

Αποφάσεις Α' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης.

Στην Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας **ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ**, που συνήλθε την 8η Ιουλίου 2013, παρέστησαν αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπό τους 146 μέτοχοι, εκπροσωπώντας 103.835.566 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ή ποσοστό 58,66% του ψηφίζοντος μετοχικού της κεφαλαίου, με συνέπεια να υπάρχει η εκ του νόμου και του καταστατικού απαιτούμενη απαρτία για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των υπ' αριθμ. 9 και 10 θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως της Εταιρείας (Σημειώνεται ότι η Εταιρεία κατέχει 4.570.034 ίδιες μετοχές, οι οποίες, όμως, δεν έχουν δικαίωμα ψήφου ούτε συνυπολογίζονται στην απαρτία της Γενικής Συνέλευσης). Η Γενική Συνέλευση, μετά από διαλογική συζήτηση, έλαβε τις κάτωθι αποφάσεις επί των αντιστοίχων θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, ήτοι:

Για το υπ' αριθμ. 9 θέμα :

Ενέκρινε την ανανέωση για μια επιπλέον πενταετία, του ήδη προβλεπόμενου στο Καταστατικό της Εταιρείας, δικαιώματος του Διοικητικού Συμβουλίου να αποφασίζει επί εκδόσεως ομολογιακών δανείων κατ' άρθρα 6-7 του ν. 3156/2003 , καθώς και 3^α παρ. 1 εδ. (β) και 13 παρ. 1 του κ.ν. 2190/20.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 103.835.566

Ποσοστό ψηφίζοντος μετοχικού κεφαλαίου: 58,66%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων 103.835.566

Αριθμός ψήφων υπέρ: 97.658.112 (ποσοστό 94,05% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων ψήφων) - Αριθμός ψήφων κατά: 5.423.659 - Αποχή: 753.795.

Για το υπ' αριθμ. 10 θέμα :

Ενέκρινε την ανανέωση για μια επιπλέον πενταετία, κατ' άρθρο 13 παρ. 1 εδ. γ' κ.ν. 2190/1920, της εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου της Εταιρείας.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 103.835.566

Ποσοστό ψηφίζοντος μετοχικού κεφαλαίου: 58,66%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων 103.835.566

Αριθμός ψήφων υπέρ: 102.791.675 (ποσοστό 98,99% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων ψήφων) - Αριθμός ψήφων κατά: 390.096 - Αποχή: 653.795.