

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 22^{ας} Απριλίου 2021

Στην Κηφισιά στα γραφεία της Εταιρείας «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», επί της οδού Ερμού, αριθμός 25 (ισόγειος χώρος), σήμερα, στις είκοσι δύο (22) του μήνα Απριλίου του έτους δύο χιλιάδες εικοσιένα (2021), ημέρα της εβδομάδας -Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ., συνεχίζεται η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την 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. Γεώργιος Μυλωνογιάννης, ανέφερε ότι κατά τη συνεδρίαση που αρχικώς είχε ορισθεί για τη 2^α Απριλίου 2021, είχε εκλεγεί ομόφωνα ο ίδιος ως οριστικός Πρόεδρος και ως οριστικός Γραμματέας της η κ. Βασιλική Νιάτσου, οι οποίοι αποδέχθηκαν την εκλογή τους και ανέλαβαν αμέσως τα καθήκοντά τους.

Κατά την ανωτέρω συνεδρίαση της 2^{ας} Απριλίου 2021, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 141 παρ. 5 του ν.4548/2018, κατόπιν αιτήματος του μετόχου μειοψηφίας Remanoaro Limited, 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 προσωρινός Πρόεδρος υπενθυμίζει στους Μετόχους ότι η Γενική αυτή Συνέλευση πραγματοποιείται δυνάμει απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, απόφαση την οποία έλαβε κατά τη συνεδρίασή του την 12.03.2021, κατόπιν του από 25.02.2021 αιτήματος του μετόχου μειοψηφίας Greenhill Investments Limited για σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης. Πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, που αποτελεί συνέχιση της αρχικώς ορισθείσας συνεδρίασης της 2^{ας} Απριλίου 2021 αναρτήθηκε ως έχει στις 12.03.2021 στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και υποβλήθηκαν με αριθμό Πρωτοκόλλου 2346622/12-03-2021 στο αυτοτελές τμήμα Γ.Ε.ΜΗ του Υπουργείου Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού εντός των νομίμων προθεσμιών, η απόφαση του ΔΣ με την Πρόσκληση και την Ημερήσια Διάταξη και η ενημέρωση περί ανάρτησης της Πρόσκλησης στην ιστοσελίδα της Εταιρείας. Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος αναγιγνώσκει την ακόλουθη πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση και συγκεκριμένα μόνο τα θέματα της ημερήσιας, ενώ ως προς το λοιπό σώμα της Πρόσκλησης παραπέμπει χάριν οικονομίας χρόνου στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

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)

σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση

ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΗ
ΠΑΡΟΧΗ
25 • ΚΗΦΙΣ
18.5000
914
Γ.Ε.ΜΗ.

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της, που ελήφθη κατά τη συνεδρίασή του της 12^{ης} Μαρτίου 2021, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, που θα συνεδριάσει στις 2 Απριλίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ.

Λόγω των έκτακτων συνθηκών και στο πλαίσιο των μέτρων που έχουν ληφθεί από την Πολιτεία για τον περιορισμό εξάπλωσης του ιού SARS-CoV-2, σύμφωνα με το άρθρο 33 παρ. 2 της από 20.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 4683/2020, όπως παρατάθηκε δυνάμει του άρθρου 27 του Ν. 4573/2020, καθώς και το άρθρο 125 του Νόμου 4548/2018, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά με ηλεκτρονικά μέσα χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων, οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε αυτήν και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους από απόσταση, σε πραγματικό χρόνο, μέσω τηλεδιάσκεψης, αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου, σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται στην παρούσα Πρόσκληση, για τη συζήτηση και τη λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

(Τα υπ. αριθ. 1 έως και 4 θέματα της ημερήσιας διάταξης ενσωματώνονται σε αυτή κατόπιν του από 25.02.2021 αιτήματος του μετόχου μειοψηφίας, GREENHILL INVESTMENTS LIMITED, κατόχου κατά το χρόνο εκείνο 36.314.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας για σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της με θέματα ημερήσιας διάταξης, μεταξύ άλλων αυτά, προς ικανοποίηση του αιτήματος αυτού και με τον τρόπο που διατυπώθηκαν από τον ως άνω μέτοχο)

1. Ανάκληση του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
2. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (συμπεριλαμβανομένων ανεξάρτητων/μη εκτελεστικών μελών).
3. Ανάκληση του συνόλου των μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας (αρ. 44 ν. 4449/2017).
4. Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας (αρ. 44 ν. 4449/2017).
5. 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 αποφάσεως.
6. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου (όπως αυτό θα διαμορφωθεί σύμφωνα με το πέμπτο 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 αποφάσεως.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το Νόμο απαρτία και εξ αυτού του λόγου δεν καταστεί δυνατή η λήψη αποφάσεων για το σύνολο ή για κάποιο από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, η τυχόν Επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 9^η Απριλίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα

11:00 π.μ. με τον ίδιο τρόπο και με τα αυτά θέματα (μη συζητηθέντα) της αρχικής ημερήσιας διάταξης, χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 130 του Ν. 4548/2018.

Σύμφωνα με τα άρθρα 121 παρ. 4, 124 παρ. 6 και 128 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους της για τα ακόλουθα:

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 2^{ας} Απριλίου 2021 δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίζει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος (κάτοχος κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας) στα αρχεία του Συστήματος Αρχικών Τίτλων («Σ.Α.Τ.») που διαχειρίζεται η εταιρεία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία» («ΕΛ.Κ.Α.Τ.»), κατά την έναρξη της 5^{ης} ημέρας πριν από την ημέρα της αρχικής συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης («Ημερομηνία Καταγραφής»), ήτοι την 28^η Μαρτίου 2021. Η ως άνω Ημερομηνία Καταγραφής ισχύει και για την τυχόν Επαναληπτική Γενική Συνέλευση.

Η μετοχική ιδιότητα κατά την Ημερομηνία Καταγραφής θα πιστοποιείται ηλεκτρονικά από την ΕΛ.Κ.Α.Τ., με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία του Σ.Α.Τ. Επομένως, για να συμμετάσχει και να ψηφίσει στη Γενική Συνέλευση, ο μέτοχος δεν απαιτείται να προσκομίσει σχετική έγγραφη βεβαίωση της ΕΛ.Κ.Α.Τ.

Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση έχει μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την Ημερομηνία Καταγραφής. Επισημαίνεται ότι για τη συμμετοχή των μετόχων στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση δεν απαιτείται η δέσμευση των μετοχών τους ή η τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας που να περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης των μετοχών κατά το χρονικό διάστημα ανάμεσα στην Ημερομηνία Καταγραφής και την ημερομηνία συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Κάθε κοινή μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 2^{ας} Απριλίου 2021 θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά από απόσταση, με ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων (ή των αντιπροσώπων τους). Οι μέτοχοι (ή οι αντιπρόσωποι τους) θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τη συνεδρίαση σε ζωντανή μετάδοση μέσω διαδικτύου ή μέσω τηλεφώνου, να ψηφίσουν για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και να υποβάλλουν ερωτήσεις (βλ. II (β)).

II. ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ

α. Μέσω Αντιπροσώπου

Οι μέτοχοι δικαιούνται να συμμετάσχουν στη Έκτακτη Γενική Συνέλευση και να ψηφίσουν είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίσει μέχρι τρεις (3) αντιπρόσωπους. Ο αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Εάν ο μέτοχος κατέχει μετοχές, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμού αξιών, ο μέτοχος μπορεί να ορίζει διαφορετικούς αντιπρόσωπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών.

Έντυπο αντιπροσώπευσης για το διορισμό αντιπροσώπου ή την ανάκληση ή αντικατάσταση αντιπροσώπου (**Έντυπο Διορισμού Πληρεξουσίου - Αντιπροσώπου**) είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<https://ellaktor.com/informations/genikes-syneleyseis/>) και σε έγχαρτη μορφή στα Γραφεία της Εταιρείας, οδός Ερμού, αριθμ. 25, Κηφισιά (Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων). Τα έντυπα αντιπροσώπευσης, συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα, θα πρέπει να κατατεθούν ή να περιέλθουν ταχυδρομικά στα Γραφεία της Εταιρείας, οδός Ερμού, αριθμ. 25, Κηφισιά (Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων) ή μέσω fax στον αριθμό +30 210 8184909 ή μέσω email στις διευθύνσεις amichou@ellaktor.com και fgotogianni@ellaktor.com, σε κάθε περίπτωση σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ημερομηνία της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι τις 11:00 π.μ. της 31^{ης} Μαρτίου 2021. Εντός της ίδιας προθεσμίας θα πρέπει να κατατεθεί ή να περιέλθει στην Εταιρεία κατά τα ανωτέρω και τυχόν αντικατάσταση ή ανάκληση ούτως διορισθέντος αντιπροσώπου. Μετά την προθεσμία αυτή δεν θα είναι δυνατή η συμμετοχή μέσω αντιπροσώπου στην ψηφοφορία που θα διεξαχθεί πριν από τη Γενική

Συνέλευση.

Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία ή περισσότερες γενικές συνελεύσεις και για ορισμένο χρόνο.

Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, αν υφίστανται.

Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου.

Σύγκρουση συμφερόντων μπορεί ιδίως να προκύπτει όταν ο αντιπρόσωπος είναι:

- i. μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από τον μέτοχο αυτόν,
- ii. μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,
- iii. υπάλληλος ή ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,
- iv. σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις i έως iii.

β. Μέσω τηλεδιάσκεψης

Οι μέτοχοι, ή οι αντιπρόσωποί τους μπορούν να συμμετάσχουν και να ψηφίσουν από απόσταση σε πραγματικό χρόνο στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 2^{ας} Απριλίου 2021 με την χρήση ηλεκτρονικών μέσων. Οι μέτοχοι που το επιθυμούν παρακαλούνται να γνωστοποιήσουν στην Εταιρεία την πρόθεσή τους, συμπληρώνοντας την σχετική Δήλωση Συμμετοχής μέσω Τηλεδιάσκεψης που βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα της, στο σύνδεσμο <https://ellaktor.com/informations/genikes-syneleyseis/> και αποστέλλοντας το έντυπο της Δήλωσης Συμμετοχής μέσω Τηλεδιάσκεψης, συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο, στα γραφεία της Εταιρείας, στη διεύθυνση οδός Ερμού, αριθμ. 25, Κηφισιά (Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων) ή μέσω fax στον αριθμό +30 210 8184909 ή μέσω email στις διευθύνσεις amichou@ellaktor.com και gfotogianni@ellaktor.com, σε κάθε περίπτωση σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ημερομηνία της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι τις 11:00 π.μ. της 31^{ης} Μαρτίου 2021. Κάθε μέτοχος ή αντιπρόσωπος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής της Δήλωσης συμμετοχής και της παραλαβής της από την Εταιρεία στα τηλέφωνα +30 210 8185078 και +30 210 8185076.

Στο πλαίσιο της διαδικασίας ελέγχου και ταυτοποίησης των στοιχείων των αιτούντων θα απαιτηθούν, πέρα από τα απαραίτητα στοιχεία ταυτοποίησης (ενδεικτικά: ονοματεπώνυμο-Α.Δ.Τ./εταιρική επωνυμία, αρ. μερίδας Σ.Α.Τ. κ.λπ.), όπως αυτά αναφέρονται στο σχετικό έντυπο, η έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και το κινητό τηλέφωνο του μετόχου (ή του αντιπροσώπου του). Για το σκοπό αυτό, παρακαλούνται οι μέτοχοι να μεριμνήσουν για την έγκαιρη ενημέρωση και επικαιροποίηση των άνω στοιχείων στο Σ.Α.Τ. της ΕΛ.Κ.Α.Τ., μέσω των χειριστών του Λογαριασμού Αξιών στον οποίο τηρούν τις μετοχές τους, ή σε οποιονδήποτε άλλο πάροχο υπηρεσιών θεματοφυλακής.

Με την επιβεβαίωση της μετοχικής ιδιότητας κάθε δικαιούχου, ο μέτοχος ή ο αντιπρόσωπος αυτού θα λάβει επιβεβαίωση για τη συμμετοχή του και τις σχετικές οδηγίες για την παρακολούθηση ή/και τη διαδικασία ψηφοφορίας κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης.

Οι μέτοχοι, ή αντιπρόσωποί τους, που θα συμμετάσχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση μέσω της τηλεδιάσκεψης λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας και θα μπορούν να ασκούν αποτελεσματικά τα δικαιώματά τους κατά τη διάρκεια της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Οι μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποί τους που θα συμμετάσχουν στην τηλεδιάσκεψη της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης μέσω διαδικτύου ή μέσω τηλεφώνου, θα μπορούν να υποβάλλουν ερωτήσεις κατά τη

διάρκεια της Συνέλευσης αναφορικά με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Σε κάθε περίπτωση, για την άρτια προετοιμασία και τον βέλτιστο συντονισμό της Συνέλευσης, παρέχεται η δυνατότητα στους μετόχους να αποστείλουν εκ των προτέρων, εγγράφως τις ερωτήσεις τους, μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στις διευθύνσεις IR@ellaktor.com, amichou@ellaktor.com και gfotojianni@ellaktor.com, ή μέσω fax στον αριθμό +30 210 8184909, σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ημερομηνία της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι τις 11:00 π.μ. της 31^{ης} Μαρτίου 2021.

ΙΙΙ. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΩΣΗΣ

Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 121 του Ν. 4548/2018, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους της ότι, μεταξύ άλλων, έχουν και τα ακόλουθα δικαιώματα που προβλέπονται στις παρ. 2, 3, 4, 5, 6 και 7 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018:

- i. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων, που εκπροσωπεί ή εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει πρόσθετα θέματα στην ημερήσια διάταξη της συγκληθείσας Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, εφόσον η παραπάνω αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Έκτακτη Γενική Συνέλευση, ήτοι έως την 18^η Μαρτίου 2021. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη θα πρέπει να συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση. Τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη θα δημοσιοποιηθεί με τον ίδιο τρόπο με την παρούσα ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ήτοι έως την 20^η Μαρτίου 2021 και ταυτόχρονα θα τεθεί στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 141 του Ν.4548/2018 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο του άρθρου 141 παρ. 2, με δαπάνη της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη ούτε στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών μαζί με αιτιολόγηση και με σχέδια αποφάσεων που υποβάλλονται από τους μετόχους αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο ή τα χρηστά ήθη.
- ii. Μέτοχος ή μέτοχοι που εκπροσωπεί ή εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου δύναται να υποβάλει ή δύνανται να υποβάλουν σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη με αίτησή τους που πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Έκτακτη Γενική Συνέλευση, ήτοι έως την 26^η Μαρτίου 2021. Τα σχέδια αποφάσεων τίθενται στη διάθεση των μετόχων, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 123 παρ. 3 του Ν. 4548/2018, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Έκτακτη Γενική Συνέλευση. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση σχεδίων αποφάσεων που υποβάλλονται από τους μετόχους αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο ή τα χρηστά ήθη.
- iii. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Έκτακτη Γενική Συνέλευση, ήτοι έως την 28^η Μαρτίου 2021, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Ακόμη, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018.
- iv. Μετά από αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπεί ή εκπροσωπούν το 1/10 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία θα πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση, ήτοι έως την 28^η Μαρτίου 2021, το Διοικητικό

Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

TOP AI
ΙΑ ΤΕΧΝ.
ΠΑΡΟΧΗ
25 • ΚΗΦΙ
210 818.5000
091004914 •
Ε.Μ.

- ν. Μετά από αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπεί ή εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου κεφαλαίου, ο πρόεδρος της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από 20 ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής.

Αντίστοιχες προθεσμίες για τυχόν άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας των μετόχων ισχύουν και σε περίπτωση Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις άσκησης των δικαιωμάτων τους, η μετοχική ιδιότητα θα πιστοποιείται ηλεκτρονικά από την ΕΛ.Κ.Α.Τ., με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία του Σ.Α.Τ.

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα ανωτέρω δικαιώματα μειοψηφίας και τους όρους άσκησής τους είναι διαθέσιμες στη ιστοσελίδα της Εταιρείας, www.ellaktor.com, στο σύνδεσμο <https://ellaktor.com/informations/genikes-syneleyseis/>.

IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας, η παρούσα πρόσκληση, τα έγγραφα που πρόκειται να υποβληθούν στη Έκτακτη Γενική Συνέλευση, ήτοι τα σχέδια των αποφάσεων που προτείνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, τα έντυπα για την ψήφο μέσω αντιπροσώπου, η δήλωση συμμετοχής μέσω τηλεδιάσκεψης, καθώς και ο συνολικός αριθμός των υφιστάμενων σήμερα μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου καθώς και κάθε άλλο έγγραφο που ορίζεται εκ του νόμου και του Κανονισμού του Χ.Α., θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, στο σύνδεσμο <https://ellaktor.com/informations/genikes-syneleyseis/>. Επίσης, οι μέτοχοι της Εταιρείας δύνανται να παραλάβουν τα ανωτέρω έγγραφα σε έγχαρτη μορφή από την Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (οδός Ερμού, αριθμός 25, 145 64 Κηφισιά).

Κηφισιά, 12 Μαρτίου 2021

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ»

Επειδή η μετ' αναβολή Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 22ας Απριλίου 2021 αποτελεί συνέχιση της από 2 Απριλίου 2021 Γενικής Συνέλευσης, ο Πρόεδρος ανακοίνωσε πως δεν απαιτήθηκε η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων.

Έπειτα ανακοίνωσε πως ο αριθμός των Μετόχων που συμμετέχουν στην παρούσα Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, ανέρχεται σε 149. Ο Πίνακας των συμμετεχόντων στη Γενική Συνέλευση, περιλαμβάνει, εκτός από το ονοματεπώνυμο ή την επωνυμία των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών με τις οποίες παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και τον αντίστοιχο αριθμό ψήφων, καθώς και το ονοματεπώνυμο των αντιπροσώπων που διόρισαν, σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας και το ν. 4548/2018 και επισυνάπτεται στο παρόν πρακτικό ως Παράρτημα Ι αυτού.

Διευκρινίζεται ότι οι παριστάμενοι Μέτοχοι, που είναι εγγεγραμμένοι στον πιο πάνω Πίνακα, εκπροσωπούν συνολικά 127.849.011 μετοχές με ισάριθμες ψήφους επί συνόλου 214.272.003 κοινών ονομαστικών μετοχών και ψήφων, και αντιστοιχούν σε ποσοστό 59,67% περίπου του συνολικού μετοχικού

κεφαλαίου της Εταιρείας.

Στο σημείο αυτό ο Πρόεδρος επισήμανε πως σε ότι αφορά στη μέτοχο Greenhill και το πρόβλημα που είχε ανακύψει κατά την πρώτη συνεδρίαση αναφορικά με την άσκηση των 39.647.000 δικαιωμάτων ψήφου, εστάλησαν μετά την πρώτη συνεδρίαση της 2ας Απριλίου σχετικά νομιμοποιητικά έγγραφα από τη μέτοχο, συνεπώς έκανε δεκτή τη συμμετοχή των κ.κ. Βενιέρη, Εξάρχου και Ηρειώτη στη Γενική Συνέλευση ως αντιπροσώπων τόσο της Greenhill, όσο και της Aeolus Investors LLC.

Ο Πρόεδρος σημειώνει περαιτέρω πως μετά την ημερομηνία της αρχικής συνεδρίας απέστειλαν στην εταιρεία νέα έγγραφα συμμετοχής αλλά και τροποποίησαν τα ήδη απεσταλμένα στη αρχική ΓΣ 70 Μέτοχοι με συνολικά 50.446.397 Μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 23,5431% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Οι μέτοχοι αυτοί ομοίως έγιναν δεκτοί στη γενική συνέλευση και προστέθηκαν στους συμμετέχοντες καθώς ουδείς μέτοχος εξέφρασε αντιρρήσεις επικαλούμενος σπουδαίο λόγο που να δικαιολογεί τη μη συμμετοχή τους.

Ως εκ τούτου, ο τελικός συνολικός αριθμός των Μετόχων που συμμετέχουν στην παρούσα Γενική Συνέλευση, ανέρχεται σε 189 ενώ οι μετοχές με τις οποίες συμμετέχουν με ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ανέρχονται σε 175.666.654 επί συνόλου 214.272.003 κοινών ονομαστικών μετοχών και ψήφων, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 81,98% του συνολικού καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Συνεπώς διαπιστώνεται ότι στην παρούσα Γενική Συνέλευση υφίσταται η νόμιμη και προβλεπόμενη από το Καταστατικό απαρτία και μπορεί να λάβει αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.

Ο Πρόεδρος αναφέρει ότι η Γενική Συνέλευση λόγω και των ιδιαίτερων υγειονομικών συνθηκών πραγματοποιείται από απόσταση με ηλεκτρονικά μέσα. Δικαίωμα εξ αποστάσεως πρόσβασης πλην των μετόχων έχει χορηγηθεί και στο Διοικητικό Συμβούλιο Εταιρείας καθώς και σε εκπροσώπους του Τύπου και των ΜΜΕ και ζήτησε να εγκρίνει η Γενική Συνέλευση την παρουσία τους στις εργασίες της Γενικής Συνελεύσεως, όπερ και έγινε ομοφώνως δεκτό.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος ενημέρωσε τους μετόχους για τις τεχνικές λεπτομέρειες της διαδικασίας ψηφοφορίας, η οποία έχει οργανωθεί ούτως ώστε να γίνει εξ ολοκλήρου εξ αποστάσεως με ασφαλές και αξιόπιστο σύστημα λογισμικού που επιτρέπει την ψηφοφορία όλων των μετόχων ηλεκτρονικά και σε πραγματικό χρόνο. Ο Πρόεδρος ανέφερε ότι για κάθε θέμα θα δοθεί αρχικά χρόνος 15 λεπτών για την ψηφοφορία των μετόχων αλλά μετά το πέρας του πρώτου 15λέπτου θα διαπιστωθεί αν υπάρχουν μέτοχοι που δεν έχουν ψηφίσει και θα κληθούν να ψηφίσουν. Αφού διαπιστωθεί ότι δεν υφίσταται μέτοχος συνδεδεμένος στο ηλεκτρονικό σύστημα ψηφοφορίας ο οποίος καίτοι έχει τη σχετική πρόθεση, δεν έχει ακόμη ψηφίσει, τότε θα θεωρείται ότι η ψηφοφορία έχει ολοκληρωθεί και θα ανακοινώνεται αμέσως το αποτέλεσμα της από το Προεδρείο. Η συνολική απαρτία επί εκάστου θέματος της ημερήσιας διάταξης θα προκύπτει από το άθροισμα όλων των μετόχων που ψήφησαν στο ηλεκτρονικό σύστημα είτε 'ΥΠΕΡ' του εκάστοτε προτεινόμενου θέματος είτε 'ΚΑΤΑ' αυτού είτε ψήφισαν 'ΠΑΡΩΝ - ΛΕΥΚΟ'. Ουδείς εκ των μετόχων εξέφρασε οποιαδήποτε αντίρρηση ως προς τον τρόπο διεξαγωγής της ψηφοφορίας.

Ο Πρόεδρος σημείωσε ότι το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας επί κάθε θέματος αναλυτικά, ήτοι με ένδειξη της ψήφου κάθε ενός μετόχου, θα αναρτάται αμέσως μετά το πέρας της ψηφοφορίας για κάθε θέμα σε ειδικό διαδικτυακό τόπο, τον οποίο μπορούν να επισκέπτονται σε πραγματικό χρόνο οι μέτοχοι εξασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό ότι η ψηφοφορία είναι φανερή κατά τις προβλέψεις του νόμου και παρέχοντας σε κάθε μέτοχο τη δυνατότητα να επιβεβαιώσει την ορθότητα της καταχώρησης της ψήφου του.

Μετά ταύτα, άρχισε η συζήτηση επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης κατά τη σειρά που αναγράφονται στην πιο πάνω πρόσκληση, χωρίς να αναγνωσθούν εκ νέου από τον Πρόεδρο, κατόπιν σχετικής έγκρισης του Σώματος, καθώς είχαν ήδη αναγνωσθεί αναλυτικά κατά την αρχικώς ορισθείσα συνεδρίαση της 2ας.04.2021.

ΘΕΜΑ 1^ο: Ανάκληση του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

.....

ΘΕΜΑ 2^ο: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (συμπεριλαμβανομένων ανεξάρτητων/μη εκτελεστικών μελών).

.....

ΘΕΜΑ 3^ο: Ανάκληση του συνόλου των μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας (αρ. 44 ν. 4449/2017).

.....

ΘΕΜΑ 4^ο: Εκλογή Μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας κατ' άρθρο 44 Ν. 4449/2017.

.....

Θέμα 5^ο: 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 απόφασης.

Ειδικότερα, ως προς τα επόμενα θέματα 5 και 6 ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης πρότεινε να γίνει ενιαία συζήτηση. Η πρότασή του έγινε ομόφωνα δεκτή.

Επί των θεμάτων 5 και 6 πρώτος έλαβε ο Προέδρος της γενικής Συνελεύσεως ο οποίος και κάλεσε στο βήμα τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας κ. Αριστείδη Ξερόφο, ώστε να κάνει την εισήγηση αναφορικά με τα υπ' αριθμ. 5 και 6 θέματα, καθώς εισήχθησαν στην ημερήσια διάταξη κατόπιν σχετικής πρότασης της διοίκησης της εταιρείας.

Λαμβάνοντας τον λόγο ο Διευθύνων Σύμβουλος καλωσόρισε τους προσκεκλημένους και ευχαρίστησε τους Μετόχους για την συμμετοχή τους στην Γενική Συνέλευση και εν συνεχεία προέβη στην ανάπτυξη των θεμάτων 5 και 6 επί τη βάση αναλυτικής παρουσίασης η οποία επισυνάπτεται στα πρακτικά ως Παράρτημα II.

Μετά το πέρας της παρουσίασης του κ Ξερόφου, ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον εκπρόσωπο της Greenhill Investment κ. Βενιέρη ο οποίος ανέπτυξε την ήδη εγγράφως υποβληθείσα ένσταση, η οποία έχει ως εξής:

«- Δεν είναι η Greenhill και η Aeolus όπως παρίστανται και ψηφίζουν εκπροθέσμως παριστάμενοι και ψηφίσαντες μέτοχοι κατά το νόμο όπως σας αναπτύξαμε ήδη



- Προβάλλουμε ένσταση κατά του πίνακα των μετόχων ως προς αυτούς που εκπροθέσμως έχουν γίνει δεκτοί καθώς δεν γνωρίζουμε ποιοί είναι αυτοί και δεν δεχόμαστε ως μέτοχοι (με δικαιώματα ψήφου 42.980.666 μετοχών) τη συμμετοχή αυτών στην ψηφοφορία και εν γένει το συνυπολογισμό τους στην απαρτία και στην πλειοψηφία του πέμπτου και έκτου θέματος της ημερησίας διάταξης

Πληρεξούσιος δικηγόρος της Γκρινχιλ όπως παρίσταται για 42.980.666 μετοχές

Ιωάννης Βενιέρης»

Ακολουθως, ο Πρόεδρος αφού εξέτασε την ανωτέρω ένσταση, την απέρριψε και έδωσε τον λόγο στον εκπρόσωπο της Remanorgo κ. Μπρέγιαννο και στον εκπρόσωπο της Reggeborgh κ. Σωτηρόπουλο, οι οποίοι τοποθετήθηκαν επί του πέμπτου και έκτου θέματος της ημερησίας διάταξης.

Έπειτα τον λόγο πήρε ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, ο οποίος, σε συνέχεια της παρουσίασης του κ. Ξενόφου, καλεί το Σώμα να εγκρίνει σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, τα κάτωθι :

(Α) Την ονομαστική μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, κατά ποσό €212.129.282,97, με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής ονομαστικής μετά ψήφου μετοχής της Εταιρείας από €1,03 σε €0,04, προς ισόποσο συμψηφισμό ζημιών παρελθουσών χρήσεων.

(Β) Την τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας περί μετοχικού κεφαλαίου, με την προσθήκη υποπαραγράφου (η) στην παράγραφο 1, ως ακολούθως:

«η) Από την ονομαστική μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, δυνάμει της από 22.04.2021 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, κατά το συνολικό ποσό των €212.129.282,97, με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά το ποσό των €0,99 ανά μετοχή, δηλαδή από €1,03 σε €0,04, και συμψηφισμό ζημιών παρελθουσών χρήσεων, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό €8.570.880,12, διαιρούμενο σε 214.272.003 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας €0,04 η κάθε μια.».

(Γ) Την παροχή εξουσιοδότησης το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, με δικαίωμα υπεξουσιοδότησης, για τη διενέργεια κάθε δικαιοπραξίας, πράξης ή ενέργειας ανεξαρτήτως του τύπου και της νομικής φύσεώς τους, προς υλοποίηση των υπό (Α) και (Β) αποφάσεων.

Η Γενική Συνέλευση προχώρησε στη ψηφοφορία επί του θέματος με την ίδια διαδικασία ηλεκτρονικής ψηφοφορίας και με κατά πλειοψηφία απόφασής της ήτοι με ψήφους 119.784.532 υπέρ (ποσοστό 68,24%) έναντι 55.741.212 ψήφων ΚΑΤΑ (31,76%) και με 2.051 μετοχές των οποίων οι δικαιούχοι ψήφισαν «ΠΑΡΩΝ» ή «ΛΕΥΚΟ» (0,00%) επί συνόλου παρισταμένων 175.531.988, ενέκρινε την ως άνω εισήγηση του Προέδρου.

Κατόπιν της ως άνω απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, το άρθρο 5.1 του Καταστατικού της Εταιρείας, διαμορφώνεται ως εξής:

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

Μετοχικό Κεφάλαιο, Μετοχές και Μέτοχοι

ΆΡΘΡΟ 5^ο

Μετοχικό Κεφάλαιο

5.1 Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα στο συνολικό ποσό των €8.570.880,12 Ευρώ διαιρούμενο σε 214.272.003 κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου, άυλες μετοχές

ονομαστικής αξίας εκάστης ίσης προς 0,04 Ευρώ.

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας προέκυψε ως ακολούθως

(α) Από το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο, ύψους 1.000.000 δραχμών, επηκολούθησαν οι από 2^{ας} Σεπτεμβρίου 1963, 28^{ης} Ιουνίου 1969, 30^{ης} Ιουνίου 1973, 15^{ης} Οκτωβρίου 1984, 19^{ης} Μαρτίου 1986, 24^{ης} Ιουνίου 1987, 28^{ης} Ιουνίου 1991, 12^{ης} Οκτωβρίου 1992, 18^{ης} Ιανουαρίου 1994, 19^{ης} Ιανουαρίου 1994, 18^{ης} Ιανουαρίου 1996, 8^{ης} Μαΐου 1997, 1^{ης} Ιανουαρίου 1998, 7^{ης} Σεπτεμβρίου 1998, 20^{ης} Σεπτεμβρίου 1999, 28^{ης} Φεβρουαρίου 2000 και 21^{ης} Σεπτεμβρίου 2000 αποφάσεις των οικείων Γενικών Συνελεύσεων ή, κατά περίπτωση, του Διοικητικού Συμβουλίου, δια των οποίων το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας διαδοχικώς αυξήθηκε.

(β) Από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου δυνάμει της από 27^{ης} Ιουνίου 2001 αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, σύμφωνα με τα κατωτέρω οριζόμενα, ήτοι:

(i) αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 155.000.000 δραχμών, συνεπεία κεφαλαιοποίησεως τμήματος της υπεραξίας από διαφορές αναπροσαρμογής αξίας ακινήτων της Εταιρείας κατ' εφαρμογή του ν. 2065/1992, και

(ii) μετατροπή, κατ' εφαρμογή του ν. 2842/2000, και στρογγυλοποίηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας προς τον σκοπό εκφράσεως αμφοτέρων σε Ευρώ και ταυτόχρονη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 28.500.000 δραχμών, λόγω αναγκαίων στρογγυλοποιήσεων, δια μεταφοράς αυτού εις πίστωση του λογαριασμού "διαφορά από μετατροπή μετοχικού κεφαλαίου σε ευρώ".

(γ) Από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου δυνάμει της από 28ης Ιουνίου 2002 Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως, σύμφωνα με τα κατωτέρω οριζόμενα, ήτοι:

(i) αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό του εισφερομένου μετοχικού κεφαλαίου της απορροφηθείσας εταιρείας "ΤΕΒ Α.Ε.", ύψους 25.745.640 Ευρώ, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2 ν. 2166/1993, ως τούτο εξάγεται εκ του από 31ης Δεκεμβρίου 2001 ισολογισμού μετασχηματισμού της ως άνω απορροφηθείσας εταιρείας, μειουμένου κατά τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 16 και 75 παρ. 4 κ.ν. 2190/1920 κατά το ποσό:

(x) των 11.554.482,34 Ευρώ λόγω ακυρώσεως 15.828.058 κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου, μετοχών εκδόσεως της απορροφώμενης εταιρείας, συνολικής ονομαστικής αξίας 11.554.482,34 Ευρώ, που η Εταιρία (απορροφώσα) κατέχει, και

(xi) των 1.089.864,52 Ευρώ, λόγω ακυρώσεως 1.757.846 κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου, μετοχών, συνολικής ονομαστικής αξίας 1.089.864,52 Ευρώ, που η απορροφηθείσα εταιρία κατείχε, και

(xii) των 861.697,74 Ευρώ, μέσω ισοπόσου κεφαλαιοποίησεως τμήματος από το λογαριασμό "διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον" της Εταιρείας,

(ii) αύξηση, κατά τα ανωτέρω, της ονομαστικής αξίας της μετοχής της Εταιρείας από 0,62 Ευρώ σε 0,71 Ευρώ, και

(iii) έκδοση 8.747.974 νέων, κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου, μετοχών, νέας ονομαστικής αξίας 0,71 Ευρώ εκάστης, οι οποίες περιέρονται στους μετόχους της απορροφώμενης "ΤΕΒ Α.Ε.", πλην της απορροφώσας Εταιρείας, κατά την αριθμητική σχέση του άρθρου 5 του εγκριθέντος υπό της ανωτέρω

Γενικής Συνελεύσεως σχεδίου συμβάσεως συγχωνεύσεως της Εταιρείας δια απορροφήσεως της "ΤΕΒ Α.Ε."

(δ) Από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου δυνάμει της από 24ης Ιουνίου 2004 Γενικής Συνελεύσεως, σύμφωνα με τα κατωτέρω οριζόμενα, ήτοι αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των Ευρώ 15.192.598,46, συνεπεία κεφαλαιοποιήσεως υπεραξίας από αναπροσαρμογή της αξίας ακινήτων κατ' εφαρμογή του ν. 3229/2004, και ειδικότερα:

(i) από υπεραξία οικοπέδων ύψους 11.046.881,64 Ευρώ, και

(ii) από υπεραξία κτιρίων ύψους 4.145.716,82 Ευρώ,

δια της εκδόσεως 21.398.026 νέων, κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου, μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης ίσης προς 0,71 Ευρώ και δωρεάν διανομή αυτών στους μετόχους κατ' αναλογία 2 νέων προς 10 παλαιές μετοχές.

(ε) Από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου δυνάμει της από 15^{ης} Δεκεμβρίου 2005 Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως, σύμφωνα με τα κατωτέρω οριζόμενα, ήτοι:

(i) αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής της Εταιρείας από 0,71 Ευρώ σε 0,81 Ευρώ,

(ii) αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 37.510.746,34 Ευρώ, που καλύφθηκε ως ακολούθως:

(x) κατά το ποσό του εισφερόμενου προς την Εταιρεία μετοχικού κεφαλαίου της υπ' αυτής απορροφηθείσας, ένεκα διασπάσεως, "ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.", ύψους 36.135.655,32 Ευρώ, ως τούτο εξάγεται εκ του από 30^{ης} Σεπτεμβρίου 2005 ισολογισμού μετασχηματισμού της τελευταίας, και

(xi) κατά το ποσό των 1.375.091,02 Ευρώ, δια κεφαλαιοποιήσεως ισοπόσου τμήματος εκ των εκτάκτων φορολογημένων αποθεματικών της Εταιρείας.

(στ) Από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου δυνάμει της από 10^{ης} Δεκεμβρίου 2007 Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως, σύμφωνα με τα κατωτέρω οριζόμενα, ήτοι:

(i) αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής της Εταιρείας από 0,81 Ευρώ σε 1,03 Ευρώ,

(ii) αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 53.645.016,71 Ευρώ, δια της εκδόσεως και διανομής 18.153.985 νέων, κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου, άϋλων μετοχών, νέας ονομαστικής αξίας 1,03 Ευρώ, που καλύφθηκε κατά το ποσό:

(x) του εισφερομένου προς την Εταιρεία μετοχικού κεφαλαίου της "ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.", συνεπεία

απορροφήσεως της δεύτερης από την πρώτη, ύψους 52.614.195,00 Ευρώ, και

(χι)των 1.030.821,71 Ευρώ, δια κεφαλαιοποίησης ισοπόσου τμήματος του λογαριασμού της Εταιρείας από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

(ζ) Από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου δυνάμει της από 21ης Μαΐου 2019 Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως κατά το ποσό των 38.388.810,70 Ευρώ, και ειδικότερα κατά το ποσό:

(i) των 8.804.100,00 Ευρώ, ήτοι το ποσό του εισφερθέντος προς την Εταιρεία μετοχικού κεφαλαίου της απορροφηθείσας από αυτήν ανώνυμης εταιρείας "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ" μετά την διαγραφή, λόγω συγχύσεως, της συμμετοχής της Εταιρείας στην απορροφηθείσα εταιρεία, ποσού 15.996.000 Ευρώ,

(ii) των 29.584.710,70 Ευρώ δια κεφαλαιοποίησης ισοπόσου τμήματος του λογαριασμού της Εταιρείας "Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο",

δια της εκδόσεως 37.270.690 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας €1,03 η κάθε μία και διανομής αυτών στους μετόχους της ως άνω απορροφηθείσας εταιρείας.»

η) Από την ονομαστική μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, δυνάμει της από 22.04.2021 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, κατά το συνολικό ποσό των €212.129.282,97, με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά το ποσό των €0,99 ανά μετοχή, δηλαδή από €1,03 σε €0,04, και συμψηφισμό ζημιών παρελθουσών χρήσεων, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό €8.570.880,12, διαιρούμενο σε 214.272.003 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας €0,04 η κάθε μια.»

Τέλος, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και ειδικότερα προς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Αριστείδη Ξενόφο και προς τον Οικονομικό Διευθυντή της εταιρείας Γεώργιο Πουλόπουλο, όπως, ενεργώντας στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας, από κοινού ή έκαστος χωριστά, προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες που κρίνονται απαραίτητες για την ολοκλήρωση της ανωτέρω ονομαστικής μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, της τροποποίησης και κωδικοποίησης του καταστατικού και τη διενέργεια των απαιτούμενων επικοινωνιών με τις αρμόδιες εποπτικές αρχές, συμπεριλαμβανομένου του Χρηματιστηρίου Αθηνών και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Θέμα 6^ο. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου (όπως αυτό θα διαμορφωθεί σύμφωνα με το πέμπτο 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 αποφάσεως.

Επί του θέματος αυτού και κατόπιν της έγκρισης του προηγούμενου θέματος, το λόγο λαμβάνει ο Πρόεδρος του ΔΣ ο οποίος αναφέρθηκε στην από 12.03.2021 έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία συνετάγη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 3016/2002, του Κανονισμού του, έχει υποβληθεί στο Χρηματιστήριο Αθηνών και έχει τεθεί στη διάθεση των μετόχων δια της αναρτήσεως στην ιστοσελίδα της εταιρείας και η οποία έχει ως εξής:

ΚΤΟΡ
ΕΙΑ ΤΕΧ
& ΠΑΡΟΧ
25 • ΚΗ
210 918.500
094004914
Ε.Ε.

«ΕΚΘΕΣΗ

Του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.» (αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 251501000) προς την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 2^{ας} Απριλίου 2021 (και σε τυχόν επαναληπτική ή μετ' αναβολής αυτής), κατά τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 3016/2002 και των παραγράφων 4.1.3.13.1 και 4.1.3.13.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών για την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων.

Α. Εισαγωγή

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η «Εταιρεία») αποφάσισε στις 12.03.2021 να προτείνει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας που έχει συγκληθεί για την 2^α Απριλίου 2021 (η «ΕΓΣ»), τα ακόλουθα:

1. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας έως ποσού €5.356.800,08 με καταβολή μετρητών, με σκοπό την άντληση κεφαλαίων μέχρι και του ποσού των €120.528.001,08 (στο οποίο περιλαμβάνεται και το υπέρ το άρτιο ποσό), και την έκδοση μέχρι και 133.920.002 νέων κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών με ονομαστική αξία €0,04 εκάστη (οι «**Νέες Μετοχές**»), όπως αυτή θα έχει διαμορφωθεί εφόσον η ΕΓΣ εγκρίνει τη μείωση της υφιστάμενης ονομαστικής αξίας της μετοχής (ήτοι €1,03) κατά την ως άνω συνεδρίασή της, με προτεινόμενη τιμή διάθεσης εκάστης Νέας Μετοχής €0,90 (η «**Τιμή Διάθεσης**») και με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων, με σχέση ανταλλαγής 1,25 νέες μετοχές για κάθε 2 παλαιές μετοχές, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ν. 4548/2018 και του Καταστατικού της Εταιρείας (άπαντα τα ανωτέρω η «**Αύξηση**»).
2. Οι Νέες Μετοχές να διατεθούν στην Ελλάδα μέσω δημόσιας προσφοράς με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων, κατόπιν έγκρισης από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και δημοσίευσης από την Εταιρεία ενημερωτικού δελτίου σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1129 (ο «**Κανονισμός 1129**»), τους κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμούς (ΕΕ) 2019/979 και 2019/980 για το ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή κατά την εισαγωγή κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά και τους ν. 4548/2018 και 4607/2020.
3. Η Τιμή Διάθεσης να δύναται να υπερβαίνει τη χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης. Η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των Νέων Μετοχών και της Τιμής Διάθεσης θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».
4. Να μην εκδοθούν κλάσματα των Νέων Μετοχών και οι κάτοχοι αυτών να δικαιούνται μέρος από τα κέρδη της τρέχουσας χρήσης (01.01.2021-31.12.2021) και εφεξής, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και το Καταστατικό της Εταιρείας, εφόσον η Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας αποφασίσει τη διανομή μερίσματος για την εν λόγω χρήση και εφόσον οι Νέες Μετοχές έχουν πιστωθεί στους λογαριασμούς Σ.Α.Τ. των δικαιούχων, κατά την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος απόληψης μερίσματος.
5. Ως προς τον τρόπο διάθεσης των Νέων Μετοχών, ειδικότερα, να έχουν δικαίωμα προτίμησης στην Αύξηση:
 - i. όλοι οι μέτοχοι της Εταιρείας, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο Σύστημα Άυλων Τίτλων της εταιρείας «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία» (η «**ΕΛ.Κ.Α.Τ.**»), την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης (σύμφωνα με την παρ. 5.2. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών), εφόσον διατηρούν τα δικαιώματα αυτά κατά το χρόνο άσκησής τους και

- ii. όσοι αποκτήσουν δικαιώματα προτίμησης κατά την περίοδο διαπραγμάτευσης των εν λόγω δικαιωμάτων στο Χρηματιστήριο Αθηνών (το «Χ.Α.»).

Τα ανωτέρω υπό (i) και (ii) αναφερόμενα πρόσωπα θα μπορούν να ασκήσουν δικαίωμα προτίμησης στις Νέες Μετοχές. Το δικαίωμα προτίμησης είναι μεταβιβάσιμο και θα διαπραγματεύεται στο Χ.Α. μέχρι και τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν τη λήξη της περιόδου άσκησης του.

Η ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης, όπως και η ημερομηνία έναρξης και λήξης της περιόδου άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, καθώς και η διάρκεια αυτής, προτείνεται να καθορισθεί και να ανακοινωθεί, ως νόμος ορίζει, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σε μεταγενέστερη ημερομηνία από την ημερομηνία της ΕΓΣ που θα εγκρίνει την Αύξηση.

Σε περίπτωση που προκύψουν αδιάθετες Νέες Μετοχές κατόπιν της άσκησης του δικαιώματος προτίμησης (οι «Αδιάθετες Μετοχές»), προτείνεται να παρασχεθεί στους έχοντες ασκήσει πλήρως τα δικαιώματα προτίμησης που κατείχαν δικαίωμα προεγγραφής για την απόκτηση Αδιάθετων Μετοχών σε τιμή τουλάχιστον ίση προς την Τιμή Διάθεσης (το «Δικαίωμα Προεγγραφής»), και να εξουσιοδοτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο όπως με απόφασή του, μεταξύ άλλων:

1. Καθορίσει όλους τους τεχνικούς και διαδικαστικούς όρους του Δικαιώματος Προεγγραφής καθώς και τον τρόπο και την προθεσμία άσκησης του, συμπεριλαμβανομένου τυχόν ορισμού ανώτατου αριθμού Αδιάθετων Μετοχών που οι ασκούντες το Δικαίωμα Προεγγραφής θα έχουν το δικαίωμα να αποκτήσουν,
2. Καθορίσει τη διαδικασία για την επιστροφή των δεσμευμένων ποσών σε περίπτωση μερικής ή μη ικανοποίησης των ασκηθέντων Δικαιωμάτων Προεγγραφής,
3. Καθορίσει κάθε άλλη λεπτομέρεια αναφορικά με το δικαίωμα προτίμησης και προεγγραφής,
4. Διαθέσει τις Αδιάθετες Μετοχές, σε περίπτωση που υπάρξουν παρά την άσκηση ως ανωτέρω των δικαιωμάτων προτίμησης και προεγγραφής, σύμφωνα με το άρθρο 26, παρ. 4 του ν. 4548/2018, κατ' ελεύθερη κρίση μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης (δηλαδή μέσω διαδικασίας που δεν συνιστά δημόσια προσφορά κατά την έννοια του Κανονισμού 1129) σε τιμή που δεν θα είναι μικρότερη από την Τιμή Διάθεσης, άλλως το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας να αυξηθεί μόνον κατά το ποσό της τελικής κάλυψης, σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4548/2018 (δυνατότητα μερικής κάλυψης), και
5. Εξειδικεύσει περαιτέρω τους όρους της Αύξησης, μεριμνώντας για τη λήψη κάθε πρόσφορου μέτρου για την επιτυχή ολοκλήρωσή της, συμπεριλαμβανομένης της ρύθμισης όλων των θεμάτων που αφορούν στην κατάρτιση σχετικού Ενημερωτικού Δελτίου, τη χορήγηση αδειών και εγκρίσεων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Χ.Α., την εισαγωγή και έναρξη διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών στο Χ.Α., καθώς και κάθε συναφούς θέματος ορίζοντας προς τούτο ένα ή περισσότερα μέλη του ή/και στελέχη της Εταιρείας.

Στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 9 του ν. 3016/2002 και των παραγράφων 4.1.3.13.1 και 4.1.3.13.2. του Κανονισμού του Χ.Α., η παρούσα Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία θα υποβληθεί στην ως άνω ΕΓΣ ή οποιαδήποτε επαναληπτική ή μετ' αναβολής αυτής, θα αποσταλεί στο Χ.Α., προκειμένου να δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του ταυτόχρονα με την πρόσκληση για τη σύγκληση της ως άνω ΕΓΣ, και θα δημοσιευθεί και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

Β. Απολογισμός Χρήσης Κεφαλαίων από την προηγούμενη Αύξηση

Τα κεφάλαια που αντλήθηκαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, σύμφωνα με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 21.09.2000, με αναλογία 10 νέες μετοχές για κάθε 10 παλαιές ανήλθαν στο ποσό των €128,2 εκατ. περίπου, μετά την αφαίρεση των δαπανών έκδοσης (€0,9 εκατ.).

Από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου εκδόθηκαν 40.000.000 νέες μετοχές με τιμή έκδοσης €3,228 έκαστη και ονομαστικής αξίας €0,616 έκαστη, οι οποίες εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών στις 04.01.2001. Η πιστοποίηση της καταβολής της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έγινε στις 14.12.2000.

Τα κεφάλαια αυτά διατέθηκαν σύμφωνα με το εγκεκριμένο Ενημερωτικό Δελτίο καθώς επίσης και την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας της 27.06.2001, που αφορά στην τροποποίηση της χρήσης και του χρόνου διάθεσης των αντληθέντων κεφαλαίων, ως εξής:

1. για την αποπληρωμή βραχυπρόθεσμου τραπεζικού δανεισμού ποσό €114,8 εκατ.,
2. για την κάλυψη της συμμετοχής της Εταιρείας στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της νεοσύστατης θυγατρικής εταιρείας ΓΥΑΛΟΥ Α.Ε. ποσό €1,8 εκατ.,
3. για την κάλυψη του ποσοστού συμμετοχής στις αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου των εταιρειών ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε. και Γ.Ε.Φ.Υ.Ρ.Α. Α.Ε. ποσό €7,9 εκατ. και
4. για κεφάλαιο κίνησης ποσό €3,7 εκατ.

	Διάθεση κεφαλαίων όπως προβλέπονται από το Ενημερωτικό Δελτίο	Διάθεση κεφαλαίων σύμφωνα με το Ενημερωτικό Δελτίο όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση της ΓΣ της 27.06.2001	Διάθεση κεφαλαίων			
			Έως 31.12.2000	2001	2002	Σύνολο
(Ποσά σε €)						
1. Αποπληρωμή βραχυπρόθεσμου δανεισμού	115.562.729	114.810.664	114.318.733	491.930		114.810.664
2. ΓΥΑΛΟΥ Α.Ε.	3.815.114	1.812.179	381.511	1.430.668		1.812.179
3. Συγχρηματοδοτούμενα έργα						
α. ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε.	1.470.286	1.470.286	762.724	685.565		1.448.289
β. ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε.	6.456.346	6.456.346		2.841.959	3.636.384	6.478.343
4. Κεφάλαιο κίνησης	942.040	3.697.040	942.040	2.755.000		3.697.040
ΣΥΝΟΛΟ	128.246.515	128.246.515	116.405.008	8.205.122	3.636.384	128.246.515

Γ. Προορισμός κεφαλαίων

Τα κεφάλαια τα οποία θα αντληθούν από την προτεινόμενη Αύξηση, που σε περίπτωση πλήρους κάλυψης θα ανέλθουν σε €120,5 εκατ., θα διατεθούν ως εξής:

1. Ποσό περίπου €20,5 εκατ. θα χρησιμοποιηθεί από την ΕΛΛΑΚΤΩΡ για τη χρηματοδότηση και επιτάχυνση των επενδύσεων στους τομείς της Ενέργειας.
2. Ποσό περίπου €100 εκατ. για τη συμμετοχή της Εταιρείας στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής της, ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ, εντός 3 μηνών από την ολοκλήρωση της Αύξησης.

Από τα ανωτέρω ποσά θα αφαιρεθούν αναλογικά τα έξοδα της έκδοσης των Νέων Μετοχών

Το σύνολο των κεφαλαίων που θα αντλήσει η ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ, το οποίο εκτιμάται σε περίπου €100 εκατ. μετά την αφαίρεση των εξόδων της προτεινόμενης έκδοσης (ως ανωτέρω), θα διατεθεί ως εξής:

- Ποσό €45 εκατ. για την κάλυψη υποχρεώσεων από δραστηριότητες του εξωτερικού, και
- Ποσό €55 εκατ. για την κάλυψη υποχρεώσεων στην ελληνική αγορά

Όλα τα ανωτέρω ποσά αναμένεται να έχουν διατεθεί από την ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ εντός 12 μηνών από την ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της.

Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο του τομέα της Κατασκευής του Ομίλου ανήλθε στις 30.09.2020 σε €1,6 δισ. Κατά το 2020 υπεγράφησαν συμβάσεις αξίας €671 εκατ., ενώ έχουν εξασφαλισθεί νέα έργα ύψους €203 εκατ., οι συμβάσεις των οποίων αναμένεται να υπογραφούν (σύνολο ανεκτέλεστου €1,8 δισ.). Επιπλέον αναμένεται αύξηση των δημοσίων επενδύσεων στην Ελλάδα, ως αποτέλεσμα των εξαγγελιών της Κυβέρνησης για επιτάχυνση της υλοποίησης έργων αλλά και ως συνέπεια των μέτρων ανάκαμψης από την πανδημία COVID-19 στις οικονομίες των χωρών που δραστηριοποιείται στρατηγικά η ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ, προσφέροντας σημαντικές ευκαιρίες σε έργα Υποδομών που αφορούν στην δραστηριότητά της. Ενδεικτικά, τα ως άνω έργα ενδέχεται να αφορούν αυτοκινητόδρομους, λιμένες, αερολιμένες, σήραγγες, μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, έργα ανάπτυξης ευρέως φάσματος δραστηριοτήτων ή άλλα έργα συναφούς αντικειμένου.

Η στρατηγική του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ για τη δραστηριοποίηση του κλάδου κατασκευής στο εξωτερικό εστιάζει στη Ρουμανία, που έχει σημαντικές ανάγκες σε έργα υποδομών. Η έμφαση στην ανάπτυξη του κλάδου στη Ρουμανία δίνει τη δυνατότητα κεφαλαιοποίησης της συσσωρευμένης εμπειρίας και τεχνογνωσίας που κατέχει ο Όμιλος στη χώρα αυτή. Επιπρόσθετα ακολουθεί πολύ επιλεκτική προσέγγιση ως προς τη διεκδίκηση συμβάσεων στο Κατάρ, στοχεύοντας σε συμβάσεις παροχής υπηρεσιών Facility Management. Στο πλαίσιο αυτό έχει σχεδιαστεί και υλοποιείται απεμπλοκή του τομέα κατασκευής από τις υπόλοιπες αγορές του εξωτερικού.

Τέλος, η Εταιρεία θα ενημερώνει το Χ.Α. και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με την χρήση των αντληθέντων κεφαλαίων από την Αύξηση έως την πλήρη και οριστική διάθεσή τους για τους σκοπούς που προβλέπονται στο Ενημερωτικό Δελτίο. Η ενημέρωση του επενδυτικού κοινού για τη διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων θα γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής ιστοσελίδας του Χ.Α., της Εταιρείας και του Ημερήσιου Δελτίου Τιμών του Χ.Α.

Η Εταιρεία θα προβαίνει σε δημοσιοποίηση των προνομιακών πληροφοριών που σχετίζονται με τη διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων από την σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014, των σχετικών αποφάσεων του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και των κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως εκάστοτε ισχύουν.

Κηφισιά, 12.03.2021

Το Διοικητικό Συμβούλιο»

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος ως προς το έκτο θέμα της ημερήσιας διάταξης, καλεί το Σώμα να εγκρίνει την ανωτέρω πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου και ειδικότερα:

- (Α) Την έγκριση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου (όπως αυτό διαμορφώνεται σύμφωνα με το πέμπτο θέμα της αυτής Ημερήσιας Διάταξης) της Εταιρείας μέχρι του ποσού €5.356.800,08 για την άντληση μέχρι και €120.528.001,80, και την έκδοση μέχρι και 133.920.002 νέων κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών, διευκρινίζοντας ότι βάσει της ανακοινωθείσας σχέσης ανταλλαγής, προκύπτουν 133.920.001,875 νέες μετοχές, αριθμός που στρογγυλοποιείται στον επόμενο ακέραιο, με ονομαστική αξία €0,04 εκάστη (οι Νέες Μετοχές) και τιμή διάθεσης €0,90 ανά μετοχή (η Τιμή

Διάθεσης), και με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων της Εταιρείας, με σχέση ανταλλαγής 1,25 νέες μετοχές για κάθε 2 παλαιές μετοχές, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ν. 4548/2018 και του Καταστατικού της Εταιρείας. Η Τιμή Διάθεσης δύναται να υπερβαίνει τη χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης. Σε περίπτωση μερικής κάλυψης της Αύξησης, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα αυξηθεί μέχρι το ποσό της τελικής κάλυψης, κατ' άρθρο 28 του ν. 4548/2018. Δεν θα εκδοθούν κλάσματα των Νέων Μετοχών και οι κάτοχοι αυτών θα δικαιούνται μέρος από τα κέρδη της τρέχουσας χρήσης (01.01.2021-31.12.2021) και εφεξής, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και το Καταστατικό της Εταιρείας, εφόσον η Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας αποφασίσει τη διανομή μερίσματος για την εν λόγω χρήση και εφόσον οι Νέες Μετοχές έχουν πιστωθεί στους λογαριασμούς Σ.Α.Τ. των δικαιούχων, κατά την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος απόληψης μερίσματος.

Ως προς τον τρόπο διάθεσης των Νέων Μετοχών, ειδικότερα, θα έχουν δικαίωμα προτίμησης στην Αύξηση:

- i. όλοι οι μέτοχοι της Εταιρείας, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο Σύστημα Άυλων Τίτλων της εταιρείας «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία» (η «ΕΛ.Κ.Α.Τ.»), την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης (σύμφωνα με την παρ. 5.2. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών), εφόσον διατηρούν τα δικαιώματα αυτά κατά το χρόνο άσκησής τους και
- ii. όσοι αποκτήσουν δικαιώματα προτίμησης κατά την περίοδο διαπραγμάτευσης των εν λόγω δικαιωμάτων στο Χρηματιστήριο Αθηνών (το «Χ.Α.»).

Τα ανωτέρω υπό (i) και (ii) αναφερόμενα πρόσωπα θα μπορούν να ασκήσουν δικαίωμα προτίμησης στις Νέες Μετοχές. Το δικαίωμα προτίμησης είναι μεταβιβάσιμο και θα διαπραγματεύεται στο Χ.Α. μέχρι και τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν τη λήξη της περιόδου άσκησής του.

Η ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης, όπως και η ημερομηνία έναρξης και λήξης της περιόδου άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, καθώς και η διάρκεια αυτής, προτείνεται να καθοριστεί και να ανακοινωθεί, ως νόμος ορίζει, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σε μεταγενέστερη ημερομηνία από την ημερομηνία της ΕΓΣ που θα εγκρίνει την Αύξηση.

(Β) Την έγκριση και τροποποίηση του άρθρου 5, παρ. 1, του Καταστατικού που αφορά στο Μετοχικό Κεφάλαιο ήτοι, με την προσθήκη υποπαραγράφου (θ) στην παράγραφο 1, ως ακολούθως:

«[θ] Από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, δυνάμει της από 22.04.2021 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, μέχρι του ποσού €5.356.800,08 με καταβολή μετρητών υπέρ των υφιστάμενων μετόχων, με έκδοση μέχρι και 133.920.002 νέων, κοινών, μετά ψήφου ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας ονομαστικής αξίας €0,04 η κάθε μία και τιμή διάθεσης €0,90 ανά μετοχή. Η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας και της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών, ήτοι η συνολική υπέρ το άρτιο αξία των νέων μετοχών, συνολικού ύψους € [115.171.201,72] θα πιστωθεί στον ειδικό λογαριασμό της Εταιρείας για το «Αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Μετά την πιο πάνω αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των € [13.927.680,20] και διαιρείται σε [348.192.005] κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,04 εκάστη».

(Γ) Τη χορήγηση εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, με δικαίωμα υπεξουσιοδότησης, για τη διενέργεια κάθε δικαιοπραξίας, πράξης ή ενέργειας ανεξαρτήτως του τύπου και της νομικής φύσεώς τους, προς υλοποίηση των υπό (α) και (β) αποφάσεων, και ενδεικτικά:

- (i) Να καθορίσει την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης, την ημερομηνία έναρξης και λήξης της περιόδου άσκησης και διαπραγμάτευσης του δικαιώματος προτίμησης, τη διάρκεια αυτής όπως και της προθεσμίας καταβολής της Αύξησης καθώς και κάθε άλλη τεχνική και διαδικαστική λεπτομέρεια που αφορά στη διαδικασία άσκησης

αυτών.

- (ii) Σε περίπτωση που προκύψουν αδιάθετες Νέες Μετοχές κατόπιν της άσκησης του δικαιώματος προτίμησης (οι «Αδιάθετες Μετοχές»), να παράσχει στους έχοντες ασκήσει πλήρως τα δικαιώματα προτίμησης που κατείχαν, δικαίωμα προεγγραφής για την απόκτηση Αδιάθετων Μετοχών, σε τιμή ίση προς την Τιμή Διάθεσης (το «Δικαίωμα Προεγγραφής»).
- (iii) Να καθορίσει όλους τους τεχνικούς και διαδικαστικούς όρους του Δικαιώματος Προεγγραφής καθώς και τον τρόπο και την προθεσμία άσκησης του, συμπεριλαμβανομένου τυχόν ορισμού ανώτατου αριθμού Αδιάθετων Μετοχών που οι ασκούντες το Δικαίωμα Προεγγραφής θα έχουν το δικαίωμα να αποκτήσουν.
- (iv) Να καθορίσει τη διαδικασία για την επιστροφή των δεσμευμένων ποσών σε περίπτωση μερικής ή μη ικανοποίησης των ασκηθέντων Δικαιωμάτων Προεγγραφής.
- (v) Να καθορίσει κάθε άλλη λεπτομέρεια αναφορικά με το δικαίωμα προτίμησης και προεγγραφής.
- (vi) Να διαθέσει τις Αδιάθετες Μετοχές, σε περίπτωση που υπάρξουν παρά την άσκηση ως ανωτέρω των δικαιωμάτων προτίμησης και προεγγραφής, σύμφωνα με το άρθρο 26, παρ. 4 του ν. 4548/2018, κατ' ελεύθερη κρίση μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης (δηλαδή μέσω διαδικασίας που δεν συνιστά δημόσια προσφορά) σε τιμή ίση με την Τιμή Διάθεσης.

Η Γενική Συνέλευση προχώρησε στη ψηφοφορία επί του θέματος με την ίδια διαδικασία ηλεκτρονικής ψηφοφορίας και με κατά πλειοψηφία απόφασής της ήτοι με ψήφους 119.789.595 υπέρ (ποσοστό 68,24%) έναντι 55.741.212 ψήφων ΚΑΤΑ (31,76%) και με 6.500 μετοχές των οποίων οι δικαιούχοι ψήφισαν «ΠΑΡΩΝ» ή «ΛΕΥΚΟ» (0,00%) επί συνόλου παρισταμένων 175.531.988, ενέκρινε την ως άνω εισήγηση του Προέδρου.

Κατόπιν της ως άνω απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, το άρθρο 5.1 του Καταστατικού της Εταιρείας, διαμορφώνεται ως εξής:

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

Μετοχικό Κεφάλαιο, Μετοχές και Μέτοχοι

ΆΡΘΡΟ 5ο

Μετοχικό Κεφάλαιο

5.1 Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα στο συνολικό ποσό των 13.927.680,20 Ευρώ διαιρούμενο σε 348.192.005 κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου, άυλες μετοχές ονομαστικής αξίας ίσης προς €0,04 εκάστη.

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας προέκυψε ως ακολούθως

(α) Από το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο, ύψους 1.000.000 δραχμών, επηκολούθησαν οι από 2ας Σεπτεμβρίου 1963, 28ης Ιουνίου 1969, 30ης Ιουνίου 1973, 15ης Οκτωβρίου 1984, 19ης Μαρτίου 1986, 24ης Ιουνίου 1987, 28ης Ιουνίου 1991, 12ης Οκτωβρίου 1992, 18ης Ιανουαρίου 1994, 19ης Ιανουαρίου 1994, 18ης Ιανουαρίου 1996, 8ης Μαΐου 1997, 1ης Ιανουαρίου 1998, 7ης Σεπτεμβρίου 1998, 20ης Σεπτεμβρίου 1999, 28ης Φεβρουαρίου 2000 και 21ης Σεπτεμβρίου 2000 αποφάσεις των οικείων Γενικών Συνελεύσεων ή, κατά περίπτωση, του Διοικητικού Συμβουλίου, δια των οποίων το

μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας διαδοχικώς αυξήθηκε.

(β) Από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου δυνάμει της από 27ης Ιουνίου 2001 αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, σύμφωνα με τα κατωτέρω οριζόμενα, ήτοι:

(i) αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 155.000.000 δραχμών, συνεπεία κεφαλαιοποίησης τμήματος της υπεραξίας από διαφορές αναπροσαρμογής αξίας ακινήτων της Εταιρείας κατ' εφαρμογή του ν. 2065/1992, και

(ii) μετατροπή, κατ' εφαρμογή του ν. 2842/2000, και στρογγυλοποίηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας προς τον σκοπό εκφράσεως αμφοτέρων σε Ευρώ και ταυτόχρονη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 28.500.000 δραχμών, λόγω αναγκαίων στρογγυλοποιήσεων, δια μεταφοράς αυτού εις πίστωση του λογαριασμού "διαφορά από μετατροπή μετοχικού κεφαλαίου σε ευρώ".

(γ) Από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου δυνάμει της από 28ης Ιουνίου 2002 Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως, σύμφωνα με τα κατωτέρω οριζόμενα, ήτοι:

(i) αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό του εισφερομένου μετοχικού κεφαλαίου της απορροφηθείσας εταιρείας "ΤΕΒ Α.Ε.", ύψους 25.745.640 Ευρώ, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2 ν. 2166/1993, ως τούτο εξάγεται εκ του από 31ης Δεκεμβρίου 2001 ισολογισμού μετασηματισμού της ως άνω απορροφηθείσας εταιρείας, μειουμένου κατά τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 16 και 75 παρ. 4 κ.ν. 2190/1920 κατά το ποσό:

(x) των 11.554.482,34 Ευρώ λόγω ακυρώσεως 15.828.058 κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου, μετοχών εκδόσεως της απορροφώμενης εταιρείας, συνολικής ονομαστικής αξίας 11.554.482,34 Ευρώ, που η Εταιρία (απορροφώσα) κατέχει, και

(xi) των 1.089.864,52 Ευρώ, λόγω ακυρώσεως 1.757.846 κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου, μετοχών, συνολικής ονομαστικής αξίας 1.089.864,52 Ευρώ, που η απορροφηθείσα εταιρία κατείχε, και

(xii) των 861.697,74 Ευρώ, μέσω ισοπόσου κεφαλαιοποίησης τμήματος από το λογαριασμό "διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον" της Εταιρείας,

(ii) αύξηση, κατά τα ανωτέρω, της ονομαστικής αξίας της μετοχής της Εταιρείας από 0,62 Ευρώ σε 0,71 Ευρώ, και

(iii) έκδοση 8.747.974 νέων, κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου, μετοχών, νέας ονομαστικής αξίας 0,71 Ευρώ εκάστης, οι οποίες περιέρχονται στους μετόχους της απορροφώμενης "ΤΕΒ Α.Ε.", πλην της απορροφώσας Εταιρίας, κατά την αριθμητική σχέση του άρθρου 5 του εγκριθέντος υπό της ανωτέρω Γενικής Συνελεύσεως σχεδίου συμβάσεως συγχωνεύσεως της Εταιρείας δια απορροφήσεως της "ΤΕΒ Α.Ε."

(δ) Από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου δυνάμει της από 24ης Ιουνίου 2004 Γενικής Συνελεύσεως, σύμφωνα με τα κατωτέρω οριζόμενα, ήτοι αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των Ευρώ 15.192.598,46, συνεπεία κεφαλαιοποίησης υπεραξίας από αναπροσαρμογή της αξίας ακινήτων κατ' εφαρμογή του ν. 3229/2004, και ειδικότερα:

(i) από υπεραξία οικοπέδων ύψους 11.046.881,64 Ευρώ, και

(ii) από υπεραξία κτιρίων ύψους 4.145.716,82 Ευρώ,

δια της εκδόσεως 21.398.026 νέων, κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου, μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης ίσης προς 0,71 Ευρώ και δωρεάν διανομή αυτών στους μετόχους κατ' αναλογία 2 νέων προς 10 παλαιές μετοχές.

(ε) Από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου δυνάμει της από 15ης Δεκεμβρίου 2005 Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως, σύμφωνα με τα κατωτέρω οριζόμενα, ήτοι:

(i) αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής της Εταιρείας από 0,71 Ευρώ σε 0,81 Ευρώ,

(ii) αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 37.510.746,34 Ευρώ, που καλύφθηκε ως ακολούθως:

(x) κατά το ποσό του εισφερόμενου προς την Εταιρεία μετοχικού κεφαλαίου της υπ' αυτής απορροφηθείσας, ένεκα διασπάσεως, "ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.", ύψους 36.135.655,32 Ευρώ, ως τούτο εξάγεται εκ του από 30ης Σεπτεμβρίου 2005 ισολογισμού μετασχηματισμού της τελευταίας, και

(xi) κατά το ποσό των 1.375.091,02 Ευρώ, δια κεφαλαιοποιήσεως ισοπόσου τμήματος εκ των εκτάκτων φορολογημένων αποθεματικών της Εταιρείας.

(στ) Από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου δυνάμει της από 10ης Δεκεμβρίου 2007 Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως, σύμφωνα με τα κατωτέρω οριζόμενα, ήτοι:

(i) αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής της Εταιρείας από 0,81 Ευρώ σε 1,03 Ευρώ,

(ii) αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 53.645.016,71 Ευρώ, δια της εκδόσεως και διανομής 18.153.985 νέων, κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου, άϋλων μετοχών, νέας ονομαστικής αξίας 1,03 Ευρώ, που καλύφθηκε κατά το ποσό:

(x) του εισφερομένου προς την Εταιρεία μετοχικού κεφαλαίου της "ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.", συνεπεία απορροφήσεως της δεύτερης από την πρώτη, ύψους 52.614.195,00 Ευρώ, και

(xi) των 1.030.821,71 Ευρώ, δια κεφαλαιοποιήσεως ισοπόσου τμήματος του λογαριασμού της Εταιρείας από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

(ζ) Από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου δυνάμει της από 21ης Μαΐου 2019 Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως κατά το ποσό των 38.388.810,70 Ευρώ, και ειδικότερα κατά το ποσό:

(i) των 8.804.100,00 Ευρώ, ήτοι το ποσό του εισφερθέντος προς την Εταιρεία μετοχικού κεφαλαίου της απορροφηθείσας από αυτήν ανώνυμης εταιρείας "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ" μετά την διαγραφή, λόγω συγχύσεως, της συμμετοχής της Εταιρείας στην απορροφηθείσα εταιρεία, ποσού 15.996.000 Ευρώ,

(ii) των 29.584.710,70 Ευρώ δια κεφαλαιοποίησης ισόποσου τμήματος του λογαριασμού της Εταιρείας "Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο",

δια της εκδόσεως 37.270.690 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας €1,03 η κάθε μία και διανομής αυτών στους μετόχους της ως άνω απορροφηθείσας εταιρείας.»

η) Από την ονομαστική μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, δυνάμει της από 22.04.2021 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, κατά το συνολικό ποσό των €212.129.282,97, με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά το ποσό των €0,99 ανά μετοχή, δηλαδή από €1,03 σε €0,04, και συμψηφισμό ζημιών παρελθουσών χρήσεων, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό €8.570.880,12, διαιρούμενο σε 214.272.003 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας €0,04 η κάθε μια.

θ) Από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, δυνάμει της από 22.04.2021 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, μέχρι του ποσού €5.356.800,08 με καταβολή μετρητών υπέρ των υφιστάμενων μετόχων, με έκδοση μέχρι και 133.920.002 νέων, κοινών, μετά ψήφου ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας ονομαστικής αξίας €0,04 η κάθε μία και τιμή διάθεσης €0,90 ανά μετοχή. Η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας και της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών, ήτοι η συνολική υπέρ το άρτιο αξία των νέων μετοχών, συνολικού ύψους € [115.171.201,72] θα πιστωθεί στον ειδικό λογαριασμό της Εταιρείας για το «Αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

Μετά την πιο πάνω αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των € 13.927.680,20 και διαιρείται σε 348.192.005 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,04 εκάστη».

Τέλος, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και ειδικότερα προς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Αριστείδη Ξενόφο και προς τον Οικονομικό Διευθυντή της εταιρείας Γεώργιο Πουλόπουλο, όπως, ενεργώντας στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας, από κοινού ή έκαστος χωριστά, προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες που κρίνονται απαραίτητες για την ολοκλήρωση της ανωτέρω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, της τροποποίησης και κωδικοποίησης του καταστατικού και τη διενέργεια των απαιτούμενων επικοινωνιών με τις αρμόδιες εποπτικές αρχές, συμπεριλαμβανομένου του Χρηματιστηρίου Αθηνών και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος στην ημερήσια διάταξη, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κήρυξε τη λήξη των εργασιών της.

Η ψήφος των Μετόχων ανά θέματα της ημερήσιας διάταξης, όπως αυτή αναρτήθηκε διαδικτυακά κατά τη διάρκεια της Συνέλευσης και τέθηκε υπόψη των Μετόχων παρατίθεται ως Παράρτημα ΙΙΙ του παρόντος πρακτικού.

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΥΛΩΝΟΓΙΑΝΝΗΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΙΑΤΣΟΥ


Η ΕΤΑΙΡΙΑ
ΜΕΤΟΧΩΝ
ΚΑΤΕΒΑΙΝΕΙ
ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ
ΤΗΝ 14/08/2021
ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ
100

Ακριβές απόσπασμα από το Βιβλίο

Πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης

Κηφισιά, 22/04/2021

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ


ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
& ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΡΜΟΥ 25 • ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 145 64
ΤΗΛ.: 210 818.5000 • FAX: 210 818.5001
ΑΦΜ: 094004914 • ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.: 251501000

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΥΛΩΝΟΓΙΑΝΝΗΣ