



ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΤΗΣ 29-06-2018

ΘΕΜΑ 1ο :

Υποβολή προς έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων και των Ετησίων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης που έληξε στις 31.12.2017, μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50%+1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων.

Θα παρουσιαστούν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2017 (Εταιρικές και Ενοποιημένες) που περιλαμβάνουν:

1. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
με τις επ' αυτών Σημειώσεις
2. Ετήσια Έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς τους Μετόχους για τη χρήση 2017

3. Έκθεση Ελέγχου της ελεγκτικής εταιρείας «PRICEWATERHOUSECOOPERS».

(Οι Οικονομικές Καταστάσεις βρίσκονται ήδη αναρτημένες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας)

www.ellaktor.com

Θα προταθεί η μη διανομή μερίσματος, για τη χρήση που έληξε στις 31.12.2017, και η μεταφορά της προκύψασας ζημίας στην επόμενη χρήση για τον συμψηφισμό της με μελλοντικά κέρδη.

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει με ψήφους τις ως άνω Οικονομικές Καταστάσεις.

ΘΕΜΑ 2^ο:

Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2017, σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν.2190/1920.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50%+1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων.

Ο Γραμματέας της Συνέλευσης θα καλέσει τους Μετόχους να ψηφίσουν για την απαλλαγή των Μελών του Δ.Σ. κ.κ. Αναστασίου Καλλιτσάντση, Δημητρίου Κούτρα, Δημητρίου Καλλιτσάντση, Λεωνίδα Μπόμπολα, Μαρίας Μπόμπολα, Άγγελου Γιόκαρη, Εδουάρδου Σαραντόπουλου, Ιωάννη Τζιβέλη, Θεόδωρου Πανταλάκη και Δημητρίου Χατζηγηρηγοριάδη καθώς και του Ορκωτού Ελεγκτού Λογιστή Φωτίου Σμυρνή από κάθε ευθύνη ή αποζημίωση απορρέουσα από την άσκηση των καθηκόντων τους για την χρήση 2017.

Η Γενική Συνέλευση με ψήφους απαλλάσσει τα Μέλη του Δ.Σ. και τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη ή αποζημίωση απορρέουσα από την άσκηση των καθηκόντων τους για την χρήση 2017.

ΘΕΜΑ 3^ο:

Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στη χρήση του 2017 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατ' άρθρο 24 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, και προέγκριση των αντιστοίχων που θα καταβληθούν στη χρήση του 2018, για την αιτία αυτή.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50%+1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων.

Θα εγκριθεί η καταβολή ποσού 735.000,00 ευρώ για αμοιβές (αποζημίωση) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, κατ' άρθρο 24 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, που έγινε **στη χρήση 2017.**

Οι ανωτέρω αμοιβές προεγκρίθηκαν από την από 30.06.2017 Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας.

Επίσης θα προταθεί στη Γενική Συνέλευση προέγκριση ποσού που θα αφορά σε αμοιβές (αποζημίωση) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, κατ' άρθρο 24 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, για την **χρήση 2018.**

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει με ψήφους την ως άνω καταβολή αμοιβών και αποζημιώσεων σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατ' άρθρο 24 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920.

ΘΕΜΑ 4^ο:

Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή για τον έλεγχο της διαχειριστικής χρήσης 2018 και καθορισμός της αμοιβής τους.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50%+1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων.

Κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ελέγχου, θα προταθεί η εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας «PRICEWATERHOUSECOOPERS», για τον έλεγχο των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων 2018. Η προαναφερόμενη Ελεγκτική Εταιρεία θα προτείνει Τακτικό και Αναπληρωματικό Ελεγκτή-Λογιστή. Επίσης θα προταθεί αμοιβή του ελέγχου της χρήσης 2018, σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν. 2231/94.

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει με ψήφους την εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας «PRICEWATERHOUSECOOPERS» για τον έλεγχο των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2018. Επίσης ορίζει ως Τακτικό και Αναπληρωματικό Ελεγκτή-Λογιστή τους προτεινόμενους από την Ελεγκτική εταιρεία Ελεγκτές-Λογιστές. Τέλος καθορίζεται η αμοιβή αυτού του ελέγχου, μετά από σχετική προσφορά της ελεγκτικής εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν. 2231/94.

ΘΕΜΑ 5^ο:

Χορήγηση αδείας, κατ' άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920, στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Διευθύνσεως, καθώς και σε Διευθυντές, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς προς την Εταιρεία σκοπούς.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50%+1 των παρισταμένων ή αντιπροσωπευόμενων στη Γενική Συνέλευση μετόχων

Λόγω του διευρυμένου αντικειμένου της Εταιρείας με την ίδρυση ή συμμετοχή της σε άλλες εταιρείες, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό πρέπει να δοθεί άδεια από τη Γενική Συνέλευση στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Διευθύνσεως, καθώς και τα Διευθυντικά Στελέχη της Εταιρείας να συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιρειών, που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς προς την Εταιρεία σκοπούς.

Η Γενική Συνέλευση παρέχει με ψήφους την άδειά της για τη συμμετοχή Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Διευθύνσεως, καθώς και των Διευθυντικών Στελεχών της Εταιρείας να συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιρειών, που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς προς την Εταιρεία σκοπούς.

ΘΕΜΑ 6^ο:

Παροχή ειδικής άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23α κ.ν. 2190/1920, για τη σύναψη, παράταση ή ανανέωση της ισχύος συμβάσεων μεταξύ της Εταιρείας και των μετ' αυτής συνδεδεμένων, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν.4308/2014.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50%+1 των παρισταμένων ή αντιπροσωπευόμενων στη Γενική Συνέλευση μετόχων

Θα προταθεί, για λόγους οικονομικούς και λειτουργικούς, η Εταιρεία να παρακολουθεί, υποστηρίζει και ενισχύει τις εργασίες των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, παράλληλα δε να δέχεται από αυτές ανάλογες υπηρεσίες, των οποίων έχει ανάγκη, ή να πραγματοποιεί μαζί τους και άλλες γενικά συναλλαγές προς επίτευξη του σκοπού τους. Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, πρέπει να δοθεί ειδική άδεια από τη Γενική Συνέλευση, κατ' άρθρο 23^α κ.ν. 2190/1920 (έγκριση), για τη σύναψη, παράταση ή ανανέωση της ισχύος συμβάσεων μεταξύ της Εταιρείας και των μετ' αυτής συνδεδεμένων εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν.4308/2014, με όρους ανταγωνιστικούς, όπως ισχύουν στην αγορά για παρόμοιες συμβάσεις.

Η Γενική Συνέλευση, κατ' άρθρο 23^α παρ. 2 κ.ν. 2190/1920, παρέχει με ψήφους την άδειά της για τη σύναψη, παράταση ή ανανέωση της ισχύος συμβάσεων μεταξύ της Εταιρείας και των μετ' αυτής συνδεδεμένων εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν.4308/2014.

ΘΕΜΑ 7ο:

Έγκριση, κατ' άρθρο 16 παράγρ. 1 επ. κ.ν. 2190/1920 (ως ισχύει), προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50%+1 των παρισταμένων ή αντιπροσωπευόμενων στη Γενική Συνέλευση μετόχων.

Θα προταθεί η θέσπιση, σύμφωνα (μεταξύ άλλων) με το άρθρο 16 παρ. 1 επ. κ.ν. 2190/1920, προγράμματος αγοράς από την Εταιρεία ιδίων μετοχών, για κάθε επιτρεπόμενη εκ του νόμου χρήση και σκοπό, έως συμπλήρωσεως ποσοστού 10% του εκάστοτε καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου αυτής, συνυπολογιζομένου στο ανωτέρω ποσοστό και των ιδίων μετοχών, που η Εταιρεία ήδη κατέχει δυνάμει των από 10.12.2007, 9.12.2008 και 24.06.2016 αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεών της, και αντιστοιχούν σε ποσοστό 2,58% του νυν καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου αυτής.

Ως διάρκεια του προγράμματος, προτείνεται περίοδος δύο (2) ετών από την ημερομηνία έγκρισης αυτού από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι έως και τις 28 Ιουνίου 2020, 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 τη ρύθμιση όλων των διατυπώσεων και διαδικασιών επί του υπόψη θέματος, συμπεριλαμβανόμενης της εξασφάλισης της προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης των ομολογιούχων δανειστριών τραπεζών της Εταιρείας, όπως προβλέπεται στην σχετική σύμβαση.

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει με ψήφους τη θέσπιση, κατ' άρθρο 16 παρ. 1 επ. κ.ν. 2190/1920, προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών και παρέχει προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εξουσία για τη ρύθμιση όλων των διατυπώσεων και διαδικασιών επί του υπόψη θέματος, συμπεριλαμβανόμενης της εξασφάλισης της προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης των ομολογιούχων δανειστριών τραπεζών της Εταιρείας, όπως προβλέπεται στην σχετική σύμβαση.

ΘΕΜΑ 8ο:

Διάφορες Ανακοινώσεις

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

Σχέδιο απόφασης επί των υπ' αριθμ. 9,10,11,12 και 13 πρόσθετων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

Τέλος, σε συνέχεια των ως άνω, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται κατά πλειοψηφία να προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας την απόρριψη των θεμάτων 9, 10 και 11 της αναθεωρημένης ημερήσιας διάταξης, που προτάθηκαν από τον μέτοχο ΡΕΜΑΝΟΑΡΟ LTD στις 13-06-2018, και την έγκριση των θεμάτων 12 και 13 της αναθεωρημένης ημερήσιας διάταξης, που προτάθηκαν από τον μέτοχο κ. Λεωνίδα Μπόμπολα στις 14-6-2018. Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει να προβεί στην δημοσίευση της εν λόγω πρότασής του σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920. Επισημαίνεται ότι κατά τη συζήτηση και ψηφοφορία λήψη απόφασης δεν συμμετείχαν οι κ.κ. Λεωνίδας Μπόμπολας, Αναστάσιος Καλλιτσάντσης και Δημήτριος Καλλιτσάντσης.

Κατόπιν αιτήματος του μετόχου της μειοψηφίας Λεωνίδα Γ.Μπόμπολα σύμφωνα τις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 2α του κ.ν. 2190/20, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται συμπληρωματικά κατά πλειοψηφία να προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας ως προς το θέμα 13 της αναθεωρημένης ημερήσιας διάταξης, την αντικατάσταση των δύο απερχόμενων μελών με την εκλογή των κ.κ. [Κωσταντίνου Ανδρεόπουλου](#) και [Λάμπρου Παπακωσταντίνου](#). Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο

αποφασίζει να προβεί στην δημοσίευση της εν λόγω πρότασής του σύμφωνα με τα άρθρα 39 παρ. 2α και 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920.

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Κατόπιν αιτήματος της μετόχου ΡΕΜΑΝΟΑΡΟ LTD και αιτήματος του μετόχου κ. Λεωνίδα Μπόμπολα, σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, με την απόφασή του που ελήφθη κατά τη συνεδρίασή του της 15-06-2018, προσέθεσε, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, στην ημερήσια διάταξη της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, τα παρακάτω πρόσθετα θέματα:

Τα ακόλουθα τρία πρόσθετα θέματα σύμφωνα με την από 13.06.2018 αίτηση της μετόχου ΡΕΜΑΝΟΑΡΟ LTD:

ΘΕΜΑ 9ο: Πρώτο Πρόσθετο Θέμα: Ανάκληση (του συνόλου των μελών) του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.

ΘΕΜΑ 10ο: Δεύτερο Πρόσθετο Θέμα: Εκλογή εννέα (9) μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. και ορισμός (μεταξύ αυτών) των Ανεξάρτητων Μελών.

ΘΕΜΑ 11ο: Τρίτο Πρόσθετο Θέμα: Εκλογή Μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας κατ' άρθρο 44 Ν. 4449/2017.

Σχέδιο Αποφάσεως επί του Πρώτου Προσθέτου Θέματος (Θέμα 9)

Προτείνεται η άμεση και εφεξής ανάκληση του συνόλου αδιακρίτως των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας που, υπό την οικεία ιδιότητα, εξελέγησαν δια της από 27.06.2014 αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως της τελευταίας.

Σχέδιο Αποφάσεως επί του Δευτέρου Προσθέτου Θέματος (Θέμα 10)

Προτείνεται η άμεση:

A. Εκλογή, εις αντικατάσταση του απερχομένου (λόγω ανακλήσεως) Διοικητικού Συμβουλίου, νέου τοιούτου, για πενταετή θητεία από της ημερομηνίας εκλογής αυτού συμφώνως προς τα

οριζόμενα στο άρθρο 7.2. του Καταστατικού, το οποίο (:νέο Διοικητικό Συμβούλιο) θα απαρτίζεται από εννέα (9) μέλη,

ήτοι, ενιαία, αδιαίρετα και αδιάσπαστα από τους:

1. Γεώργιος Προβόπουλος
2. Αναστάσιος Καλλιτσάντσης
3. Δημήτριος Καλλιτσάντσης
4. Ιορδάνης Αϊβάζης
5. Παναγιώτης (Τάκης) Δουμάνογλου
6. Μιχαήλ Κατούνας
7. Αλέξιος Κομνηνός
8. Δέσποινα – Μαγδαληνή Μαρκάκη
9. Ελένη Παπακωνσταντίνου

B. Εκλογή (εκ των ανωτέρω) ως Ανεξαρτήτων Μελών των:

1. Ελένη Παπακωνσταντίνου
2. Δέσποινα – Μαγδαληνή Μαρκάκη
3. Αλέξιος Κομνηνός,
4. Μιχαήλ Κατούνας

οι οποίοι πληρούν της προϋποθέσεις ανεξαρτησίας κατά την έννοια του άρθρου 4 ν. 3016/2002 και του Κώδικα Εταιρικής Διακυβερνήσεως της Εταιρείας.

Σχέδιο Αποφάσεως επί του Τρίτου Προσθέτου Θέματος (Θέμα 11)

Προτείνεται η εκλογή κατ' άρθρο 44 ν. 4449/2017, ως μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας των ακόλουθων προσώπων:

1. Χαρίτων Κυριαζής, Πρόεδρος
2. Ελένη Παπακωνσταντίνου, Μέλος
3. Αλέξιος Κομνηνός, Μέλος

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. Ειδικότερα ο Πρόεδρος τη Επιτροπής, κύριος Χαρίτων Κυριαζής, έχει γνώση και της Εταιρείας αλλά και των ελεγκτικών διαδικασιών καθότι είχε ήδη εκλεγεί Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 30.6.2017 και η γνώση του αυτή κρίνεται απαραίτητη για την περίοδο μετά την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Παράλληλα, ο κύριος Κυριαζής διαθέτει επαρκή γνώση στη λογιστική και ελεγκτική όπως απαιτεί και ο

Ν. 4449/2017. Επιπλέον όλα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου πληρούν τις προϋποθέσεις των διατάξεων περί ανεξαρτησίας του ν. 3016/2002 και του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης.

Και τα ακόλουθα δύο πρόσθετα θέματα σύμφωνα με την από 14.06.2018 αίτηση του μετόχου κ. Λεωνίδα Μπόμπολα:

ΘΕΜΑ 12ο: Πρώτο Πρόσθετο Θέμα: Ανάκληση δύο (2) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε., ήτοι των κ.κ. Αναστασίου Καλλιτσάντη του Παρίση και Δημητρίου Καλλιτσάντη του Παρίση.

ΘΕΜΑ 13ο: Δεύτερο Πρόσθετο Θέμα: Εκλογή δύο (2) νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. προς αντικατάσταση των δύο (2) απερχομένων (λόγω ανάκλησης) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με βάση τις υποψηφιότητες που θα προταθούν από τους μετόχους της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. το αργότερο κατά τη συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.

Σχέδιο Αποφάσεως για το Πρώτο Επιπρόσθετο Θέμα (Θέμα 12)

Προτείνεται η άμεση ανάκληση και η οριστική παύση των καθηκόντων δύο (2) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ, ήτοι των κ.κ. Αναστασίου Καλλιτσάντη του Παρίση, και Δημητρίου Καλλιτσάντη του Παρίση, που εξελέγησαν με την από 27.06.2014 απόφαση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ, καθώς και η συνέχιση της θητείας των υπολοίπων μελών του υφιστάμενου Διοικητικού Συμβουλίου έως τη λήξη αυτής στις 27.06.2019.

Σχέδιο Αποφάσεως για το Δεύτερο Επιπρόσθετο Θέμα (Θέμα 13)

Προτείνεται η εκλογή, προς αντικατάσταση των δύο (2) απερχόμενων (λόγω ανάκλησης) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, δύο (2) νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με βάση τις υποψηφιότητες που θα προταθούν από τους μετόχους της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, που από κοινού με τα υπόλοιπα υφιστάμενα μέλη θα απαρτίζουν το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής έως τη λήξη της θητείας του, όπως καθορίστηκε με την από 27.06.2014 απόφαση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ.