμβανομένων των εξόδων) που δύναται να καταβληθεί για κάθε κοινή μετοχή είναι το υψηλότερο από:

- (A) ποσό ίσο με το 105% της μέσης χρηματιστηριακής αξίας μίας κοινής μετοχής κατά τις πέντε εργάσιμες ημέρες που προηγούνται αμέσως της ημερομηνίας κατά την οποία συμφωνείται η αγορά της εν λόγω μετοχής, και
  - (B) ποσό ίσο με το υψηλότερο μεταξύ της τιμής της τελευταίας ανεξάρτητης συναλλαγής και της υψηλότερης τρέχουσας ανεξάρτητης προσφοράς αγοράς για κοινές μετοχές στις οργανωμένες αγορές όπου πραγματοποιείται η αγορά, και
- (iv) η εξουσιοδότηση αυτή λήγει κατά τη λήξη της επόμενης ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης της Εταιρείας (ή, εάν επέλθει νωρίτερα, κατά το πέρας του ωραρίου της 20<sup>ης</sup> Αυγούστου 2027), υπό την προϋπόθεση ότι η Εταιρεία δύναται, πριν από τη λήξη της εξουσιοδότησης, να συνάπτει σύμβαση για την αγορά κοινών μετοχών η οποία θα εκτελεστεί, εν όλω ή εν μέρει, μετά τη λήξη της εξουσιοδότησης και να προβαίνει σε αγορά κοινών μετοχών κατ' εφαρμογή οποιασδήποτε τέτοιας σύμβασης.

#### **24° Θέμα Ημερήσιας Διάταξης: Εξουσιοδότηση για αγορές ιδίων μετοχών εκτός αγοράς**

ΟΤΙ εγκρίνονται οι όροι σύμβασης επαναγοράς μετοχών (υπό τη μορφή που τέθηκε ενώπιον της ΕΤΓΣ) (η Σύμβαση), η οποία προβλέπει εξωχρηματιστηριακές αγορές (κατά την έννοια του άρθρου 639(2) του Νόμου περί Εταιρειών) κοινών μετοχών της Εταιρείας δυνάμει της εν λόγω Σύμβασης, και η Εταιρεία εξουσιοδοτείται να συνάψει και να ολοκληρώσει μία ή περισσότερες Συμβάσεις μεταξύ της Εταιρείας και οποιουδήποτε από ή όλων των Alpha Finance Investment Services Single Member Sa, BofA Securities Europe Sa, BNP Paribas S.A., Citigroup Global Markets Europe AG, Eurobank Equities Investment Firm Single Member SA, Euroxx Securities S.A., J.P. Morgan Securities plc, Morgan Stanley & Co. International plc, National Securities Single Member SA, Optima Bank S.A. ή Piraeus Securities S.A. (ή οποιασδήποτε εκ των θυγατρικών ή συνδεδεμένων εταιρειών αυτών κατά καιρούς), υπό την προϋπόθεση ότι:

- (i) ο μέγιστος συνολικός αριθμός κοινών μετοχών που επιτρέπεται να αποκτηθούν ανέρχεται σε 14.302.298 (που αντιστοιχεί σε 10% της συνολικής ονομαστικής αξίας του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας), με το όριο αυτό να μειώνεται κατά τον αριθμό των κοινών μετοχών που έχουν αποκτηθεί ή για τις οποίες έχει αναληφθεί δέσμευση απόκτησης κατά καιρούς δυνάμει της εξουσιοδότησης που παρέχεται με το 23° Θέμα Ημερήσιας Διάταξης,
- (ii) η ελάχιστη τιμή (μη συμπεριλαμβανομένων των εξόδων) που δύναται να καταβληθεί για κάθε κοινή μετοχή είναι €1,00 (ήτοι η ονομαστική αξία κάθε κοινής μετοχής),
- (iii) η μέγιστη τιμή (μη συμπεριλαμβανομένων των εξόδων) που δύναται να καταβληθεί για κάθε κοινή μετοχή είναι το υψηλότερο από:
  - (A) ποσό ίσο με το 105% της μέσης χρηματιστηριακής αξίας μίας κοινής μετοχής κατά τις πέντε εργάσιμες ημέρες που προηγούνται αμέσως της ημερομηνίας κατά την οποία συμφωνείται η αγορά της εν λόγω μετοχής, και
  - (B) ποσό ίσο με το υψηλότερο μεταξύ της τιμής της τελευταίας ανεξάρτητης συναλλαγής και της υψηλότερης τρέχουσας ανεξάρτητης προσφοράς αγοράς για κοινές μετοχές στις οργανωμένες αγορές όπου πραγματοποιείται η αγορά, και
- (iv) η εξουσιοδότηση αυτή λήγει κατά τη λήξη της επόμενης ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης της Εταιρείας (ή, εάν επέλθει νωρίτερα, κατά το πέρας του ωραρίου της 20<sup>ης</sup> Αυγούστου 2027), υπό την προϋπόθεση ότι η Εταιρεία δύναται, πριν από τη λήξη της εξουσιοδότησης, να συνάπτει Σύμβαση για την αγορά κοινών μετοχών η οποία θα εκτελεστεί, εν όλω ή εν μέρει, μετά τη λήξη της εξουσιοδότησης, και να προβαίνει σε αγορά κοινών μετοχών κατ' εφαρμογή οποιασδήποτε τέτοιας Σύμβασης.

## 25<sup>ο</sup> Θέμα Ημερήσιας Διάταξης: Γενικές Συνελεύσεις

Να επιτρέπεται η σύγκληση γενικής συνέλευσης της Εταιρείας (πλην της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης) με προθεσμία ειδοποίησης τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) πλήρων ημερών.

Κατ' εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

Λήδα Κοντογιάννη  
Γραμματέας Εταιρείας  
15 Απριλίου 2026

METLEN Energy & Metals PLC

Έδρα: 19ος Όροφος, 51 Lime Street, Λονδίνο, EC3M 7DQ, Ηνωμένο Βασίλειο

Καταχωρισμένη στην Αγγλία και Ουαλία με Αρ.: 15944520

# Επεξήγηση Θεμάτων ημερήσιας διάταξης

## 1<sup>ο</sup> Θέμα Ημερήσιας Διάταξης: Ετήσια Έκθεση 2025

Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου παρουσιάζουν την Ετήσια Έκθεση 2025 στους μετόχους στην ΕΤΓΣ σύμφωνα με τον Νόμο περί Εταιρειών του 2006 του Ηνωμένου Βασιλείου (Νόμος περί Εταιρειών). Η Ετήσια Έκθεση 2025 περιέχει τις εκθέσεις των Μελών ΔΣ (συμπεριλαμβανομένης της Στρατηγικής Έκθεσης) και των ελεγκτών καθώς και τις οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2025. Η Ετήσια Έκθεση 2025 βρίσκεται στο [www.metlen.com](http://www.metlen.com).

## 2<sup>ο</sup> Θέμα Ημερήσιας Διάταξης: Έκθεση Αποδοχών Μελών ΔΣ

Το παρόν θέμα ημερήσιας διάταξης αποσκοπεί στην έγκριση από τους μετόχους της Έκθεσης Αποδοχών Μελών ΔΣ για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2025, η οποία παρατίθεται στις σελίδες 309 έως 325 της Ετήσιας Έκθεσης 2025 (εξαιρουμένης της Πολιτικής Αποδοχών Μελών ΔΣ, η οποία παρατίθεται στις σελίδες 312 έως 318 της Ετήσιας Έκθεσης 2025).

Σύμφωνα με τον Νόμο περί Εταιρειών, η ψηφοφορία επί του παρόντος θέματος ημερήσιας διάταξης είναι συμβουλευτική και το δικαίωμα των Μελών ΔΣ σε αποδοχές δεν εξαρτάται από την έγκρισή του.

## 3<sup>ο</sup> Θέμα Ημερήσιας Διάταξης: Πολιτική Αποδοχών Μελών ΔΣ

Σύμφωνα με τον Νόμο περί Εταιρειών, οι μέτοχοι πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να εγκρίνουν Πολιτική Αποδοχών Μελών ΔΣ τουλάχιστον κάθε τρία έτη μέσω δεσμευτικής ψηφοφορίας. Κατά συνέπεια, το παρόν θέμα ημερήσιας διάταξης αποσκοπεί στην έγκριση από τους μετόχους της προτεινόμενης Πολιτικής Αποδοχών Μελών ΔΣ, η οποία παρατίθεται στις σελίδες 312 έως 318 της Ετήσιας Έκθεσης 2025, μαζί με έκθεση σχετικά με το έργο που επιτέλεσε η Επιτροπή Αποδοχών προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η Πολιτική Αποδοχών Μελών ΔΣ είναι κατάλληλη και ευθυγραμμισμένη με τους στρατηγικούς στόχους και τους βασικούς δείκτες απόδοσης της Εταιρείας και των θυγατρικών και συνδεδεμένων επιχειρήσεων της (από κοινού, ο «Όμιλος»), καθώς και με τις βέλτιστες πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου.

Η Πολιτική Αποδοχών Μελών ΔΣ καθορίζει τη μελλοντική πολιτική της Εταιρείας αναφορικά με τις αποδοχές των Μελών ΔΣ και υπόκειται σε δεσμευτική ψηφοφορία των μετόχων. Εφόσον το 3<sup>ο</sup> Θέμα Ημερήσιας Διάταξης εγκριθεί, η Πολιτική Αποδοχών Μελών ΔΣ θα τεθεί σε ισχύ από την ημερομηνία της παρούσας ΕΤΓΣ. Η έγκριση ισχύει για

περίοδο έως τριών (3) ετών και νέα Πολιτική Αποδοχών Μελών ΔΣ θα υποβληθεί προς έγκριση στους μετόχους το αργότερο έως τη ΓΣ του 2029.

#### **4° Θέμα Ημερήσιας Διάταξης: Διανομή Μερισματος**

Το παρόν θέμα ημερήσιας διάταξης αποσκοπεί στην έγκριση από τους μετόχους της καταβολής πρώτου και τελικού μερισματος ύψους € 1,00 ανά μετοχή για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2025, το οποίο, εφόσον εγκριθεί, θα καταβληθεί την Πέμπτη 16 Ιουλίου 2026 σε όλους τους κατόχους κοινών μετοχών που είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο μετόχων κατά το πέρας του ωραρίου της ημερομηνίας καταγραφής, ήτοι την Παρασκευή 26 Ιουνίου 2026.

Μετά τη μείωση μετοχικού κεφαλαίου που τέθηκε σε ισχύ από την Εταιρεία στις 17 Νοεμβρίου 2025, η Εταιρεία έχει δημιουργήσει επιπλέον αποθεματικά που μπορούν να διανεμηθούν, τα οποία δύνανται να χρησιμοποιηθούν για την επιστροφή αξίας στους μετόχους, συμπεριλαμβανομένου του τελικού μερισματος που προτείνεται με το παρόν θέμα ημερήσιας διάταξης.

Δεδομένου ότι η Εταιρεία είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας, και για τους σκοπούς του Ν. 4172/2013 και του Ν. 5162/2024, το τελικό μέρισμα αναμένεται να αντιμετωπιστεί τόσο για σκοπούς φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων όσο και για σκοπούς παρακράτησης φόρου στην Ελλάδα, ως επιστροφή κεφαλαίου..

Κάθε μέτοχος θα πρέπει να ζητήσει συμβουλή από τον προσωπικό του φορολογικό σύμβουλο σχετικά με τη φορολογική μεταχείριση των ποσών που λαμβάνει από την Εταιρεία στη χώρα φορολογικής του κατοικίας.

#### **5°-17° Θέμα Ημερήσιας Διάταξης: Εκλογή Μελών ΔΣ**

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης 5 έως 17 αφορούν στην εκλογή των Μελών ΔΣ της Εταιρείας.

Σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας, κάθε πρόσωπο που διορίζεται ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου από το Διοικητικό Συμβούλιο, αποχωρεί κατά την επόμενη ΕΤΓΣ και είναι επιλέξιμο προς εκλογή. Επιπλέον, σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας και την καθιερωμένη πρακτική εταιρικής διακυβέρνησης, κάθε Μέλος ΔΣ που επιθυμεί να συνεχίσει τη θητεία του οφείλει να υποβληθεί σε επανεκλογή από τους μετόχους κατά τη ΕΤΓΣ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρεί ότι κάθε Μέλος ΔΣ εξακολουθεί να είναι αποτελεσματικό και ότι η συμβολή του υποστηρίζει τη μακροπρόθεσμη βιώσιμη επιτυχία της Εταιρείας. Οι δεξιότητες και η εμπειρία κάθε Μέλους ΔΣ, οι οποίες παρατίθενται στις σελίδες 291 έως 294, καταδεικνύουν γιατί η συμβολή τους είναι και παραμένει σημαντική για τη μακροπρόθεσμη βιώσιμη επιτυχία της Εταιρείας.

Κατά την αξιολόγηση της ανεξαρτησίας των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβε υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου του 2024 (ο Κώδικας) καθώς και τη συμπεριφορά, την ανεξαρτησία σκέψης και κρίσης που επέδειξαν τα ανεξάρτητα μέλη κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών.

Ο κ. Μυτιληναίος έχει υπηρετήσει για περισσότερο από εννέα έτη ως πρόεδρος. Το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρεί ότι η σταθερότητα που παρέχει η ηγεσία του κ. Μυτιληναίου στον Όμιλο, στο πλαίσιο του ρόλου του ως προέδρου, είναι προς το συμφέρον της Εταιρείας και ότι η ηγεσία του στην Εταιρεία επί διάστημα άνω των τριάντα ετών έχει συμβάλει θετικά στην απόδοσή της.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρεί ότι η εκλογή του κ. Μυτιληναίου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου είναι προς το συμφέρον της Εταιρείας και των μετόχων της.

Ο κ. Lowry δεν πληροί τα κριτήρια του Κώδικα για να θεωρείται ανεξάρτητος, λόγω της θέσης του ως managing director της Hamblin Watsa Investment Counsel Limited, θυγατρικής εξ ολοκλήρου της Fairfax Financial Holdings Limited, η οποία κατέχει περίπου το 8,35% των κοινών μετοχών της METLEN και, ως εκ τούτου, θεωρείται σημαντικός μέτοχος της Εταιρείας. Κατόπιν προσεκτικής εξέτασης, το Διοικητικό Συμβούλιο κατέληξε ότι η εκλογή του κ. Lowry ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου είναι προς το συμφέρον της Εταιρείας, των μετόχων της και των λοιπών ενδιαφερόμενων μερών, λαμβάνοντας υπόψη τη συνολική σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και τις

γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία που συνεισφέρει ο κ. Lowry στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των επιτροπών του.

### **18° και 19° Θέμα Ημερήσιας Διάταξης: Διορισμός ελεγκτών και αμοιβή ελεγκτών**

Σε κάθε συνέλευση κατά την οποία τίθενται προς έγκριση οι οικονομικές καταστάσεις ενώπιον των μετόχων της, η Εταιρεία υποχρεούται να διορίζει ελεγκτή ο οποίος θα διατηρεί το αξίωμά του έως τη λήξη της επόμενης αντίστοιχης συνέλευσης.

Το 18° Θέμα Ημερήσιας Διάταξης, κατόπιν σύστασης της Επιτροπής Εσωτερικού Ελέγχου και Κινδύνων, αποσκοπεί στην έγκριση από τους μετόχους του εκ νέου ορισμού (α) της PricewaterhouseCoopers LLP ως ελεγκτών της Εταιρείας, με θητεία από τη λήξη της παρούσας ΕΤΓΣ έως τη λήξη της επόμενης γενικής συνέλευσης κατά την οποία υποβάλλονται προς έγκριση από τους μετόχους της Εταιρείας οι οικονομικές καταστάσεις, σε σχέση με τις υποχρεώσεις αναφοράς της Εταιρείας στο Ηνωμένο Βασίλειο, και (β) της PricewaterhouseCoopers S.A. ως ελεγκτών της Εταιρείας, με θητεία από τη λήξη της παρούσας ΕΤΓΣ έως τη λήξη της επόμενης γενικής συνέλευσης κατά την οποία τίθενται προς έγκριση από τους μετόχους της Εταιρείας οι οικονομικές καταστάσεις, σε σχέση με τις υποχρεώσεις αναφοράς της Εταιρείας στην Ελλάδα που απορρέουν από τη δευτερογενή εισαγωγή των μετοχών της στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Το 19° Θέμα Ημερήσιας Διάταξης αποσκοπεί στην έγκριση από τους μετόχους της εξουσιοδότησης της Επιτροπής Εσωτερικού Ελέγχου και Κινδύνων (για λογαριασμό και εξ ονόματος των Μελών ΔΣ) να καθορίζει την αμοιβή των ελεγκτών, PricewaterhouseCoopers LLP και and PricewaterhouseCoopers S.A..

### **20° Θέμα Ημερήσιας Διάταξης: Εξουσιοδότηση για έκδοση μετοχών**

Το παρόν θέμα ημερήσιας διάταξης αφορά στην εξουσιοδότηση των Μελών ΔΣ να εκδίδουν μετοχές και να χορηγούν δικαιώματα κάλυψης μετοχών ή μετατροπής οποιουδήποτε τίτλου σε μετοχές, σύμφωνα με το άρθρο 551 του Νόμου περί Εταιρειών, σε αντικατάσταση της υφιστάμενης εξουσιοδότησης για έκδοση μετοχών που εγκρίθηκε κατά την ετήσια τακτική γενική συνέλευση της Εταιρείας που πραγματοποιήθηκε στις 20 Ιουνίου 2025 (η οποία έλαβε χώρα πριν από την εισαγωγή των κοινών μετοχών της Εταιρείας στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου).

Το παρόν θέμα ημερήσιας διάταξης συμμορφώνεται με τις Κατευθυντήριες Οδηγίες Διαχείρισης Μετοχικού Κεφαλαίου που εκδίδονται από την Investment Association (IA) (όπως επικαιροποιήθηκαν τον Φεβρουάριο 2023), με τις οποίες οι εταιρείες που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου ενθαρρύνονται να συμμορφώνονται. Οι εν λόγω κατευθυντήριες οδηγίες προβλέπουν ότι τα μέλη της IA θα επιτρέπουν και θα θεωρούν συνήθη τα θέματα ημερήσιας διάταξης που ζητούν εξουσιοδότηση για έκδοση μετοχών έως τα δύο τρίτα (2/3) του εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Ωστόσο, οποιαδήποτε συνήθης εξουσιοδότηση για έκδοση μετοχών που υπερβαίνει το ένα τρίτο (1/3) του εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για την έκδοση μετοχών στο πλαίσιο πλήρως προτιμησιακής έκδοσης.

Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στην υποπαράγραφο (i) του παρόντος θέματος ημερήσιας διάταξης θα επιτρέψει στα Μέλη ΔΣ να εκδίδουν νέες μετοχές και να χορηγούν δικαιώματα κάλυψης μετοχών ή μετατροπής άλλων τίτλων σε μετοχές έως ονομαστική αξία €47.674.326,67 (που αντιστοιχεί σε 47.674.326 κοινές μετοχές), η οποία ισοδυναμεί με το ένα τρίτο (1/3) του συνολικού εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά την 8<sup>η</sup> Απριλίου 2026 (την τελευταία πρακτικώς εφικτή ημερομηνία πριν από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης).

Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στην υποπαράγραφο (ii) του παρόντος θέματος ημερήσιας διάταξης θα επιτρέψει στα Μέλη ΔΣ να εκδίδουν νέες μετοχές και να χορηγούν δικαιώματα κάλυψης μετοχών ή μετατροπής άλλων τίτλων σε μετοχές μόνο στο πλαίσιο πλήρως προτιμησιακής έκδοσης έως ονομαστική αξία €47.674.326,67 (που αντιστοιχεί σε 47.674.326 κοινές μετοχές), η οποία ισοδυναμεί με το ένα τρίτο (1/3) του συνολικού εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά την 8<sup>η</sup> Απριλίου 2026 (την τελευταία πρακτικώς εφικτή ημερομηνία πριν από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης), με το ποσό αυτό να μειώνεται κατά το ποσό οποιωνδήποτε σχετικών τίτλων που εκδίδονται δυνάμει της εξουσιοδότησης που παρέχεται με την υποπαράγραφο (i) του παρόντος θέματος ημερήσιας διάταξης.

Η Εταιρεία δεν κατέχει επί του παρόντος ίδιες μετοχές.

Οι εξουσιοδοτήσεις που παρέχονται δυνάμει του παρόντος θέματος ημερήσιας διάταξης θα ισχύουν έως τη λήξη της επόμενης ΓΣ της Εταιρείας ή, εάν επέλθει νωρίτερα, έως το πέρας του ωραρίου της 20<sup>ης</sup> Αυγούστου 2027. Ωστόσο, πριν από τη λήξη τους, η Εταιρεία δύναται να προβαίνει σε εκδόσεις και να συνάπτει συμφωνίες οι οποίες θα απαιτούσαν ή ενδέχεται να απαιτήσουν την έκδοση μετοχών (ή τη χορήγηση δικαιωμάτων επί μετοχών) μετά τη λήξη των εξουσιοδοτήσεων αυτών, και τα Μέλη ΔΣ δύνανται να εκδίδουν μετοχές (ή να χορηγούν δικαιώματα επί μετοχών) βάσει οποιασδήποτε τέτοιας έκδοσης ή συμφωνίας, ως εάν η εξουσιοδότηση δεν είχε λήξει. Οι εξουσιοδοτήσεις αυτές δεν θίγουν εκδόσεις μετοχών που πραγματοποιήθηκαν δυνάμει προηγούμενων εξουσιοδοτήσεων.

Τα Μέλη ΔΣ δεν έχουν επί του παρόντος πρόθεση να κάνουν χρήση της εν λόγω εξουσιοδότησης, ωστόσο θεωρούν ότι είναι σκόπιμο και προς το συμφέρον της Εταιρείας να διατηρηθεί η ευελιξία που παρέχουν οι εν λόγω εξουσιοδοτήσεις, ώστε το Διοικητικό Συμβούλιο να διαθέτει τη μέγιστη ευελιξία που επιτρέπεται από τις κατευθυντήριες οδηγίες των επενδυτών για την ανταπόκριση σε εξελίξεις της αγοράς και για την έκδοση τίτλων σε σύντομο χρονικό διάστημα, εφόσον προκύψει ανάγκη, χωρίς τις καθυστερήσεις και τα έξοδα που συνεπάγεται η σύγκληση γενικής συνέλευσης. Σε περίπτωση που η εξουσιοδότηση χρησιμοποιηθεί στο μέλλον, τα Μέλη ΔΣ προτίθενται να ακολουθήσουν τις βέλτιστες πρακτικές, όπως συνιστώνται από την ΙΑ. Αναμένεται ότι τα Μέλη ΔΣ θα ζητούν την ανανέωση των εν λόγω εξουσιοδοτήσεων σε κάθε ΕΤΓΣ.

### **21<sup>ο</sup> και 22<sup>ο</sup> Θέμα Ημερήσιας Διάταξης: Άρση δικαιωμάτων προτίμησης**

Σύμφωνα με το άρθρο 561(1) του Νόμου περί Εταιρειών, εάν τα Μέλη ΔΣ επιθυμούν να ασκήσουν την εξουσιοδότηση που παρέχεται με το 20<sup>ο</sup> Θέμα Ημερήσιας Διάταξης για την έκδοση μετοχών έναντι μετρητών (εκτός από την περίπτωση προγράμματος συμμετοχής εργαζομένων στο μετοχικό κεφάλαιο), οφείλουν καταρχήν να προσφέρουν τις εν λόγω μετοχές στους υφιστάμενους μετόχους της Εταιρείας κατ' αναλογία των συμμετοχών τους. Τα Μέλη ΔΣ θεωρούν ότι ενδέχεται να υπάρξουν περιπτώσεις κατά τις οποίες είναι προς το συμφέρον της Εταιρείας να εκδώσει μετοχές έναντι μετρητών για τη χρηματοδότηση επιχειρηματικών ευκαιριών χωρίς να προηγηθεί προσφορά του συνόλου ή μέρους αυτών στους υφιστάμενους μετόχους. Τα Θέματα 21 και 22 της Ημερήσιας Διάταξης θα επιτρέψουν στα Μέλη ΔΣ να άρουν την εφαρμογή των αυστηρών νομοθετικών διατάξεων περί δικαιωμάτων προτίμησης στις περιπτώσεις αυτές.

Τα Θέματα 21 και 22 της Ημερήσιας Διάταξης συμμορφώνονται με τη Δήλωση Αρχών του 2022 του Pre-Emption Group σχετικά με την κατάργηση δικαιωμάτων προτίμησης (Δήλωση Αρχών του Pre-Emption Group) που υποστηρίζει τις εταιρείες που ζητούν εξουσιοδότηση για την άρση των δικαιωμάτων προτίμησης κατά την έκδοση μετοχών έναντι μετρητών σε σχέση με:

- (i) ποσοστό έως 10% του εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου σε κοινές μετοχές (εξαιρουμένων των ιδίων μετοχών), για χρήση χωρίς περιορισμούς (ολική κατάργηση),
- (ii) πρόσθετο ποσοστό έως 10% του εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου σε κοινές μετοχές (εξαιρουμένων των ιδίων μετοχών), το οποίο θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τη χρηματοδότηση (ή αναχρηματοδότηση, εφόσον η εξουσιοδότηση χρησιμοποιηθεί εντός δώδεκα (12) μηνών από την αρχική συναλλαγή) εξαγοράς ή καθορισμένης κεφαλαιουχικής επένδυσης που ανακοινώνεται ταυτόχρονα με την έκδοση ή έχει πραγματοποιηθεί εντός της προηγούμενης δωδεκάμηνης περιόδου και γνωστοποιείται στην ανακοίνωση της έκδοσης, και
- (iii) σε κάθε περίπτωση, πρόσθετη εξουσιοδότηση έως 2%, η οποία θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τους σκοπούς πραγματοποίησης επακόλουθης προσφοράς του είδους που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του Τμήματος 2B της Δήλωσης Αρχών του Pre-Emption Group.

Το 21<sup>ο</sup> Θέμα Ημερήσιας Διάταξης θα επιτρέψει στα Μέλη ΔΣ να εκδίδουν κοινές μετοχές έναντι μετρητών (ή να πωλούν ίδιες μετοχές) χωρίς την εφαρμογή δικαιωμάτων προτίμησης έως ανώτατο συνολικό ονομαστικό ποσό €14.302.298, που αντιστοιχεί σε 10% του εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά την 8<sup>η</sup> Απριλίου 2026 (την τελευταία πρακτικώς εφικτή ημερομηνία πριν από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης).

Το 22<sup>ο</sup> Θέμα Ημερήσιας Διάταξης θα επιτρέψει στα Μέλη ΔΣ να εκδίδουν επιπλέον κοινές μετοχές έναντι μετρητών (ή να πωλούν ίδιες μετοχές) χωρίς την εφαρμογή δικαιωμάτων προτίμησης έως πρόσθετο ανώτατο συνολικό ονομαστικό ποσό €14.302.298, που αντιστοιχεί σε 10% του εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου κατά την 8<sup>η</sup> Απριλίου 2026 (την τελευταία πρακτικώς εφικτή ημερομηνία πριν από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης), το οποίο θα χρησιμοποιείται σε σχέση με τη χρηματοδότηση (ή αναχρηματοδότηση, εφόσον η εξουσιοδότηση χρησιμοποιηθεί εντός δώδεκα (12) μηνών από την αρχική συναλλαγή) εξαγοράς ή καθορισμένης κεφαλαιουχικής επένδυσης που ανακοινώνεται ταυτόχρονα με την έκδοση ή έχει πραγματοποιηθεί εντός της προηγούμενης δωδεκάμηνης περιόδου και γνωστοποιείται στην ανακοίνωση της έκδοσης.

Τα Θέματα 21 και 22 της Ημερήσιας Διάταξης θα επιτρέψουν επίσης στα Μέλη ΔΣ να εκδίδουν επιπλέον κοινές μετοχές έναντι μετρητών (ή να πωλούν ίδιες μετοχές) χωρίς την εφαρμογή δικαιωμάτων προτίμησης έως ανώτατο συνολικό ονομαστικό ποσό ίσο περίπου με το 20% οποιασδήποτε έκδοσης κεφαλαιακών τίτλων και/ή πώλησης ιδίων μετοχών που πραγματοποιείται κατά καιρούς δυνάμει του αντίστοιχου θέματος ημερήσιας διάταξης.

Οι εξουσιοδοτήσεις που παρέχονται δυνάμει των Θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης 21 και 22 θα ισχύουν έως τη λήξη της επόμενης ΓΣ της Εταιρείας ή, εάν επέλθει νωρίτερα, έως το πέρας του ωραρίου της 20<sup>ης</sup> Αυγούστου 2027. Ωστόσο, πριν από τη λήξη τους, η Εταιρεία δύναται να εκδίδει κοινές μετοχές έναντι μετρητών (ή να πωλεί ίδιες μετοχές) χωρίς δικαιώματα προτίμησης και να συνάπτει συμφωνίες οι οποίες θα απαιτούσαν ή ενδέχεται να απαιτήσουν την έκδοση κοινών μετοχών (ή την πώληση ιδίων μετοχών) χωρίς δικαιώματα προτίμησης μετά τη λήξη των εξουσιοδοτήσεων αυτών, και τα Μέλη ΔΣ δύνανται να εκδίδουν κοινές μετοχές έναντι μετρητών (ή να πωλούν ίδιες μετοχές) χωρίς δικαιώματα προτίμησης βάσει οποιασδήποτε τέτοιας προσφοράς ή συμφωνίας ως εάν η εξουσιοδότηση δεν είχε λήξει. Οι εξουσιοδοτήσεις αυτές δεν θίγουν εκδόσεις μετοχών που πραγματοποιήθηκαν δυνάμει προηγούμενων εξουσιοδοτήσεων.

Τα Μέλη ΔΣ δεν έχουν επί του παρόντος πρόθεση να κάνουν χρήση των εξουσιοδοτήσεων που παρέχονται με τα παρόντα θέματα ημερήσιας διάταξης και θα χρησιμοποιήσουν την εξουσία που παρέχεται με το 22<sup>ο</sup> Θέμα Ημερήσιας Διάταξης μόνο σε σχέση με εξαγορά ή καθορισμένη κεφαλαιουχική επένδυση που ανακοινώνεται ταυτόχρονα με την έκδοση ή έχει πραγματοποιηθεί εντός της προηγούμενης δωδεκάμηνης περιόδου. Η σχετική ανακοίνωση θα περιλαμβάνει το υπόβαθρο και τους λόγους της έκδοσης καθώς και την προτεινόμενη χρήση των εσόδων, συμπεριλαμβανομένων λεπτομερειών για οποιαδήποτε εξαγορά ή καθορισμένη κεφαλαιουχική επένδυση.

Τα Μέλη ΔΣ επιβεβαιώνουν την πρόθεσή τους να ακολουθήσουν τις προβλεπόμενες προσαρμογές των μετόχων στο Μέρος 2B της Δήλωσης Αρχών του Pre-Emption Group, καθώς και τα αναμενόμενα χαρακτηριστικά επακόλουθης προσφοράς, όπως αυτά ορίζονται στην παράγραφο 3 του Μέρους 2B της εν λόγω Δήλωσης Αρχών.

### **23<sup>ο</sup> Θέμα Ημερήσιας Διάταξης: Εξουσιοδότηση για χρηματιστηριακές αγορές ιδίων μετοχών**

Το παρόν θέμα ημερήσιας διάταξης αποσκοπεί στην παροχή εξουσιοδότησης στην Εταιρεία να προβαίνει σε χρηματιστηριακές αγορές ιδίων κοινών μετοχών, όπως επιτρέπεται από τον Νόμο περί Εταιρειών.

Σύμφωνα με το άρθρο 693 του Νόμου περί Εταιρειών, η Εταιρεία επιτρέπεται να προβαίνει σε χρηματιστηριακές αγορές ιδίων κοινών μετοχών μόνο σε αναγνωρισμένη οργανωμένη αγορά. Παρότι το Χρηματιστήριο του Λονδίνου (στο οποίο είναι εισηγμένες οι κοινές μετοχές της Εταιρείας) αποτελεί αναγνωρισμένη από την FCA οργανωμένη αγορά, το Χρηματιστήριο Αθηνών (στο οποίο είναι επίσης εισηγμένες οι κοινές μετοχές της Εταιρείας) δεν αποτελεί.

Η παρούσα επεξηγηματική σημείωση θα πρέπει να αναγνωσθεί σε συνδυασμό με την επεξηγηματική σημείωση του 24<sup>ου</sup> Θέματος Ημερήσιας Διάταξης, η οποία αφορά τη δυνατότητα της Εταιρείας να προβαίνει σε εξωχρηματιστηριακές αγορές (κατά την έννοια του άρθρου 693(2) του Νόμου περί Εταιρειών) ιδίων μετοχών.

Εφόσον εγκριθούν, τα Θέματα 23 και 24 της Ημερήσιας Διάταξης παρέχουν εξουσιοδότηση στην Εταιρεία να αποκτήσει έως 14.302.298 κοινές μετοχές, που αντιστοιχούν σε 10% του εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας σε κοινές μετοχές (εξαιρουμένων των ιδίων μετοχών) κατά την 8<sup>η</sup> Απριλίου 2026 (την τελευταία πρακτικώς εφικτή ημερομηνία πριν από τη δημοσίευση της παρούσας Πρόσκλησης). Η εξουσιοδότηση καθορίζει τις ελάχιστες και μέγιστες τιμές που δύνανται να καταβληθούν για οποιοδήποτε κοινές μετοχές. Η απόκτηση κοινών μετοχών από

την Εταιρεία δυνάμει της εν λόγω εξουσιοδότησης θα πραγματοποιείται μέσω αγορών στην αγορά. Οποιοσδήποτε επαναγορές πραγματοποιηθούν δυνάμει της εξουσιοδότησης του 24<sup>ου</sup> Θέματος Ημερήσιας Διάταξης θα μειώνουν το διαθέσιμο όριο της εξουσιοδότησης του παρόντος 23<sup>ου</sup> Θέματος Ημερήσιας Διάταξης και αντιστρόφως.

Η εξουσιοδότηση που παρέχεται με το παρόν θέμα ημερήσιας διάταξης λήγει (εκτός εάν προηγουμένως ανανεωθεί, τροποποιηθεί ή ανακληθεί από την Εταιρεία με απόφαση γενικής συνέλευσης) κατά τη λήξη της επόμενης ΕΤΓΣ της Εταιρείας ή, εάν επέλθει νωρίτερα, κατά το πέρας του ωραρίου της 20<sup>ης</sup> Αυγούστου 2027. Τα Μέλη ΔΣ προτίθενται να ζητούν την ανανέωση της εξουσιοδότησης σε κάθε ετήσια τακτική γενική συνέλευση της Εταιρείας.

### **Σημειώσεις σχετικά με το 23<sup>ο</sup> και 24<sup>ο</sup> Θέμα Ημερήσιας Διάταξης**

Οποιοσδήποτε κοινές μετοχές αποκτηθούν δυνάμει της εξουσιοδότησης που παρέχεται με τα Θέματα 23 και 24 της Ημερήσιας Διάταξης δύνανται είτε να ακυρωθούν, είτε να διακρατηθούν ως ίδιες μετοχές, οι οποίες εν συνεχεία δύνανται να ακυρωθούν, να πωληθούν έναντι μετρητών ή να χρησιμοποιηθούν για την εκπλήρωση υποχρεώσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων παροχής μετοχών σε εργαζομένους. Όσο οι μετοχές διακρατούνται ως ίδιες μετοχές δεν καταβάλλονται μερίσματα επ' αυτών και δεν παρέχουν δικαιώματα ψήφου.

Κατά την 8<sup>η</sup> Απριλίου 2026 (την τελευταία πρακτικώς εφικτή ημερομηνία πριν από τη δημοσίευση της παρούσας Πρόσκλησης), η Εταιρεία δεν κατείχε ίδιες μετοχές και δεν υφίσταντο εκκρεμή δικαιώματα προαίρεσης (warrants) επί κοινών μετοχών της Εταιρείας ούτε δικαιώματα κάλυψης κοινών μετοχών.

Κατά την εξέταση της ενδεχόμενης χρήσης των εν λόγω εξουσιοδοτήσεων, τα Μέλη ΔΣ θα λαμβάνουν υπόψη τις συνθήκες της αγοράς, τα κατάλληλα επίπεδα μόχλευσης, την τιμή της μετοχής της Εταιρείας, εναλλακτικές επενδυτικές ευκαιρίες και τη συνολική χρηματοοικονομική θέση της Εταιρείας. Τα Μέλη ΔΣ θα χρησιμοποιήσουν την εξουσιοδότηση για την αγορά κοινών μετοχών μόνο εφόσον θεωρούν ότι οι εν λόγω αγορές είναι προς το γενικό συμφέρον των μετόχων και θα οδηγήσουν σε αύξηση των κερδών ανά κοινή μετοχή. Τα Μέλη ΔΣ προτίθενται οποιοσδήποτε μετοχές αποκτηθούν δυνάμει της εξουσιοδότησης που παρέχεται με τα Θέματα 23 και 24 της Ημερήσιας Διάταξης να ακυρωθούν ή να διακρατηθούν ως ίδιες μετοχές, οι οποίες εν συνεχεία δύνανται να ακυρωθούν, να πωληθούν έναντι μετρητών ή να χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη υποχρεώσεων της Εταιρείας στο πλαίσιο των προγραμμάτων μετοχών της.

### **24<sup>ο</sup> Θέμα Ημερήσιας Διάταξης: Εξουσιοδότηση για εξωχρηματιστηριακές αγορές ιδίων μετοχών**

Όπως αναφέρεται στις σημειώσεις του 23<sup>ου</sup> Θέματος Ημερήσιας Διάταξης οι χρηματιστηριακές αγορές ιδίων μετοχών εταιρείας επιτρέπεται να πραγματοποιούνται μόνο σε αναγνωρισμένη οργανωμένη αγορά. Η Ρυθμιζόμενη Αγορά Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Χ.Α.) δεν αποτελεί επί του παρόντος αναγνωρισμένη από την FCA οργανωμένη αγορά. Ως εκ τούτου, προκειμένου η Εταιρεία να δύναται να πραγματοποιεί επαναγορές μετοχών στο Χ.Α. καθώς και στο Ηνωμένο Βασίλειο, απαιτείται η συμμόρφωση με ειδικές διαδικασίες του Νόμου περί Εταιρειών για «εξωχρηματιστηριακές» αγορές μετοχών.

Προκειμένου η Εταιρεία να δύναται να πραγματοποιεί επαναγορές στο Χ.Α. («Επαναγορές Χ.Α.») εντός του νομικού πλαισίου του Νόμου περί Εταιρειών, προτείνεται η έγκριση πρότυπης σύμβασης επαναγοράς (η «Σύμβαση») καθώς και ο διορισμός των Alpha Finance Investment Services Single Member Sa, BofA Securities Europe Sa, BNP Paribas S.A., Citigroup Global Markets Europe AG, Eurobank Equities Investment Firm Single Member SA, Euroxx Securities S.A., J.P. Morgan Securities plc, Morgan Stanley & Co. International plc, National Securities Single Member SA, Optima Bank S.A. ή Piraeus Securities S.A. (ή οποιασδήποτε εκ των θυγατρικών ή συνδεδεμένων εταιρειών αυτών κατά καιρούς) (έκαστος, Μεσίτης), χωριστά, στο πλαίσιο μίας ή περισσότερων Συμβάσεων.

Σκοπός είναι η Εταιρεία να δύναται να πραγματοποιεί επαναγορές μετοχών τόσο στο Ηνωμένο Βασίλειο όσο και στην Ελλάδα. Οι εν λόγω επαναγορές δύνανται να πραγματοποιούνται παράλληλα ή χωριστά.

Δυνάμει οποιασδήποτε Σύμβασης, ο εκάστοτε Μεσίτης δύναται να διορίζεται είτε με διακριτική είτε χωρίς διακριτική ευχέρεια για συγκεκριμένη χρονική περίοδο, προκειμένου να αγοράζει κοινές μετοχές εντός των παραμέτρων που καθορίζονται στο σχετικό παράρτημα της Σύμβασης. Με την επιφύλαξη των παραμέτρων αυτών, οι αποφάσεις ως

προς τον χρόνο αγοράς ή το τίμημα των κοινών μετοχών θα λαμβάνονται από τον Μεσίτη ανεξάρτητα από την Εταιρεία.

Η έγκριση της μορφής της Σύμβασης και των αντισυμβαλλομένων δεν συνιστά έγκριση συγκεκριμένης δραστηριότητας επαναγοράς μετοχών ούτε του ύψους ή του χρόνου οποιασδήποτε τέτοιας δραστηριότητας. Οι κοινές μετοχές θα επαναγοράζονται από την Εταιρεία σύμφωνα με συγκεκριμένη δραστηριότητα ή πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών, εφόσον αυτό εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο. Δεν παρέχεται καμία διασφάλιση ως προς το εάν θα πραγματοποιηθούν Επαναγορές Χ.Α. ή, εφόσον πραγματοποιηθούν, ως προς το ύψος ή τις τιμές στις οποίες θα διενεργηθούν. Ωστόσο, οι μέγιστες και ελάχιστες τιμές που δύνανται να καταβληθούν για κοινές μετοχές δυνάμει του 24<sup>ου</sup> Θέματος Ημερήσιας Διάταξης καθορίζονται στο εν λόγω θέμα ημερήσιας διάταξης.

Εάν τα Μέλη ΔΣ αποφασίσουν να ασκήσουν την εξουσιοδότηση που τους παρέχεται με το παρόν θέμα ημερήσιας διάταξης, αυτή δύναται να ασκηθεί σε συνδυασμό με επαναγορές δυνάμει του 23<sup>ου</sup> Θέματος Ημερήσιας Διάταξης ή αυτοτελώς. Οποιοσδήποτε επαναγορές πραγματοποιηθούν δυνάμει του 23<sup>ου</sup> Θέματος Ημερήσιας Διάταξης θα μειώνουν το διαθέσιμο όριο της εξουσιοδότησης του παρόντος 24<sup>ου</sup> Θέματος Ημερήσιας Διάταξης και αντιστρόφως.

Αντίγραφο της Σύμβασης θα είναι διαθέσιμο προς επιθεώρηση από τους μετόχους στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, στον 19ο όροφο, 51 Lime Street, Λονδίνο, EC3M 7DQ, Ηνωμένο Βασίλειο, από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας Πρόσκλησης έως την ημερομηνία της ΕΤΓΣ. Αντίγραφο της Σύμβασης θα είναι επίσης διαθέσιμο προς επιθεώρηση κατά τη διάρκεια της ΕΤΓΣ.

Η εξουσιοδότηση που παρέχεται με το παρόν θέμα ημερήσιας διάταξης λήγει (εκτός εάν προηγουμένως ανανεωθεί, τροποποιηθεί ή ανακληθεί από την Εταιρεία με Ζζαπόφαση γενικής συνέλευσης) κατά τη λήξη της επόμενης ΕΤΓΣ της Εταιρείας ή, εάν επέλθει νωρίτερα, έως το πέρας του ωραρίου της 20<sup>ης</sup> Αυγούστου 2027. Τα Μέλη ΔΣ προτιθενται να ζητούν την ανανέωση της εξουσιοδότησης σε κάθε ετήσια τακτική γενική συνέλευση της Εταιρείας.

#### **25<sup>ο</sup> Θέμα Ημερήσιας Διάταξης: Εξουσιοδότηση για σύγκληση γενικών συνελεύσεων με προθεσμία ειδοποίησης 14 ημερών**

Το 25<sup>ο</sup> Θέμα Ημερήσιας Διάταξης, εφόσον εγκριθεί, εξουσιοδοτεί τη σύγκληση γενικών συνελεύσεων, πλην της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης, με προθεσμία ειδοποίησης τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) πλήρων ημερών.

Ο Νόμος περί Εταιρειών απαιτεί από τις εισηγμένες εταιρείες να συγκαλούν γενικές συνελεύσεις με προθεσμία ειδοποίησης τουλάχιστον είκοσι μίας 21 πλήρων ημερών, εκτός εάν οι μέτοχοι εγκρίνουν συντομότερη προθεσμία, η οποία δεν δύναται να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων 14 πλήρων ημερών (πλην των ετήσιων τακτικών γενικών συνελεύσεων, οι οποίες πρέπει πάντοτε να συγκαλούνται με προθεσμία ειδοποίησης τουλάχιστον είκοσι μίας 21 πλήρων ημερών).

Εφόσον εγκριθεί, η εξουσιοδότηση που παρέχεται με το παρόν θέμα ημερήσιας διάταξης θα ισχύει έως την επόμενη ΕΤΓΣ της Εταιρείας, κατά την οποία θα προταθεί αντίστοιχο θέμα ημερήσιας διάταξης. Η ευελιξία που παρέχεται με το παρόν θέμα ημερήσιας διάταξης θα χρησιμοποιείται μόνο σε περιορισμένες και χρονικά ευαίσθητες περιπτώσεις, όπου τα Μέλη ΔΣ θεωρούν ότι αυτό δικαιολογείται από τα θέματα της γενικής συνέλευσης και είναι προς το συμφέρον της Εταιρείας και των μετόχων της συνολικά.

Η Εταιρεία παρέχει τη δυνατότητα σε όλους τους μετόχους να ψηφίζουν με ηλεκτρονικά μέσα σε κάθε γενική συνέλευση. Η Εταιρεία παρέχει επίσης τη δυνατότητα διορισμού πληρεξουσίων με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω CREST, ενώ οι ιδιώτες μέτοχοι μπορούν να ψηφίζουν διαδικτυακά μέσω της ιστοσελίδας [www.investorcentre.co.uk/eproxy](http://www.investorcentre.co.uk/eproxy).

# Παράρτημα Ι

## Βιογραφικά Μελών Διοικητικού Συμβουλίου

Εκτελεστικός Πρόεδρος και Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

Executive Chairman and Executive Directors



### Evangelos Mytilineos

#### Executive Chairman

##### Appointed

Executive Chairman from 1 January 2026 (Original appointment as Chairman and CEO: 9 September 2024)

**Relevant skills and experience** Mr. Mytilineos took over the family business in 1978 and transformed it into MYTILINEOS Holdings S.A. in 1990, driving its expansion through the acquisitions of METKA and Aluminium of Greece. He listed the company on the Athens Stock Exchange in 1995 and entered the energy sector in the 2000s. He also led the Group's expansion into a global industrial and energy company with operations on five continents.

In 2017, Mr. Mytilineos led a major corporate restructuring plan to merge all of the Group's major subsidiaries into a single entity and in 2022, he was in charge of a second corporate transformation, which repositioned the Group around two business sectors: Energy and Metals.

In 2025, under his leadership, METLEN was successfully listed on the LSE in the equity shares commercial companies category and was included in the FTSE 100 Index of leading UK-listed companies. In November 2025, Mr. Mytilineos launched METLEN's third strategic transformation "The Third Era – Progress in Motion".

Served five times as Vice President of Hellenic Federation Enterprises, which includes 400 of the largest corporations in Greece.

##### Current Directorships/business interests

- President of European Metals (2022 – 2026).

##### Qualifications

- BSc in Economics from the University of Athens and MSc in Economics from the London School of Economics.

- 1 Mr. Mytilineos has served for over 30 years at the Group and was appointed as a Director of MYTILINEOS Holdings S.A. in 1990.

### Christos Gavalas

#### Group Chief Executive Officer

##### Appointed

4 August 2025<sup>2</sup>

##### Relevant skills and experience

Over 30 years of international experience in finance, banking and capital markets, including senior roles in risk management, treasury, financial investments and investor relations, as well as experience at Board level.

Mr. Gavalas joined the Group in 2001. Prior to his appointment as Group CEO, he was Chief Treasury & Investor Relations Officer and an Executive Member of the Board of Directors. He was also Chairman of the Group's Capital Allocation and Credit Committees as well as a member of the executive committee and financial sector committees at METLEN S.A.

His professional career in banking started in 1994 in the Global Treasury Services division of Barclays Bank plc, Greece, which he joined as a Money Market and Capital Markets dealer. In 1999, he was appointed as Treasurer and Head of Investment and Trading for Barclays Bank plc, Greece.

##### Current Directorships/business interests

- None.

##### Qualifications

- BSc in Business Administration from the Athens University of Economics and Business with a major in Finance.
- 2 First appointed as a Director of METLEN Energy & Metals S.A. on 1 June 2023.



### Fotini Ioannou

#### Group Chief Financial Officer

##### Appointed

1 January 2026

##### Relevant skills and experience

Extensive background in senior leadership roles within the banking sector, with a focus on Corporate & Investment Banking, Strategy and Non-performing Exposures (NPE) Management.

Ms. Ioannou joined the Group in 2023 as Chief of Staff. Her previous experience includes:

- Director of EPALME S.A. (Metlen Group subsidiary) until February 2026.
- General Manager of Legacy Portfolio & Specialized Asset Solutions and Member of the Executive Committee of the National Bank of Greece.
- Chaired the NPE Coordination Committee of the Hellenic Bank Association and sat on its Executive Committee.
- General Manager of Corporate & Investment Banking and Executive Committee member at

Piraeus Bank, Chair of the Board of Piraeus Factoring and Vice Chair of Piraeus Leasing.

- Prior to that, Ms. Ioannou worked at McKinsey & Company in Greece and the USA and Arthur Andersen in London.

#### Current Directorships/business interests



- Non-Executive Director of doValue S.p.A.

#### Qualifications

- MA (Hons) in Economics from the University of Cambridge and an M.Sc. in Management Science & Operational Research from the University of Warwick.
- Chartered Accountant and a member of the Institute of Chartered Accountants in England and Wales.

## Διοικητικό Συμβούλιο

### Μη Εκτελεστικά Μέλη

	
<p><b>Ioannis Petrides</b> <b>Senior Independent Director</b></p> <p><b>Appointed</b></p> <p>4 August 2025<sup>3</sup></p> <p><b>Relevant skills and experience</b> Seasoned board director with over 30 years' international leadership experience across private equity, consumer goods, telecommunications and capital markets. Extensive board and operational experience and strong track record of leading IPOs and M&amp;A initiatives.</p> <p><b>Current Directorships/business interests</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• External Director of PUIG S.A. and member of the Audit, Risk and Compliance and ESG Committees.</li> <li>• Director at Select AG.</li> <li>• Independent Non-Executive Director of METLEN S.A. and Chair of the Remuneration and Nomination Committee.</li> </ul> <p><b>Previous appointments/experience</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Senior Adviser at Triton Private Equity.</li> <li>• Chairman of Refresco N.V.</li> <li>• Chairman of Largo (Wind Hellas).</li> <li>• Vice-Chairman of Campofrio Food Group.</li> <li>• President of The Pepsi Bottling Group in Europe.</li> </ul> <p><b>Qualifications</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• BA and MA in Economics and Politics from Cambridge University. MBA from Harvard Business School.</li> </ul> <p><sup>3</sup> First appointed as a Director of METLEN Energy &amp; Metals S.A. on 7 June 2018.</p>	<p><b>Anthony Bartzokas</b> <b>Independent Non-Executive Director</b></p> <p><b>Appointed</b></p> <p>4 August 2025<sup>4</sup></p> <p><b>Relevant skills and experience</b> Over 30 years of board and executive experience, specialising in sustainability, governance, financial management and audit oversight within multilateral and investment organisations.</p> <p><b>Current Directorships/business interests</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Professor of Economics at the University of Athens and Research Associate at the London School of Economics and Political Science.</li> <li>• Independent Non-Executive Director of METLEN S.A. and Chair of the Audit Committee.</li> </ul> <p><b>Previous appointments/experience</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Former Chair of the Audit Committee, Board member and Retirement Plan Investment Committee member of the European Bank for Reconstruction and Development.</li> <li>• Chair of the European Union Coordination Group, contributing to high-level decision-making on country strategies and investment projects.</li> </ul> <p><b>Qualifications</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• BA in Economics from Aristotle University of Thessaloniki.</li> <li>• PhD in the Economics of Technological Change from Sussex University.</li> </ul> <p><sup>4</sup> First appointed as a Director of METLEN Energy &amp; Metals S.A. on 15 June 2021.</p>



**Philippe Henry**  
**Independent Non-Executive Director**



**Appointed**

4 August 2025

**Relevant skills and experience**

Over 40 years of global board and executive experience across capital markets, risk management and financial technology.

**Current Directorships/business interests**

- Chair of the Advisory Board of Kyriba, a global fintech leader.
- Founder and Managing Partner of Dewenson Partners, a consulting and venture capital firm.
- Independent Non-Executive Director of Crelan Home Loan SCF and CDC Tech Premium.

**Previous appointments/experience**

- Senior roles in corporate and investment banking at HSBC, directly managing and overseeing complex balance sheets, client strategies, risk management and regulatory relationships across multiple jurisdictions.
- Advisory Board member of Cranmore Partners, a Middle East financial advisory firm focused on the sustainability and energy sectors.

**Qualifications**

- Master of Engineering and a Master of Finance.
- FCA-certified (SMF6).



**Xenia Kazoli**  
**Independent Non-Executive Director**



**Appointed**

4 August 2025<sup>5</sup>

**Relevant skills and experience**

- Over 25 years of cross-border transactional law, capital markets, board and governance experience in respect of large corporates and public sector companies.

**Current Directorships/business interests**

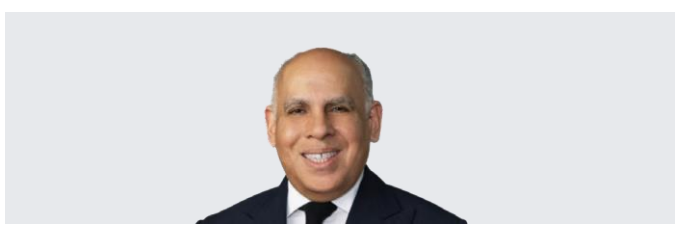
- Vice Chair of the Board of the Athens Stock Exchange, Chair of the Remuneration Committee and member of the Audit Committee.
- Non-Executive Director of Autohellas S.A. and member of the Nomination and Remuneration Committee.
- Independent Non-Executive Director of METLEN S.A., Chair of the Sustainability Committee and member of the Remuneration Committee.

**Previous appointments/experience**

- Senior roles at Skadden Arps, Allen & Overy, Nardello & Company and Nestor Advisors.
- Advised on high-profile IPOs, mergers and privatisations, for clients such as Air France, Portugal Telecom and the Greek Public Power Corporation.

**Qualifications**

- New York-qualified lawyer, with LLM from George Washington University and JD from the University of Athens.
- <sup>5</sup> First appointed as a Director of METLEN Energy & Metals S.A. on 4 June 2024.



**Michael Kumar**  
**Independent Non-Executive Director**



**Appointed**

4 August 2025

**Relevant skills and experience**

Over 25 years of board and financial leadership in international investment and corporate finance, risk management and strategy.

**Current Directorships/business interests**

- Senior policy adviser of I Squared Capital.
- Deputy Chairman of Klesch Group Limited.
- Board member of Kinetik.
- Board member of Tespa.

**Previous appointments/experience**

- Worked at Morgan Stanley between 1997 and 2023 and held several senior roles including Managing Director, Global Head of Project, Commodity and Infrastructure Finance and Global Head of GSP (Structured Products):
  - Member of senior investment and management committees, served as an adviser to Morgan Stanley funds and was responsible for raising capital and advisory services focusing on global commodity, infrastructure and energy finance.
- Served as Captain in the United States Army from 1989 to 2004.

**Qualifications**

- BA in Economics and Mathematics from Washington University in St. Louis.



**Jamie Lowry**  
**Non-Executive Director**



**Appointed**

4 August 2025

**Relevant skills and experience**

20 years of international finance and boardroom experience, with a focus on risk management, capital markets and corporate governance.

**Current Directorships/business interests**

- Managing Director at Hamblin Watsa Investment Counsel, a wholly-owned subsidiary of Fairfax Financial Holdings Limited. Responsible for European investments.
- Vice-Chairman of Grivalia Hospitality.

**Previous appointments/experience**

- Board member of Praktiker Hellas.
- Equity analyst and fund manager at Schroder Investment Management, London.
- Founding member of the value investing team at Schroders managing \$15 billion in global equity assets.

**Qualifications**

- Chartered Financial Analyst.
- BSc in Financial and Business Economics from Royal Holloway, University of London.



**Konstantina Mavraki**  
**Independent Non-Executive Director**

**Fiona Paulus**  
**Independent Non-Executive Director**

**Appointed**  
 4 August 2025<sup>6</sup>

**Appointed**  
 4 August 2025

**Relevant skills and experience**  
 Over 25 years of board, finance and natural resource leadership experience in international banking and investment roles.

**Relevant skills and experience**

Experienced Non-Executive Director of international groups with a 45-year operational leadership and investment banking career.

**Current Directorships/business interests**

- Senior Advisor to Starr Insurance and to Neptune Maritime Leasing.
- Independent Non-Executive Director of METLEN S.A. and member of the Remuneration and Nomination Committee and the Audit Committee.

**Current Directorships/business interests**

- Non-Executive Director of JSW Steel Ltd.
- Non-Executive Director ACG Metals Ltd.
- Senior Advisor at Gleacher Shacklock LLP.

**Previous appointments/experience**

- Non-Executive Director of First Bauxite.
- Senior adviser to Piraeus Bank, White Oak Global Advisors, the European Bank for Reconstruction and Development.
- Office of the CEO of Barak Fund, CFO of Gemcorp Commodities.
- Head of Base Metals Structured Financing at commodities trader Noble Group.
- Senior fixed income executive at Morgan Stanley and Citigroup.

**Previous appointments/experience**

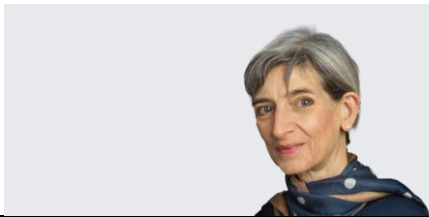
- Non-Executive Director Nostrum Oil & Gas plc.
- Non-Executive Director of Interpipe Group.
- Senior roles at leading investment banks, including: Head of Private Equity and Infrastructure Funds at Royal Bank of Scotland; Global Head of Energy & Resources at ABN AMRO Bank; Head of International Investment Banking at CIBC.
- Founding member of several global credit, risk and ESG committees and played a leading role in integrating ESG principles into investment and financing practices.
- Extensive experience of stakeholder relationship management (including regulators) in complex environments.

**Qualifications**

- BA and MA in Philosophy, Politics & Economics from Oxford University and MSc in Finance from the London Business School.
  - Institute of Directors Chartered Corporate Director; Chartered Financial Analyst.
- <sup>6</sup> First appointed to the Board of METLEN Energy & Metals S.A. on 7 June 2018.

**Qualifications**

- Ms. Paulus holds a BA in Economics from Durham University.



**Katherine Smith, CMG**  
**Independent Non-Executive Director**

**Spiro Youakim**  
**Independent Non-Executive Director**

**Appointed**  
 4 August 2025

**Appointed**  
 4 August 2025

**Relevant skills and experience**  
 Over 30 years of international experience in diplomacy and government affairs, with senior roles in the Foreign, Commonwealth & Development Office and the energy and defence industries.

**Relevant skills and experience** 25 years of multinational Board and executive experience in strategy, finance and governance.

**Current Directorships/business interests**

- Trustee and Council member of the Girls' Day School Trust, the British School at Athens and Anglo-Hellenic League.
- Serving Magistrate in North London.

**Current Directorships/business interests**

- Global Head of Natural Resources and co-head of European Energy and Renewables at Lazard Investment Bank, having joined the bank in 2008 as Head of European Metals & Mining.
- Co-chair of the Lazard London Diversity & Inclusion committee.
- Co-chair of the European IDEA committee.

**Previous appointments/experience**

- Served in His Majesty's Diplomatic Service, both overseas and in the Foreign, Commonwealth & Development Office, in a variety of fields and locations.
- Her Majesty's Ambassador to the Hellenic Republic in Athens from 2017 to 2021.

**Previous appointments/experience**

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Other roles included: Deputy Head of Mission in Tehran; UK Mission to the United Nations in New York; Director, Americas from 2012 to 2016; and various roles in military and security affairs, including on Iraq in 2003, non-proliferation, arms control and nuclear policy.</li> <li>• Private sector roles during career breaks from diplomacy: Head of UK Government Relations at Shell plc; and Campaign Director for emerging markets at Babcock plc.</li> </ul> <p><b>Qualifications</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• MA Philosophy, Politics &amp; Economics, University of Oxford.</li> <li>• Program Management Certification (MSP, UK Civil Service).</li> <li>• Institute of Directors Certificate in Company Direction (2026).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adviser to large capitalisation global energy, paper and packaging, cement and mining groups, as well as to private equity and other large financial investors on strategic and corporate finance matters, including restructurings, mergers and acquisitions and capital raising, as well as shareholder engagement and corporate governance.</li> <li>• Clients include: Shell, Newmont Mining, the Government of Pakistan, BHP, Sylvamo, Saudi Aramco, Sibelco, ENI, AngloGold Ashanti, Bahrain NogaHolding and Holcim.</li> <li>• Prior to joining Lazard, Mr. Youakim was Managing Director at Citigroup.</li> </ul> <p><b>Qualifications</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• MBA from Institut Supérieur de Gestion in Paris, France.</li> </ul>
--	--

**Board Committees**

C Committee Chair     
 ● Nomination Committee     
 ● Remuneration Committee     
 ● Audit and Risk Committee     
 ● Sustainability Committee

# Παράρτημα II

## Πληροφορίες Συνέλευσης

Οι ακόλουθες σημειώσεις επεξηγούν τα γενικά δικαιώματά σας ως μετόχου, καθώς και τα δικαιώματά σας να παραστείτε και να ψηφίσετε στην ΕΤΓΣ 2026 ή να διορίσετε άλλο πρόσωπο να ψηφίσει για λογαριασμό σας.

### 1. Δικαίωμα παράστασης και ψήφου

Μόνον οι μέτοχοι που είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο μετόχων της Εταιρείας στις 4:00 μ.μ. EEST (6:00 μ.μ. BST) την Τρίτη 19 Μαΐου 2026 (ή, σε περίπτωση αναβολής, στις 4:00 μ.μ. EEST (6:00 μ.μ. BST) της ημέρας που είναι δύο ημέρες πριν από την αναβληθείσα συνέλευση, εξαιρουμένων τυχόν μη εργάσιμων ημερών) (καθεμία, αντίστοιχα, η **Ημερομηνία Καταγραφής**), δικαιούνται να παραστούν στη συνέλευση (αυτοπροσώπως) και να ψηφίσουν είτε αυτοπροσώπως, είτε ηλεκτρονικά, είτε μέσω πληρεξουσίου, στην ΕΤΓΣ, σε σχέση με τον αριθμό των μετοχών που είναι καταχωρισμένες στο όνομά τους κατά τον χρόνο εκείνο. Τυχόν μεταβολές στο μητρώο μετόχων μετά τη σχετική προθεσμία δεν θα λαμβάνονται υπόψη για τον καθορισμό του δικαιώματος οποιουδήποτε προσώπου να παραστεί και να ψηφίσει. Παρακαλούμε ανατρέξτε στην ενότητα 3, υποενότητα «**Μέτοχοι που κατέχουν κοινές μετοχές μέσω ATHEXCSD**», αναφορικά με τις καταληκτικές προθεσμίες για ψηφοφορία των μετόχων που κατέχουν μετοχές μέσω ATHEXCSD.

Οποιοσδήποτε μέτοχος παρίσταται στη συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω πληρεξουσίου έχει το δικαίωμα να υποβάλει ερωτήσεις σχετικά με τις εργασίες της συνέλευσης σύμφωνα με το άρθρο 319Α του Νόμου περί Εταιρειών, οι οποίες μπορούν να υποβληθούν στην ΕΤΓΣ:

- (i) με υποβολή ερωτήσεων κατά την εγγραφή στον χώρο διεξαγωγής της συνέλευσης, και
- (ii) προφορικά, αυτοπροσώπως στη συνέλευση.

Η Εταιρεία υποχρεούται να απαντήσει σε κάθε ερώτηση που αφορά τα θέματα που εξετάζονται στη συνέλευση, πλην όμως δεν απαιτείται να δοθεί απάντηση εάν:

- (i) η απάντηση θα παρεμπόδιζε αδικαιολόγητα την προετοιμασία της συνέλευσης ή θα συνεπαγόταν γνωστοποίηση εμπιστευτικών πληροφοριών,
- (ii) η απάντηση έχει ήδη δοθεί σε ιστοσελίδα υπό τη μορφή απάντησης σε ερώτηση, ή
- (iii) δεν είναι επιθυμητό, προς το συμφέρον της Εταιρείας ή για την εύρυθμη διεξαγωγή της συνέλευσης, να δοθεί απάντηση στην ερώτηση.

Οι προσκεκλημένοι δεν επιτρέπεται να υποβάλλουν ερωτήσεις.

Η ψηφοφορία στην ΕΤΓΣ θα διεξαχθεί με καταμέτρηση ψήφων και όχι με ανάταση χειρός. Το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρεί ότι η καταμέτρηση ψήφων αποτυπώνει πληρέστερα τις προθέσεις ψήφου των μετόχων, διότι οι ψήφοι των μετόχων υπολογίζονται με βάση τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν και λαμβάνονται υπόψη όλες οι ψήφοι που έχουν εγκύρωσ υποβληθεί.

Το συντομότερο δυνατό μετά τη συνέλευση, τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας θα ανακοινωθούν μέσω του Τμήματος Εξυπηρέτησης Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων και θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

## **2. Πληροφορίες σχετικά με τη συνέλευση διαθέσιμες στην ιστοσελίδα**

Αντίγραφο της παρούσας Πρόσκλησης, της Ετήσιας Έκθεσης 2025, του Εντύπου Πληρεξουσιότητας και λοιπών πληροφοριών που απαιτούνται σύμφωνα με το άρθρο 311Α του Νόμου περί Εταιρειών είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα μας στη διεύθυνση <https://www.metlen.com/investorrelations/general-meetings/>.

## **3. Παράσταση στη συνέλευση ή παρακολούθηση**

Οι κατωτέρω διαδικασίες ισχύουν επιπροσθέτως των προϋποθέσεων συμμετοχής που παρατίθενται στην ενότητα 1 ανωτέρω.

### **Μέτοχοι που κατέχουν κοινές μετοχές μέσω ATHEXCSD**

Σύμφωνα με το εφαρμοστέο ελληνικό δίκαιο και τους κανόνες του Χρηματιστηρίου Αθηνών, οι μέτοχοι που κατέχουν κοινές μετοχές μέσω ATHEXCSD θα ταυτοποιούνται βάσει των αρχείων του ATHEXCSD κατά την Ημερομηνία Καταγραφής. Μόνο οι μέτοχοι που εμφανίζονται στα αρχεία του ATHEXCSD κατά την Ημερομηνία Καταγραφής θα δικαιούνται να παραστούν και να ψηφίσουν στην ΕΤΓΣ σε σχέση με τις μετοχές που είναι καταχωρισμένες στο όνομά τους. Οι μέτοχοι δύνανται να συμμετέχουν βάσει επιβεβαιώσεων ή γνωστοποιήσεων που παρέχονται από διαμεσολαβητές σύμφωνα με τα άρθρα 3, 5 και 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1212.

Οι μέτοχοι που κατέχουν τις κοινές μετοχές τους μέσω ATHEXCSD δύνανται να ασκήσουν το δικαίωμα ψήφου τους στην ΕΤΓΣ αποστέλλοντας στον Θεματοφύλακά τους: (i) τις ψήφους τους επί των θεμάτων ημερήσιας διάταξης, (ii) γνωστοποίηση της πρόθεσής τους να παραστούν και να ψηφίσουν στη συνέλευση, ή (iii) διορισμό πληρεξουσίου. Υπό την επιφύλαξη των εφαρμοστέων προϋποθέσεων, οι εν λόγω οδηγίες δύνανται να ανακληθούν.

Οι μέτοχοι που κατέχουν τις κοινές μετοχές τους μέσω ATHEXCSD και δεν επιθυμούν να παραστούν αυτοπροσώπως στην ΕΤΓΣ προκειμένου να ψηφίσουν μπορούν να αποστείλουν τις οδηγίες ψήφου τους στον Χρηματιστή τους προκειμένου να ψηφίσει για λογαριασμό τους. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να το πράξουν θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τον Χρηματιστή τους το συντομότερο δυνατό.

Οι μέτοχοι που κατέχουν τις κοινές μετοχές τους μέσω ATHEXCSD και επιθυμούν να παραστούν αυτοπροσώπως στην ΕΤΓΣ θα πρέπει επίσης να λάβουν υπόψη τις ακόλουθες διαδικασίες:

Επιστολή Εκπροσώπησης (Letter of Representation – LOR): Οι μέτοχοι που κατέχουν τις κοινές μετοχές τους μέσω Χρηματιστή και επιθυμούν να παραστούν αυτοπροσώπως στην ΕΤΓΣ θα πρέπει να ζητήσουν από τον Χρηματιστή την έκδοση Επιστολής Εκπροσώπησης πριν από τη συνέλευση. Οι μέτοχοι θα πρέπει να προβλέψουν επαρκή χρόνο για την έκδοση και παράδοση της Επιστολής Εκπροσώπησης πριν από την ΕΤΓΣ.

Προϋποθέσεις παράστασης: Οι μέτοχοι που επιθυμούν να παραστούν αυτοπροσώπως στην ΕΤΓΣ οφείλουν να προσκομίσουν εκτυπωμένο αντίγραφο της Επιστολής Εκπροσώπησης, καθώς και έγκυρο αποδεικτικό ταυτοποίησης (όπως διαβατήριο ή δελτίο ταυτότητας), στο γραφείο εγγραφής κατά την άφιξή τους στον χώρο διεξαγωγής της συνέλευσης.

Παράσταση χωρίς δικαίωμα ψήφου: Οι μέτοχοι που επιθυμούν να παραστούν στην ΕΤΓΣ χωρίς να ασκήσουν δικαίωμα ψήφου (για παράδειγμα, επειδή έχουν ήδη υποβάλει ψήφο μέσω πληρεξουσίου) δύνανται να το πράξουν προσκομίζοντας Επιστολή Εκπροσώπησης που να προβλέπει μόνο δικαίωμα παράστασης. Οι εν λόγω μέτοχοι θα καταχωρίζονται ως προσκεκλημένοι. Η Εταιρεία δύνатаι, κατά την κρίση της, να επιτρέπει τη συμμετοχή μετόχων ως προσκεκλημένων χωρίς την προσκόμιση τυπικών εγγράφων.

Πληροφορίες που απαιτούνται για την Επιστολή Εκπροσώπησης: Η Επιστολή Εκπροσώπησης θα πρέπει να αναφέρει: (i) τον τόπο τήρησης των μετοχών στο μητρώο, (ii) τον αριθμό των μετοχών που εκπροσωπούνται, (iii) τα δικαιώματα που παρέχονται (συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος παράστασης, υποβολής ερωτήσεων και ψήφου), και (iv) το όνομα και το email του εκπροσώπου/πληρεξουσίου. Οι μέτοχοι θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι οι πληροφορίες αυτές είναι πλήρεις πριν από τη συμμετοχή τους στην ΕΤΓΣ.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες που εφαρμόζονται στους μετόχους που κατέχουν μετοχές μέσω ATHEXCSD, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον Χρηματιστή σας.

#### **Παράσταση αυτοπροσώπως – λοιποί μέτοχοι**

Οι λοιποί μέτοχοι που επιθυμούν να παραστούν αυτοπροσώπως στη συνέλευση οφείλουν να προσκομίσουν τον Αριθμό Μετόχου τους (ο οποίος περιλαμβάνεται στο έντυπο πληρεξουσιότητας που συνοδεύει την παρούσα Πρόσκληση ή στη σχετική ηλεκτρονική ειδοποίηση που απεστάλη από την Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας κατά τη δημοσίευση της παρούσας).

Τα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα (όπως περιγράφονται στη Σημείωση 13 κατωτέρω) και οι εταιρικοί εκπρόσωποι οφείλουν να προσκομίσουν εκτυπωμένο αντίγραφο της αντίστοιχης επιστολής εκπροσώπησης.

Τα ανωτέρω πρόσωπα, καθώς και οι πληρεξούσιοι, οφείλουν να προσκομίσουν τα σχετικά έγγραφα μαζί με έγκυρο αποδεικτικό ταυτοποίησης (όπως διαβατήριο ή δελτίο ταυτότητας) στο γραφείο εγγραφής κατά την άφιξή τους στον χώρο διεξαγωγής της συνέλευσης.

#### **Παρακολούθηση της συνέλευσης μέσω ζωντανής διαδικτυακής μετάδοσης**

Λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο παρακολούθησης της συνέλευσης μέσω ζωντανής διαδικτυακής μετάδοσης θα δημοσιευθούν έως την [ημερομηνία] στην ιστοσελίδα της METLEN στη διεύθυνση <https://www.metlen.com/investor-relations/general-meetings/>.

#### 4. Διορισμός πληρεξουσίων

Οι μέτοχοι δικαιούνται να διορίσουν πληρεξούσιο προκειμένου να ασκήσει όλα ή μέρος των δικαιωμάτων τους για να παραστούν στην ΕΤΓΣ, καθώς και να μιλήσει και να ψηφίσει για λογαριασμό τους. Ο πληρεξούσιος δεν απαιτείται να είναι μέτοχος της Εταιρείας. Εάν διορίσετε πληρεξούσιο, εξακολουθείτε να έχετε τη δυνατότητα να παραστείτε και να ψηφίσετε στη συνέλευση, εφόσον το επιθυμείτε. Εάν ψηφίσετε αυτοπροσώπως επί οποιουδήποτε θέματος ημερήσιας διάταξης, ο διορισμός πληρεξουσίου σας δεν θα είναι έγκυρος ως προς το συγκεκριμένο θέμα ημερήσιας διάταξης.

Μέτοχος δύναται να διορίσει περισσότερους του ενός πληρεξουσίου σε σχέση με την ΕΤΓΣ, υπό την προϋπόθεση ότι κάθε πληρεξούσιος διορίζεται για να ασκήσει τα δικαιώματα που αντιστοιχούν σε διαφορετική μετοχή ή μετοχές του εν λόγω μετόχου. Κάθε μέτοχος που διορίζει περισσότερους του ενός πληρεξουσίου θα πρέπει να προσδιορίζει τον αριθμό των μετοχών για τις οποίες κάθε πληρεξούσιος εξουσιοδοτείται να ενεργεί για λογαριασμό του.

Για τον διορισμό πληρεξουσίου πρέπει να χρησιμοποιηθεί το έντυπο πληρεξουσιότητας που συνοδεύει το παρόν έγγραφο. Παρακαλείσθε να διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες που περιλαμβάνονται στο έντυπο πληρεξουσιότητας.

Εάν δεν έχετε λάβει έντυπο πληρεξουσιότητας και θεωρείτε ότι θα έπρεπε να έχετε λάβει, ή εάν χρειάζεστε πρόσθετα έντυπα, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας, Computershare, στο 0370 707 1094, εάν καλείτε από το Ηνωμένο Βασίλειο ή στο +44 370 707 1094, εάν καλείτε από το εξωτερικό, μεταξύ 8:30 π.μ. και 5:30 μ.μ., Δευτέρα έως Παρασκευή.

Ο διορισμός πληρεξουσίου δύναται να πραγματοποιηθεί μόνο σύμφωνα με τις διαδικασίες που περιγράφονται στις σχετικές οδηγίες.

Για να είναι έγκυρα, τα έντυπα πληρεξουσιότητας και, εφόσον συντρέχει περίπτωση, το πρωτότυπο (ή επικυρωμένο ακριβές αντίγραφο) οποιουδήποτε πληρεξουσίου ή άλλης εξουσιοδότησης βάσει της οποίας υπογράφεται το έντυπο πληρεξουσιότητας, πρέπει να έχουν παραληφθεί από την Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας έως τις 11:00 π.μ. EEST (9:00 π.μ. BST) την Τρίτη 19 Μαΐου 2026 με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

- (i) ταχυδρομικώς στη διεύθυνση Computershare Investor Services PLC, The Pavilions, Bridgewater Road, Bristol BS99 6ZY. (Οι μέτοχοι που είναι εγγεγραμμένοι στο Μεγάλο Βασίλειο θα λάβουν προπληρωμένο φάκελο απάντησης, ο οποίος έχει επισυναφθεί για την επιστροφή του εντύπου πληρεξουσιότητας, ή
- (ii) με αυτοπρόσωπη παράδοση ή μέσω courier (μόνο κατά τις συνήθεις εργάσιμες ώρες) στη διεύθυνση Computershare Investor Services PLC, The Pavilions, Bridgewater Road, Bristol **BS13 8AE**, ή
- (iii) ηλεκτρονικά στη διεύθυνση [www.investorcentre.co.uk/eproxy](http://www.investorcentre.co.uk/eproxy). Θα χρειαστείτε τον Αριθμό Ελέγχου, τον Αριθμό Μετόχου και τον PIN που αναγράφονται στο έντυπο πληρεξουσιότητας ή στην ηλεκτρονική ειδοποίηση που έχετε λάβει ηλεκτρονικά στο [www.investorcentre.co.uk/eproxy](http://www.investorcentre.co.uk/eproxy).

Σε περίπτωση αναβολής της συνέλευσης, τα έντυπα πληρεξουσιότητας και, εφόσον συντρέχει περίπτωση, το πρωτότυπο (ή επικυρωμένο ακριβές αντίγραφο) οποιουδήποτε πληρεξουσίου ή άλλης εξουσιοδότησης βάσει της οποίας υπογράφεται το έντυπο πληρεξουσιότητας, πρέπει να έχουν παραληφθεί από την Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας με έναν από τους ανωτέρω τρόπους:

- (i) το αργότερο κατά τον χρόνο της αναβληθείσας συνέλευσης, εφόσον η συνέλευση αναβλήθηκε για χρονικό διάστημα μικρότερο των 48 ωρών, και
- (ii) τουλάχιστον 24 ώρες (εξαιρουμένου οποιουδήποτε μέρους ημέρας δεν αποτελεί εργάσιμη ώρα) πριν από τον χρόνο διεξαγωγής της αναβληθείσας συνέλευσης, εφόσον αυτή έχει αναβληθεί για χρονικό διάστημα μικρότερο των 28 ημερών αλλά μεγαλύτερο των 48 ωρών.

Έντυπα πληρεξουσιότητας που παραλαμβάνονται μετά την προβλεπόμενη προθεσμία ή αποστέλλονται σε οποιαδήποτε άλλη διεύθυνση δεν θα γίνονται δεκτά. Οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία διαπιστωθεί ότι περιέχει ιό υπολογιστή δεν θα γίνεται αποδεκτή.

Σε περίπτωση συνδικαιούχων, εφόσον περισσότεροι του ενός συνδικαιούχοι διορίσουν πληρεξούσιο, θα γίνεται δεκτός μόνο ο διορισμός που υποβάλλεται από τον ανώτερο κατά σειρά συνδικαιούχο. Η προτεραιότητα καθορίζεται από τη σειρά με την οποία εμφανίζονται τα ονόματα των συνδικαιούχων στο μητρώο μετόχων της Εταιρείας, με ανώτερο τον πρώτο κατά σειρά.

Οι μέτοχοι δεν δύνανται να χρησιμοποιούν οποιαδήποτε ηλεκτρονική διεύθυνση παρέχεται είτε στην παρούσα Πρόσκληση είτε σε συναφή έγγραφα (συμπεριλαμβανομένου του εντύπου πληρεξουσιότητας) για επικοινωνία με την Εταιρεία για οποιονδήποτε σκοπό πέραν εκείνων που ρητώς αναφέρονται. Οι μέτοχοι δεν δύνανται να χρησιμοποιούν οποιονδήποτε αριθμό τηλεφώνου αναφέρεται στην παρούσα Πρόσκληση για την υποβολή οδηγιών σχετικά με την ΕΤΓΣ 2026. Ομοίως, η ιστοσελίδα της Εταιρείας δεν δύναται να χρησιμοποιηθεί για την αποστολή εγγράφων ή οδηγιών σχετικά με την ΕΤΓΣ.

Στην περίπτωση που μέτοχος είναι νομικό πρόσωπο, το έντυπο πληρεξουσιότητας πρέπει να φέρει την εταιρική του σφραγίδα ή να υπογράφεται για λογαριασμό του από εξουσιοδοτημένο στέλεχος ή πληρεξούσιο του νομικού προσώπου.

Οποιοδήποτε πληρεξούσιο ή άλλη εξουσιοδότηση βάσει της οποίας υπογράφεται το έντυπο πληρεξουσιότητας (ή δεόντως επικυρωμένο αντίγραφο αυτής) πρέπει να επισυνάπτεται στο έντυπο πληρεξουσιότητας.

Το δικαίωμα διορισμού πληρεξουσίου δεν ισχύει για πρόσωπα που έχουν οριστεί να απολαμβάνουν δικαιώματα πληροφόρησης σύμφωνα με το άρθρο 146 του Νόμου περί Εταιρειών του 2006. Τα πρόσωπα αυτά θα πρέπει να ανατρέξουν στη Σημείωση 13 κατωτέρω

Οι μέτοχοι που κατέχουν τις κοινές μετοχές τους μέσω ATHEXCSD και επιθυμούν να διορίσουν πληρεξούσιο θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τον Χρηματιστή τους για οδηγίες σχετικά με τον τρόπο υποβολής του διορισμού πληρεξουσίου.

**Η άσκηση των δικαιωμάτων παράστασης και ψήφου μέσω Χρηματιστή προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του μετόχου. Η δέσμευση αυτή τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία κατά την οποία**

ο μέτοχος υποβάλλει τις οδηγίες ψήφου του στον Χρηματιστή του (η οποία δεν πρέπει να είναι μεταγενέστερη των 2 εργάσιμων ημερών πριν από την Ημερομηνία Καταγραφής) και διαρκεί έως την ολοκλήρωση της ΕΤΓΣ.

## 5. Διορισμός πληρεξουσίων μέσω CREST

Τα μέλη του CREST που επιθυμούν να διορίσουν έναν ή περισσότερους πληρεξουσίου μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας διορισμού πληρεξουσίων CREST δύνανται να το πράξουν για τη συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στις 21 Μαΐου 2026 και για οποιαδήποτε αναβολή αυτής, σύμφωνα με τις διαδικασίες που περιγράφονται στο Εγχειρίδιο CREST (διαθέσιμο στη διεύθυνση [www.euroclear.com](http://www.euroclear.com)). Τα προσωπικά μέλη CREST ή άλλα μέλη CREST με χορηγό (sponsored members), καθώς και τα μέλη CREST που έχουν διορίσει πάροχο υπηρεσιών ψηφοφορίας, θα πρέπει να απευθύνονται στον χορηγό CREST ή στον πάροχο υπηρεσιών ψηφοφορίας τους, οι οποίοι θα είναι σε θέση να ενεργήσουν καταλλήλως για λογαριασμό τους.

Για να είναι έγκυρος ο διορισμός πληρεξουσίου ή οι σχετικές οδηγίες που υποβάλλονται μέσω της υπηρεσίας CREST, το αντίστοιχο μήνυμα CREST (η **Οδηγία Πληρεξουσίου CREST**) πρέπει να είναι νομίμως επικυρωμένο σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Euroclear UK & Ireland Ltd (EUI) και να περιλαμβάνει τις απαιτούμενες πληροφορίες, όπως περιγράφονται στο Εγχειρίδιο CREST. Το μήνυμα, ανεξαρτήτως του εάν αφορά διορισμό πληρεξουσίου ή τροποποίηση οδηγιών προς ήδη διορισμένο πληρεξούσιο, πρέπει, για να είναι έγκυρο, να έχει διαβιβαστεί κατά τρόπο ώστε να έχει παραληφθεί από τον αντιπρόσωπο της Εταιρείας ID 3RA50 το αργότερο έως τις **11:00 π.μ. EEST (9:00 π.μ. BST)** την Τρίτη 19 Μαΐου 2026 ή, σε περίπτωση αναβολής της συνέλευσης:

- (ii) το αργότερο κατά τον χρόνο της αναβληθείσας συνέλευσης, εφόσον η συνέλευση αναβλήθηκε για χρονικό διάστημα μικρότερο των 48 ωρών, και
- (ii) τουλάχιστον 24 ώρες (εξαιρουμένου οποιουδήποτε μέρους ημέρας που δεν αποτελεί εργάσιμη ώρα) πριν από τον χρόνο διεξαγωγής της αναβληθείσας συνέλευσης, εφόσον αυτή έχει αναβληθεί για χρονικό διάστημα μικρότερο των 28 ημερών αλλά μεγαλύτερο των 48 ωρών.

Για τον σκοπό αυτό, ως ώρα παραλαβής θεωρείται η ώρα (όπως προσδιορίζεται από τη χρονική σφραγίδα που αποδίδεται στο μήνυμα από τον Κεντρικό Υπολογιστή Εφαρμογών του CREST) από την οποία ο αντιπρόσωπος του εκδότη μπορεί να ανακτήσει το μήνυμα κατόπιν αιτήματος προς το CREST, σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζει το CREST. Μετά την ώρα αυτή, οποιαδήποτε αλλαγή στις οδηγίες προς τους πληρεξουσίου που έχουν διοριστεί μέσω του CREST θα πρέπει να κοινοποιείται στον διορισθέντα με άλλα μέσα.

Τα μέλη CREST και, κατά περίπτωση, οι χορηγοί CREST ή οι πάροχοι υπηρεσιών ψηφοφορίας τους, θα πρέπει να σημειώσουν ότι η EUI δεν παρέχει ειδικές διαδικασίες στο CREST για συγκεκριμένα μηνύματα. Συνεπώς, ισχύουν οι συνήθεις χρονικοί και τεχνικοί περιορισμοί του συστήματος όσον αφορά την υποβολή Οδηγιών Πληρεξουσίου CREST. Αποτελεί ευθύνη του οικείου μέλους CREST να λάβει (ή, εάν πρόκειται για προσωπικό μέλος CREST ή μέλος με χορηγό ή έχει διορίσει πάροχο υπηρεσιών ψηφοφορίας, να μεριμνήσει ώστε ο χορηγός CREST ή ο πάροχος υπηρεσιών ψηφοφορίας να λάβει) τα απαραίτητα μέτρα ώστε το μήνυμα να διαβιβαστεί μέσω του συστήματος CREST εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας. Στο πλαίσιο αυτό, τα μέλη CREST και, κατά περίπτωση, οι χορηγοί CREST ή οι πάροχοι υπηρεσιών ψηφοφορίας τους, παραπέμπονται ιδίως στα σχετικά

τμήματα του Εγχειριδίου CREST που αφορούν τους πρακτικούς περιορισμούς και τα χρονικά όρια λειτουργίας του συστήματος.

Η Εταιρεία δύναται να θεωρήσει άκυρη οποιαδήποτε Οδηγία Πληρεξουσίου CREST στις περιπτώσεις που προβλέπονται στον κανονισμό 35(5)(α) των Κανονισμών Αποϋλοποιημένων Τίτλων του 2001 (*SI 2001/3755*).

Εάν διορίσετε πληρεξούσιο μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας διορισμού πληρεξουσίων CREST, εξακολουθείτε να έχετε τη δυνατότητα να παραστείτε και να ψηφίσετε στη συνέλευση, εφόσον το επιθυμείτε. Εάν ψηφίσετε αυτοπροσώπως ή μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας επί οποιουδήποτε θέματος ημερήσιας διάταξης, ο διορισμός πληρεξουσίου σας δεν θα είναι έγκυρος ως προς το συγκεκριμένο θέμα ημερήσιας διάταξης.

#### **6. Νομίμως διορισμένοι πληρεξούσιοι και εταιρικοί εκπρόσωποι:**

Εάν διορίσετε πληρεξούσιο διαφορετικό από τον Πρόεδρο της συνέλευσης ή διορίσετε εταιρικό εκπρόσωπο, το πρόσωπο αυτό θα πρέπει να παραστεί στην ΕΤΓΣ προκειμένου να ψηφίσει για λογαριασμό σας.

Νομικό πρόσωπο που είναι μέτοχος δύναται να διορίσει έναν ή περισσότερους εταιρικούς εκπροσώπους, οι οποίοι μπορούν να ασκούν, για λογαριασμό του, όλα τα δικαιώματά του ως μετόχου, υπό την προϋπόθεση ότι δεν ασκούν περισσότεροι από ένας εταιρικός εκπρόσωπος δικαιώματα επί των ίδιων μετοχών.

Εάν έχετε διοριστεί ως πληρεξούσιος μετόχου που έχει δικαίωμα ψήφου, θα πρέπει να προσκομίσετε αποδεικτικό ταυτοποίησης κατά την ΕΤΓΣ, το οποίο θα επιδειχθεί κατόπιν αιτήματος κατά την εγγραφή. Διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε την είσοδο σε περίπτωση που δεν κρίνουμε ικανοποιητικό το αποδεικτικό ταυτοποίησης.

Οι μέτοχοι που κατέχουν τις κοινές μετοχές τους μέσω ATHEXCSD και επιθυμούν να διορίσουν πληρεξούσιο θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τον Χρηματιστή τους για οδηγίες σχετικά με τον διορισμό πληρεξουσίου.

#### **7. Τροποποίηση οδηγιών πληρεξουσίου**

Οι μέτοχοι δύνανται να τροποποιήσουν τις οδηγίες προς πληρεξούσιο με την υποβολή νέου διορισμού πληρεξουσίου. Σημειώνεται ότι η προθεσμία παραλαβής διορισμών πληρεξουσίου ισχύει και για τις τροποποιημένες οδηγίες· οποιοσδήποτε τροποποιημένος διορισμός πληρεξουσίου παραλαμβάνεται μετά τη σχετική προθεσμία δεν θα λαμβάνεται υπόψη.

Σε περίπτωση που έχετε διορίσει πληρεξούσιο χρησιμοποιώντας έντυπο πληρεξουσιότητας σε έντυπη μορφή και επιθυμείτε να τροποποιήσετε τις οδηγίες χρησιμοποιώντας νέο έντυπο, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Computershare.

Εάν υποβάλετε περισσότερους του ενός έγκυρους διορισμούς πληρεξουσίου, θα υπερισχύει ο διορισμός που παραλαμβάνεται τελευταίος πριν από τη λήξη της προθεσμίας παραλαβής διορισμών πληρεξουσίου.

Οι μέτοχοι που κατέχουν τις κοινές μετοχές τους μέσω ATHEXCSD και έχουν διορίσει πληρεξούσιο θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τον Χρηματιστή τους για οδηγίες σχετικά με τον τρόπο τροποποίησης των οδηγιών πληρεξουσιότητας.

#### **8. Μπορώ να ανακαλέσω τον διορισμό πληρεξούσιου;**

Ναι. Εάν αλλάξετε γνώμη, μπορείτε να αποστείλετε σχετική γραπτή δήλωση στη Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας, την Computershare. Η δήλωση πρέπει να έχει παραληφθεί από την Computershare έως τις **11:00 π.μ. EEST (9:00 π.μ. BST)** την Τρίτη 19 Μαΐου 2026 ή, εάν πρόκειται να παραστείτε στην ΕΤΓΣ, να την προσκομίσετε κατά την προσέλευσή σας στη συνέλευση.

Οι μέτοχοι που κατέχουν τις κοινές μετοχές τους μέσω ATHEXCSD και έχουν διορίσει πληρεξούσιο θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τον Χρηματιστή τους για οδηγίες σχετικά με τον τρόπο τροποποίησης των οδηγιών του πληρεξούσιου.

#### **9. Ψηφοφορία μέσω Proximity**

Εάν είστε θεσμικός επενδυτής, ενδέχεται επίσης να έχετε τη δυνατότητα να διορίσετε πληρεξούσιο ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας Proximity. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Proximity, παρακαλούμε επισκεφθείτε τη διεύθυνση [www.proximity.io](http://www.proximity.io). Πριν από τη χρήση της Proximity, θα πρέπει να έχετε αποδεχθεί τους σχετικούς όρους και προϋποθέσεις της. Είναι σημαντικό να τους μελετήσετε προσεκτικά, καθώς διέπουν τον ηλεκτρονικό διορισμό του πληρεξούσιου σας. Για να είναι έγκυρη, η σχετική εντολή πρέπει να έχει παραληφθεί έως 11:00 π.μ. EEST (9:00 π.μ. BST) την Τρίτη 19 Μαΐου 2026.

Η ψηφοφορία μέσω Proximity δεν είναι διαθέσιμη για θεσμικούς επενδυτές που κατέχουν τις μετοχές τους μέσω ATHEXCSD.

#### **10. Εκδοθείσες μετοχές και σύνολο δικαιωμάτων ψήφου**

Κατά την 8<sup>η</sup> Απριλίου 2026 (την τελευταία πρακτικώς εφικτή ημερομηνία πριν από τη δημοσίευση της παρούσας Πρόσκλησης), το εκδοθέν μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αποτελούνταν από 143.022.980 κοινές μετοχές, καθεμία εκ των οποίων παρέχει ένα δικαίωμα ψήφου. Η Εταιρεία δεν κατέχει ίδιες μετοχές, συνεπώς το σύνολο των δικαιωμάτων ψήφου που δύνανται να ασκήσουν οι μέτοχοι στη συνέλευση ανέρχεται σε 143.022.980.

#### **11. Αιτήματα σύμφωνα με το άρθρο 527 του Νόμου περί Εταιρειών**

Σύμφωνα με το άρθρο 527 του Νόμου περί Εταιρειών, οι μέτοχοι που πληρούν τα όρια που προβλέπονται στο εν λόγω άρθρο έχουν το δικαίωμα να απαιτήσουν από την Εταιρεία να δημοσιεύσει σε ιστοσελίδα δήλωση που να αναφέρει οποιοδήποτε θέμα σχετικό με:

- (i) τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας (συμπεριλαμβανομένης της έκθεσης των ελεγκτών και της διενέργειας του ελέγχου) που πρόκειται να τεθούν ενώπιον της ΕΤΓΣ, ή
- (ii) οποιαδήποτε περίπτωση που συνδέεται με την αποχώρηση των ελεγκτών της Εταιρείας από το αξίωμά τους μετά την προηγούμενη συνέλευση κατά την οποία υποβλήθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και εκθέσεις σύμφωνα με το άρθρο 437 του Νόμου περί Εταιρειών.

Η Εταιρεία δεν δύναται να απαιτήσει από τους μετόχους που υποβάλλουν σχετικό αίτημα για δημοσίευση σε ιστοσελίδα να καταβάλουν τα έξοδά της για τη συμμόρφωση με τα άρθρα 527 ή 528 του Νόμου περί Εταιρειών. Όταν η Εταιρεία υποχρεούται να αναρτήσει δήλωση σε ιστοσελίδα σύμφωνα με το άρθρο 527 του Νόμου περί Εταιρειών, οφείλει να διαβιβάσει τη δήλωση στους ελεγκτές της το αργότερο κατά τον χρόνο που καθίσταται διαθέσιμη στην ιστοσελίδα. Τα θέματα που δύνανται να εξεταστούν στην ΕΤΓΣ περιλαμβάνουν και οποιαδήποτε δήλωση την οποία η Εταιρεία υποχρεούται να δημοσιεύσει σε ιστοσελίδα σύμφωνα με το άρθρο 527 του Νόμου περί Εταιρειών.

## **12. Έγγραφα διαθέσιμα προς επιθεώρηση**

Αντίγραφα των συμβάσεων υπηρεσιών των Εκτελεστικών Μελών του ΔΣ, των επιστολών διορισμού των Μη Εκτελεστικών Μελών του ΔΣ και της Σύμβασης είναι διαθέσιμα προς επιθεώρηση στην έδρα της Εταιρείας κατά τις συνήθεις εργάσιμες ώρες από την ημερομηνία της παρούσας Πρόσκλησης και θα είναι επίσης διαθέσιμα στον χώρο διεξαγωγής της ΕΤΓΣ κατά την ημέρα της συνέλευσης.

## **13. Εξουσιοδοτημένα πρόσωπα**

Οποιοδήποτε πρόσωπο λαμβάνει την παρούσα Πρόσκληση ως πρόσωπο εξουσιοδοτημένο σύμφωνα με το άρθρο 146 του Νόμου περί Εταιρειών για τη λήψη αντιγράφων των επικοινωνιών της Εταιρείας προς τους μετόχους (το Εξουσιοδοτημένο Πρόσωπο), δεν δύναται να ασκήσει τα δικαιώματα διορισμού πληρεξουσίου που περιγράφονται στην παρούσα Πρόσκληση. Τα εν λόγω δικαιώματα μπορούν να ασκηθούν μόνο από τους εγγεγραμμένους μετόχους της Εταιρείας.

Ένα Εξουσιοδοτημένο Πρόσωπο δύναται, βάσει συμφωνίας μεταξύ αυτού και του μετόχου που το εξουσιοδότησε, να έχει δικαίωμα να διοριστεί (ή να διορίσει άλλο πρόσωπο) ως πληρεξούσιος για την ΕΤΓΣ. Εάν το Εξουσιοδοτημένο Πρόσωπο δεν διαθέτει τέτοιο δικαίωμα διορισμού πληρεξουσίου ή δεν επιθυμεί να το ασκήσει, δύναται, βάσει της εν λόγω συμφωνίας, να έχει δικαίωμα να δίνει οδηγίες στον μέτοχο σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου.

Τα Εξουσιοδοτημένα Πρόσωπα θα πρέπει να επικοινωνούν με τον εγγεγραμμένο κάτοχο των μετοχών τους για θέματα που αφορούν την επένδυσή τους στην Εταιρεία.

## **15. Προστασία δεδομένων**

Τα προσωπικά σας δεδομένα περιλαμβάνουν όλα τα δεδομένα που παρέχετε εσείς ή παρέχονται για λογαριασμό σας και σχετίζονται με εσάς ως μέτοχο, συμπεριλαμβανομένων του ονόματός σας και των στοιχείων επικοινωνίας σας, των ψήφων που υποβάλλετε και του Αριθμού Μετόχου που σας έχει αποδοθεί από την Εταιρεία. Η Εταιρεία καθορίζει τους σκοπούς και τον τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων. Η Εταιρεία και κάθε τρίτος στον οποίο γνωστοποιούνται τα δεδομένα (συμπεριλαμβανομένης της Υπηρεσίας Εξυπηρέτησης Μετόχων) δύναται να επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα για τους σκοπούς της κατάρτισης και ενημέρωσης των αρχείων της Εταιρείας, της συμμόρφωσης με τις νομικές της υποχρεώσεις και της επεξεργασίας των δικαιωμάτων των μετόχων που ασκείτε.]

## **16. Επιβεβαίωση παραλαβής ηλεκτρονικής ψηφοφορίας**

Οποιοσδήποτε μέτοχος δεν έχει λάβει με άλλο τρόπο επιβεβαίωση ότι η ψήφος του επί των ψηφοφοριών στην ΕΤΓΣ έχει εγκύρως καταχωριστεί και καταμετρηθεί (για παράδειγμα, μέσω ηλεκτρονικής ειδοποίησης ότι η ηλεκτρονικά υποβληθείσα ψήφος έχει καταχωριστεί και καταμετρηθεί) και δεν διαθέτει άλλο εύλογο μέσο επιβεβαίωσης, δύναται, εντός 30 ημερών από την ημερομηνία της συνέλευσης, να ζητήσει πληροφορίες από την Εταιρεία προκειμένου να επιβεβαιώσει ότι η ψήφος του έχει εγκύρως καταχωριστεί και καταμετρηθεί, επικοινωνώντας με την Computershare.

## **17. Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες**

Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε ηλεκτρονική διεύθυνση παρέχεται στο παρόν έγγραφο ή σε σχετικά έγγραφα για να επικοινωνήσετε με την Εταιρεία για οποιουδήποτε άλλους σκοπούς εκτός από αυτούς που αναφέρονται ρητά στην παρούσα.