

### **Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.**

Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας **ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ**, που συνήλθε την 27η Φεβρουαρίου 2014, παρέστησαν αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπό τους 125 μέτοχοι, εκπροσωπώντας 87.287.805 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ή ποσοστό 49,31% του ψηφίζοντος μετοχικού της κεφαλαίου, με συνέπεια να υπάρχει η εκ του νόμου και του καταστατικού απαιτούμενη απαρτία για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως της Εταιρείας (Σημειώνεται ότι η Εταιρεία κατέχει 4.570.034 ίδιες μετοχές, οι οποίες, όμως, δεν έχουν δικαίωμα ψήφου ούτε συνυπολογίζονται στην απαρτία της Γενικής Συνέλευσης). Η Γενική Συνέλευση, μετά από διαλογική συζήτηση, έλαβε τις κάτωθι αποφάσεις επί των αντιστοιχών θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, ήτοι:

#### **Για το υπ' αριθμ. 1 θέμα :**

Εξέλεξε νέο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 3693/2008, σε αντικατάσταση θανόντος μέλους της και για το υπόλοιπο της θητείας του, τον κ. Ιωάννη Τζιβέλη του Δημητρίου, μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 87.287.805

Ποσοστό ψηφίζοντος μετοχικού κεφαλαίου: 49,31%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων 87.287.805

Αριθμός ψήφων υπέρ: 82.975.563 (ποσοστό 95,06% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων ψήφων) - Αριθμός ψήφων κατά: 3.112.978- Αποχή: 1.199.264

#### **Για το υπ' αριθμ. 2 θέμα :**

Ανακοινώθηκε η εκλογή της κας Μαρίας Μπόμπολα του Γεωργίου ως μέλους μη εκτελεστικού του Διοικητικού Συμβουλίου, σε αντικατάσταση του εκλιπόντος Λουκά Γιαννακούλη, για το υπόλοιπο της θητείας του, δυνάμει της από 19 Δεκεμβρίου 2013 σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.