

Ειδική Ετήσια Έκθεση
για την ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων στο Διοικητικό Συμβούλιο της
«Metlen Energy & Metals Μονοπρόσωπη Α.Ε.»

Η παρούσα ειδική ετήσια έκθεση έχει συνταχθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 3Γ του Νόμου 4706/2020, ως ισχύει, και αφορά στην ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων στο Διοικητικό Συμβούλιο της «Metlen Energy & Metals Μονοπρόσωπη Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία»). Η Εταιρεία λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις και απαιτήσεις των νομοθετικών και κανονιστικών προβλέψεων αναφορικά με την ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων στο Διοικητικό της Συμβούλιο.

ΜΕΡΟΣ Α': Στοιχεία Εταιρείας	
Επωνυμία:	Metlen Energy & Metals Μονοπρόσωπη Α.Ε.
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.:	000757001000
Α.Φ.Μ.:	094316669
Αριθμός εργαζομένων της εταιρείας, σε ατομικό επίπεδο:	2.746 (στις 31.12.2025)
Ετήσιος κύκλος εργασιών:	4.353.781.956 ευρώ (για το έτος 2025)

Μέρος Β: Στοιχεία ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας

Η Εταιρεία συμμορφώνεται πλήρως με τις προβλέψεις περί ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων στο Διοικητικό της Συμβούλιο όπως αυτές ορίζονται στο άρ. 3^Α παρ. 3 του Ν. 4706/2020, ως τροποποιήθηκε με το άρ. 5 του Ν. 5178/2025. Ειδικότερα, στις παραγράφους 3-5 του άρθρου 5 του Ν. 5178/2025 προβλέπονται τα εξής:

« 3. Στις εταιρείες που απασχολούν διακόσιους πενήντα (250) εργαζομένους και άνω και έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών τουλάχιστον πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) ευρώ ή ετήσιο ισολογισμό τουλάχιστον σαράντα τρία εκατομμύρια (43.000.000) ευρώ, το ποσοστό της παρ. 2 δεν υπολείπεται του τριάντα τρία τοις εκατό (33%) επί του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Όταν στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 3 συμμετέχουν τρία (3) ή περισσότερα εκτελεστικά μέλη, στο ως άνω ποσοστό του τριάντα τρία τοις εκατό (33%), περιλαμβάνεται ένα (1) τουλάχιστον εκτελεστικό μέλος του υποεκπροσωπούμενου φύλου.

5. Σε περίπτωση κλάσματος, τα ποσοστά των παρ. 2 και 3 στρογγυλοποιούνται στον εγγύτερο ακέραιο αριθμό».

Σύμφωνα με την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, κατόπιν εισηγήσεως της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων η οποία εξέτασε την ατομική

και συλλογική καταλληλότητα των υποψηφίων, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 24ης Απριλίου 2026 εξέλεξε τα μέλη του υφιστάμενου εννεαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τετραετή θητεία. Εν συνεχεία το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συγκροτήθηκε σε Σώμα κατά τη συνεδρίασή του της 24ης Απριλίου 2026.

Τα στοιχεία αναφορικά με την εφαρμογή των ποσοστών της παρ. 3 του άρθρου 3Α, με τον αριθμό των εκτελεστικών, των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών που είναι πρόσωπα του υποεκπροσωπούμενου φύλου, παρατίθενται στον επόμενο πίνακα:

	Σύνολο μελών	Άνδρες μέλη	Γυναίκες μέλη	Ποσοστό μελών υποεκπροσωπούμενου φύλου
Μέλη	9	6	3	33%
Εκτελεστικά μέλη	5	4	1	20%
Μη εκτελεστικά μέλη	4	2	2	50%
Ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη	3	1	2	67%
Αναφορά πρόσφατου πρακτικού συγκρότησης Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα:	Η από 24.04.2026 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με την οποία το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την από 24.04.2026 Έκτακτη Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα.			

Συνεπώς, από τα παραπάνω στοιχεία, συνάγεται ότι τρία (3) εκ των εννέα (9) μελών του υφιστάμενου Δ.Σ. της Εταιρείας είναι πρόσωπα του υποεκπροσωπούμενου φύλου με αποτέλεσμα το ποσοστό αυτών επί του συνόλου των μελών του Δ.Σ. να διαμορφώνεται σε 33,33%.

Περαιτέρω, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 3Α του Ν. 4706/2020:

«3. Στις εταιρείες που απασχολούν διακόσιους πενήντα (250) εργαζομένους και άνω και έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών τουλάχιστον πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) ευρώ ή ετήσιο ισολογισμό τουλάχιστον σαράντα τρία εκατομμύρια (43.000.000) ευρώ, το ποσοστό της παρ. 2 δεν υπολείπεται του τριάντα τρία τοις εκατό (33%) επί του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Όταν στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 3 συμμετέχουν τρία (3) ή περισσότερα εκτελεστικά μέλη, στο ως άνω

ποσοστό του τριάντα τρία τοις εκατό (33%), περιλαμβάνεται ένα (1) τουλάχιστον εκτελεστικό μέλος του υποεκπροσωπούμενου φύλου.»

ενώ στην παράγραφο 2 του άρθρου 42 (Έναρξη ισχύος) του Νόμου 5178/2025, προβλέπεται το εξής:

«Η ισχύς των εσωτερικών παραγράφων 3, 4 και 5 του εσωτερικού άρθρου 3Α του άρθρου 5 και των άρθρων 6 και 9 αρχίζει από την 30ή.06.2026, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του άρθρου 17 του παρόντος (ενν. του Νόμου 5178/2025)».

Από τα προεκτεθέντα, προκύπτει ότι η Εταιρεία ήδη, και κατά την τελευταία από 24.04.2026 εκλογή και συγκρότηση σε σώμα του υφιστάμενου διοικητικού συμβουλίου, συμμορφώνεται πλήρως με τις ισχύουσες ως άνω νομοθετικές προβλέψεις του Ν. 4706/2020 και Ν. 5178/2025.

Μέρος Γ: Μέτρα που εφαρμόζει η Εταιρεία για τη βελτίωση της ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων στο Διοικητικό Συμβούλιο

Για την περαιτέρω βελτίωση της ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων στο Διοικητικό της Συμβούλιο, η Επιτροπή Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας είναι σε διαδικασία αναθεώρησης της Πολιτικής Καταλληλότητας μελών Διοικητικού Συμβουλίου προκειμένου να προβλέπεται μεγαλύτερο εύρος εφαρμοζόμενων κριτηρίων κατά την εξέταση και ανάδειξη των υποψηφίων προς εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου, παρότι με την υφιστάμενη σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου, ήδη πληρούνται οι ποσοστώσεις που ορίζει η ως άνω νομοθεσία αναφορικά με τον ελάχιστο προβλεπόμενο αριθμό εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. που είναι πρόσωπα του υποεκπροσωπούμενου φύλου. Σκοπός του διοικητικού συμβουλίου είναι να αντανakλά περαιτέρω και στην πράξη, τις αρχές που ήδη ακολουθεί, ήτοι της ισότητας και πολυμορφίας των μελών του, ενισχύοντας την πολυφωνία και την αντιπροσωπευτικότητα στη σύνθεσή του και συμβάλλοντας στην αποτελεσματικότερη άσκηση των αρμοδιοτήτων του, προς επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων της Εταιρείας.

Η παρούσα αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα της Εταιρείας.

Μαρούσι, 30.09.2026

Το Διοικητικό Συμβούλιο