

### **Αποφάσεις Α' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης.**

Σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.3.3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σας γνωρίζουμε ότι στην Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας **ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.** (η Εταιρεία), που συνήλθε την 8η Ιουλίου 2009, παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν 104 μέτοχοι, κάτοχοι 100.645.388, επί συνόλου 177.001.313, κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου, μετοχών εκδόσεως της Εταιρείας, ή ποσοστό 56,86% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της τελευταίας, με συνέπεια να υπάρχει η εκ του νόμου και του καταστατικού απαιτούμενη απαρτία για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του υπ' αριθμ. 7 θέματος της αρχικής ημερησίας διατάξεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως της Εταιρείας (η οποία, ως γνωστόν, δεν συνέτρεχε κατά την αρχική συνεδρίαση της 26<sup>ης</sup> Ιουνίου 2009). Η Γενική Συνέλευση, μετά από διαλογική συζήτηση, έλαβε τις κάτωθι αποφάσεις επί του προαναφερόμενου θέματος, ήτοι:

#### **Για το υπ' αριθμ. 7 θέμα της αρχικής ημερησίας διατάξεως:**

Καταργείται το αποφασισθέν, δια της από 8<sup>ης</sup> Ιουλίου 2008 Α' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, πρόγραμμα διάθεσης δικαιωμάτων προαίρεσης (stock options) για την απόκτηση μετοχών της Εταιρείας (άρθρο 13 παρ.13 κ.ν. 2190/1920).

Ψήφισαν: υπέρ 100.502.003, κατά 0 και αποχή 143.385.