

Αίτηση Εγγραφής Προσθέτων Θεμάτων στην (Δημοσιευθείσα) Ημερήσια Διάταξη της (ήδη) Συγκληθείσας Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.

Δια της παρούσης, η εδρεύουσα στην Κύπρο, οδός Λευκονίκου αρ. 3^α, Λάρνακα-Αραδίπου, εταιρεία με την επωνυμία «PEMANOARO LIMITED» όπως νόμιμα εκπροσωπείται, ενεργούσα υπό την ιδιότητά της ως μετόχου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. (εφεξής η “Εταιρεία”), και δη του πλήρους και αποκλειστικού κυρίου οκτώ εκατομμυρίων οκτακοσίων πενήντα χιλιάδων εξήντα έξι (8.850.066) κοινών ονομαστικών μετοχών, μετά των αναλογούντων προς αυτές ισαρίθμων δικαιωμάτων ψήφου, εκδόσεως της Εταιρείας, που εκπροσωπούν ποσοστό 5% (ήτοι, το 1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της τελευταίας, ως αποδεικνύεται και κατ’ άρθρο 39 παράγρ. 8 κ.ν. 2190/1920 πιστοποιείται δια της ηλεκτρονικής συνδέσεως της Εταιρείας μετά του φορέα στον οποίο οι ανωτέρω μετοχές τηρούνται, ήτοι μετά του Ελληνικού Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων Α.Ε.,

ΑΙΤΕΙΤΑΙ

την εγγραφή, κατ’ άρθρα 39 παράγρ. 2 κ.ν. 2190/1920 και 29 παράγρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρείας, στην ήδη δημοσιευθείσα, από 07.06.2018, ημερήσια διάταξη της προς συνεδρίαση αγομένης, με ημερομηνία 29.06.2018, Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως της Εταιρείας, των κατωτέρω προσθέτων θεμάτων ημερησίας διατάξεως, ως και την κατά νόμο δημοσιοποίηση της αναθεωρημένης ημερησίας διατάξεως της αυτής Γενικής Συνελεύσεως, ήτοι αναλυτικώς:

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

Δεύτερο Πρόσθετο Θέμα: **Εκλογή εννέα (9) μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε., και ορισμός (μεταξύ αυτών) των Ανεξαρτήτων Μελών**

Τρίτο Πρόσθετο Θέμα: **Εκλογή Μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας κατ’ άρθρο 44 Ν. 4449/2017.**

τα οποία (:πρόσθετα θέματα) συνοδεύονται, κατ’ άρθρα 39 παράγρ. 2 κ.ν. 2190/1920 και 29 παράγρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρείας, από τα αντίστοιχα (ως κατωτέρω) σχέδια αποφάσεων, ήτοι:

Σχέδιο Αποφάσεως επί του Πρώτου Προσθέτου Θέματος

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

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. Αναστασιος Καλλιτσάντσης
3. Δημήτριος Καλλιτσάντσης
4. Ιορδάνης Αϊβάξης
5. Παναγιώτης (Τάκης) Δουμάνογλου
6. Μιχαήλ Κατούνας
7. Αλέξιος Κομνηνός
8. Δέσποινα – Μαγδαληνή Μαρκάκη
9. Ελένη Παπακωνσταντινου

- 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

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

PEMANOARO LTD

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.