

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 Μετόχων 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 7η 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 7ης 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 7ης 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. Καλλιτσάντος 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 λεγόμενών του ο κ. Αναστάσιος Καλλιτσάντος.

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 KATA (ποσοστό 38,77%) και με 150.007 μετοχές των οποίων οι δικαιούχοι ψήφισαν «Παρών» ή «Λευκό» (ποσοστό 0,09%) επί συνόλου παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων 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 Συνέλευσεως 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) Ξενόφο, 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,

4. Κωνσταντίνο Τούμπουρο, ο οποίος γεννήθηκε το 1978. Σπούδασε πολιτικός μηχανικός (πτυχίο και μεταπτυχιακό), με ειδίκευση στην υδραυλική μηχανική, στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.
Προτείνεται ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος,

5. Αθηνά Χατζηπέτρου, η οποία είναι κάτοχος πτυχίου στη διοίκηση επιχειρήσεων από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο της Αθήνας, μεταπτυχιακό στην επιχειρησιακή έρευνα από το Πανεπιστήμιο Αθηνών και μεταπτυχιακό 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 AE, ως οικονομική σύμβουλος του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κ.λπ. Προτείνεται ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

Συνεχίζει την ανάπτυξή του τονίζοντας πως:

(α) τα προτεινόμενα πρόσωπα είναι ικανά, αξιόπιστα και αποτελεσματικά, ούτως ώστε να αντιμετωπίσουν άμεσα τις επιτακτικές ανάγκες της εταιρίας, διαθέτουν εμπειρία από διαφορετικούς τομείς (οικονομικά – νομικά – διοίκηση επιχειρήσεων – κατασκευές) με μεταπτυχιακούς τίτλους συνθέτοντας ένα αποτελεσματικό και αλληλοσυμπληρούμενο ευέλικτο σχήμα,

(β) τα προτεινόμενα πρόσωπα πληρούν απολύτως τις προϋποθέσεις του νόμου (του ν. 4548/2018, του ν. 3016/2002, όσο και του νέου ν. 4706/2020) και του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης της εταιρίας. Αυτό ισχύει και για τα ανεξάρτητα μέλη, τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρ. 4 ν. 3016/2002 (και του άρθρ. 9 ν. 4706/2020). Στο πρόσωπο των προτεινομένων μελών, συμπεριλαμβανομένων και των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών, δεν συντρέχουν κωλύματα ή ασυμβίβαστα.

(γ) τα προτεινόμενα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη:

-δεν έχουν μετοχές στην ΕΛΛΑΚΤΩΡ,

-δεν τελούν σε σχέση εξάρτησης με την ΕΛΛΑΚΤΩΡ ή με συνδεδεμένο με αυτή πρόσωπο,

-δεν έχουν απολύτως καμία επιχειρηματική ή επαγγελματική σχέση με την ΕΛΛΑΚΤΩΡ ή με συνδεδεμένη με την ΕΛΛΑΚΤΩΡ εταιρία (ούτε με τη REGGEBORGH),

-δεν έχουν συγγενική σχέση με άλλα μέλη του ΔΣ ή με μέτοχο πλειοψηφίας της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ή συνδεδεμένης με την ΕΛΛΑΚΤΩΡ εταιρίας, πράγμα που διασφαλίζει το ανεπηρέαστο και αντικειμενικό της κρίσης τους,

(δ) Όλα τα προτεινόμενα πρόσωπα για το ΔΣ της ΕΛΛΑΚΤΩΡ δεν έχουν καμία σχέση με την REGGEBORGH - η REGGEBORGH είναι παθητικός επενδυτής και δεν εμπλέκεται στις διοικήσεις των εταιριών στις οποίες κατέχει μετοχές.

Κλείνοντας, ζητά από τους μετόχους να υπερψηφίσουν το θέμα και να εκλέξουν τα ανωτέρω πρόσωπα ως νέα μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

Καθώς ουδείς άλλος μέτοχος έλαβε το λόγο, η Γενική Συνέλευση προχώρησε στην ψηφοφορία επί της εικλογής ή μη του προτεινόμενου από τους Μετόχους Reggeborgh Invest B.V., Άγγελου Χ. Γιόκαρη και Χρήστου Π. Παναγιωτόπουλου κατά τα ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου, ακολουθώντας την ίδια διαδικασία εξ αποστάσεως ψήφου μέσω ειδικού λογισμικού.

Η Γενική Συνέλευση με την κατά πλειοψηφία απόφασή της, ήτοι με ψήφους 100.430.472 ΥΠΕΡ (ποσοστό 61,26%), έναντι 63.470.800 ψήφων ΚΑΤΑ (ποσοστό 38,71%) και με 18.045 μετοχές των οποίων οι δικαιούχοι ψήφισαν «Παρών» ή «Λευκό» (ποσοστό 0,01%) επί συνόλου παρισταμένων 163.919.317, υπερψήφισε το 4^ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης και ενέκρινε την εκλογή των νέων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σύμφωνα με την πρόταση των μετόχων Reggeborgh Invest

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

[...]

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος στην ημερήσια διάταξη, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσεως 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

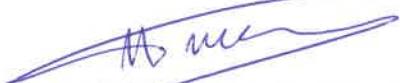
Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο

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