

Ανακοίνωση Αποφάσεων Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 28.07.2022.

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 28^η Ιουλίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, με ηλεκτρονικά μέσα, και έγινε συζήτηση και λήψη απόφασης επί όλων των θεμάτων της αναθεωρημένης ημερήσιας διάταξης.

Συμμετείχαν 66 μέτοχοι που εκπροσωπούν 269.851.043 κοινές ονομαστικές μετοχές (και 269.851.043 δικαιώματα ψήφου) επί συνόλου 348.192.005 κοινών ονομαστικών μετοχών (και 348.192.005 δικαιωμάτων ψήφου), ήτοι ποσοστό 77,50% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Συγκεκριμένα, η Τακτική Γενική Συνέλευση αποφάσισε τα κάτωθι:

Θέμα 1ο: Υποβολή προς έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης (Εταιρείας και Ομίλου) της χρήσης 01.01.2021 - 31.12.2021, στην οποία συμπεριλαμβάνονται οι Ατομικές και Ενοποιημένες Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις μετά των σχετικών Εκθέσεων, συμπεριλαμβανομένης της μη Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της χρήσης 01.01.2021 - 31.12.2021.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας α) την Ετήσια Οικονομική Έκθεση (Εταιρείας και Ομίλου) της χρήσης 01.01.2021 έως 31.12.2021, μετά των Ατομικών και Ενοποιημένων Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, της Ετήσιας Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και των λοιπών Εκθέσεων και Δηλώσεών του, την Έκθεση Ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών και β) τη διάθεση αποτελεσμάτων και τη μη διανομή μερίσματος για την χρήση 01.01.2021 έως 31.12.2021, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο, καθώς και τη μεταφορά της προκύψασας ζημίας στην επόμενη χρήση για τον συμψηφισμό της με μελλοντικά κέρδη.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες εδόθησαν έγκυρες ψήφοι	269.851.043	Ποσοστό επί των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων ψήφων
Ποσοστό ψηφίζοντος μετοχικού κεφαλαίου	77,50%	
Αριθμός ψήφων Υπέρ	269.783.279	99,97%
Αριθμός ψήφων Κατά	0	0%
Αριθμός ψήφων Αποχή	67.764	0,03%

Θέμα 2ο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά τη χρήση 01.01.2021 - 31.12.2021, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών για την εταιρική χρήση 01.01.2021 - 31.12.2021, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περ. (γ) του Ν. 4548/2018.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας ενέκρινε τη συνολική διαχείριση, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018, που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 01.01.2021 έως 31.12.2021, και την απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών, ήτοι του κ. Φωτίου Σμυρνή του Γρηγορίου (Α.Μ. ΣΟΕΛ 52861) και του αναπληρωματικού αυτού κ. Μάριου Ψάλτη του Θωμά (Α.Μ. ΣΟΕΛ 38081) της ελεγκτικής εταιρείας «PriceWaterhouseCoopers» από κάθε σχετική ευθύνη για την εταιρική χρήση 01.01.2021 έως 31.12.2021.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες εδόθησαν έγκυρες ψήφοι	269.851.043	Ποσοστό επί των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων ψήφων
Ποσοστό ψηφίζοντος μετοχικού κεφαλαίου	77,50%	
Αριθμός ψήφων Υπέρ	269.683.279	99,94%
Αριθμός ψήφων Κατά	100.000	0,04%
Αριθμός ψήφων Αποχή	67.764	0,03%

Θέμα 3ο: Εκλογή ορκωτών ελεγκτών για τον έλεγχο των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01.01.2022 – 31.12.2022, την επισκόπηση των ενδιάμεσων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της ίδιας χρήσης και καθορισμός της αμοιβής τους.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση, μετά από εισήγηση της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, ενέκρινε κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας την εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας «PriceWaterhouseCoopers» για τον έλεγχο των ετήσιων εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων για την χρήση 01.01.2022 έως 31.12.2022, την επισκόπηση των εταιρικών και ενοποιημένων ενδιάμεσων χρηματοοικονομικών καταστάσεων για την ίδια χρήση και την έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού. Επίσης, εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό του ακριβούς ποσού της αμοιβής της «PriceWaterhouseCoopers» για την παροχή των ως άνω υπηρεσιών, μετά από σχετική προσφορά της ως άνω εταιρείας.

Σημειώνεται ότι άπαντα τα ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συμφώνησαν με την ανάθεση του ελέγχου των ετήσιων εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων στην εταιρεία «PriceWaterhouseCoopers» κατ' άρθρο 124, παρ. 8 του Ν. 4548/2018.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες εδόθησαν έγκυρες ψήφοι	269.851.043	Ποσοστό επί των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων ψήφων
Ποσοστό ψηφίζοντος μετοχικού κεφαλαίου	77,50%	
Αριθμός ψήφων Υπέρ	269.654.648	99,93%
Αριθμός ψήφων Κατά	169.686	0,06%
Αριθμός ψήφων Αποχή	26.709	0,01%

Θέμα 4ο: Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση από τη Γενική Συνέλευση επί της Έκθεσης Αποδοχών του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018 για τη χρήση 2021.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση, κατόπιν εισήγησης και πρότασης της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών, συζήτησε και ενέκρινε, την προτεινόμενη Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2021.

Το πλήρες κείμενο της Έκθεσης Αποδοχών για το 2021, τέθηκε υπόψη των Μετόχων και είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας <https://ellaktor.com/informations/genikes-syneleyseis/> για περίοδο δέκα ετών όπως ο νόμος ορίζει.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018, η ψήφος των μετόχων επί της προαναφερόμενης Έκθεσης Αποδοχών είναι συμβουλευτική. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα

επεξηγήσει στην επόμενη έκθεση αποδοχών, τον τρόπο με τον οποίο ελήφθη υπόψη το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας κατά την παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες εδόθησαν έγκυρες ψήφοι	269.851.043	Ποσοστό επί των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων ψήφων
Ποσοστό ψηφίζοντος μετοχικού κεφαλαίου	77,50%	
Αριθμός ψήφων Υπέρ	269.816.734	99,99%
Αριθμός ψήφων Κατά	7.600	0,00%
Αριθμός ψήφων Αποχή	26.709	0,01%

Θέμα 5°: Παρουσίαση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου της Έκθεσης Πεπραγμένων για τη χρήση 2021.

Παρουσιάστηκε η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου, όπως αυτή ενεκρίθη από το Δ.Σ. της Εταιρείας, με αναλυτική αναφορά στις ενέργειές της και στα θέματα των οποίων επιλήφθηκε κατά τη χρήση του 2021.

Η προαναφερόμενη Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για το 2021, τέθηκε υπόψη των Μετόχων και είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και συγκεκριμένα στο σύνδεσμο <https://ellaktor.com/informations/genikes-syneleyseis/>.

Θέμα 6° : Υποβολή της Έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020.

Ανακοινώθηκε προς τη Γενική Συνέλευση και δεν τέθηκε σε ψηφοφορία, η εν λόγω Έκθεση των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, όπως υπαγορεύεται από το άρθρο 9, παρ. 5 του Νόμου 4706/2020.

Το πλήρες κείμενο της Έκθεσης/αναφοράς των Ανεξαρτήτων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και συγκεκριμένα στο σύνδεσμο <https://ellaktor.com/informations/genikes-syneleyseis/>.

Θέμα 7ο: Χορήγηση αδειάς, κατ' άρθρο 98 του Ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση των θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιριών του Ομίλου καθώς και νομικών οντοτήτων στις οποίες συμμετέχει, άμεσα ή έμμεσα, η Εταιρεία ή εταιρείες του Ομίλου, που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς προς την Εταιρεία σκοπούς.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, τη συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και των Στελεχών της Γενικής Διεύθυνσης και των Διευθυντικών Στελεχών της Εταιρείας σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση θυγατρικών ή συνδεδεμένων εταιριών του Ομίλου καθώς και νομικών οντοτήτων στις οποίες συμμετέχει, άμεσα ή έμμεσα, η Εταιρεία ή εταιρείες του Ομίλου, που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς προς την Εταιρεία σκοπούς.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες εδόθησαν έγκυρες ψήφοι	269.851.043	Ποσοστό επί των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων ψήφων
Ποσοστό ψηφίζοντος μετοχικού κεφαλαίου	77,50%	
Αριθμός ψήφων Υπέρ	269.724.334	99,95%
Αριθμός ψήφων Κατά	100.000	0,04%
Αριθμός ψήφων Αποχή	26.709	0,01%

Θέμα 8° : Εκλογή νέου Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου - Ορισμός Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους. Προσδιορισμός Ανεξάρτητων μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το σύνολο του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση, κατόπιν πρότασης του Διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας, και της από 20.07.2022 Εισηγήσης 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, την εκλογή του κ. Οδυσσέα Χριστοφόρου ως νέου Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, και όρισε αυτόν Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, η θητεία του οποίου θα λήγει συγχρόνως με τη θητεία των υπολοίπων μελών αυτού. Στο πρόσωπο του κ. Οδυσσέα Χριστοφόρου, το βιογραφικό σημείωμα του οποίου είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας στο σύνδεσμο <https://ellaktor.com/informations/genikes-syneleyseis/>, υπερκαλύπτονται άπαντα τα κριτήρια ανεξαρτησίας όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρ. 9 ν. 4706/2020, στην Πολιτική Καταλληλότητας και στον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης της Εταιρείας.

Ενόψει των ανωτέρω, και κατόπιν της εκλογής του κ. Οδυσσέα Χριστοφόρου του Σταματίου, ως πρόσθετου Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, η παρούσα συνέλευση προέβη σε καθορισμό Μη Εκτελεστικών Μελών του ΔΣ τα οποία είναι η κα Αθηνά Χατζηπέτρου, η κα Ιωάννα Δρέττα, η κα Ευγενία Λειβαδάρου και ο κ. Οδυσσέας Χριστοφόρου, στα πρόσωπα των οποίων πληρούνται όλες οι προβλεπόμενες στην ισχύουσα νομοθεσία δηλ. στο αρ. 9, παρ. 1 και 2 του ν. 4706/20 όπως ισχύει και στην Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας προϋποθέσεις και κριτήρια ανεξαρτησίας.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες εδόθησαν έγκυρες ψήφοι	269.851.043	Ποσοστό επί των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων ψήφων
Ποσοστό ψηφίζοντος μετοχικού κεφαλαίου	77,50%	
Αριθμός ψήφων Υπέρ	259.884.486	96,31%
Αριθμός ψήφων Κατά	8.164.915	3,03%
Αριθμός ψήφων Αποχή	1.801.642	0,67%

Θέμα 9^ο : Ανάκληση δικαστικών μέτρων

Η Τακτική Γενική Συνέλευση, μετά από πρόταση της μετόχου μειοψηφίας Reggeborgh Invest B.V., κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, 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, στο πλαίσιο των τυχόν αρμοδιοτήτων των καταστατικών οργάνων θυγατρικών εταιρειών της Εταιρείας.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες εδόθησαν έγκυρες ψήφοι	269.851.043	Ποσοστό επί των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων ψήφων
Ποσοστό ψηφίζοντος μετοχικού κεφαλαίου	77,50%	
Αριθμός ψήφων Υπέρ	225.669.998	83,63%
Αριθμός ψήφων Κατά	8.293.934	3,07%
Αριθμός ψήφων Αποχή	35.887.111	13,30%

Θέμα 10^ο : Διάφορες ανακοινώσεις

Δεν έγιναν ιδιαίτερες ανακοινώσεις.

Κηφισιά, 28.07.2022