

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των
Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
«ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.»
της 27^{ης} Ιανουαρίου 2021

Στην Κηφισιά και στο ιδιόκτητο κτίριο της Εταιρείας «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», επί της οδού Ερμού, αριθμός 25 (ισόγειος χώρος), σήμερα, στις εικοσιεπτά (27) του μήνα Ιανουαρίου του έτους δύο χιλιάδες εικοσιένα (2021), ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ., συνεχίζεται η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και το διακριτικό τίτλο «**ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.**» (εφεξής η «**Εταιρεία**»), η οποία εδρεύει στην Κηφισιά και επί της οδού Ερμού, αριθμός 25.

Ο Πρόεδρος της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, κ. Νικόλαος Πιμπλής, ανέφερε ότι κατά τη συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης που αρχικώς είχε ορισθεί για την 7^η Ιανουαρίου 2021, είχε εκλεγεί ομόφωνα ο ίδιος ως οριστικός Πρόεδρος και ως οριστικός Γραμματέας της ο κ. Νικόλαος Ξενογιάννης, οι οποίοι και αποδέχθηκαν την εκλογή τους και ανέλαβαν αμέσως τα καθήκοντά τους.

Κατά την ανωτέρω συνεδρίαση της 7^{ης} Ιανουαρίου 2021, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 141 παρ. 5 του ν. 4548/2018, κατόπιν αιτήματος του μετόχου μειοψηφίας Invesco Finance S.A., αναβλήθηκε η συζήτηση και λήψη απόφασης επί όλων των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης για την σημερινή ημέρα, στον ίδιο χώρο και με τα αυτά θέματα ημερήσιας διάταξης.

Εν προκειμένω ο Πρόεδρος υπενθυμίζει στους Μετόχους ότι η Γενική αυτή Συνέλευση, που αποτελεί συνέχιση της αρχικώς ορισθείσας συνεδρίασης της 7^{ης} Ιανουαρίου 2021, πραγματοποιείται δυνάμει απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, απόφαση την οποία έλαβε κατά τη συνεδρίασή του την 10.12.2020, κατόπιν του από 3.12.2020 αιτήματος των μετόχων μειοψηφίας Reggeborgh Invest B.V., Άγγελου Χ. Γιόκαρη και Χρήστου Π. Παναγιωτόπουλου για σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης.

Η κάτωθι Πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση αναρτήθηκε ως έχει στις 10.12.2020 στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και υποβλήθηκαν με αριθμό Πρωτοκόλλου 2288954/10-12-2020 στο Αυτοτελές Τμήμα Γ.Ε.ΜΗ. του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού εντός των νομίμων προθεσμιών η απόφαση του Δ.Σ. με την Πρόσκληση και την Ημερήσια Διάταξη και η ενημέρωση περί ανάρτησης της Πρόσκλησης στην ιστοσελίδα της Εταιρείας:

[Παραλείπεται η πρόσκληση]

Επειδή η μετ' αναβολή Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 27ης Ιανουαρίου 2021 αποτελεί συνέχιση της από 7 Ιανουαρίου 2021 Γενικής Συνέλευσης, ο Πρόεδρος ανακοίνωσε πως δεν απαιτήθηκε η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων.

[...]

Αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης

[...]

ΘΕΜΑ 5ο: Ανάκληση του συνόλου των μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας (αρ. 44 ν. 4449/2017).

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως έδωσε το λόγο στον κ. Γεώργιο Σωτηρόπουλο ως αντιπρόσωπο της μετόχου Reggeborgh Invest B.V., η οποία από κοινού με τους μετόχους μειοψηφίας Άγγελο Χ. Γιόκαρη και Χρήστο Π. Παναγιωτόπουλου έχουν υποβάλει σχέδια αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, ο οποίος κ. Γεώργιος Σωτηρόπουλος έκανε μία σύντομη τοποθέτηση επί του θέματος 5 προτείνοντας την ανάκληση του συνόλου των μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, ώστε στη συνέχεια να εκλεγούν νέα μέλη, και κάλεσε τους Μετόχους να υπερψηφίσουν το θέμα 5.

Ακολουθώντας, και αφού ουδείς άλλος ζήτησε να λάβει το λόγο, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης ανακοίνωσε την έναρξη της ψηφοφορίας επί του θέματος 5 με την ίδια διαδικασία που περιγράφηκε ανωτέρω.

Η Γενική Συνέλευση με κατά πλειοψηφία απόφασή της, ήτοι με ψήφους 100.460.472 ΥΠΕΡ (ποσοστό 61,28%), έναντι 63.470.480 ψήφων ΚΑΤΑ (ποσοστό 38,71%), και με 18.365 μετοχές των οποίων οι δικαιούχοι ψήφισαν «Παρών» ή «Λευκό» (ποσοστό 0,01%) επί συνόλου παρισταμένων 163.949.317 ενέκρινε την ανάκληση του συνόλου των μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας.

ΘΕΜΑ 6ο: Εκλογή Μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας κατ' άρθρο 44 Ν. 4449/2017.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως έδωσε το λόγο κατόπιν αιτήματός του στον κ. Γεώργιο Σωτηρόπουλο ως αντιπρόσωπο της μετόχου Reggeborgh Invest B.V., η οποία από κοινού με τους μετόχους μειοψηφίας Άγγελο Χ. Γιόκαρη και Χρήστο Π. Παναγιωτόπουλου έχουν υποβάλει σχέδια αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, ο οποίος κ. Γεώργιος Σωτηρόπουλος ανέπτυξε την πρόταση των μετόχων Reggeborgh Invest B.V., Άγγελου Χ. Γιόκαρη και Χρήστου Π. Παναγιωτόπουλου επί του θέματος 6 της ημερήσιας διάταξης, προτείνοντας ειδικότερα την εκλογή τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου με θητεία πενταετή, ίση δηλαδή με εκείνη του Διοικητικού Συμβουλίου. Ως προς την σύσταση της Επιτροπής Ελέγχου πρότεινε να είναι ανεξάρτητη επιτροπή, αποτελούμενη από ένα τρίτο πρόσωπο και από δύο ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου προτείνονται οι:

1. Παναγιώτης Αλαμάνος του Χαριλάου, γεννηθείς την 6/4/1980, κάτοικος Αθήνας, οδός Φωκίωνος Νέγρη 3, με ΑΔΤ ΑΟ 042543 και ΑΦΜ 069204778/ΔΟΥ ΙΓ Αθηνών. Είναι κάτοχος πτυχίου στην επιστήμη διοίκησης από το London School of Economics και μεταπτυχιακού στα Ναυτιλιακά, Εμπόριο και Χρηματοοικονομικά από το Cass Business School, City of London. Διαθέτει μεταπτυχιακή επαγγελματική πιστοποίηση στον Έλεγχο από το Ινστιτούτο Εκπαίδευσης, Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΙΕΣΟΕΛ) και μεταπτυχιακή επαγγελματική πιστοποίηση στον Έλεγχο από την Association of Certified Chartered Accountants (ACCA). Από το 2010 εργάζεται ως Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής – εταίρος της ΣΟΛ Crowe A.E., ενώ από το 2017 είναι Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας και διαθέτει εμπειρία στον έλεγχο χρηματοοικονομικών καταστάσεων εισηγμένων επιχειρήσεων. Έχει διατελέσει Γενικός Γραμματέας του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (2014-2017). Ο κ. Αλαμάνος είναι ανεξάρτητος από την Εταιρεία και δεν έχει καμία σχέση με αυτή.
2. Κωνσταντίνος Τούμπουρος του Πανταζή, γεννηθείς την 2/12/1978, κάτοικος Αθήνας, οδός Χάριτος 11, Κολωνάκι, με ΑΔΤ ΑΚ 513366 και ΑΦΜ 106686216/ΔΟΥ ΙΖ Αθηνών. Σπούδασε πολιτικός μηχανικός (πτυχίο και μεταπτυχιακό), με ειδίκευση στην υδραυλική μηχανική, στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Προτείνεται υπό την ιδιότητά του ως ανεξαρτήτου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Αθηνά Χατζηπέτρου του Κωνσταντίνου, γεννηθείσα την 2/6/1963, κάτοικος Βριλησίων Αττικής, οδός Υμηττού 33, με ΑΔΤ ΑΙ 015896 και ΑΦΜ 036509834/ΔΟΥ Χολαργού. Είναι

κάτοχος πτυχίου στη διοίκηση επιχειρήσεων από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο της Αθήνας, μεταπτυχιακού στην επιχειρησιακή έρευνα από το Πανεπιστήμιο Αθηνών και μεταπτυχιακού στη πολιτιστική διαχείριση από το Πανεπιστήμιο του Kent. Εργάστηκε, μεταξύ άλλων, ως περιφερειακή οικονομική διευθύντρια στην Coca-Cola Ελλάς, ως οικονομική διευθύντρια στην εταιρεία Beiersdorf Ελλάς, ως διευθύνουσα σύμβουλος του Ομίλου Toyota Hellas AE, ως οικονομική σύμβουλος του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κ.λπ. Προτείνεται υπό την ιδιότητά της ως ανεξαρτήτου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στη συνέχεια σημειώνει επίσης πως:

(α) Τα προτεινόμενα πρόσωπα πληρούν τις προϋποθέσεις καταλληλότητας και ανεξαρτησίας από την εταιρία κατά την έννοια του άρθρ. 44 παρ. 1 εδ. δ' ν. 4449/2017 σε συνδ. προς το άρθρ. 4 ν. 3016/2002 (αλλά και του άρθρ. 9 ν. 4706/2020), του καταστατικού, του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου και δεν συντρέχουν στο πρόσωπό τους κωλύματα ή ασυμβίβαστα.

(β) Τα προτεινόμενα πρόσωπα στο σύνολό τους, με βάση και τα ως άνω βιογραφικά τους, αποδεικνύεται πως διαθέτουν πλήρη γνώση της δραστηριότητας της Εταιρίας, η οποία και είναι επαρκής για την ανάληψη των καθηκόντων τους ως μελών της Επιτροπής Ελέγχου. Επιπλέον, το προτεινόμενο ως τρίτο, ανεξάρτητο από την εταιρία μέλος της Επιτροπής, έχει επιπλέον (υπερ)επαρκείς γνώσεις λογιστικής και ελεγκτικής. Συγκεκριμένα και αναλυτικότερα, ο κ. Τούμπουρος, Πολιτικός Μηχανικός με μεταπτυχιακές σπουδές, έχει πολυετή εμπειρία και γνώσεις στον κλάδο δραστηριοποίησης της Εταιρίας. Κατά την μακρά εργασιακή εμπειρία του στον κατασκευαστικό κλάδο, έχει συνεργαστεί με πλήθος εταιριών μεγάλου βεληνεκού, έχει συμμετάσχει δε στην ανάληψη και διεκπεραίωση μεγάλων έργων ανά την επικράτεια. Η κ. Χατζηπέτρου, Οικονομολόγος, έχει αποδεδειγμένα τεράστια εμπειρία σε μεγάλους ομίλους, έχει υπάρξει οικονομική διευθύντρια στην εταιρία Beiersdorf Ελλάς και οικονομική σύμβουλος του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. Εκτός από την τεράστια εμπειρία της στον τομέα δραστηριοποίησης της Εταιρίας, από τις οικονομικές σπουδές της αλλά και τις θέσεις ευθύνης στις οποίες έχει κατά καιρούς διατελέσει τεκμαίρεται πως έχει όχι μόνο επαρκείς αλλά βαθιές γνώσεις λογιστικής και ελεγκτικής, γνώσεις απαραίτητες για την διεκπεραίωση των καθηκόντων που αντιστοιχούσαν στις θέσεις ευθύνης στις οποίες και είχε γ. Τέλος, ο κ. Αλαμάνος, λόγω της ιδιότητάς του ως Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και συνεκτιμώντας το μακροσκελές βιογραφικό του με σπουδές, πιστοποιήσεις και μακροχρόνια κατάρτιση στην επιστήμη της διοίκησης, ελεγκτικής και λογιστικής, επίσης τεκμαίρεται πως διαθέτει τις απαιτούμενες γνώσεις και εμπειρία στους απαιτούμενους τομείς της λογιστικής και ελεγκτικής. Τις σχετικές γνώσεις του επιβεβαιώνει και η επί μακρόν εργασία του και εμπειρία του ως Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή – εταίρου της ΣΟΛ Crowe A.E. σε βάθος δεκαετίας (από το έτος 2010), συνεκτιμώμενης και της ανάληψης της θέσης του Διευθύνοντος Συμβούλου στην εταιρία πάνω από 3 έτη.

Τα δεδομένα αυτά διασφαλίζουν πλήρως τη συμμόρφωση της Εταιρίας στις προϋποθέσεις του νόμου, και στις συστάσεις και υποδείξεις των ανεξαρτήτων αρχών αναφορικά με την εφαρμογή του νόμου, καθώς τα προτεινόμενα μέλη διαθέτουν την ανεξαρτησία, την εμπειρία αλλά και το επίπεδο κατάρτισης και γνώσεων που απαιτεί ο νόμος προκειμένου να ανταποκριθούν στα καθήκοντά τους, όπως τα περιγράφει και τα εννοεί ο νομοθέτης. Κλείνοντας, ζήτησε από τους μετόχους να υπερψηφίσουν την πρόταση των Reggeborgh Invest B.V., Άγγελου Χ. Γιόκαρη και Χρήστου Π. Παναγιωτόπουλου, ούτως ώστε να εκλεγεί τριμελής, ανεξάρτητη Επιτροπή Ελέγχου για πενταετή θητεία, υπό την ως άνω σύνθεση.

Η Γενική Συνέλευση προχώρησε στην ψηφοφορία επί του θέματος με την ίδια διαδικασία ηλεκτρονικής ψηφοφορίας και με κατά πλειοψηφία απόφασή της, ήτοι με ψήφους 100.457.972 ΥΠΕΡ (ποσοστό 61,28%), έναντι 63.468.797 ψήφων ΚΑΤΑ (38,71%) και με 14.045 μετοχές των οποίων οι δικαιούχοι ψήφισαν «Παρών» ή «Λευκό» (0,01%) επί συνόλου παρισταμένων 163.940.814, ενέκρινε την ως άνω

εισήγηση και εξέλεξε την Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας κατ' άρθρο 44 ν. 4449/2017, σύμφωνα με τα αναφερόμενα σε αυτήν.

[...]

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος στην ημερήσια διάταξη, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως κήρυξε τη λήξη των εργασιών της, αφού προηγουμένως η Γενική Συνέλευση ομόφωνα ενέκρινε την όλη διαδικασία και διαπίστωσε ότι δεν υποβλήθηκε καμιά ένσταση ή αντίρρηση από οποιοδήποτε μέτοχο.

Η ψήφος των μετόχων ανά θέμα της ημερήσιας διάταξης, όπως αυτή αναρτήθηκε διαδικτυακά κατά τη διάρκεια της Συνέλευσης και τέθηκε υπόψη των μετόχων, παρατίθεται ως Παράρτημα 3 του εις χείρας Πρακτικού.

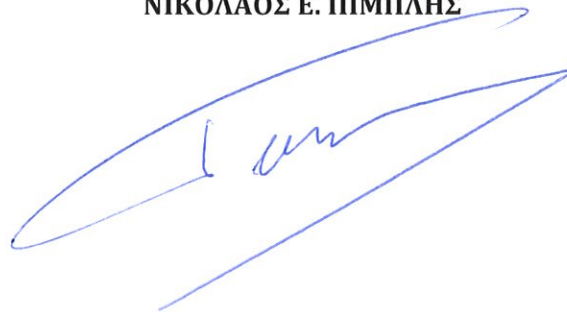
Για την πιστοποίηση των πιο πάνω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται νόμιμα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ε. ΠΙΜΠΛΗΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ο. ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΗΣ

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο
Πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης
Κηφισιά, 27-1-2021

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ε. ΠΙΜΠΛΗΣ



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

[παρουσίαση Α. Καλλιτσάντση]

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

[αναλυτική ψηφοφορία ανά θέμα]

