

**Σχέδια / Σχόλια αποφάσεων 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 30<sup>ης</sup> Ιουνίου 2022

**Θέμα 1<sup>ο</sup>: Εκλογή πρόσθετων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με διακριτή ψηφοφορία για κάθε υποψήφιο προς εκλογή μέλος.**

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, μετά το από 06.06.2022 αίτημα του μετόχου ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ, που εκπροσωπεί ποσοστό 29,87%, αναφορικά με την εκλογή τριών πρόσθετων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, συγκάλεσε, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 1 του αρ. 141 του ν. 4548/2018 ως ισχύει, Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για την 30<sup>η</sup> Ιουνίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. στην έδρα της Εταιρείας επί της οδού Ερμού, αρ. 25, στην Κηφισιά Αττικής, η οποία είναι αρμόδια να αποφασίσει για το υπ' αριθμ. 1<sup>ο</sup> Θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο χαιρετίζει το αίτημα του μετόχου ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ και βλέπει θετικά την αύξηση των μελών του, γεγονός που θα συμβάλει στην ενίσχυση του έργου του.

Ωστόσο, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα τοποθετηθεί ειδικότερα με σχέδιο απόφασης επί του εν λόγω θέματος της ημερήσιας διάταξης, μόλις λάβει συγκεκριμένη πρόταση από τον αιτούντα μέτοχο μειοψηφίας, αναφορικά με τα προτεινόμενα προς εκλογή πρόσθετα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, και κατόπιν σχετική εισήγησης της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αμοιβών, ενώ η εκλογή θα γίνει με διακριτή ψηφοφορία για κάθε υποψήφιο προς εκλογή μέλος.

**Θέμα 2<sup>ο</sup> : Προσδιορισμός Ανεξάρτητων μη Εκτελεστικών Μελών για το σύνολο του Διοικητικού Συμβουλίου.**

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο αναφέρεται και παραπέμπει στο σχολιασμό από μέρους του επί του 1<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης. Περαιτέρω, κατά την ημερομηνία σύγκλησης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, δεν έχει τεθεί υπόψη του ΔΣ η ταυτότητα και λοιπά πληροφοριακά στοιχεία των υποψηφίων πρόσθετων μελών του ΔΣ,

προκειμένου να διαπιστωθεί η καταλληλότητα αυτών σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, καθώς και η πλήρωση των κριτηρίων του αρ. 9 του ν. 4706/20 στην περίπτωση τυχόν υποψηφίων ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του ΔΣ.

Συναφώς, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα τοποθετηθεί με σχέδιο απόφασης επί του εν λόγω θέματος της ημερήσιας διάταξης, κατόπιν της συγκεκριμένης πρότασης από τον αιτούντα μέτοχο μειοψηφίας με τα προτεινόμενα προς εκλογή νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, αναφορικά με τον προσδιορισμό Ανεξάρτητων μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αμοιβών, εντός των προβλεπόμενων από το νόμο χρονικών ορίων.

**Θέμα 3<sup>ο</sup> : Ανακοίνωση ορισμού νέου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος- Λοιπές ανακοινώσεις.**

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, αναφερόμενο στην αντικατάσταση του μέλους της Επιτροπής Ελέγχου κ. Κωσταντίνο Τούμπουρο, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας από την κα Ευγενία Λειβαδάρου, ομοίως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ζήτησε να ανακοινωθεί στην επικείμενη Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, ο ορισμός νέου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος, ως ανωτέρω, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 82 παρ. 1 του ν. 4548/2018.

Τέλος, επισημαίνεται ότι η κα Λειβαδάρου: (α) πληροί τις προϋποθέσεις καταλληλότητας και ανεξαρτησίας από την Εταιρεία κατά την έννοια του άρθρ. 44 παρ. 1 εδ. δ' ν. 4449/2017 σε συνδυασμό προς το άρθρ. 9 ν. 4706/2020, του καταστατικού, του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου και δεν συντρέχουν στο πρόσωπό της κωλύματα ή ασυμβίβαστα, και (β) με βάση και το βιογραφικό της, διαθέτει γνώση των τομέων που η Εταιρεία δραστηριοποιείται.