

**Σχέδια αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων**  
της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία  
**«ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ»**  
(η «Εταιρεία»)  
**ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 251501000 (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 874/06/Β/86/16)**  
της 10<sup>ης</sup> Σεπτεμβρίου 2020

**Θέμα 1<sup>ο</sup>: Υποβολή προς έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης (Εταιρείας και Ομίλου) της χρήσης 01.01.2019 - 31.12.2019, στην οποία συμπεριλαμβάνονται οι Ατομικές και Ενοποιημένες Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις μετά των σχετικών Εκθέσεων και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της χρήσης 01.01.2019 - 31.12.2019.**

<b>Απαιτούμενη απαρτία</b>	<b>Απαιτούμενη πλειοψηφία</b>
1/5 (20%)	50% + 1 των εκπροσωπούμενων στην Γ.Σ. ψήφων

Θα παρουσιαστούν τα ακόλουθα:

**Η Ετήσια Οικονομική Έκθεση** (Εταιρείας και Ομίλου) της χρήσης 01.01.2019 - 31.12.2019, στην οποία συμπεριλαμβάνονται:

- A. Οι Ετήσιες Ατομικές και Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις με την:
- Κατάσταση Οικονομικής Θέσης
  - Κατάσταση Αποτελεσμάτων
  - Κατάσταση Συνολικών Εσόδων
  - Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων
  - Κατάσταση Ταμειακών Ροών
- Με τις επ' αυτών Σημειώσεις.

B. Η Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας προς τους Μετόχους επί των Ατομικών και Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων για την χρήση 01.01.2019 έως 31.12.2019, η Επεξηγηματική Έκθεση σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007, η Δήλωση Εταιρικής διακυβέρνησης και η ενοποιημένη μη χρηματοοικονομική κατάσταση, άπαντα τα ανωτέρω σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 150-154 του Ν. 4548/2018.

Γ. Η Έκθεση Ελέγχου της ελεγκτικής εταιρείας «PriceWaterhouseCoopers».

Η Ετήσια Οικονομική Έκθεση βρίσκεται ήδη αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας <https://ellaktor.com/finances/etisia-oikonomiki-ekthesi/>

Θα προταθεί **α)** η έγκριση της ως άνω Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης (Εταιρείας και Ομίλου) της χρήσης 01.01.2019 έως 31.12.2019, μετά των Ετήσιων Ατομικών και Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, των Εκθέσεων και Δηλώσεων, καθώς και **β)** η διάθεση αποτελεσμάτων και η μη διανομή μερίσματος για την χρήση που έληξε στις 31.12.2019, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο, καθώς και η μεταφορά της προκύψασας ζημίας στην επόμενη χρήση για τον συμψηφισμό της με μελλοντικά κέρδη.

Σχέδιο απόφασης επί του ανωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης:

«Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με ..... έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό ..... του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, ενέκρινε με ψήφους ....., ήτοι ποσοστό ..... των παρισταμένων μετόχων, α) την Ετήσια Οικονομική Έκθεση (Εταιρείας και Ομίλου) της χρήσης 01.01.2019 έως 31.12.2019, μετά των Ατομικών και Ενοποιημένων Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, της Ετήσιας Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και των λοιπών Εκθέσεων και Δηλώσεών του, την Έκθεση Ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών και β) τη διάθεση αποτελεσμάτων και τη μη διανομή μερίσματος για την χρήση 01.01.2019 έως 31.12.2019, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο, καθώς και τη μεταφορά της προκύψασας ζημίας στην επόμενη χρήση για τον συμψηφισμό της με μελλοντικά κέρδη.»

**Θέμα 2<sup>ο</sup>:** Έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά τη χρήση 01.01.2019 - 31.12.2019, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών για την εταιρική χρήση 01.01.2019 - 31.12.2019, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περ. (γ) του Ν. 4548/2018.

Απαιτούμενη απαρτία	Απαιτούμενη πλειοψηφία
1/5 (20%)	50% + 1 των εκπροσωπούμενων στην Γ.Σ. ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί όπως η Τακτική Γενική Συνέλευση εγκρίνει, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018, τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 01.01.2019 έως 31.12.2019, και απαλλάξει, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περ. (γ) του Ν. 4548/2018, τους ορκωτούς ελεγκτές από κάθε σχετική ευθύνη για την εταιρική χρήση 01.01.2019 έως 31.12.2019.

Σχέδιο απόφασης επί του ανωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης:

«Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με ..... έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό ..... του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, ενέκρινε με ψήφους ....., ήτοι ποσοστό ..... των παρισταμένων μετόχων, τη συνολική διαχείριση, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018, που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 01.01.2019 έως 31.12.2019, και την απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών από κάθε σχετική ευθύνη για την εταιρική χρήση 01.01.2019 έως 31.12.2019, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περ. (γ) του Ν. 4548/2018.»

**Θέμα 3<sup>ο</sup>:** Εκλογή ορκωτών ελεγκτών για τον έλεγχο των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01.01.2020 – 31.12.2020, την επισκόπηση των ενδιάμεσων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της ίδιας χρήσης και την έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού και καθορισμός της αμοιβής τους.

Απαιτούμενη απαρτία	Απαιτούμενη πλειοψηφία
1/5 (20%)	50% + 1, των εκπροσωπούμενων στην Γ.Σ. ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από εισήγηση της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 537/2014 (άρθρο 16), θα προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων την εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας «PriceWaterhouseCoopers» για τον έλεγχο των ετήσιων εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων για την χρήση 01.01.2020 έως 31.12.2020, την επισκόπηση των εταιρικών και ενοποιημένων ενδιάμεσων χρηματοοικονομικών καταστάσεων για την ίδια χρήση και την έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού. Επίσης, θα εισηγηθεί όπως οριστούν ως τακτικός και αναπληρωματικός ελεγκτής τα προτεινόμενα από την ως άνω ελεγκτική εταιρεία πρόσωπα, ήτοι οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές

Σμυρνή Φώτιος του Γρηγορίου, ΑΜ ΣΟΕΛ 52861 και Ψάλτης Μάριος του Θωμά, ΑΜ ΣΟΕΛ 38081, αντίστοιχα. Τέλος, θα προτείνει όπως η αμοιβή της «PriceWaterhouseCoopers» για την παροχή των ως άνω υπηρεσιών καθοριστεί μετά από σχετική προσφορά της ως άνω εταιρείας.

Σημειώνεται ότι άπαντα τα ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συμφώνησαν με την ανάθεση του ελέγχου των ετήσιων εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων στην «PriceWaterhouseCoopers» και στα ως άνω φυσικά πρόσωπα, κατ' άρθρο 124, παρ. 8 του Ν. 4548/2018.

Σχέδιο απόφασης επί του ανωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης:

*«Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με ..... έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό ..... του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, ενέκρινε με ψήφους ....., ήτοι ποσοστό ..... των παρισταμένων μετόχων, την εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας «PriceWaterhouseCoopers» για τον έλεγχο των ετήσιων εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων για την χρήση 01.01.2020 έως 31.12.2020, την επισκόπηση των εταιρικών και ενοποιημένων ενδιάμεσων χρηματοοικονομικών καταστάσεων για την ίδια χρήση και την έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού, τον ορισμό των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Σμυρνή Φώτιου του Γρηγορίου, ΑΜ ΣΟΕΛ 52861 και Ψάλτη Μάριου του Θωμά, ΑΜ ΣΟΕΛ 30081 ως τακτικού και αναπληρωματικού ελεγκτή, αντίστοιχα, και η αμοιβή της «PriceWaterhouseCoopers» για την παροχή των ως άνω υπηρεσιών να καθοριστεί μετά από σχετική προσφορά της ως άνω εταιρείας.»*

**Θέμα 4<sup>ο</sup>:** Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση από τη Γενική Συνέλευση επί της Έκθεσης Αποδοχών του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018 για τη χρήση 2019.

Απαιτούμενη απαρτία	Απαιτούμενη πλειοψηφία
1/5 (20%)	50% + 1, των εκπροσωπούμενων στην Γ.Σ. ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν της εισήγησης και πρότασης της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφίων και Αμοιβών, θα υποβάλλει προς συζήτηση και ψήφιση στην Τακτική Γενική Συνέλευση, την Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2019, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.

Η εν λόγω Έκθεση περιλαμβάνει επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών που έλαβαν τα Μέλη του Δ.Σ. εντός του 2019, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.

Το πλήρες κείμενο της Έκθεσης Αποδοχών για το 2019, τέθηκε υπόψη των Μετόχων και είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας για περίοδο δέκα ετών <https://ellaktor.com/informations/genikes-syneleyseis/etisia-geniki-syneleyysi-ellaktor-2020-2/>, όπως ο νόμος ορίζει.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018, η ψήφος των μετόχων επί της προαναφερόμενης Έκθεσης Αποδοχών είναι συμβουλευτική. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα επεξηγήσει στην επόμενη έκθεση αποδοχών, τον τρόπο με τον οποίο ελήφθη υπόψη το ανωτέρω αποτέλεσμα της ψηφοφορίας κατά την παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση.

Σχέδιο απόφασης επί του ανωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης:

*«Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με ..... έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό ..... του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, ενέκρινε με ψήφους ....., ήτοι ποσοστό ..... των παρισταμένων μετόχων, την προτεινόμενη Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2019.»*

**Θέμα 5°:** Χορήγηση αδείας, κατ' άρθρο 98 του Ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση των θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιριών του Ομίλου καθώς και νομικών οντοτήτων στις οποίες συμμετέχει, άμεσα ή έμμεσα, η Εταιρεία ή εταιρείες του Ομίλου, που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς προς την Εταιρεία σκοπούς.

Απαιτούμενη απαρτία	Απαιτούμενη πλειοψηφία
1/5 (20%)	50% + 1, των εκπροσωπούμενων στην Γ.Σ. ψήφων

Λόγω του διευρυμένου αντικειμένου της Εταιρείας με την ίδρυση και συμμετοχή, άμεσα και έμμεσα, σε άλλες εταιρείες, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί να δοθεί άδεια από την Τακτική Γενική Συνέλευση στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας καθώς και στα Διευθυντικά Στελέχη της Εταιρείας να συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση θυγατρικών ή συνδεδεμένων εταιριών του Ομίλου, καθώς και νομικών οντοτήτων στις οποίες συμμετέχει, άμεσα ή έμμεσα, η Εταιρεία ή εταιρείες του Ομίλου, που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς προς την Εταιρεία σκοπούς.

Σχέδιο απόφασης επί του ανωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης:

*«Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με ..... έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό ..... του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, ενέκρινε με ψήφους ....., ήτοι ποσοστό ..... των παρισταμένων μετόχων, τη συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και των Στελεχών της Γενικής Διεύθυνσης και των Διευθυντικών Στελεχών της Εταιρείας σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση θυγατρικών ή συνδεδεμένων εταιριών του Ομίλου καθώς και νομικών οντοτήτων στις οποίες συμμετέχει, άμεσα ή έμμεσα, η Εταιρεία ή εταιρείες του Ομίλου, που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς προς την Εταιρεία σκοπούς.»*

**Θέμα 6°:** Έγκριση Προγράμματος Απόκτησης Ιδίων Μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018, για κάθε επιτρεπόμενη εκ του νόμου χρήση, συμπεριλαμβανομένης, μεταξύ άλλων της διανομής μετοχών στο προσωπικό ή/και σε μέλη της διοίκησης της Εταιρείας. Χορήγηση σχετικής εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό του ακριβούς χρόνου έναρξης του προγράμματος και τη ρύθμιση όλων των διατυπώσεων και διαδικασιών επί του θέματος.

Απαιτούμενη απαρτία	Απαιτούμενη πλειοψηφία
1/5 (20%)	50% + 1, των εκπροσωπούμενων στην Γ.Σ. ψήφων

Θα προταθεί η θέσπιση, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018, Προγράμματος Απόκτησης από την Εταιρεία Ιδίων Μετοχών, για κάθε επιτρεπόμενη εκ του νόμου χρήση, συμπεριλαμβανομένης, μεταξύ άλλων, της διανομής μετοχών στο προσωπικό ή/και σε μέλη της διοίκησης της Εταιρείας, έως συμπλήρωσης ποσοστού ενός δεκάτου (1/10) του εκάστοτε καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, σε κάθε περίπτωση λαμβανομένου υπόψη υπό του κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ως διάρκεια του προγράμματος, προτείνεται περίοδος 24 μηνών από την ημερομηνία έγκρισης αυτού από τη Γενική Συνέλευση, και οι, δυνάμει αυτού, (τυχόν) αγορές θέλουν διενεργηθεί με κατώτατη τιμή αγοράς ίση προς εξήντα λεπτά του ευρώ (0,60) και ανώτατη τιμή αγοράς ίση προς τρία ευρώ (3,00) ανά αγοραζόμενη μετοχή.

Θα προταθεί, τέλος, όπως στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας χορηγηθεί εξουσία για τον καθορισμό του ακριβούς χρόνου έναρξης του προγράμματος και τη ρύθμιση όλων των διατυπώσεων και διαδικασιών επί του υπόψη θέματος.

Σχέδιο απόφασης επί του ανωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης:

«Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με ..... έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό ..... του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, ενέκρινε με ψήφους ....., ήτοι ποσοστό ..... των παρισταμένων μετόχων, τη θέσπιση, κατ' άρθρο 49 του Ν. 4548/2018, Προγράμματος Απόκτησης Ιδίων Μετοχών, για κάθε επιτρεπόμενη εκ του νόμου χρήση, συμπεριλαμβανομένης, μεταξύ άλλων της διανομής μετοχών στο προσωπικό ή/και σε μέλη της διοίκησης της Εταιρείας έως συμπλήρωσης ποσοστού ενός δεκάτου (1/10) του εκάστοτε καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, με διάρκεια 24 μηνών από την ημερομηνία έγκρισης αυτού από τη Γενική Συνέλευση, με κατώτατη τιμή αγοράς ίση προς εξήντα λεπτά του ευρώ (0,60) και ανώτατη τιμή αγοράς ίση προς τρία ευρώ (3,00) ανά αγοραζόμενη μετοχή και παρέχει προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εξουσία για τον καθορισμό του ακριβούς χρόνου έναρξης του προγράμματος και τη ρύθμιση όλων των διατυπώσεων και διαδικασιών επί του υπόψη θέματος.»

**Θέμα 7<sup>ο</sup>:** Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για τη θέσπιση Προγράμματος Διάθεσης Μετοχών, οι οποίες θα προέλθουν από την απόκτηση ιδίων μετοχών, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, διευθυντές/στελέχη και προσωπικό της Εταιρείας με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης (option) απόκτησης μετοχών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 113 του Ν. 4548/2018.

Απαιτούμενη απαρτία	Απαιτούμενη πλειοψηφία
1/2 (50%)	2/3 +1, των εκπροσωπούμενων στην Γ.Σ. ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο, εισηγείται στη Γενική Συνέλευση την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για τη θέσπιση Προγράμματος Διάθεσης Μετοχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, διευθυντές/στελέχη και προσωπικό της Εταιρείας με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης (option) απόκτησης μετοχών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 113 του Ν. 4548/2018 (εφεξής το «Πρόγραμμα»). Ο καθορισμός των ειδικότερων όρων και ο προσδιορισμός των δικαιούχων του Προγράμματος θα πραγματοποιηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, δυνάμει της εξουσιοδότησης της παρούσας Γενικής Συνέλευσης.

Η συνολική ονομαστική αξία των μετοχών που θα διατεθούν προτείνεται να μην υπερβαίνει, συνολικά, το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου, που θα είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία λήψης της απόφασης θέσπισης του Προγράμματος από το Διοικητικό Συμβούλιο κατ' ενάσκηση της παρασχεθείσας από την παρούσα Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησης. Για την ικανοποίηση του δικαιώματος προαίρεσης η Εταιρεία θα χρησιμοποιήσει μετοχές που αποκτά ή έχει αποκτήσει, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018.

Η εξουσιοδότηση προτείνεται να ισχύει για πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της παρούσας Γενικής Συνέλευσης.

Τα γενικά χαρακτηριστικά του Προγράμματος βρίσκονται εντός του πλαισίου της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας που αφορά τα μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου, η οποία έχει εγκριθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 11<sup>ης</sup> Ιουλίου 2019, έχουν ως εξής:

- Δικαιούχοι του Προγράμματος, πέραν των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, θα είναι εκείνα τα συγκεκριμένα στελέχη, τα οποία θα προσδιοριστούν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και τα οποία παρέχουν υπηρεσίες στην Εταιρεία σε σταθερή βάση, με σκοπό αφενός την επιβράβευση της ενεργού συμμετοχής τους στην επίτευξη των στρατηγικών

στόχων της Εταιρείας και αφετέρου την σύνδεση της απόδοσή τους με τη μελλοντική απόδοση της Εταιρείας και του Ομίλου εν γένει.

- ο Το Πρόγραμμα θα διαθέτει περίοδο ωρίμανσης τριών ετών.
- ο Τα μέτρα απόδοσης και οι στόχοι καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην έναρξη κάθε περιόδου ωρίμανσης σύμφωνα με τους χρηματοοικονομικούς και στρατηγικούς στόχους της Εταιρείας. Κατόπιν (εισήγησης/γνώμης) της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφίων και Αμοιβών, το Διοικητικό Συμβούλιο θα μπορεί να προσαρμόζει τα μέτρα και τους συντελεστές στάθμισης ώστε να αντανakλούν τους εκάστοτε σημαντικότερους στρατηγικούς στόχους της Εταιρείας.
- ο Η κατοχύρωση/ωρίμανση των δικαιωμάτων προαίρεσης (option) απόκτησης μετοχών σύμφωνα με το Πρόγραμμα προϋποθέτει την πλήρωση συγκεκριμένων κριτηρίων σχετικά με την τιμή της μετοχής και/ή μέτρα χρηματοοικονομικής απόδοσης της Εταιρείας και του Ομίλου εν γένει, όπως αυτά καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφίων και Αμοιβών.
- ο Το μέγιστο όριο ετήσιων παροχών στο πλαίσιο του Προγράμματος Διάθεσης Μετοχών με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης (option) απόκτησης μετοχών για κάθε οικονομικό έτος είναι 100% επί του βασικού μισθού με βάση την τρέχουσα τιμή της μετοχής κατά το χρόνο διάθεσης των δικαιωμάτων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα γνωστοποιήσει σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία τους όρους του Προγράμματος που θα θεσπίσει κατ' ενάσκηση της παρασχεθείσας από την παρούσα Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησης.

Σχέδιο απόφασης επί του ανωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης:

*«Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με ..... έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό ..... του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, ενέκρινε με ψήφους ....., ήτοι ποσοστό ..... των παριστάμενων μετόχων, την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για τη θέσπιση Προγράμματος Διάθεσης Μετοχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, διευθυντές/στελέχη και προσωπικό της Εταιρείας με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης (option) απόκτησης μετοχών και λάβει όλες τις σχετικές με αυτό αποφάσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 113 του Ν. 4548/2018.*

*Η συνολική ονομαστική αξία των μετοχών που θα διατεθούν δεν θα υπερβαίνει, συνολικά, το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου, που θα είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία λήψης της απόφασης θέσπισης του Προγράμματος Διάθεσης Μετοχών από το Διοικητικό Συμβούλιο κατ' ενάσκηση της παρασχεθείσας από την παρούσα Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησης. Για την ικανοποίηση του δικαιώματος προαίρεσης η Εταιρεία θα χρησιμοποιήσει μετοχές που αποκτά ή έχει αποκτήσει, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018.*

*Η εξουσιοδότηση προτείνεται να ισχύει για πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της παρούσας Γενικής Συνέλευσης.»*

#### **Θέμα 8<sup>ο</sup> : Ανακοίνωση εκλογής νέου Ανεξάρτητου Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.**

<b>Απαιτούμενη απαρτία</b>	<b>Απαιτούμενη πλειοψηφία</b>
1/5 (20%)	50% + 1 των εκπροσωπούμενων στην Γ.Σ. ψήφων

Θα ανακοινωθεί η εκλογή, με την από 27.02.2020 απόφαση και ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σε Σώμα, του κ. Ιωάννη Πεχλιβανίδη ως νέου Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σε αντικατάσταση του από 04.02.2020 παραιτηθέντος Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους, κ. Ιορδάνη Αϊβάζη, και θα προταθεί να επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση η ως άνω εκλογή του κ. Ιωάννη Πεχλιβανίδη,

το βιογραφικό σημείωμα του οποίου είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, στο σύνδεσμο <https://ellaktor.com/arxikh/council/#person-4>, ως νέου Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, για το υπόλοιπο της θητείας αυτού.

Σημειώνεται ότι στο πρόσωπο του κ. Ιωάννη Πεχλιβανίδη συντρέχουν άπαντα τα κριτήρια και εχέγγυα ανεξαρτησίας που προβλέπουν οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 3016 και της παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020 από την έναρξη ισχύος του, του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης της Εταιρείας και του Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης.

Σχέδιο απόφασης επί του ανωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης:

*«Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με ..... έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό ..... του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, ενέκρινε με ψήφους ....., ήτοι ποσοστό ..... των παριστάμενων μετόχων, την εκλογή του κ. Ιωάννη Πεχλιβανίδη ως νέου Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, για το υπόλοιπο της θητείας του.»*

#### **Θέμα 9<sup>ο</sup> : Παρουσίαση Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου.**

Θα γίνει παρουσίαση της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου, με αναλυτική αναφορά στις ενέργειές της και στα θέματα των οποίων επιλήφθηκε κατά τη χρήση του 2019, τα κυριότερα εκ των οποίων είναι τα εξής:

- Εξέταση και αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των διαδικασιών του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου.
- Συζήτηση του Προγράμματος Ελέγχου των εξωτερικών ελεγκτών πριν την εφαρμογή του, αξιολόγηση των πεδίων ελέγχου και τις περιοχές επικέντρωσης του ελέγχου.
- Ενημέρωση του Διοικητικού Συμβουλίου επί των διαδικασιών σύνταξης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και επί λοιπών ζητημάτων σχετικών με τον υποχρεωτικό έλεγχο από τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή.
- Εξέταση και αξιολόγηση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας.
- Αξιολόγηση εκθέσεων αναφορών Εσωτερικού Ελεγκτή.
- Συμμόρφωση με το πλαίσιο Εταιρικής Διακυβέρνησης.
- Διενέργεια ετήσιας αυτό-αξιολόγησης και αξιολόγηση επάρκειας του ισχύοντος Κανονισμού Λειτουργίας της.

Η προαναφερόμενη Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για το 2019, τέθηκε υπόψη των Μετόχων και είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και συγκεκριμένα στο σύνδεσμο <https://ellaktor.com/informations/genikes-syneleyseis/etisia-geniki-syneleyisi-ellaktor-2020-2/>

#### **Θέμα 10<sup>ο</sup> : Λοιπές Ανακοινώσεις**

Η Διοίκηση της Εταιρείας θα αναφερθεί στα έργα, την πορεία και λοιπά ζητήματα που αφορούν την εύρυθμη λειτουργία της.