

Ανακοίνωση Αποφάσεων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ της 30.06.2022

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία»), γνωστοποιεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3556/2007 και το άρθρο 4.1.3.3 παρ.1 και 2 του Κανονισμού του Χ.Α., τα ακόλουθα:

Την 30^η Ιουνίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, την οποία συγκάλεσε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 1 του αρ. 141 του ν. 4548/2018 ως ισχύει, μετά το από 06.06.2022 αίτημα της μετόχου ανώνυμης εταιρείας ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ που εκπροσωπεί ποσοστό 29,87% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, αναφορικά με την εκλογή τριών πρόσθετων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και κατόπιν της από 15.06.2022 επιστολής της μετόχου, με την οποία προσδιορίζονται τα προτεινόμενα προς εκλογή μέλη μαζί με τα βιογραφικά τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 18 του ν.4706/2020 ως ισχύει, έγινε συζήτηση και λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Συμμετείχαν 62 μέτοχοι που εκπροσωπούν 271.324.228 κοινές ονομαστικές μετοχές (και 271.324.228 δικαιώματα ψήφου) επί συνόλου 348.192.005 κοινών ονομαστικών μετοχών (και 348.192.005 δικαιωμάτων ψήφου), ήτοι ποσοστό 77,924% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Συγκεκριμένα, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφάσισε τα κάτωθι:

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

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση, κατόπιν της πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου, και της εισήγησης της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών, σύμφωνα με την οποίαν διαπιστώθηκε η συνδρομή των κριτηρίων καταλληλότητας των προτεινόμενων προς εκλογή μελών του Δ.Σ. σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας και τις διατάξεις του ν.4706/20 ως ισχύει, **εξέλεξε, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας**, ως πρόσθετα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας τους κ.κ.:

- Παναγιώτη Κυριακόπουλο του Όθωνος, Μέλος
- Γεώργιο Τριανταφύλλου του Ελευθερίου, Μέλος και
- Γεώργιο Προυσανίδη του Ιωάννη, Μέλος.

Η θητεία των πρόσθετων μελών θα λήγει συγχρόνως με τη θητεία των υπολοίπων μελών του ισχύοντος Διοικητικού Συμβουλίου.

Αναλυτικά η ψηφοφορία επί του θέματος αυτού, η οποία έγινε διακριτά για κάθε πρόσθετο μέλος παρατίθεται κατωτέρω:

1.1. Παναγιώτης Κυριακόπουλος

| | | |
|---|--------------------|---|
| Αριθμός μετοχών για τις οποίες εδόθησαν έγκυρες ψήφοι | 271.324.228 | Ποσοστό επί των συμμετεχόντων και εκπροσωπούμενων ψήφων |
| Ποσοστό ψηφίζοντος μετοχικού κεφαλαίου | 77,92% | |
| Αριθμός ψήφων Υπέρ | 271.209.474 | 99,96% |
| Αριθμός ψήφων Κατά | 14.754 | 0,01% |
| Αριθμός ψήφων Αποχή | 100.000 | 0,04% |

1.2. Γεώργιος Τριανταφύλλου

| | | |
|---|--------------------|---|
| Αριθμός μετοχών για τις οποίες εδόθησαν έγκυρες ψήφοι | 271.324.228 | Ποσοστό επί των συμμετεχόντων και εκπροσωπούμενων ψήφων |
| Ποσοστό ψηφίζοντος μετοχικού κεφαλαίου | 77,92% | |
| Αριθμός ψήφων Υπέρ | 271.324.228 | 100,00% |
| Αριθμός ψήφων Κατά | 0 | 0,00% |
| Αριθμός ψήφων Αποχή | 0 | 0,00% |

1.3. Γεώργιος Προυσανίδης

| | | |
|---|--------------------|---|
| Αριθμός μετοχών για τις οποίες εδόθησαν έγκυρες ψήφοι | 271.324.228 | Ποσοστό επί των συμμετεχόντων και εκπροσωπούμενων ψήφων |
| Ποσοστό ψηφίζοντος μετοχικού κεφαλαίου | 77,92% | |
| Αριθμός ψήφων Υπέρ | 271.324.228 | 100,00% |
| Αριθμός ψήφων Κατά | 0 | 0,00% |
| Αριθμός ψήφων Αποχή | 0 | 0,00% |

Θέμα 2^ο : Προσδιορισμός Ανεξάρτητων μη Εκτελεστικών Μελών για το σύνολο του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση, κατόπιν πρότασης του Διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας, και της από 16.06.2022 Εισήγησης της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών σχετικά με την διαπίστωση της πλήρωσης των κριτηρίων καταλληλότητας, σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, καθώς και την πλήρωση των κριτηρίων του αρ. 9 του ν. 4706/20, **ενέκρινε κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας**, τον επανακαθορισμό της ιδιότητας του Μέλους κ. Ιωάννας Δρέττα, από μη εκτελεστικό μέλος, σε ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, για το υπόλοιπο της θητείας του, η οποία υπερκαλύπτει άπαντα τα κριτήρια ανεξαρτησίας όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρ. 9 ν. 4706/2020, στην Πολιτική Καταλληλότητας και στον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης της Εταιρείας.

Κατόπιν τούτων, ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, τα οποία υπερκαλύπτουν άπαντα τα κριτήρια ανεξαρτησίας όπως αυτά προσδιορίζονται ανωτέρω, καθορίζονται τα εξής :

1. Αθηνά Χατζηπέτρου
2. Κωνσταντίνος Τούμπουρος
3. Ευγενία Λειβαδάρου
4. Ιωάννα Δρέττα.

Αναλυτικά η ψηφοφορία για το εν λόγω θέμα παρατίθεται κατωτέρω:

| | | |
|---|--------------------|---|
| Αριθμός μετοχών για τις οποίες εδόθησαν έγκυρες ψήφοι | 271.324.228 | Ποσοστό επί των συμμετεχόντων και εκπροσωπούμενων ψήφων |
| Ποσοστό ψηφίζοντος μετοχικού κεφαλαίου | 77,92% | |
| Αριθμός ψήφων Υπέρ | 271.324.228 | 100,00% |
| Αριθμός ψήφων Κατά | 0 | 0,00% |
| Αριθμός ψήφων Αποχή | 0 | 0,00% |

Θέμα 3^ο: Ανακοίνωση ορισμού νέου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος - Λοιπές ανακοινώσεις.

Ανακοινώθηκε στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση η αντικατάσταση του μέλους της Επιτροπής Ελέγχου κ. Κωσταντίνου Τούμπουρου, ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας από την κα Ευγενία Λειβαδάρου, ομοίως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 82 παρ. 1 του ν. 4548/2018.

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.

Δεν έγιναν άλλες ανακοινώσεις.

Κηφισιά, 30.06.2022