

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΟΒΟΛΗ

ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ
ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΤΗΣ 7^{ΗΣ} ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

(αρ. ΓΕΜΗ 000251501000 και ΑΦΜ 094004914)

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΜΠΑΛΗΣ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΒΟΣΠΟΡΟΥ 28-Ν. ΣΜΥΡΝΗ Τ.Κ. 17124
ΤΗΛ.: 210 93 53 002 - 6944 739 665
ΑΦΜ: 043208880 - ΔΟΥ: Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ

1. Της ολλανδικής ιδιωτικής εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία "Reggeborgh Invest B.V.", αποδιδόμενη στα ελληνικά ως «ΡΕΓΚΕΜΠΟΡΓΚ ΙΝΒΕΣΤ ΕΠΕ», που εδρεύει στις Κάτω Χώρες, με καταστατική έδρα στο Rijssen του Δήμου Rijssen – Holten, οδός Reggesingel αρ. 10, 7461 BA Rijssen, όπως νόμιμα εκπροσωπείται.
2. Του κ. Άγγελου Γιόκαρη του Χρήστου, κατοίκου Κηφισιάς Αττικής, οδός Πεντέλης αρ.75.
3. Του κ. Χρήστου Παναγιωτόπουλου του Παναγιώτη, κατοίκου Φιλοθέης Αττικής, οδός Καλλιγά αρ. 29.

ΠΡΟΣ:

1. Την ανώνυμη εταιρεία υπό την επωνυμία «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.» με αρ. ΓΕΜΗ 000251501000 και ΑΦΜ 094004914, εδρευούσα στην Κηφισιά Αττικής, οδός Ερμού αρ.25, όπως εκπροσωπείται νόμιμα
2. Τον κ. Γεώργιο Προβόπουλο του Αθανασίου, υπό την ιδιότητά του ως Προέδρου του Δ.Σ. / μη εκτελεστικού μέλους της ως άνω εταιρείας, κάτοικο Διονύσου Αττικής, οδός Σεμέλης αρ. 4, με Α.Φ.Μ. 016773550 (ΔΟΥ Κηφισιάς)

ΕΠΙΔΕΘΗΚΕ 11/2020
Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ

3. Τον κ. Δημήτριο Καλλιτσάντση του Παρίση, υπό την ιδιότητά του ως Αντιπροέδρου του Δ.Σ. / εκτελεστικού μέλους της ως άνω εταιρείας, κάτοικο Κηφισιάς Αττικής, οδός Ερμού αρ.25, με Α.Φ.Μ. 013625770 (ΔΟΥ Κηφισιάς)
4. Τον κ. Αναστάσιο Καλλιτσάντση του Παρίση, υπό την ιδιότητά του ως εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ., Διευθύνοντα Συμβούλου και νομίμου εκπροσώπου της ως άνω εταιρείας, κάτοικο Κηφισιάς Αττικής, οδός Ερμού αρ. 25, με Α.Φ.Μ. 013625768 (ΔΟΥ Ψυχικού)
5. Τον κ. Παναγιώτη Δουμάνογλου του Νικολάου, υπό την ιδιότητά του ως μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. της ως άνω εταιρείας, κάτοικο Αθηνών, οδός Αφαιάς αρ.16, με Α.Φ.Μ. 019129330 (ΔΟΥ Ψυχικού)
6. Τον κ. Μιχαήλ Κατουνά του Αποστόλου, υπό την ιδιότητά του ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. της ως άνω εταιρείας, κάτοικο Κηφισιάς, οδός Ερμού αρ.25, με Α.Φ.Μ. 024355536 (ΔΟΥ κατοίκων εξωτερικού)
7. Τον κ. Κομνηνό – Αλέξιο Κομνηνό του Αντωνίου, υπό την ιδιότητά του ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. της ως άνω εταιρείας, κάτοικο Αθηνών, οδός Κουμπάρη αρ. 3, με Α.Φ.Μ. 038222357 (ΔΟΥ Δ' Αθηνών)
8. Την κα. Δέσποινα – Μαγδαληνή Νικολάου ΜΑΡΚΑΚΗ, υπό την ιδιότητά της ως ανεξαρτήτου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. της ως άνω εταιρείας, κάτοικο Κηφισιάς, οδός Ερμού αρ.25, με Α.Φ.Μ. 120426590 (ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού)
9. Την κα. Ελένη Παπακωνσταντίνου του Μιχαήλ, υπό την ιδιότητά της ως ανεξαρτήτου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. της ως άνω εταιρείας, κάτοικο Αθηνών, οδός Ρηγίλλης αρ.15, με Α.Φ.Μ. 026081031 (ΔΟΥ Δ' Αθηνών)
10. Τον κ. Ιωάννη Πεχλιβανίδη του Γεωργίου, υπό την ιδιότητά του ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. της ως άνω εταιρείας, κάτοικο Διονύσου Αττικής, οδός Αριστοτέλους, αρ.28, με Α.Φ.Μ. 011093973 (ΔΟΥ Κηφισιάς)

Αίτημα: Υποβολή σχεδίων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 7^{ης} Ιανουαρίου 2021 των μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (αρ. ΓΕΜΗ 000251501000 και ΑΦΜ 094004914) και θέση αυτών υπ' όψη των μετόχων αυτής.

Οι αιτούντες, υπό την ιδιότητα των μετόχων της εταιρείας «ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.» (εφεξής «η Εταιρεία») που διαθέταμε σ' αυτήν είκοσι δύο εκατομμύρια ενενήντα τέσσερις χιλιάδες εννιακόσιες τρεις (22.094.903) κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές επί συνόλου διακοσίων δεκατεσσάρων εκατομμυρίων διακοσίων εβδομήντα δύο χιλιάδων τριών (214.272.003) κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης ευρώ 1,03 ήτοι ποσοστό 10,31% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, το οποίο ανέρχεται σε ευρώ 220.700.163,09, υποβάλαμε προς το Διοικητικό Συμβούλιο την από 3^{ης} Δεκεμβρίου 2020 αίτησή μας περί σύγκλησης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 141 παρ.1 του ν.4548/2018 και με τα ακόλουθα θέματα:

- 1^ο Θέμα: Ανάκληση του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας
- 2^ο Θέμα: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (συμπεριλαμβανομένων ανεξαρτήτων / μη εκτελεστικών μελών)
- 3^ο Θέμα: Ανάκληση του συνόλου των μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας (αρ.44 ν.4449/2017)
- 4^ο Θέμα: Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας (αρ.44 ν.4449/2017)
- 5^ο Θέμα Διεξαγωγή διαχειριστικού ελέγχου της Εταιρείας (δύο τελευταίων χρήσεων)

Κατόπιν της αίτησής μας αυτής, η οποία επιδόθηκε προς την Εταιρεία και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής την 3^η Δεκεμβρίου 2020, όπως προκύπτει από τις υπ' αρ. 10.638 Γ, 10.639 Γ, 10.640 Γ, 10.641 Γ, 10.642 Γ, 10.643 Γ, 10.644 Γ, 10.645 Γ, 10.646 Γ και 10.647 Γ/03.12.2020 εκθέσεις επίδοσης του δικαστικού επιμελητή του Εφετείου Αθηνών, Γεωργίου Μπαλή, το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής, κατόπιν απόφασής του που ελήφθη κατά τη συνεδρίασή του της 10^{ης} Δεκεμβρίου 2020, κάλεσε τους κ.κ. μετόχους της Εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, που θα συνεδριάσει στις 7 Ιανουαρίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. με ηλεκτρονικά

μέσα για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

«ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

(Τα υπ. αριθ. 3 έως και 6 θέματα της ημερήσιας διάταξης ενσωματώνονται σε αυτή κατόπιν του από 03.12.2020 αιτήματος των μετόχων μειοψηφίας Reggeborgh Invest B.V., Άγγελου Χ. Γιόκαρη και Χρήστου Π. Παναγιωτόπουλου, κατόχων κατά το χρόνο εκείνο 22.094.903 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 τους ως άνω μετόχους)

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

Κατόπιν αυτών, οι αιτούντες, υπό την ιδιότητα των μετόχων της Εταιρείας που διαθέτουμε σ' αυτήν τριάντα τρία εκατομμύρια εβδομήντα χιλιάδες διακόσιες ενενήντα επτά (33.070.297) κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές επί συνόλου διακοσίων δεκατεσσάρων εκατομμυρίων διακοσίων εβδομήντα δύο χιλιάδων τριών (214.272.003) κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης ευρώ 1,03 ήτοι ποσοστό

15,43% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, το οποίο ανέρχεται σε ευρώ 220.700.163,09 και ειδικότερα:

(α) Η πρώτη εξ ημών εταιρεία είμαι αποκλειστική κυρία, νομέας και κάτοχος τριάντα εκατομμυρίων τριακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα επτά (30.375.397) κοινών μετά ψήφου ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, όπως αποδεικνύεται από τις συνημμένες στην παρούσα βεβαιώσεις α) της «N. Χρυσοχοϊδης Χρηματοσηριακή Ανώνυμος Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών» με ημερομηνία 28.12.2020, β) της “Kendra Securities House SA” με ημερομηνία 30.11.2020 και γ) της “Alpha Finance A.E.Π.Ε.Υ.” με ημερομηνία 28.12.2020 σε συνδυασμό και με τις αντίστοιχες εγγραφές του βιβλίου μετόχων της Εταιρείας.

(β) Ο δεύτερος εξ ημών είμαι αποκλειστικός κύριος, νομέας και κάτοχος επτακοσίων πενήντα χιλιάδων (750.000) κοινών μετά ψήφου ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, όπως αποδεικνύεται από το βιβλίο μετόχων αυτής.

(γ) Ο τρίτος εξ ημών είμαι αποκλειστικός κύριος, νομέας και κάτοχος ενός εκατομμυρίου εννιακοσίων σαράντα τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων (1.944.900) κοινών μετά ψήφου ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, όπως αποδεικνύεται από το βιβλίο μετόχων αυτής.

Άρα συνολικά εμείς οι αιτούντες είμαστε αποκλειστικοί κύριοι, νομείς και κάτοχοι 33.070.297 κοινών μετά ψήφου ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, ήτοι ποσοστού 15,43% επί του μετοχικού κεφαλαίου αυτής.

Με την ανωτέρω ιδιότητά μας και σε συνδυασμό με την προαναφερθείσα από 3^{ης} Δεκεμβρίου 2020 αίτησή μας προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, υποβάλλουμε, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 141 παρ. 3 Ν. 4548/2018, ως μέτοχοι που εκπροσωπούμε το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και πλέον, τα κατωτέρω σχέδια αποφάσεων (στην ελληνική και αγγλική γλώσσα) επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 7^{ης} Ιανουαρίου 2021 των μετόχων της Εταιρείας και αιτούμαστε όπως πράξετε τα νόμιμα και ιδίως θέσετε αυτά υπ’ όψη των κ.κ. μετόχων της Εταιρείας σύμφωνα με τα άρθρα 141 παρ.3 και 123 παρ.6 του ν.4548/2018:

Σχόλια - Σχέδια αποφάσεων προτεινόμενα από τους μετόχους Reggeborgh Invest B.V., Χρήστο Παναγιωτόπουλο και Άγγελο Γιόκαρη 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 7ης Ιανουαρίου 2021

Θέμα 1ο: 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. ψηφών

Δια του υπ' αρ.1 θέματος της ημερήσιας διάταξης, τεθέντος από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, αυτό εισηγείται 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. 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.

Η πρόταση αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου δεν συνοδεύεται από την πλήρη και τεκμηριωμένη απεικόνιση της οικονομικής κατάστασης της Εταιρείας και δεν αποτελεί

μέρος ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού για την αποκατάσταση της κεφαλαιακής της επάρκειας ώστε η Γενική Συνέλευση να μπορεί να μορφώσει άποψη και να αποφασίσει επ' αυτής. Για το λόγο αυτό προτείνεται να απορριφθεί και – γενόμενων εν συνεχεία δεκτών των προτάσεων ανάκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου και εκλογής νέου – να εισηγηθεί η νέα διοίκηση της εταιρείας, στο συντομότερο δυνατό χρόνο, προς τη Γενική Συνέλευση, τα κατάλληλα μέτρα αποκατάστασης της κεφαλαιακής επάρκειας της Εταιρείας.

Σχέδιο απόφασης επί του ανωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης:

«Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση, κατόπιν της εισήγησης των Μετόχων Reggeborgh Invest B.V., Χρήστου Παναγιωτόπουλου και Άγγελου Γιόκαρη επί του ως άνω θέματος περί μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, τεθέντος από το Δ.Σ. αυτής, κατόπιν νόμιμης, φανεράς ψηφοφορίας με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου και σε ποσοστό των εκπροσωπούμενων στη γενική συνέλευση ψήφων, αποφάσισε την απόρριψη του θέματος της ημερήσιας διάταξης.»

Θέμα 2ο: Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου (όπως αυτό θα διαμορφωθεί σύμφωνα με το πρώτο 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 απόφασεως.

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

Διά του υπ' αρ.2 θέματος της ημερήσιας διάταξης, τεθέντος από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, αυτό εισηγείται στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας: (Α) Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου (όπως αυτό θα διαμορφωθεί σύμφωνα με το πρώτο θέμα της αυτής Ημερήσιας Διάταξης) της Εταιρείας κατά €2.016.677,68 με καταβολή μετρητών, με σκοπό την άντληση

κεφαλαίων μέχρι του ποσού των €50.416.942. (B) Την παροχή εξουσιοδότησης από τη Γενική Συνέλευση στο Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου το τελευταίο να καθορίσει ειδικότερα ζητήματα της αύξησης.

Ομοίως ως και επί του πρώτου θέματος, η πρόταση αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου δεν συνοδεύεται από την πλήρη και τεκμηριωμένη απεικόνιση της οικονομικής κατάστασης της Εταιρείας και δεν αποτελεί μέρος ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού για την αποκατάσταση της κεφαλαιακής της επάρκειας ώστε η Γενική Συνέλευση να μπορεί να μορφώσει άποψη και να αποφασίσει επ' αυτής. Για το λόγο αυτό προτείνεται να απορριφθεί και – γενόμενων εν συνεχεία δεκτών των προτάσεων ανάκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου και εκλογής νέου – να εισηγηθεί η νέα διοίκηση της εταιρείας, στο συντομότερο δυνατό χρόνο, προς τη Γενική Συνέλευση, τα κατάλληλα μέτρα αποκατάστασης της κεφαλαιακής επάρκειας της Εταιρείας.

Σχέδιο απόφασης επί του ανωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης:

«Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση, κατόπιν εισήγησης των Μετόχων Reggeborgh Invest B.V., Χρήστου Παναγιωτόπουλου και Άγγελου Γιόκαρη επί του ως άνω θέματος περί αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, τεθέντος από το Δ.Σ. αυτής, κατόπιν νόμιμης, φανερής ψηφοφορίας με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι ποσοστό των εκπροσωπούμενων στη γενική συνέλευση ψήφων, αποφάσισε την απόρριψη του θέματος της ημερήσιας διάταξης.»

Θέμα 3ο: 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

Δια του υπ' αρ.3 θέματος της ημερήσιας διάταξης που ενσωματώθηκε σε αυτήν κατόπιν του από 03.12.2020 αιτήματος των μετόχων μειοψηφίας Reggeborgh Invest B.V., Άγγελου Χ. Γιόκαρη και Χρήστου Π. Παναγιωτόπουλου, κατόχων κατά το χρόνο εκείνο 22.094.903 κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας, προτείνεται η ανάκληση του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας διότι τα οικονομικά της αποτελέσματα είναι αρνητικά και συνεπώς απαιτείται η εκλογή μιας νέας διοίκησης, που θα μπορεί να εμπνεύσει εμπιστοσύνη στο επενδυτικό κοινό και

τους πιστωτές της Εταιρείας, να εισηγηθεί δε και να υλοποιήσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο αποκατάστασης της κεφαλαιακής επάρκειας και δυναμικής επανεκκίνησης της Εταιρείας.

Σχέδιο απόφασης επί του ανωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης:

«Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση, κατόπιν εισήγησης των Μετόχων Reggeborgh Invest B.V., Χρήστου Παναγιωτόπουλου και Άγγελου Γιόκαρη επί του ως άνω θέματος περί ανάκλησης του συνόλου των μελών του Δ.Σ. της Εταιρείας, κατόπιν νόμιμης, φανεράς ψηφοφορίας με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι ποσοστό των εκπροσωπούμενων στη γενική συνέλευση ψήφων, ανακαλεί το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.»

Θέμα 4ο: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (συμπεριλαμβανομένων των ανεξάρτητων/μη εκτελεστικών μελών).

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

Δια του υπ' αριθ. 4 θέματος της ημερήσιας διάταξης που ενσωματώθηκε σε αυτή κατόπιν του από 03.12.2020 αιτήματος των μετόχων μειοψηφίας Reggeborgh Invest B.V., Άγγελου Χ. Γιόκαρη και Χρήστου Π. Παναγιωτόπουλου, κατόχων κατά το χρόνο εκείνο 22.094.903 κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας προτείνεται η εκλογή πενταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου, αριθμός που ανταποκρίνεται στην παρούσα κατάσταση και τις ανάγκες της Εταιρείας. Ειδικότερα προτείνεται η εκλογή των ακολούθων πέντε (5) προσώπων ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για πλήρη (πενταετή) θητεία και σύμφωνα με το ν.3016/2002 περί εταιρικής διακυβέρνησης:

1. Γεώργιος Μυλωνογιάννης

Ο κ. Γεώργιος Μυλωνογιάννης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1963. Σπούδασε Οικονομικά και Νομικά στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έχει

εκπροσωπήσει ως δικηγόρος σημαντικές ελληνικές και ξένες εταιρείες. Ειδικεύεται στο εμπορικό δίκαιο, το φορολογικό δίκαιο, το Ευρωπαϊκό δίκαιο, τις δημόσιες συμβάσεις και τη διαιτησία. Μερικές από τις πιο πρόσφατες θέσεις που ανέλαβε ήταν σύμβουλος / νομικός σύμβουλος, μεταξύ άλλων, στις εταιρείες: ΟΤΕ, Όμιλος Airbus, Airbus Ελλάς ΑΕ, Εταιρεία Διανομής Αερίου Αττικής (ΕΔΑ ΑΕ), Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου ΑΕ (ΤΑΙΠΕΔ). Είναι ιδρυτής εταίρος της δικηγορικής εταιρείας Φορτσάκης-Διακόπουλος-Μυλωνογιάννης και Συνεργάτες από το 2001 και από το 2019 εργάζεται ως Νομικός Σύμβουλος του Πρωθυπουργού.

2. Αριστείδης (Άρης) Ξενόφορ

Ο κ. Αριστείδης (Άρης) Ξενόφορ γεννήθηκε το 1963 και σπούδασε Οικονομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και στο London School of Economics της Αγγλίας. Εργάστηκε, μεταξύ άλλων, ως διευθύνων σύμβουλος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και της EFG Mutual Funds Management Company SA, ως πρόεδρος του ΔΣ της Ελληνικής Ανώνυμης Εταιρείας Διαχείρισης Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων, της EFG Eurobank Mutual Funds Management Romania SAI A.E., της Eurobank EFG Fund Management Company (Λουξεμβούργο) A.E. και ως μέλος του Δ.Σ. του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Α.Ε. Έως και σήμερα εργάζεται ως μέλος της επιτροπής εκκαθαρίσεων της εταιρείας ΡQH Ενιαία Ειδική Εκκαθάριση Α.Ε. και ως εκτελεστικός Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου ΑΕ (ΤΑΙΠΕΔ).

3. Δημήτριος Κονδύλης

Ο κ. Δημήτριος Κονδύλης σπούδασε μηχανολόγος μηχανικός (πτυχίο και μεταπτυχιακό) στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Μασαχουσέτης (MIT) και είναι κάτοχος μεταπτυχιακού στη διοίκηση επιχειρήσεων από το INSEAD. Εργάστηκε ως διευθύνων σύμβουλος στις εταιρείες Arlekinio AE, Oceanbulk Maritime AE και Atlantic International Trading AE. Έως και σήμερα εργάζεται ως διευθύνων σύμβουλος στις εταιρείες Interchart Shipping Inc και Ship Procurement Services, παράλληλα με τη θέση του ως συνιδρυτή στην εταιρεία Sarl Sea Business, Monaco. Είναι μέλος του συμβουλίου της επιτροπής "China Classification Society Mediterranean Committee" καθώς και μέλος της διεθνούς επιτροπής "International General Committee of Bureau Veritas".

Ανεξάρτητα – Μη Εκτελεστικά Μέλη:

4. Κωνσταντίνος Τούμπουρος

Ο κ. Κωνσταντίνος Τούμπουρος γεννήθηκε το 1978. Σπούδασε πολιτικός μηχανικός (πτυχίο και μεταπτυχιακό), με ειδίκευση στην υδραυλική μηχανική, στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και από τότε ασκεί το επάγγελμα του πολιτικού μηχανικού. Εργάστηκε, μεταξύ άλλων, ως αντιπρόεδρος και μέλος ΔΣ στην εταιρεία Εργονομία ΑΕ καθώς και ως Πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος στην εταιρεία Εργομετρία ΑΕ. Έως και σήμερα εργάζεται ως Πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της τεχνικής και εταιρείας διαχείρισης ακινήτων Temco ΑΕ.

5. Αθηνά Χατζηπέτρου

Η κ. Αθηνά Χατζηπέτρου είναι κάτοχος πτυχίου στη διοίκηση επιχειρήσεων από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο της Αθήνας, μεταπτυχιακού στην επιχειρησιακή έρευνα από το Πανεπιστήμιο Αθηνών και μεταπτυχιακού στη πολιτιστική διαχείριση από το Πανεπιστήμιο του Kent. Εργάστηκε, μεταξύ άλλων, ως περιφερειακή οικονομική διευθύντρια στην Coca-Cola Ελλάς, ως οικονομική διευθύντρια στην εταιρεία Beiersdorf Ελλάς, ως διευθύνουσα σύμβουλος του Ομίλου Toyota Hellas ΑΕ, ως οικονομική σύμβουλος του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, ως σύμβουλος της υπηρεσίας "Netherlands Enterprise Agency"(RVO) και της οικονομικής επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη (UNECE) και ως Πρόεδρος του Δ.Σ. και διευθύνουσα σύμβουλος του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων (ΤΑΠ). Έως και σήμερα εργάζεται ως Πρόεδρος του Δ.Σ. και διευθύνουσα σύμβουλος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας ΑΕ (HDB).

Σχέδιο απόφασης επί του ανωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης:

«Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, κατόπιν εισήγησης των Μετόχων Reggeborgh Invest B.V., Χρήστου Παναγιωτόπουλου και Άγγελου Γκόκαρη επί του ως άνω θέματος περί της εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των ανεξαρτήτων και μη εκτελεστικών μελών αυτού, αφού διαπιστώνει ότι η πρόταση αυτή πληροί τις προϋποθέσεις του Νόμου, του Καταστατικού και του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης της Εταιρείας, κατόπιν νόμιμης, φανερής ψηφοφορίας με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι ποσοστό των εκπροσωπούμενων στη γενική συνέλευση ψήφων, εκλέγει ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για πλήρη (πενταετή) θητεία τα ως άνω πρόσωπα, από τα οποία οι κκ. Κωνσταντίνος Τούμπουρος και Αθηνά Χατζηπέτρου θα είναι μη εκτελεστικά ανεξάρτητα μέλη.»

Θέμα 5ο: 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. ψηφών

Δια του υπ' αριθ. 5 θέματος της ημερήσιας διάταξης που ενσωματώθηκε σε αυτή κατόπιν του από 03.12.2020 αιτήματος των μετόχων μειοψηφίας Reggeborgh Invest B.V., Άγγελου Χ. Γιόκαρη και Χρήστου Π. Παναγιωτόπουλου, κατόχων κατά το χρόνο εκείνο 22.094.903 κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας προτείνεται η ανάκληση του συνόλου των μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας (άρθρο 44 ν.4449/2017) διότι αυτή αποτελείται κατά τα δύο τρίτα από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, η ανάκληση των μελών του οποίου έχει προταθεί δια του υπ' αρ.3 θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Σχέδιο απόφασης επί του ανωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης:

«Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση μετά την εισήγηση των Μετόχων Reggeborgh Invest B.V., Χρήστου Παναγιωτόπουλου και Άγγελου Γιόκαρη επί της ως άνω πρότασης περί ανάκλησης των μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, κατόπιν νόμιμης, φανερής ψηφοφορίας με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι ποσοστό των εκπροσωπούμενων στη γενική συνέλευση ψήφων, ανακαλεί το σύνολο των μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας.»

Θέμα 6ο : 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. ψηφών

Δια του υπ' αριθ. 6 θέματος της ημερήσιας διάταξης που ενσωματώθηκε σε αυτή κατόπιν του από 03.12.2020 αιτήματος των μετόχων μειοψηφίας Reggeborgh Invest B.V., Άγγελου Χ. Γιόκαρη και Χρήστου Π. Παναγιωτόπουλου, κατόχων κατά το χρόνο εκείνο 22.094.903 κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας προτείνεται η εκλογή των ακολούθων προσώπων και υπό τις κατωτέρω ιδιότητες ως μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας για πλήρη (πενταετή) θητεία:

1. Παναγιώτης Αλαμάνος, Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου

Ο κ. Παναγιώτης Αλαμάνος γεννήθηκε το 1980. Είναι κάτοχος πτυχίου στην επιστήμη διοίκησης από το London School of Economics και μεταπτυχιακού στα Ναυτιλιακά, Εμπόριο και Χρηματοοικονομικά από το Cass Business School, City of London. Διαθέτει μεταπτυχιακή επαγγελματική πιστοποίηση στον Έλεγχο από το Ινστιτούτο Εκπαίδευσης, Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΙΕΣΟΕΛ) και μεταπτυχιακή επαγγελματική πιστοποίηση στον Έλεγχο από την Association of Certified Chartered Accountants (ACCA). Από το 2010 εργάζεται ως Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής – εταίρος της ΣΟΛ Crowe S.A., ενώ από το 2017 είναι Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας και διαθέτει εμπειρία στον έλεγχο χρηματοοικονομικών καταστάσεων εισηγμένων επιχειρήσεων. Έχει διατελέσει Γενικός Γραμματέας του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (2014-2017) και είναι Πρόεδρος της Fédération des Experts Comptables Méditerranéens.

2. Κωνσταντίνος Τούμπουρος, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου

Ο κ. Κωνσταντίνος Τούμπουρος γεννήθηκε το 1978. Σπούδασε πολιτικός μηχανικός (πτυχίο και μεταπτυχιακό), με ειδίκευση στην υδραυλική μηχανική, στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και από τότε ασκεί το επάγγελμα του πολιτικού μηχανικού. Εργάστηκε, μεταξύ άλλων, ως αντιπρόεδρος και μέλος ΔΣ στην εταιρεία Εργονομία ΑΕ καθώς και ως Πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος στην εταιρεία Εργομετρία ΑΕ. Έως και σήμερα εργάζεται ως Πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της τεχνικής και εταιρείας διαχείρισης ακινήτων Temco ΑΕ.

3. Αθηνά Χατζηπέτρου, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου

Η κ. Αθηνά Χατζηπέτρου είναι κάτοχος πτυχίου στη διοίκηση επιχειρήσεων από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο της Αθήνας, μεταπτυχιακού στην επιχειρησιακή έρευνα από το Πανεπιστήμιο Αθηνών και μεταπτυχιακού στη πολιτιστική διαχείριση από το Πανεπιστήμιο του Kent. Εργάστηκε, μεταξύ άλλων, ως περιφερειακή οικονομική διευθύντρια στην Coca-Cola Ελλάς, ως οικονομική διευθύντρια στην εταιρεία Beiersdorf Ελλάς, ως διευθύνουσα σύμβουλος του Ομίλου Toyota Hellas ΑΕ, ως οικονομική σύμβουλος του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, ως σύμβουλος της υπηρεσίας "Netherlands Enterprise Agency"(RVO) και της οικονομικής επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη (UNECE) και ως

Πρόεδρος του Δ.Σ. και διευθύνουσα σύμβουλος του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων (ΤΑΠ). Έως και σήμερα εργάζεται ως Πρόεδρος του Δ.Σ. και διευθύνουσα σύμβουλος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας ΑΕ (HDB).

Σχέδιο απόφασης επί του ανωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης:

«Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση κατόπιν της εισήγησης των Μετόχων Reggeborgh Invest B.V., Χρήστου Παναγιωτόπουλου και Άγγελου Γιόκαρη επί του ως άνω θέματος περί εκλογής νέων μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, κατόπιν νόμιμης, φανεράς ψηφοφορίας με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι ποσοστό των εκπροσωπούμενων στη γενική συνέλευση ψήφων, εκλέγει τα ως άνω πρόσωπα ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου για πλήρη (πενταετή) θητεία με Πρόεδρο αυτής τον κ. Παναγιώτη Αλαμάνο.

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. Ο κ. Παναγιώτης Αλαμάνος είναι Ορκωτός- Ελεγκτής Λογιστής και διαθέτει επαρκή γνώση στην ελεγκτική και λογιστική.»

Comments-Draft decisions proposed by the shareholders Reggeborgh Invest B.V., Christos Panagiotopoulos and Angelos Giokaris for the agenda items of the Extraordinary General Meeting of Shareholders

of the Société Anonyme under the registered name

and the distinctive title «ELLAKTOR S.A.»

(the «Company»)

GENERAL COMMERCIAL REGISTER NO.: 251501000 (SA Reg. No: 874/06/B/86/16)

dated January 7, 2021

Item 1: Reduction of the Company's share capital by the amount of €212,129,282.97 through the reduction of the nominal value of all the Company's shares from €1.03 to € 0.04 per share, to offset the equivalent previous years' losses. Amendment of article 5 par.1 of the Company's Articles of Association concerning the Share Capital. Granting relevant authorization to the Board of Directors to implement the decision.

Required quorum	Required majority
1/2 (50%)	2/3 of the votes represented in the General Meeting

By the 1st Agenda item, the Board of Directors of the Company proposes to the Extraordinary General Meeting of the shareholders of the Company the nominal share capital reduction by the amount of €212,129,282.97, by the decrease of the nominal value of each existing common, nominal share with voting rights of the Company from €1.03 to €0.04, to offset the previous years' equivalent losses. Following this reduction, the share capital of the Company will amount to € 8,570,880.12, divided into 214,272,003 common registered shares with voting rights with a nominal value of € 0.04 each.

The above proposal of the Board is not accompanied by the complete and documented presentation of the financial status of the Company and is not part of a comprehensive plan for the restoration of its capital adequacy in order to enable the General Meeting to form an opinion and decide on it. For this reason, it is proposed to be rejected and – upon the acceptance of the proposals for the revocation of the Board of Directors and

the election of a new one - have the new management of the company to propose, as soon as possible, to the General Meeting, the appropriate measures to restore the Company's capital adequacy.

Draft decision on the aforementioned agenda item:

«The Extraordinary General Meeting, upon the suggestion of the Shareholders Reggeborgh Invest B.V., Christos Panagiotopoulos and Angelos Giokaris on the above item regarding the reduction of the share capital of the Company, proposed by the Board of Directors after a legal open ballot decided to reject the agenda item with valid votes corresponding to a percentage of the paid-up share capital with voting rights and to a percentage of the votes represented at the general meeting ».

Item 2: Increase of the Company's share capital (as this will be formulated in accordance with the first Agenda item) in cash through the issuance of new, common, registered, voting shares and with pre-emption rights for the existing shareholders. Amendment of article 5 par.1 of the Company's Articles of Association concerning the Share Capital. Granting relevant authorization to the Board of Directors to implement the decision.

Required quorum	Required majority
1/2 (50%)	2/3 of the votes represented in the General Meeting

By the 2nd Agenda item, the Board of Directors of the Company proposes to the Extraordinary General Meeting of the Company's shareholders: (A) Share capital increase (as this will be determined in accordance with the first item on the same Agenda) of the Company by €2,016,677.68 by cash payments, in order to raise funds up to the amount of €50,416,942, (B) The provision of authorization by the General Meeting to the Board of Directors in order for the latter to determine the particulars of the increase.

In like manner as on the first item, the proposal of the Board is not accompanied by the complete and documented presentation of the financial status of the Company and is not part of a comprehensive plan for the restoration of its capital adequacy in order to enable the General Meeting to form an opinion and decide on it. For this reason, it is proposed to be rejected and – upon the acceptance of the proposals for the revocation

of the Board of Directors and the election of a new one - have the new management of the company to propose, as soon as possible, to the General Meeting, the appropriate measures to restore the Company's capital adequacy.

Draft decision on the aforementioned agenda item:

«The Extraordinary General Meeting, upon the suggestion of the Shareholders Reggeborgh Invest B.V., Christos Panagiotopoulos and Angelos Giokaris on the above item regarding the increase of the share capital of the Company, proposed by the Board of Directors after a legal open ballot decided to reject the agenda item with valid votes corresponding to a percentage of the paid-up share capital with voting rights and to a percentage of the votes represented at the general meeting ».

Item 3: Revocation of all the members of the Board of Directors of the Company

Required quorum	Required majority
1/5 (20%)	50% + 1 of the votes represented in the General Meeting

By the 3rd Agenda item, incorporated in the Agenda upon the dated 03.12.2020 request of the minority shareholders Reggeborgh Invest B.V., Angelos Ch. Giokaris and Christos P. Panagiotopoulos, holders at that time of 22,094,903 common registered shares of the Company, it is proposed to revoke all members of the Board of Directors of the Company due to its negative financial results and subsequently proceed to the election of a new management, which will be able to inspire confidence to the investing public and the Company's creditors, as well as to propose and to implement a comprehensive plan for the restoration of the capital adequacy and dynamic restart of the Company.

Draft decision on the aforementioned agenda item:

«The Extraordinary General Meeting, upon the suggestion of the Shareholders Reggeborgh Invest B.V., Christos Panagiotopoulos and Angelos Giokaris on the above item regarding the revocation of all the members of the Board of Directors of the Company, after a legal open ballot revokes all the members of the Board of Directors of the Company with valid votes corresponding to a

percentage of the paid-up share capital with voting rights and to a percentage of the votes represented at the general meeting ».

Item 4: Election of a new Board of Directors of the Company (including independent/non-executive members).

Required quorum	Required majority
1/5 (20%)	50% + 1 of the votes represented in the General Meeting

By the 4th Agenda item, incorporated in the Agenda upon the dated 03.12.2020 request of the minority shareholders Reggeborgh Invest B.V., Angelos Ch. Giokaris and Christos P. Panagiotopoulos, holders at that time of 22,094,903 common registered shares of the company it is proposed to proceed to the election of a five-member Board of Directors, a number that corresponds to the current situation and the needs of the Company. In particular, the election of the following five (5) persons is proposed, as members of the Board of Directors of the Company for a full (five-year) term and in accordance with Law 3016/2002 on corporate governance:

1. Georgios Mylonogiannis

Mr. Georgios Mylonogiannis was born in Athens in 1963. He studied both Economics and Law at the National & Kapodistrian University of Athens. As an attorney at law, he has represented significant Greek and foreign companies. His practice focuses on Commercial law, tax law, EU law, public contracts and arbitration. Some of his recent occupations were as an advisor as well as a legal counsel, of -among others-: OTE, the Airbus Group, Airbus Hellas SA, Athens Gas Corporation (EDA SA), Hellenic Republic Assets Development Fund (HRADF). He is a founding partner of the law firm Fortsakis, Diakopoulos, Mylonogiannis & Associates since 2001 and he is Legal Advisor to the Prime Minister of Greece since 2019.

2. Aristidis (Aris) Xenofos

Mr. Aristidis (Aris) Xenofos, was born in 1963 and he studied Economics at the University of Athens and in London School of Economics in England. He has worked as the CEO of the Hellenic Financial Stability Fund and of EFG Mutual Funds Management Company SA, Chair of the BoD of the Hellenic Fund and Asset Management Association, of the EFG Eurobank Mutual Funds Management Romania

SAI S.A., and of Eurobank EFG Fund Management Company (Luxembourg) S.A. as well as a member of the BoD of the Hellenic Exchange S.A. He currently works as a member of the liquidations committee of PQH Single Liquidator S.A. and he is the Executive Chairman of the BoD of the Hellenic Republic Asset Development Fund (TAIPED).

3. Demetrios Condylis

Mr. Demetrios Condylis studied Mechanical Engineering (B.Sc. and M.Sc.) at Massachusetts Institute of Technology (MIT) and holds an MBA from INSEAD. He was the CEO of Arlekino S.A., of Oceanbulk Maritime SA and of the Atlantic International Trading SA. He currently is the Chief Executive Officer of Interchart Shipping Inc and of Ship Procurement Services and he is also the Co-founder of Sarl Sea Business, Monaco. His is a member of the Board of the “China Classification Society Mediterranean Committee” and also a member of the “International General Committee of Bureau Veritas”.

Independent – Non Executive Members:

4. Konstantinos Toumpouros

Mr. Konstantinos Toumpouros was born in 1978. He studied Civil Engineering (BSc and MSc) with specialization in Hydraulics Engineering, at the National Technical University of Athens and works as Civil engineer since then. He was, among others, Vice Chairman and Board member of Ergonomia SA and Chairman - Chief Executive Officer of “Ergometria SA”. He is currently the Chairman and CEO of the construction and property management company, Temco SA.

5. Athina Chatzipetrou

Ms. Athina Chatzipetrou holds a BSc in Business Administration of the Athens University of Economics and Business, an MSc in Operational Research of the University of Athens and also an MA in Heritage Management of the University of Kent. She has worked, among others, as a regional finance manager of Coca-Cola Hellas, as a Finance Director of Beiersdorf Hellas, as a Group Chief Executive Officer of Toyota Hellas SA, as a Finance advisor to the Ministry of Development and Competitiveness, as Resident Advisor to the “Netherlands Enterprise Agency” (RVO) and the United Nations Economic Commission for Europe (UNECE) and as a Chair of the BoD and CEO of the Hellenic Archaeological Resources Fund. She is currently Chairwoman of the BoD and CEO of the Hellenic Development Bank SA (HDB).

Draft decision on the aforementioned agenda item:

«The Extraordinary General Meeting, upon the suggestion of the Shareholders Reggeborgh Invest B.V., Christos Panagiotopoulos and Angelos Giokaris on the above item regarding the election of a new Board of Directors of the Company, including its independent and non-executive members, after establishing that the proposal meets the requirements of the Law, the Company’s Articles of Association and the Corporate Governance Code of the Company, after a legal open ballot elects as members of the Board of Directors of the Company for a full (five-year) term the aforementioned persons, of whom Mr. *Konstantinos Toumpouros* and Ms. *Athina Chatzipetrou* shall be non-executive independent members, with valid votes corresponding to a percentage of the paid-up share capital with voting rights and to a percentage of the votes represented at the general meeting ».

Item 5: Revocation of all the members of the Audit Committee of the Company (Article 44 of L. 4449/2017).

Required quorum	Required majority
1/5 (20%)	50% + 1 of the votes represented in the General Meeting

By the 5th Agenda item, incorporated in the Agenda upon the dated 03.12.2020 request of the minority shareholders Reggeborgh Invest B.V., Angelos Ch. Giokaris and Christos P. Panagiotopoulos, holders at that time of 22,094,903 common registered shares of the Company, it is proposed to proceed to the revocation of all the members of the Audit Committee of the Company (Article 44 of L. 4449/2017) since two thirds of the Committee members are also members of the Board of Directors, which members’ revocation has been proposed by the 3rd Agenda item.

Draft decision on the aforementioned agenda item:

«The Extraordinary General Meeting, upon the suggestion of the Shareholders Reggeborgh Invest B.V., Christos Panagiotopoulos and Angelos Giokaris on the above item regarding the revocation of all the members of the Audit Committee of the Company, after a legal open ballot revokes all the members of the Audit Committee of the Company with valid votes corresponding to a percentage of the paid-up share capital with voting rights and to a percentage of the votes represented at the general meeting».

Item 6: Election of a new Audit Committee of the Company (Article 44 of L 4449/2017).

Required quorum	Required majority
1/5 (20%)	50% + 1 of the votes represented in the General Meeting

By the 6th Agenda item, incorporated in the Agenda upon the dated 03.12.2020 request of the minority shareholders Reggeborgh Invest B.V., Angelos Ch. Giokaris and Christos P. Panagiotopoulos, holders at that time of 22,094,903 common registered shares of the Company, it is proposed to proceed to the election of the following persons in the following capacities as members of the Audit Committee of the Company for a full (five-year) term.

1. Panagiotis Alamanos, Chairman of the Audit Committee

Mr. Panagiotis Alamanos was born in 1980. He holds a BSc in Management Science of the London School of Economics and Political Science (LSE) and a MSc in Shipping, Trade and Finance of the Cass Business School, City of London. He also holds certificates in postgraduate professional qualification in Auditing of the Institute of Education, Institute of Certified Public Accountants (IESOEL) as well as of the Association of Certified Chartered Accountants (ACCA). He works as a certified public accountant / partner with SOL Crowe S.A. since 2010 and as the managing partner of the company since 2017 while he has experience in the auditing of financial statements of listed companies. He has served as the Secretary General of the Economic Chamber of Greece (2014-2017) and he is Chairman of the Fédération des Experts Comptables Méditerranéens.

2. Konstantinos Toumpouros, Member of the Audit Committee

Mr. Konstantinos Toumpouros was born in 1978. He studied Civil Engineering (BSc and MSc) with specialization in Hydraulics Engineering, at the National Technical University of Athens and works as Civil engineer since then. He was, among others, Vice Chairman and Board member of “Ergonomia SA” and Chairman - Chief Executive Officer of “Ergometria SA”. He is currently the Chairman and CEO of the construction and property management company, Temco SA.

3. Athina Chatzipetrou, Member of the Audit Committee

Ms. Athina Chatzipetrou holds a BSc in Business Administration of the Athens University of Economics and Business, an MSc in Operational Research of the University of Athens and also an MA in Heritage Management of the University of Kent. She has worked, among others, as a regional finance manager of Coca-Cola Hellas, as a Finance Director of Beiersdorf Hellas, as a Group Chief Executive Officer of Toyota Hellas SA, as a Finance advisor to the Ministry of Development and Competitiveness, as Resident Advisor to the “Netherlands Enterprise Agency” (RVO) and the United Nations Economic Commission for Europe (UNECE) and as a Chair of the BoD and CEO of the Hellenic Archaeological Resources Fund. She is currently Chairwoman of the BoD and CEO of the Hellenic Development Bank SA (HDB).

Draft decision on the aforementioned agenda item:

«The Extraordinary General Meeting, upon the suggestion of the Shareholders Reggeborgh Invest B.V., Christos Panagiotopoulos and Angelos Giokaris on the above item regarding the election of new members of the Audit Committee of the Company, after a legal open ballot elects as members of the Audit Committee of the Company for a full (five-year) term, the aforementioned persons, chaired by Mr. Panagiotis Alamanos with valid votes corresponding to a percentage of the paid-up share capital with voting rights and to a percentage of the votes represented at the general meeting.

It is pointed out that the above members possess demonstrably sufficient knowledge and competent training to meet the challenges of their function as members of the Audit Committee, as well as knowledge of the sectors in which the Company is active. Mr. Panagiotis Alamanos is a certified public accountant and possesses sufficient knowledge in auditing and accounting».

Με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μας, αρμόδιος δικαστικός επιμελητής παραγγέλλεται να επιδώσει νόμιμα την παρούσα προς την Εταιρεία και τα μέλη του Δ.Σ. αυτής, όπως ανωτέρω αναφέρονται και στους οποίους απευθύνεται προς

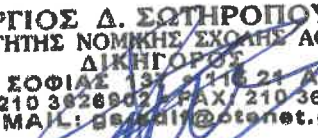
γνώση τους και για τις νόμιμες συνέπειες, αντιγράφοντας αυτήν ολόκληρη ως έχει στην έκθεση επιδόσεως.

Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2020

Οι αιτούντες – παραγγέλλοντες μέτοχοι

διά του πληρεξουσίου δικηγόρου μας

ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 137, 9, 115 24 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ. 210 3626902 / FAX / 210 3626332
EMAIL: gs@did@otenet.gr



Ν. ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ



N. CHRYSOCHOIDIS STOCK BROKERAGE
INVESTMENT SERVICES S.A.

Μέλος του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών
Μέλος του Χρηματιστηρίου Παραγώγων Αθηνών
Μέλος του Δικτύου ΧΝΕΤ

Member of the Athens Stock Exchange
Member of the Athens Derivatives Exchange
Member of the XNET Network

Σοφοκλέους 7-9, Αθήνα 105 59/7-9 Sofokleous Str. Athens Greece 105 59
Τηλ./Tel. +30 210 3213913, 3237711-13
Φαξ/Fax +30 210 3216115
Email: nchryso@otenet.gr
Web: www.chrysochoidis.gr

From: Nikos Chrysochoidis

To: Reggeborgh Invest B.V.

Ref.: Ellaktor Group

28.12.2020

CONFIDENTIAL

This is to certify that according to our records, Reggeborgh Invest B.V. holds a total of 18.524.027 shares of Ellaktor Group.

Best Regards,

Nikos Chrysochoidis

Managing Director

REGGEBORGH INVEST B.V
Reggesingel 10
7461 VA Rijssen
Netherlands

Geneva, November 30, 2020
DV/jr



Kendra
Securities House SA
Rue de la Gare 10
1201 Geneva

CONFIDENTIAL

Kendra Securities House SA
Rue de la Gare 10
1201 Geneva

This is to certify that, according to our records, Reggeborgh Invest B.V holds a total of 10,587,370 shares of Ellaktor SA corresponding to 4.941% of total shares outstanding.

Best regards,

Kendra Securities House SA

Handwritten signature of Dimitri Vaharis.

Dimitri Vaharis
CEO

Handwritten signature of Joëlle Ribeiro.

Joëlle Ribeiro
Middle-Office

Kendra Securities House SA
Rue de la Gare 10
1201 Geneva



Customer No 818161

REGGEBORGH INVEST BV

Page 1

28/12/2020

POSITION SUMMARY as of 28/12/2020 IN EURO

Cash Balance:	0,00
Value of Securities	2.172.816,00
Values Deposits	0,00
Total Position	2.172.816,00

FOR YOUR PERSONAL INFORMATION

Gain access to our ALPHATRADE alternative networks:

- Alpha Web Trading (www.alphafinance.gr)
- Alpha Mobile Trading (iOS, Android)
- Alpha IVR Trading (210 370 5700)

using the same credentials (User ID & Password) you already have for the Alpha Bank myAlpha Web and/or myAlpha Phone services.

For transactions and information of your portfolio by phone (210 370 5700) you should use the 7-digit myAlpha Phone code and the first 6 digits of the password you enter on myAlpha Web.

In order to assess whether the offered financial instruments or services are suitable for you, please visit an Alpha Bank Branch as soon as possible, to conduct the required appropriateness test, by which you will provide us information regarding your knowledge and experience in the relevant investment sector. Otherwise, we shall not be able to assess whether the offered financial instruments or services are suitable for you and therefore, in such a case the conclusion of transactions in them shall be under your exclusive liability.

Please be advised that as of January 1st, 2020, the minimum account keeping fee amounts to Euro 7 and the custody fee of ALPHA FINANCE INVESTMENT SERVICES S.A. amounts to Euro 2.5*, per quarter. For clients receiving information electronically, the minimum account keeping fee amounts to Euro 3.5 and the custody fee amounts to Euro 1.25* per quarter. Both account keeping fees and custody fees are charged at the end of each quarter.

*(V.A.T. included).

PORTFOLIO VALUATION as of 28/12/2020 IN EURO**Portfolio: C1-818161 - CASH-XA-XAK****Cash Balance : 0,00 €**

Security Name	Position	Blocked To be Delivered	Lending (+) / Borrowing (-)	Price	Value
ELLAKTOR S.A.	1.264.000	0	0	1,7190	2.172.816,00
Total Value					2.172.816,00

