

**Σχόλια - Σχέδια αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 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)
της 2^{ας} Απριλίου 2021**

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.

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

Απαιτούμενη απαρτία	Απαιτούμενη πλειοψηφία
1/5 (20%)	50%+1 των εκπροσωπούμενων στην Γ.Σ. ψήφων

Το υπ. αριθ. 1 θέμα της ημερήσιας διάταξης ενσωματώνεται 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 και με τον τρόπο που διατυπώθηκαν από τον ως άνω μέτοχο. Το Διοικητικό Συμβούλιο ως οφείλει κατ' άρθρο 123 παρ. 4 Ν.4548/2018 επί του ως άνω προταθέντος θέματος επισημαίνει τα ακόλουθα:

Το παρόν Διοικητικό Συμβούλιο, εκλεγέν από τη μετ' αναβολή Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 27^{ης} Ιανουαρίου 2021, με απόλυτη πλειοψηφία, ήτοι 61,14% υπέρ, έναντι 38,77% κατά, ανέλαβε τα καθήκοντά του και μέσα στο διάστημα του ενός περίπου μηνός καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την επίτευξη των επιχειρηματικών σκοπών και τη μεγιστοποίηση της αξίας της Εταιρείας και του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ προς όφελος του συνόλου των μετόχων της Εταιρείας.

Σημαντική προτεραιότητα είναι η αξιολόγηση, με σχολαστικότητα, των υφιστάμενων αναγκών, η διερεύνηση με επιμέλεια όλων των δυνατών επιλογών και η αξιοποίηση επενδυτικών ευκαιριών για τη δημιουργία υπεραξιών για τον Όμιλο και τους μετόχους του.

Η νέα Διοίκηση με σύνεση προχωρά σε τομές αλλά και βελτιώσεις στον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Εταιρείας και του Ομίλου, βασιζόμενη στα εξής:

1. Κατασκευή: προτεραιότητα στην άντληση κεφαλαίων για την εξυγίανση του κλάδου. Σχέδιο αναδιάρθρωσης του κλάδου, με εστίαση σε έργα που ο Όμιλος διατηρεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα εμπειρίας και αξιοποίηση της συσσωρευμένης γνώσης των εμπειρότερων στελεχών.
2. Παραχωρήσεις: κεφαλαιοποίηση της ηγετικής θέσης του Ομίλου για τη διεκδίκηση νέων έργων υπό παραχώρηση.
3. Αιολικά πάρκα: υλοποίηση του υπάρχοντος επενδυτικού πλάνου και αξιοποίηση των προβλεπόμενων θετικών ταμειακών ροών.

4. Περιβάλλον (διαχείριση απορριμμάτων): διεκδίκηση των πολλαπλών ευκαιριών που υπάρχουν κυρίως εντός Ελλάδος.
5. Διαχείριση Ακινήτων: βελτίωση της αποτελεσματικότητας της εταιρείας και ανάπτυξη των ακινήτων που έχει υπό διαχείριση.

Κατόπιν αυτών και με δεδομένο ότι, κατά την ημερομηνία σύγκλησης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ο αιτών μέτοχος μειοψηφίας, ο οποίος ζήτησε τη σύγκλησή της θέτοντας, μεταξύ άλλων, το παρόν θέμα ημερήσιας διάταξης, ουδέν σχόλιο ή σχέδιο απόφασης έθεσε υπόψη της Εταιρείας και των μετόχων της, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την απόρριψη του πρώτου θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Σχέδιο απόφασης επί του ανωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης:

«Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι ποσοστό των παριστάμενων μετόχων, αποφάσισε την απόρριψη του θέματος της ημερήσιας διάταξης.»

Θέμα 2°: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (συμπεριλαμβανομένων ανεξάρτητων/μη εκτελεστικών μελών).

Απαιτούμενη απαρτία	Απαιτούμενη πλειοψηφία
1/5 (20%)	50%+1 των εκπροσωπούμενων στην Γ.Σ. ψήφων

Το υπ. αριθ. 2 θέμα της ημερήσιας διάταξης ενσωματώνεται 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 και με τον τρόπο που διατυπώθηκαν από τον ως άνω μέτοχο. Το Διοικητικό Συμβούλιο ως οφείλει κατ'άρθρο 123 παρ. 4 Ν.4548/2018 επί του ως άνω προταθέντος θέματος επισημαίνει τα ακόλουθα:

Το Διοικητικό Συμβούλιο αναφέρεται και παραπέμπει στο σχολιασμό από μέρους του επί του πρώτου θέματος της ημερήσιας διάταξης. Περαιτέρω, με δεδομένο ότι, κατά την ημερομηνία σύγκλησης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ουδεμία πρόταση υποβλήθηκε από τον αιτούντα μέτοχο μειοψηφίας αναφορικά με προτεινόμενα προς εκλογή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ότι ουδέν σχετικό σχόλιο ή σχέδιο απόφασης έθεσε υπόψη της Εταιρείας και των μετόχων της, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την απόρριψη του δεύτερου θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Σχέδιο απόφασης επί του ανωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης:

«Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι ποσοστό των παριστάμενων μετόχων, αποφάσισε την απόρριψη του θέματος της ημερήσιας διάταξης.»

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

Απαιτούμενη απαρτία	Απαιτούμενη πλειοψηφία
1/5 (20%)	50%+1 των εκπροσωπούμενων στην Γ.Σ. ψήφων

Το υπ. αριθ. 3 θέμα της ημερήσιας διάταξης ενσωματώνεται 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 και με τον τρόπο

που διατυπώθηκαν από τον ως άνω μέτοχο. Το Διοικητικό Συμβούλιο ως οφείλει κατ' άρθρο 123 παρ. 4 Ν.4548/2018 επί του ως άνω προταθέντος θέματος επισημαίνει τα ακόλουθα:

Η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας, εξελέγη από τη μετ' αναβολή Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 27ης Ιανουαρίου 2021, με απόλυτη πλειοψηφία, ήτοι 61,28% υπέρ, έναντι 38,71% κατά, συγκροτήθηκε σε σώμα την 28 Ιανουαρίου 2021 και έκτοτε ανέλαβε τα καθήκοντά της.

Οι κ.κ. Παναγιώτης Αλαμάνος, Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου, Κωνσταντίνος Τούμπουρος και Αθηνά Χατζηπέτρου, Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, 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. Επιπλέον όλα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου πληρούν τις προϋποθέσεις των διατάξεων περί ανεξαρτησίας του ν. 3016/2002 και του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης.

Κατόπιν αυτών και με δεδομένο ότι, κατά την ημερομηνία σύγκλησης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ο αιτών μέτοχος μειοψηφίας ο οποίος ζήτησε τη σύγκλησή της θέτοντας, μεταξύ άλλων, το παρόν θέμα ημερήσιας διάταξης, ουδέν σχόλιο ή σχέδιο απόφασης έθεσε υπόψη της Εταιρείας και των μετόχων της, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την απόρριψη του τρίτου θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Σχέδιο απόφασης επί του ανωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης:

«Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι ποσοστό των παριστάμενων μετόχων, αποφάσισε την απόρριψη του θέματος της ημερήσιας διάταξης.»

Θέμα 4^ο : Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας (αρ. 44 ν. 4449/2017).

Απαιτούμενη απαρτία	Απαιτούμενη πλειοψηφία
1/5 (20%)	50%+1 των εκπροσωπούμενων στην Γ.Σ. ψήφων

Το υπ. αριθ. 4 θέμα της ημερήσιας διάταξης ενσωματώνεται 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 και με τον τρόπο που διατυπώθηκαν από τον ως άνω μέτοχο. Το Διοικητικό Συμβούλιο ως οφείλει κατ' άρθρο 123 παρ. 4 Ν.4548/2018 επί του ως άνω προταθέντος θέματος επισημαίνει τα ακόλουθα:

Το Διοικητικό Συμβούλιο αναφέρεται και παραπέμπει στο σχολιασμό από μέρους του επί του τρίτου θέματος της ημερήσιας διάταξης. Περαιτέρω, με δεδομένο ότι, κατά την ημερομηνία σύγκλησης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ουδεμία πρόταση υποβλήθηκε από τον αιτούντα μέτοχο μειοψηφίας αναφορικά με προτεινόμενα προς εκλογή μέλη της Επιτροπής Ελέγχου και ότι ουδέν σχετικό σχόλιο ή σχέδιο απόφασης έθεσε υπόψη της Εταιρείας και των μετόχων της, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την απόρριψη του τέταρτου θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Σχέδιο απόφασης επί του ανωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης:

«Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι ποσοστό των παριστάμενων μετόχων, αποφάσισε την απόρριψη του θέματος της ημερήσιας διάταξης.»

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.

Απαιτούμενη απαρτία	Απαιτούμενη πλειοψηφία
1/2 (50%)	2/3 των εκπροσωπούμενων στην Γ.Σ. ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας την ονομαστική μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου, κατά ποσό €212.129.282,97, με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης υφιστάμενης κοινής ονομαστικής μετά ψήφου μετοχής της Εταιρείας από €1,03 σε €0,04, προς ισόποσο συμψηφισμό ζημιών παρελθουσών χρήσεων. Συγκεκριμένα, ο συμψηφισμός ζημιών θα επέλθει με διαγραφή ζημιών από το λογαριασμό «Αποτελέσματα εις νέο» της Εταιρείας με σκοπό την ισόποση μείωση των «ζημιών εις νέον» της. Στο πλαίσιο της ως άνω απόφασης δεν θα επέλθει καμία μεταβολή της Καθαρής Θέσης της Εταιρείας. Σε συνδυασμό δε και με την προτεινόμενη Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου του 6^{ου} θέματος της αυτής Ημερήσιας Διάταξης, της οποίας η προτεινόμενη μείωση συνιστά πρόδρομη και αναγκαία εταιρική πράξη, ενισχύεται ουσιαστικά και η κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα της Εταιρείας.

Το σύνολο του ποσού της προτεινόμενης μείωσης των €212.129.282,97 αφορά στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας που είναι εγγεγραμμένο στα βιβλία της και δεν καταλαμβάνει στοιχεία των ιδίων κεφαλαίων της από το κονδύλι «Λοιπά αποθεματικά».

Κατόπιν της εν λόγω μείωσης, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέλθει σε €8.570.880,12, διαιρούμενο σε 214.272.003 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας €0,04 η κάθε μια.

Σχετικώς, προτείνεται η αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας περί μετοχικού κεφαλαίου.

Σχέδιο απόφασης επί του ανωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης:

«Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι ποσοστό των παριστάμενων μετόχων, λαμβάνει τις ακόλουθες αποφάσεις:

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

«[...] Από την ονομαστική μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, δυνάμει της από04.2021 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) Εξουσιοδοτεί 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.

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 απόφασης.

Απαιτούμενη απαρτία	Απαιτούμενη πλειοψηφία
1/2 (50%)	2/3 των εκπροσωπούμενων στην Γ.Σ. ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας:

(Α) Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου (όπως αυτό θα διαμορφωθεί σύμφωνα με το πέμπτο θέμα της αυτής Ημερήσιας Διάταξης) της Εταιρείας μέχρι του ποσού €5.356.800,08 με σκοπό την άντληση κεφαλαίων μέχρι 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) και προτεινόμενη τιμή διάθεσης €0,90 ανά μετοχή (η Τιμή Διάθεσης), και με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων της Εταιρείας, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ν. 4548/2018 και του Καταστατικού της Εταιρείας (άπαντα τα ανωτέρω η «Αύξηση»).

Η προτεινόμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου οδηγεί σε μία σχέση ανταλλαγής μετοχών που αντιστοιχεί σε 1,25 νέες μετοχές για κάθε 2 παλαιές μετοχές.

Η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των Νέων Μετοχών και της Τιμής Διάθεσης να αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Προτείνεται δε να δύναται η Τιμή Διάθεσης να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής των υφιστάμενων μετοχών της Εταιρείας κατά τον χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης, ενώ σε περίπτωση που τα κεφάλαια τα οποία αντληθούν τελικώς υπολείπονται των €5.356.800,08, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα αυξηθεί μόνον κατά το ποσό της τελικής κάλυψης, σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4548/2018 (δυνατότητα μερικής κάλυψης).

(Β) Την παροχή εξουσιοδότησης από τη Γενική Συνέλευση στο Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου το τελευταίο, ενδεικτικώς και κατά τα διαλαμβανόμενα στην Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου (ως ορίζεται κατωτέρω), να καθορίσει την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης, την περίοδο διαπραγμάτευσης και άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης, τη λήξη της προθεσμίας καταβολής, τη διάθεση τυχόν αδιάθετων Νέων Μετοχών, παρέχοντας όμως το δικαίωμα προεγγραφής για τυχόν αδιάθετες Νέες Μετοχές στους μετόχους της Εταιρείας, που θα έχουν ήδη ασκήσει πλήρως το δικαίωμα προτίμησής τους, και γενικότερα να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και να ρυθμίσει τους λοιπούς όρους, όπως και τις ουσιαστικές και διαδικαστικές λεπτομέρειες για την Αύξηση και την εισαγωγή των Νέων Μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α., με δικαίωμα υπεξουσιοδότησης προς οποιοδήποτε των μελών του ή υπαλλήλων της Εταιρείας για ό,τι απαιτηθεί για την ολοκλήρωση αυτής.

Μετά την ολοκλήρωση της Αύξησης, και σε περίπτωση που αυτή καλυφθεί πλήρως, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέρχεται σε €13.927.680,20 και θα διαιρείται σε 348.192.005 κοινές

μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,04 εκάστη. Τα συνολικά αντληθσόμενα κεφάλαια μέσω της Αύξησης, σε περίπτωση πλήρους κάλυψης, θα ανέλθουν σε €120.528.001,80. 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».

Σχετικώς, προτείνεται η αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας περί μετοχικού κεφαλαίου.

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., συντάχθηκε **Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου**, η οποία υποβάλλεται στην ως άνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων ή σε οποιαδήποτε επαναληπτική ή μετ' αναβολή αυτής, αποστέλλεται στο Χ.Α. προκειμένου να δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του, και είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας στο σύνδεσμο <https://ellaktor.com/informations/genikes-syneleyseis/>, η οποία περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία υλοποίησης της Αύξησης, καθώς και την προτεινόμενη διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων.

Σχέδιο απόφασης επί του ανωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης:

«Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι ποσοστό των παριστάμενων μετόχων, λαμβάνει τις ακόλουθες αποφάσεις:

(α) *Εγκρίνει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου (όπως αυτό θα διαμορφωθεί σύμφωνα με το πέμπτο θέμα της αυτής Ημερήσιας Διάταξης) της Εταιρείας μέχρι του ποσό €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 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, 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.*

(β) *Εγκρίνει την τροποποίηση του άρθρου 5, παρ. 1, του Καταστατικού που αφορά στο Μετοχικό Κεφάλαιο ήτοι, με την προσθήκη υποπαραγράφου στην παράγραφο 1, ως ακολούθως:*

«[...] Από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, δυνάμει της από [...]04.2021 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, κατά € [●] με καταβολή μετρητών υπέρ των υφιστάμενων μετόχων, με έκδοση [●] 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 € [●] 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 € [●] και διαιρείται σε [●] κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,04 εκάστη».

(γ) *Εξουσιοδοτεί 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, καθώς και τη διάρκεια αυτής όπως και της προθεσμίας καταβολής της Αύξησης.

- (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 τουλάχιστον 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 που δεν θα είναι μικρότερη από την Τιμή Διάθεσης.