

## Ανακοίνωση Αποφάσεων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 27.01.2021

Η εταιρεία ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3556/2007 και την παράγραφο 4.1.3.3 του Κανονισμού του Χ.Α., γνωστοποιεί τα ακόλουθα:

Την 27<sup>η</sup> Ιανουαρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. πραγματοποιήθηκε η μετ' αναβολή Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, σε συνέχεια της από 07.01.2021 διακοπείσας συνεδρίασης, με ηλεκτρονικά μέσα, και έγινε συζήτηση και λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Συμμετείχαν 158 μέτοχοι που εκπροσωπούν 163.949.448 κοινές ονομαστικές μετοχές (και 163.949.448 δικαιώματα ψήφου) επί συνόλου 214.272.003 κοινών ονομαστικών μετοχών (και 214.272.003 δικαιωμάτων ψήφου), ήτοι ποσοστό 76,51% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Συγκεκριμένα, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφάσισε τα κάτωθι:

**Θέμα 1<sup>ο</sup>:** Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά €212.129.282,97 με μείωση της ονομαστικής αξίας του συνόλου των μετοχών της από €1,03 σε €0,04 ανά μετοχή, προς ισόποσο συμψηφισμό ζημιών παρελθουσών χρήσεων. Τροποποίηση του άρθρου 5, παρ. 1, του Καταστατικού της Εταιρείας που αφορά στο Μετοχικό Κεφάλαιο. Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την υλοποίηση της απόφασεως.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, **απέρριψε** την ονομαστική μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, όπως αναφέρεται ανωτέρω, ως ακολούθως:

Αριθμός μετοχών για τις οποίες εδόθησαν έγκυρες ψήφοι	<b>163.945.448</b>	Ποσοστό επί των συμμετεχόντων και εκπροσωπούμενων ψήφων
Ποσοστό ψηφίζοντος μετοχικού κεφαλαίου	<b>76,51%</b>	
Αριθμός ψήφων Υπέρ	16.135.950	9,84%
Αριθμός ψήφων Κατά	146.820.491	89,55%
Αριθμός ψήφων Αποχή	989.007	0,60%

**Θέμα 2<sup>ο</sup>:** Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου (όπως αυτό θα διαμορφωθεί σύμφωνα με το πρώτο θέμα της αυτής Ημερήσιας Διάταξης) της Εταιρείας με καταβολή μετρητών μέσω έκδοσης νέων, κοινών, μετά ψήφου, ονομαστικών μετοχών και με δικαίωμα προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων. Τροποποίηση του άρθρου 5, παρ. 1, του Καταστατικού της Εταιρείας που αφορά στο Μετοχικό Κεφάλαιο. Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την υλοποίηση της απόφασεως.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, **απέρριψε** την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, όπως αναφέρεται ανωτέρω, ως ακολούθως:

Αριθμός μετοχών για τις οποίες εδόθησαν έγκυρες ψήφοι	<b>163.945.317</b>	Ποσοστό επί των συμμετεχόντων και εκπροσωπούμενων ψήφων
Ποσοστό ψηφίζοντος μετοχικού κεφαλαίου	<b>76,51%</b>	
Αριθμός ψήφων Υπέρ	16.061.810	9,80%
Αριθμός ψήφων Κατά	146.894.311	89,60%
Αριθμός ψήφων Αποχή	989.327	0,60%

Τα υπ. αριθ. 3 έως και 6 θέματα της ημερήσιας διάταξης ενσωματώθηκαν σε αυτή κατόπιν του από 03.12.2020 αιτήματος των μετόχων μειοψηφίας Reggeborgh Invest B.V., Άγγελου Χ. Γιόκαρη και Χρήστου Π. Παναγιωτόπουλου, κατόχων κατά το χρόνο εκείνο 22.094.903 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας για σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας με θέματα ημερήσιας διάταξης, μεταξύ άλλων αυτά, προς ικανοποίηση του αιτήματος αυτού και με τον τρόπο που διατυπώθηκαν από τους ως άνω μετόχους.

### **Θέμα 3<sup>ο</sup>: Ανάκληση του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.**

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, **ενέκρινε** την Ανάκληση του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ως ακολούθως:

Αριθμός μετοχών για τις οποίες εδόθησαν έγκυρες ψήφοι	<b>163.945.317</b>	Ποσοστό επί των συμμετεχόντων και εκπροσωπούμενων ψήφων
Ποσοστό ψηφίζοντος μετοχικού κεφαλαίου	<b>76,51%</b>	
Αριθμός ψήφων Υπέρ	100.232.972	61,14%
Αριθμός ψήφων Κατά	63.562.338	38,77%
Αριθμός ψήφων Αποχή	150.007	0,09%

### **Θέμα 4<sup>ο</sup>: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (συμπεριλαμβανομένων ανεξάρτητων/μη εκτελεστικών μελών).**

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, **εξέλεξε** πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο και συγκεκριμένα, πέντε (5) πρόσωπα ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε., για πλήρη (πενταετή) θητεία, σύμφωνα με το ν. 3016/2002 περί εταιρικής διακυβέρνησης, και όρισε τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του, ήτοι:

1. Γεώργιος Μυλωνογιάννης του Σταματίου-Τάκη,
2. Αριστείδης (Άρης) Ξενόφος του Ιωάννη,
3. Δημήτριος Κονδύλης του Ναπολέοντος,
4. Κωνσταντίνος Τούμπουρος του Πανταζή και
5. Αθηνά Χατζηπέτρου του Κωνσταντίνου.

Εκ των ανωτέρω, ορίζονται ως Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη οι εξής:

1. Κωνσταντίνος Τούμπουρος του Πανταζή και
2. Αθηνά Χατζηπέτρου του Κωνσταντίνου,

οι οποίοι πληρούν άπαντα τα κριτήρια και εχέγγυα ανεξαρτησίας που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002, του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης της Εταιρίας και του Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης.

Αναλυτικά η ψηφοφορία για το εν λόγω θέμα:

Αριθμός μετοχών για τις οποίες εδόθησαν έγκυρες ψήφοι	<b>163.919.317</b>	Ποσοστό επί των συμμετεχόντων και εκπροσωπούμενων ψήφων
Ποσοστό ψηφίζοντος μετοχικού κεφαλαίου	<b>76,50%</b>	
Αριθμός ψήφων Υπέρ	100.430.472	61,26%
Αριθμός ψήφων Κατά	63.470.800	38,71%
Αριθμός ψήφων Αποχή	18.045	0,01%

**Θέμα 5<sup>ο</sup>: Ανάκληση του συνόλου των μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας (αρ. 44 ν. 4449/2017)**

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, **ενέκρινε** την Ανάκληση του συνόλου των μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, ως ακολούθως:

Αριθμός μετοχών για τις οποίες εδόθησαν έγκυρες ψήφοι	<b>163.949.317</b>	Ποσοστό επί των συμμετεχόντων και εκπροσωπούμενων ψήφων
Ποσοστό ψηφίζοντος μετοχικού κεφαλαίου	<b>76,51%</b>	
Αριθμός ψήφων Υπέρ	100.460.472	61,28%
Αριθμός ψήφων Κατά	63.470.480	38,71%
Αριθμός ψήφων Αποχή	18.365	0,01%

**Θέμα 6<sup>ο</sup>: Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας (αρ. 44 ν. 4449/2017).**

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, **εξέλεξε** τα ακόλουθα πρόσωπα ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. για πλήρη (πενταετή) θητεία, ήτοι :

1. Παναγιώτης Αλαμάνος, Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου,
2. Κωνσταντίνος Τούμπουρος, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου και
3. Αθηνά Χατζηπέτρου, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.

Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω μέλη διαθέτουν αποδεδειγμένα επαρκή γνώση και ικανή κατάρτιση για να ανταποκριθούν στο ρόλο τους ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου ως επίσης και γνώση των τομέων που η Εταιρεία δραστηριοποιείται. Επιπλέον όλα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου πληρούν τις προϋποθέσεις των διατάξεων περί ανεξαρτησίας του ν. 3016/2002 και του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης. Ο κ. Παναγιώτης Αλαμάνος είναι Ορκωτός Ελεγκτής – Λογιστής και διαθέτει επαρκή γνώση στην ελεγκτική και λογιστική.

Αναλυτικά η ψηφοφορία για το εν λόγω θέμα:

Αριθμός μετοχών για τις οποίες εδόθησαν έγκυρες ψήφοι	<b>163.940.814</b>	Ποσοστό επί των συμμετεχόντων και εκπροσωπούμενων ψήφων
Ποσοστό ψηφίζοντος μετοχικού κεφαλαίου	<b>76,51%</b>	
Αριθμός ψήφων Υπέρ	100.457.972	61,28%
Αριθμός ψήφων Κατά	63.468.797	38,71%
Αριθμός ψήφων Αποχή	14.045	0,01%

Κηφισιά, 28.01.2021