



Reggeborgh Invest B.V.
Reggesingel 12, 7461 BA Rijssen, Κάτω Χώρες

ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.
Ερμού 25, 145 64 Νέα Κηφισιά

Υπ' όψη κ. Ευθυμίου Μπουλούτα
Διευθύνοντας Συμβούλου
Email: EBouloutas@ellaktor.com

Κοιν.: Κα. Αρχοντία Μίχου
Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων
Email: amichou@ellaktor.com

Αθήνα, 13 Ιουλίου 2022

Θέμα: Αίτηση εγγραφής προσθέτου θέματος στην ημερήσια διάταξη της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 28^{ης} Ιουλίου 2022 των μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (αρ. ΓΕΜΗ 000251501000 και ΑΦΜ 094004914)

Αξιότιμε κύριε Διευθύνοντα Σύμβουλε,

Η εταιρεία μας διαθέτει στην εταιρεία «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ» (εφεξής «η Εταιρεία») 106.275.775 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές επί συνόλου 348.192.005 κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης ευρώ 0,04 ήτοι ποσοστό 30,522% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, το οποίο ανέρχεται σε ευρώ 13.927.680,20.

Δυνάμει της από 6^{ης} Ιουλίου 2022 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, οι μέτοχοι αυτής κλήθηκαν σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνεδριάσει στις 28 Ιουλίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που τίθενται στη σχετική πρόσκληση προς τους μετόχους.

Με την ευκαιρία της πρόσκλησης αυτής των μετόχων της Εταιρείας στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, θα παρακαλούσαμε όπως σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 141 παρ.2 του ν.4548/2018 εγγράψετε στην ημερήσια διάταξη της γενικής συνέλευσης το ακόλουθο πρόσθετο θέμα:

10^ο Θέμα: Ανάκληση δικαστικών μέτρων.

Επί του προσθέτου αυτού θέματος και σύμφωνα με τα άρθρα 141 παρ.2 και 123 παρ.4 του Ν.4548/2018 παρατίθεται κατωτέρω σχέδιο σχετικής απόφασης.



10^ο Θέμα: Ανάκληση δικαστικών μέτρων.

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

Με το πρόσθετο αυτό θέμα (10^ο) της ημερήσιας διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας προτείνεται η λήψη απόφασης περί παραίτησης της Εταιρείας από το δικαίωμα και το δικόγραφο της αγωγής της υπό ΓΑΚ 20946/2021 / ΕΑΚ 4756/2021 ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά μεταξύ άλλων και του κ. Αλεξάνδρου Εξάρχου, πρώην μέλους του διοικητικού συμβουλίου και διευθύνοντος συμβούλου της εταιρείας ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ (30.07.2018 – 27.01.2021), η οποία είναι κατά 100% θυγατρική της Εταιρείας και πρώην μη εκτελεστικού μέλους του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας (31.12.2020 – 27.01.2021), καθώς επίσης η ανάκληση της συναφούς έγκλησης που έχει κατατεθεί από την Εταιρεία ενώπιον της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών με ΑΒΜ Ε21-3653. Επίσης προτείνεται η παροχή εξουσιοδότησης προς το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας προκειμένου να προβεί σε κάθε αναγκαία ενέργεια προς την κατεύθυνση αυτή, επίσης στο πλαίσιο των τυχόν αρμοδιοτήτων των καταστατικών οργάνων θυγατρικών εταιρειών της Εταιρείας.

Σχέδιο απόφασης επί του ανωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης:

«Η Τακτική Γενική Συνέλευση, κατόπιν της εισήγησης του μετόχου Reggeborgh Invest B.V. επί του ως άνω θέματος περί ανάκλησης δικαστικών μέτρων, κατόπιν νόμιμης, φανερής ψηφοφορίας με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου και σε ποσοστό των εκπροσωπούμενων στη γενική συνέλευση ψήφων, αποφάσισε υπέρ της παραίτησης της Εταιρείας από το δικαίωμα και το δικόγραφο της αγωγής της υπό ΓΑΚ 20946/2021 / ΕΑΚ 4756/2021 ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά μεταξύ άλλων και του κ. Αλεξάνδρου Εξάρχου, πρώην μέλους του διοικητικού συμβουλίου και διευθύνοντος συμβούλου της εταιρείας ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ (30.07.2018 – 27.01.2021), η οποία είναι κατά 100% θυγατρική της Εταιρείας και πρώην μη εκτελεστικού μέλους του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας (31.12.2020 – 27.01.2021), καθώς επίσης υπέρ της ανάκλησης της συναφούς έγκλησης που έχει κατατεθεί από την Εταιρεία ενώπιον της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών με ΑΒΜ Ε21-3653. Επίσης παρέχεται η εξουσιοδότηση προς το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας προκειμένου να προβεί σε κάθε αναγκαία ενέργεια προς την κατεύθυνση αυτή, επίσης στο πλαίσιο των τυχόν αρμοδιοτήτων των καταστατικών οργάνων θυγατρικών εταιρειών της Εταιρείας.»

Με εκτίμηση,
Ο πληρεξούσιος δικηγόρος

Γεώργιος Σωτηρόπουλος
Καθηγητής Νομικής Σχολής Αθηνών
Δικηγόρος