

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ**  
**Της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των**  
**Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία**  
**«ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.»**  
**της 27ης Ιανουαρίου 2021**

Στην Κηφισιά και στο ιδιόκτητο κτίριο της Εταιρείας «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», επί της οδού Ερμού, αριθμός 25 (ισόγειος χώρος), σήμερα, στις εικοσιεπτά (27) του μήνα Ιανουαρίου του έτους δύο χιλιάδες εικοσιένα (2021), ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ., συνεχίζεται η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μέτοχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία»), η οποία εδρεύει στην Κηφισιά και επί της οδού Ερμού, αριθμός 25.

Ο Πρόεδρος της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, κ. Νικόλαος Πιμπλής, ανέφερε ότι κατά τη συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης που αρχικώς είχε ορισθεί για την 7<sup>η</sup> Ιανουαρίου 2021, είχε εκλεγεί ομόφωνα ο ίδιος ως οριστικός Πρόεδρος και ως οριστικός Γραμματέας της ο κ. Νικόλαος Ξενογιάννης, οι οποίοι και αποδέχθηκαν την εκλογή τους και ανέλαβαν αμέσως τα καθήκοντά τους.

Κατά την ανωτέρω συνεδρίαση της 7<sup>ης</sup> Ιανουαρίου 2021, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 141 παρ. 5 του ν. 4548/2018, κατόπιν αιτήματος του μετόχου μειοψηφίας Invesco Finance S.A., αναβλήθηκε η συζήτηση και λήψη απόφασης επί όλων των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης για την σημερινή ημέρα, στον ίδιο χώρο και με τα αυτά θέματα ημερήσιας διάταξης.

Εν προκειμένω ο Πρόεδρος υπενθυμίζει στους Μετόχους ότι η Γενική αυτή Συνέλευση, που αποτελεί συνέχιση της αρχικώς ορισθείσας συνεδρίασης της 7<sup>ης</sup> Ιανουαρίου 2021, πραγματοποιείται δυνάμει απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, απόφαση την οποία έλαβε κατά τη συνεδρίασή του την 10.12.2020, κατόπιν του από 3.12.2020 αιτήματος των μετόχων μειοψηφίας Reggeborgh Invest B.V., Άγγελου Χ. Γιόκαρη και Χρήστου Π. Παναγιωτόπουλου για σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης.

Η κάτωθι Πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση αναρτήθηκε ως έχει στις 10.12.2020 στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και υποβλήθηκαν με αριθμό Πρωτοκόλλου 2288954/10-12-2020 στο Αυτοτελές Τμήμα Γ.Ε.ΜΗ. του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού εντός των νομίμων προθεσμιών η απόφαση του Δ.Σ. με την Πρόσκληση και την Ημερήσια Διάταξη και η ενημέρωση περί ανάρτησης της Πρόσκλησης στην ιστοσελίδα της Εταιρείας:

[Παραλείπεται η πρόσκληση]

Επειδή η μετ' αναβολή Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 27ης Ιανουαρίου 2021 αποτελεί συνέχιση της από 7 Ιανουαρίου 2021 Γενικής Συνέλευσης, ο Πρόεδρος ανακοίνωσε πως δεν απαιτήθηκε η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων.

[...]

Αποφάσεις επί των θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

[...]

**ΘΕΜΑ 3ο: Ανάκληση του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.**

Ο Πρόεδρος ενημέρωσε το Σώμα πως ο διευθύνων σύμβουλος της Εταιρείας κ. Αναστάσιος Καλλιτσάντσης επιθυμεί να λάβει το λόγο για να αντικρούσει την πρόταση των μετόχων Reggeborgh Invest B.V., Άγγελου Χ. Γιόκαρη και Χρήστου Π. Παναγιωτόπουλου για ανάκληση του συνόλου

αδιακρίτως των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Ο κ. Καλλιτσάντης ανέπτυξε τη θέση του περί της απόρριψης του θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Τον λόγο έδωσε στη συνέχεια ο Πρόεδρος στους μετόχους κ. Χ. Παναγιωτόπουλο και κ. Θ. Σιωζόπουλο, οι οποίοι είχαν εκφράσει τη σχετική επιθυμία και οι οποίοι και τοποθετήθηκαν επί του θέματος 3.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος ενημερώνει το Σώμα πως ο κ. Γεώργιος Σωτηρόπουλος, υπό την ιδιότητα του αντιπροσώπου της μετόχου μειοψηφίας Reggeborgh Invest B.V., η οποία από κοινού με τους μετόχους μειοψηφίας Άγγελο Χ. Γιόκαρη και Χρήστο Π. Παναγιωτόπουλου έχουν υποβάλει σχέδια αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, επιθυμεί να λάβει το λόγο και να προβεί στην ανάπτυξη του θέματος 3 και του δίνει το λόγο. Ο κ. Σωτηρόπουλος ανέπτυξε την πρόταση της μετόχου, που αντιπροσωπεύει, όπως και των μετόχων μειοψηφίας Άγγελου Χ. Γιόκαρη και Χρήστου Π. Παναγιωτόπουλου, ζητώντας από το Σώμα να υπερψηφίσει την πρότασή της. Δευτερολογεί επί των λεγόμενων του ο κ. Αναστάσιος Καλλιτσάντης.

Ακολουθεί ψηφοφορία επί του θέματος 3 με την εξ αποστάσεως διαδικασία που ανωτέρω περιγράφηκε. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, με ψήφους 100.232.972 ΥΠΕΡ (ποσοστό 61,14%), έναντι 63.562.338 ψήφων ΚΑΤΑ (ποσοστό 38,77%) και με 150.007 μετοχές των οποίων οι δικαιούχοι ψήφισαν «Παρών» ή «Λευκό» (ποσοστό 0,09%) επί συνόλου παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων και εγκύρων 163.945.317, ενέκρινε το θέμα της ημερήσιας διάταξης και ανακάλεσε το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

#### **ΘΕΜΑ 4ο: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (συμπεριλαμβανομένων ανεξάρτητων/μη εκτελεστικών μελών).**

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως ενημερώνει το Σώμα πως τον λόγο επιθυμεί να λάβει ο κ. Κατσούδας, υπό την ιδιότητα του αντιπροσώπου των Μετόχων Invesco και Remanoaro. Ο κ. Κατσούδας λαμβάνει το λόγο και σημειώνει πως οι Μέτοχοι δεν έχουν λάβει επαρκή ενημέρωση αναφορικά με τα προτεινόμενα από την Reggeborgh προς εκλογή μέλη και πως εκ του λόγου αυτού το Σώμα δεν είναι σε θέση να προβεί στη λήψη της σχετικής απόφασης. Τονίζει δε πως υπάρχουν ενδείξεις περί συγκρούσεων συμφερόντων των προτεινόμενων μελών με την ΕΛΛΑΚΤΩΡ.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος δίνει το λόγο στον κ. Γεώργιο Σωτηρόπουλο, υπό την ιδιότητα του αντιπροσώπου της μετόχου Reggeborgh Invest B.V., η οποία από κοινού με τους μετόχους μειοψηφίας Άγγελο Χ. Γιόκαρη και Χρήστο Π. Παναγιωτόπουλου έχουν υποβάλει σχέδια αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, ο οποίος κ. Γεώργιος Σωτηρόπουλος, αφού απάντησε επί της τοποθέτησης του κ. Κατσούδα, προβαίνει στην ανάπτυξη της πρότασης των προαναφερθέντων τριών μετόχων επί του θέματος 4, σύμφωνα με την οποία προτείνουν την εκλογή νέου πενταμελούς ΔΣ με πλήρη πενταετή θητεία, το οποίο νέο Διοικητικό Συμβούλιο θα απαρτίζεται από τους:

1. Γεώργιο Μυλωνογιάννη, ο οποίος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1963, σπούδασε Οικονομικά και Νομικά στο ΕΚΠΑ. Είναι δικηγόρος υψηλού κύρους με εξειδίκευση στο εμπορικό, φορολογικό και Ευρωπαϊκό δίκαιο, τις δημόσιες συμβάσεις και τις διαιτησίες,
2. Αριστείδη (Άρη) Ξερόφο, ο οποίος γεννήθηκε το 1963 και σπούδασε Οικονομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και στο LSE. Εργάστηκε σε επιτελικές θέσεις του τραπεζικού και χρηματοπιστωτικού τομέα,
3. Δημήτριο Κονδύλη, ο οποίος είναι μηχανολόγος μηχανικός με πτυχίο και μεταπτυχιακό από το MIT και κάτοχος μεταπτυχιακού στη διοίκηση επιχειρήσεων. Ασχολείται με τη ναυτιλία,



Β.Υ., Άγγελου Χ. Γιόκαρη και Χρήστου Π. Παναγιωτόπουλου, όπως τα πρόσωπα αυτά ανωτέρω μνημονεύονται.

[...]

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος στην ημερήσια διάταξη, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως κήρυξε τη λήξη των εργασιών της, αφού προηγουμένως η Γενική Συνέλευση ομόφωνα ενέκρινε την όλη διαδικασία και διαπίστωσε ότι δεν υποβλήθηκε καμιά ένσταση ή αντίρρηση από οποιοδήποτε μέτοχο.

Η ψήφος των μετόχων ανά θέμα της ημερήσιας διάταξης, όπως αυτή αναρτήθηκε διαδικτυακά κατά τη διάρκεια της Συνέλευσης και τέθηκε υπόψη των μετόχων, παρατίθεται ως Παράρτημα 3 του εις χείρας Πρακτικού.

Για την πιστοποίηση των πιο πάνω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται νόμιμα.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ε. ΠΙΜΠΛΗΣ**

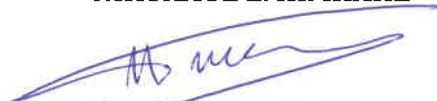
**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ο. ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΗΣ**

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο  
Πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης  
Κηφισιά, 27-1-2021

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ε. ΠΙΜΠΛΗΣ**

  
**ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ε. ΠΙΜΠΛΗΣ**  
Δ.Π. - ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ / Α.Μ. ΔΣΑ: 19166  
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΠΙΜΠΛΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΙΩΑΚΕΙΜ 6 - 106 74 ΑΘΗΝΑ  
ΤΗΛ.: 210 72 56 593 - 210 72 97 554  
e-mail: npimblis@ppandpartners.gr