

## **ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**

### **ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ**

### **ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 27.02.2014**

#### **ΘΕΜΑ 1<sup>ο</sup>:**

**Εκλογή νέου μέλους, της Επιτροπής Ελέγχου σε αντικατάσταση θανόντος μέλους της, σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 3693/2008.**

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

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

Επί του θέματος αυτού η Γενική Συνέλευση θα εκλέξει νέο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, σε αντικατάσταση του θανόντος μέλους της Λουκά Ι. Γιαννακούλη, για το υπόλοιπο της θητείας του, σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 3693/2008. Θα προταθεί πρόσωπο με σημαντική εμπειρία στους διάφορους τομείς του αντικειμένου της Εταιρείας όπως άλλωστε απαιτείται από τις διατάξεις του ως άνω νόμου και από την εταιρική διακυβέρνηση της Εταιρείας.

#### **ΘΕΜΑ 2<sup>ο</sup>:**

**Διάφορες Ανακοινώσεις**