

ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΡΜΟΥ 25, 145 64 ΚΗΦΙΣΙΑ
Γ.Ε.ΜΗ.: 251501000

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των
Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
«ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.»
της 28^{ης} Ιουλίου 2022

Στην Κηφισιά στα γραφεία της Εταιρείας «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», επί της οδού Ερμού, αριθμός 25 (ισόγειος χώρος), σήμερα, στις είκοσι οκτώ (28) του μήνα Ιουλίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι δύο (2022), ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ., συνήλθαν σε Τακτική Γενική Συνέλευση οι Μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία»), η οποία εδρεύει στην Κηφισιά και επί της οδού Ερμού, αριθμός 25.

Το λόγο λαμβάνει ο κ. Γεώργιος Μυλωνογιάννης, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ο οποίος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης και ανακοινώνει στο Σώμα πως σύμφωνα με το άρθρο 17 του Καταστατικού της Εταιρείας και το άρθρο 129 παρ. 1 και 2 ν. 4548/2018 αναλαμβάνει ως προσωρινός Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, και προσλαμβάνει ως προσωρινή Γραμματέα την κα Βασιλική Νιάτσου.

Εν προκειμένω ο προσωρινός Πρόεδρος ανέφερε στους Μετόχους ότι η Γενική αυτή Συνέλευση πραγματοποιείται δυνάμει απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, την οποία έλαβε κατά τη συνεδρίασή του την 06.07.2022 και σχετικής πρόσκλησης αυτού και κατά την 15.07.2022 συνεδρίασή του κατά την οποία αποφασίστηκε η αναθεώρηση της ημερήσιας διάταξης, κατόπιν αιτήματος της μετόχου Reggeborgh Invest B.V, μετόχου μειοψηφίας, περί προσθήκης θέματος στην ήδη δημοσιευθείσα ημερήσια διάταξη. Στη συνέχεια αναγιγνώσκει την ακόλουθη Πρόσκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, και συγκεκριμένα μόνο τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ενώ ως προς το λοιπό σώμα της Πρόσκλησης παραπέμπει χάριν οικονομίας χρόνου στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

«ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία
«ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ»
(η «Εταιρεία»)
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 251501000 (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 874/06/Β/86/16)

Σε συνέχεια της από 7 Ιουλίου 2022 δημοσιευθείσας πρόσκλησης των Μετόχων της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση, που συγκλήθηκε δυνάμει της από 06.07.2022 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, για την 28^η Ιουλίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ., σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης και κατόπιν αίτησης του μετόχου της Εταιρείας Reggeborgh Invest B.V., ο οποίος εκπροσωπεί άνω του 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για εγγραφή πρόσθετου θέματος στην ημερήσια διάταξη, σύμφωνα με το άρθρο 141 παρ. 2 του Ν.4548/2018, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, δυνάμει της από 15.07.2022 απόφασής του, προσέθεσε σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό στην ημερήσια διάταξη της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 28^{ης} Ιουλίου 2022, το πρόσθετο θέμα, το οποίο, κατόπιν αναρίθμησης των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης φέρει τον αριθμό 9, ενώ το θέμα «Διάφορες

Ανακοινώσεις» φέρει πλέον το αριθμό 10 και ακολούθως δημοσιεύει σύμφωνα με το άρθρο 141 παρ. 2 του Ν.4548/2018, την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη της ως άνω Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Συμπερία των ανωτέρω, καλούνται οι μέτοχοι της Εταιρείας για συμμετοχή από απόσταση, σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 28^η Ιουλίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ., για να αποφασίσουν επί των ακόλουθων θεμάτων της Αναθεωρημένης Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. 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.
2. 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.
3. 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.
4. Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση από τη Γενική Συνέλευση επί της Έκθεσης Αποδοχών του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018 για τη χρήση 2021 .
5. Παρουσίαση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου της Έκθεσης Πεπραγμένων για τη χρήση 2021.
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.
7. Χορήγηση αδειας, 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 εταιρειών 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.
8. Εκλογή νέου Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.
9. Ανάκληση δικαστικών μέτρων.
10. Διάφορες Ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το Νόμο απαρτία και εξ αυτού του λόγου δεν καταστεί δυνατή η λήψη αποφάσεων για το σύνολο ή για κάποιο από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, η τυχόν Επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 08.08.2022, και ώρα 11:00 π.μ. με τον ίδιο τρόπο και με τα αυτά θέματα (μη συζητηθέντα) της ανωτέρω ημερήσιας διάταξης, χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 130 του Ν. 4548/2018.

Σύμφωνα με τα άρθρα 121 παρ. 4, 124 παρ. 6 και 128 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους της για τα ακόλουθα:

Ι. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 28ης Ιουλίου 2022 δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίζει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος (κάτοχος κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας) στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων («Σ.Α.Τ.») που διαχειρίζεται η εταιρεία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη

Εταιρεία» («ΕΛ.Κ.Α.Τ.»), κατά την έναρξη της 5^{ης} ημέρας πριν από την ημέρα της αρχικής συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης («Ημερομηνία Καταγραφής»), ήτοι την 23^η Ιουλίου 2022. Η ως άνω Ημερομηνία Καταγραφής ισχύει και για την τυχόν Επαναληπτική Γενική Συνέλευση.

Η μετοχική ιδιότητα κατά την Ημερομηνία Καταγραφής θα πιστοποιείται ηλεκτρονικά από την ΕΛ.Κ.Α.Τ., με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία του Σ.Α.Τ. Επομένως, για να συμμετάσχει και να ψηφίσει στη Γενική Συνέλευση, ο μέτοχος δεν απαιτείται να προσκομίσει σχετική έγγραφη βεβαίωση της ΕΛ.Κ.Α.Τ.

Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Τακτική Γενική Συνέλευση έχει μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την Ημερομηνία Καταγραφής, ή ο ταυτοποιούμενος ως τέτοιος κατά τη σχετική ημερομηνία μέσω των εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών ή άλλων διαμεσολαβητών, τηρουμένων των διατάξεων της νομοθεσίας (ν.4548/18, ν.4569/2019, ν.4706/20, καθώς και του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1212 και του Κανονισμού Λειτουργίας του Ελληνικού Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων (ΦΕΚΒ'/1007/16.03.2021).

Επισημαίνεται ότι για τη συμμετοχή των μετόχων στην Τακτική Γενική Συνέλευση δεν απαιτείται η δέσμευση των μετοχών τους ή η τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας που να περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης των μετοχών κατά το χρονικό διάστημα ανάμεσα στην Ημερομηνία Καταγραφής και την ημερομηνία συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Κάθε κοινή μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση της 28ης Ιουλίου 2022 θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά από απόσταση, με ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων (ή των αντιπροσώπων τους). Οι μέτοχοι (ή οι αντιπρόσωποι τους) θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τη συνεδρίαση σε ζωντανή μετάδοση μέσω διαδικτύου ή μέσω τηλεφώνου, να ψηφίσουν για τα θέματα της ημερησίας διάταξης και να υποβάλλουν ερωτήσεις (βλ. II (β)).

II. ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ

α. Μέσω Αντιπροσώπου

Οι μέτοχοι δικαιούνται να συμμετάσχουν στη Τακτική Γενική Συνέλευση και να ψηφίσουν είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίσει μέχρι τρεις (3) αντιπρόσωπους. Ο αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Εάν ο μέτοχος κατέχει μετοχές, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμού αξιών, ο μέτοχος μπορεί να ορίζει διαφορετικούς αντιπρόσωπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών.

Έντυπο αντιπροσώπησης για το διορισμό αντιπρόσωπου ή την ανάκληση ή αντικατάσταση αντιπρόσωπου (Έντυπο Διορισμού Πληρεξουσίου-Αντιπρόσωπου) είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<https://ellaktor.com/informations/genikes-syneleyseis/>) και σε έγχαρτη μορφή στα Γραφεία της Εταιρείας, οδός Ερμού, αριθμ. 25, Κηφισιά (Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων). Τα έντυπα αντιπροσώπησης, συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα, θα πρέπει να κατατεθούν ή να περιέλθουν ταχυδρομικά στα Γραφεία της Εταιρείας, οδός Ερμού, αριθμ. 25, Κηφισιά (Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων) ή μέσω fax στον αριθμό +30 210 8184909 ή μέσω email στις διευθύνσεις amichou@ellaktor.com και gfotogianni@ellaktor.com, σε κάθε περίπτωση σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι τις 11:00 π.μ. της 26^{ης} Ιουλίου 2022. Εντός της ίδιας προθεσμίας θα πρέπει να κατατεθεί ή να περιέλθει στην Εταιρεία κατά τα ανωτέρω και τυχόν αντικατάσταση ή ανάκληση ούτως διορισθέντος αντιπρόσωπου. Μετά την προθεσμία αυτή δεν θα είναι δυνατή η συμμετοχή μέσω αντιπρόσωπου στην ψηφοφορία που θα διεξαχθεί πριν από τη Γενική Συνέλευση. Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία ή περισσότερες γενικές συνελεύσεις και για ορισμένο χρόνο.

Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, αν υφίστανται.

Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της

συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου.

Σύγκρουση συμφερόντων μπορεί ιδίως να προκύπτει όταν ο αντιπρόσωπος είναι:

- i. μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από τον μέτοχο αυτόν,
- ii. μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,
- iii. υπάλληλος ή ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,
- iv. σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις i έως iii.

β. Μέσω τηλεδιάσκεψης

Οι μέτοχοι, ή οι αντιπρόσωποί τους μπορούν να συμμετάσχουν και να ψηφίσουν από απόσταση σε πραγματικό χρόνο στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 28ης Ιουλίου 2022 με την χρήση ηλεκτρονικών μέσων. Οι μέτοχοι που το επιθυμούν παρακαλούνται να γνωστοποιήσουν στην Εταιρεία την πρόθεσή τους, συμπληρώνοντας την σχετική Δήλωση Συμμετοχής μέσω Τηλεδιάσκεψης που βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα της, στο σύνδεσμο <https://ellaktor.com/informations/genikes-syneleyseis/> και αποστέλλοντας το έντυπο της Δήλωσης Συμμετοχής μέσω Τηλεδιάσκεψης, συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο, στα γραφεία της Εταιρείας, στη διεύθυνση οδός Ερμού, αριθμ. 25, Κηφισιά (Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων) ή μέσω fax στον αριθμό +30 210 8184909 ή μέσω email στις διευθύνσεις amichou@ellaktor.com και gfotoqianni@ellaktor.com, σε κάθε περίπτωση σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι τις 11:00 π.μ. της 26^{ης} Ιουλίου 2022. Κάθε μέτοχος ή αντιπρόσωπος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής της Δήλωσης συμμετοχής και της παραλαβής της από την Εταιρεία στα τηλέφωνα +30 210 8185078 και +30 210 8185076.

Στο πλαίσιο της διαδικασίας ελέγχου και ταυτοποίησης των στοιχείων των αιτούντων θα απαιτηθούν, πέρα από τα απαραίτητα στοιχεία ταυτοποίησης (ενδεικτικά: ονοματεπώνυμο-Α.Δ.Τ./εταιρική επωνυμία, αρ. μερίδας Σ.Α.Τ. κ.λπ.), όπως αυτά αναφέρονται στο σχετικό έντυπο, η έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και το κινητό τηλέφωνο του μετόχου (ή του αντιπροσώπου του). Για το σκοπό αυτό, παρακαλούνται οι μέτοχοι να μεριμνήσουν για την έγκαιρη ενημέρωση και επικαιροποίηση των άνω στοιχείων στο Σ.Α.Τ. της ΕΛ.Κ.Α.Τ., μέσω των χειριστών του Λογαριασμού Αξιών στον οποίο τηρούν τις μετοχές τους, ή σε οποιονδήποτε άλλο πάροχο υπηρεσιών θεματοφυλακής.

Με την επιβεβαίωση της μετοχικής ιδιότητας κάθε δικαιούχου, ο μέτοχος ή ο αντιπρόσωπος αυτού θα λάβει επιβεβαίωση για τη συμμετοχή του και τις σχετικές οδηγίες για την παρακολούθηση ή/και τη διαδικασία ψηφοφορίας κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης.

Οι μέτοχοι, ή αντιπρόσωποί τους, που θα συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση μέσω της τηλεδιάσκεψης λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας και θα μπορούν να ασκούν αποτελεσματικά τα δικαιώματά τους κατά τη διάρκεια της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Οι μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποί τους που θα συμμετάσχουν στην τηλεδιάσκεψη της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης μέσω διαδικτύου ή μέσω τηλεφώνου, θα μπορούν να υποβάλλουν ερωτήσεις κατά τη διάρκεια της Συνέλευσης αναφορικά με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Σε κάθε περίπτωση, για την άρτια προετοιμασία και τον βέλτιστο συντονισμό της Συνέλευσης, παρέχεται η δυνατότητα στους μετόχους να αποστείλουν εκ των προτέρων, εγγράφως τις ερωτήσεις τους, μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στις διευθύνσεις IR@ellaktor.com, amichou@ellaktor.com και gfotoqianni@ellaktor.com, ή μέσω fax στον αριθμό +30 210 8184909, σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι τις 11:00 π.μ. της 26^{ης} Ιουλίου 2022.

III. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 121 του Ν. 4548/2018, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους της ότι, μεταξύ άλλων, έχουν και τα ακόλουθα δικαιώματα που προβλέπονται στις παρ. 2, 3, 4, 5, 6 και 7 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018:

- i. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων, που εκπροσωπεί ή εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει πρόσθετα θέματα στην ημερήσια διάταξη της συγκληθείσας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, εφόσον η παραπάνω αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Τακτική Γενική Συνέλευση, ήτοι έως την 13^η Ιουλίου 2022. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη θα πρέπει να συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση. Τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη θα δημοσιοποιηθεί με τον ίδιο τρόπο με την παρούσα ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ήτοι έως την 15^η Ιουλίου 2022 και ταυτόχρονα θα τεθεί στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 141 του Ν.4548/2018 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο του άρθρου 141 παρ. 2, με δαπάνη της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη ούτε στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών μαζί με αιτιολόγηση και με σχέδια αποφάσεων που υποβάλλονται από τους μετόχους αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο ή τα χρηστά ήθη.
- ii. Μέτοχος ή μέτοχοι που εκπροσωπεί ή εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου δύναται να υποβάλει ή δύνανται να υποβάλουν σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη με αίτησή τους που πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Τακτική Γενική Συνέλευση, ήτοι έως την 21^η Ιουλίου 2022. Τα σχέδια αποφάσεων τίθενται στη διάθεση των μετόχων, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 123 παρ. 3 του Ν. 4548/2018, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Τακτική Γενική Συνέλευση. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση σχεδίων αποφάσεων που υποβάλλονται από τους μετόχους αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο ή τα χρηστά ήθη.
- iii. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Τακτική Γενική Συνέλευση, ήτοι έως την 22^η Ιουλίου 2022, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Ακόμη, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018.
- iv. Μετά από αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπεί ή εκπροσωπούν το 1/10 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία θα πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, ήτοι έως την 22^η Ιουλίου 2022, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

- ν. Μετά από αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπεί ή εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου κεφαλαίου, ο πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από 20 ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής.

Αντίστοιχες προθεσμίες για τυχόν άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας των μετόχων ισχύουν και σε περίπτωση Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις άσκησης των δικαιωμάτων τους, η μετοχική ιδιότητα θα πιστοποιείται ηλεκτρονικά από την ΕΛ.Κ.Α.Τ., με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία του Σ.Α.Τ.

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα ανωτέρω δικαιώματα μειοψηφίας και τους όρους άσκησής τους είναι διαθέσιμες στη ιστοσελίδα της Εταιρείας, www.ellaktor.com, στο σύνδεσμο <https://ellaktor.com/informations/genikes-syneleyseis/>.

IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας, η πρόσκληση και τα λοιπά έγγραφα που προβλέπονται στις παραγράφους 3 και 4 του αρ. 123 του ν. 4548/2018 ήτοι τα σχέδια των αποφάσεων που προτείνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, τυχόν σχέδια αποφάσεων που προτείνουν οι μέτοχοι, τα έντυπα για την ψήφο μέσω αντιπροσώπου, η δήλωση συμμετοχής μέσω τηλεδιάσκεψης, καθώς και ο συνολικός αριθμός των υφιστάμενων σήμερα μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου καθώς και κάθε άλλο έγγραφο που ορίζεται εκ του νόμου και του Κανονισμού του Χ.Α., θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, στο σύνδεσμο <https://ellaktor.com/informations/genikes-syneleyseis/> μέχρι την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Επίσης, οι μέτοχοι της Εταιρείας δύνανται να παραλάβουν τα ανωτέρω έγγραφα σε έγχαρτη μορφή από την Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (οδός Ερμού, αριθμός 25, 145 64 Κηφισιά).

Κηφισιά, 15 Ιουλίου 2022

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ»

Ο προσωρινός Πρόεδρος ανακοινώνει στο Σώμα πως η ανωτέρω Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση, με την Ημερήσια Διάταξη και την αναθεωρημένη Ημερήσια Διάταξη αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας την 07.07.2022 και 15.07.2022 αντίστοιχα και υποβλήθηκαν με αριθμό Πρωτοκόλλου 2661377/7.7.2022 και 2666749/15.07.2022 στο Αυτοτελές Τμήμα Γ.Ε.ΜΗ. του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων εντός των νομίμων προθεσμιών η απόφαση του Δ.Σ. με την Πρόσκληση και την αναθεωρημένη Ημερήσια Διάταξη, καθώς και η ενημέρωση περί ανάρτησης της Πρόσκλησης στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

Έπειτα ανακοίνωσε πως ο αριθμός των Μετόχων που συμμετέχουν στην παρούσα Γενική Συνέλευση είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, έχοντας αποστείλει νομοτύπως και εμπροθέσμως τα σχετικά νομιμοποιητικά έγγραφα, ανέρχεται σε 66. Ο Πίνακας των συμμετεχόντων στη Γενική Συνέλευση, περιλαμβάνει, εκτός από το ονοματεπώνυμο ή την επωνυμία των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών με τις οποίες παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και τον αντίστοιχο αριθμό ψήφων, καθώς και το ονοματεπώνυμο των αντιπροσώπων που διόρισαν, σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας και το ν. 4548/2018 και επισυνάπτεται στο παρόν πρακτικό ως Παράρτημα Ι αυτού.

Λαμβανομένου υπόψη ότι δεν υπήρχαν εκπρόθεσμοι μέτοχοι οι οποίοι δεν συμμορφώθηκαν προς τις διατάξεις του άρθρου 128 παρ. 4 του ν. 4548/2018 περί Ανωνύμων Εταιρειών, ήτοι μέτοχοι που να προσκόμισαν τα απαιτούμενα νομιμοποιητικά έγγραφα πέραν της τασσόμενης προθεσμίας, ο τελικός συνολικός αριθμός των μετόχων που συμμετέχουν στην παρούσα Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως

είτε με αντιπρόσωπο, ανέρχεται σε εξήντα έξι (66), ενώ οι μετοχές με τις οποίες συμμετέχουν με ισάριθμα δικαιώματα ψήφου ανέρχονται σε διακόσια εξήντα εννέα εκατομμύρια οχτακόσιες πενήντα μία χιλιάδες σαράντα τρεις (269.851.043) μετοχές επί συνόλου τριακοσίων σαράντα οκτώ εκατομμυρίων εκατόν ενενήντα δύο χιλιάδων πέντε (348.192.005) κοινών ονομαστικών μετοχών και ψήφων, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό εβδομήντα επτά και πενήντα τοις εκατό (77,50%) του συνολικού καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Ο Πίνακας των συμμετεχόντων στη Γενική Συνέλευση, περιλαμβάνει, εκτός από το ονοματεπώνυμο ή την επωνυμία των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών με τις οποίες παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και τον αντίστοιχο αριθμό ψήφων, καθώς και το ονοματεπώνυμο των αντιπροσώπων που διόρισαν, σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας και το ν. 4548/2018 και επισυνάπτεται στο παρόν πρακτικό ως Παράρτημα ΙΙ αυτού. Συνεπώς, στην παρούσα Γενική Συνέλευση υφίσταται η νόμιμη και προβλεπόμενη από το καταστατικό απαρτία και επομένως η παρούσα Γενική Συνέλευση συνεδριάζει νομίμως και μπορεί να λάβει αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.

Ακολούθως ο προσωρινός Πρόεδρος της ΓΣ, αναφορικά με την εκλογή του οριστικού Προεδρείου, πρότεινε προς εκλογή - τον κ. Γεώργιο Μυλωνογιάννη, ως οριστικό Πρόεδρο και την κ. Βασιλική Νιάτσου ως οριστική Γραμματέα. Λόγω δε των ιδιαίτερων συνθηκών διεξαγωγής της παρούσας Γενικής Συνέλευσης, κάλεσε όπως ψηφίσουν μόνο όσοι μέτοχοι αντιτίθενται στην παραπάνω πρόταση, ενώ δήλωσε πως όσοι δεν ψηφίσουν κατά της συγκεκριμένης πρότασης, τεκμαίρονται ως ψηφίσαντες υπέρ της ως άνω πρότασης. Ανακοίνωσε λοιπόν την έναρξη της ψηφοφορίας επί της εκλογής του προτεινόμενου οριστικού προεδρείου και έδωσε χρόνο 5 λεπτών στους μετόχους.

Μετά την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας, ο προσωρινός Πρόεδρος ανακοίνωσε πως ουδείς μέτοχος καταψήφισε την πρόταση για εκλογή του προτεινόμενου οριστικού Προεδρείου.

Μετά την επικύρωση της εκλογής του οριστικού Προεδρείου ο κ. Γεώργιος Μυλωνογιάννης ανέλαβε καθήκοντα οριστικού Προέδρου και η κα Βασιλική Νιάτσου, καθήκοντα οριστικής Γραμματέως της Γενικής Συνέλευσης αντίστοιχα.

Ο Πρόεδρος αναφέρει ότι η Γενική Συνέλευση λόγω και των ιδιαζουσών υγειονομικών συνθηκών πραγματοποιείται από απόσταση με ηλεκτρονικά μέσα. Δικαίωμα εξ αποστάσεως πρόσβασης πλην των μετόχων έχει χορηγηθεί και στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και ζήτησε να εγκρίνει η Γενική Συνέλευση την παρουσία τους στις εργασίες της Γενικής Συνελεύσεως, όπερ και έγινε ομοφώνως δεκτό.

Στη συνέχεια, ο οριστικός Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνει το λόγο και αφού ευχαρίστησε το Σώμα ενημέρωσε τους μετόχους για τις τεχνικές λεπτομέρειες της διαδικασίας ψηφοφορίας, η οποία έχει οργανωθεί ούτως ώστε να γίνει εξ ολοκλήρου εξ αποστάσεως με ασφαλές και αξιόπιστο σύστημα λογισμικού που επιτρέπει την ψηφοφορία όλων των μετόχων ηλεκτρονικά και σε πραγματικό χρόνο. Ο Πρόεδρος ανέφερε ότι για κάθε θέμα θα δοθεί αρχικά χρόνος 10 λεπτών για την ψηφοφορία των μετόχων αλλά μετά το πέρας του πρώτου 10λέπτου θα διαπιστωθεί αν υπάρχουν μέτοχοι που δεν έχουν ψηφίσει και θα κληθούν να ψηφίσουν εντός νέας προθεσμίας 3 λεπτών. Αφού διαπιστωθεί ότι δεν υφίσταται μέτοχος συνδεδεμένος στο ηλεκτρονικό σύστημα ψηφοφορίας ο οποίος καίτοι έχει τη σχετική πρόθεση, δεν έχει ακόμη ψηφίσει, τότε θα θεωρείται ότι η ψηφοφορία έχει ολοκληρωθεί και θα ανακοινώνεται αμέσως το αποτέλεσμα της από το Προεδρείο. Η συνολική απαρτία επί εκάστου θέματος της ημερήσιας διάταξης θα προκύπτει από το άθροισμα όλων των μετόχων που ψήφισαν στο ηλεκτρονικό σύστημα είτε 'ΥΠΕΡ' του εκάστοτε προτεινόμενου θέματος είτε 'ΚΑΤΑ' αυτού είτε ψήφισαν 'ΠΑΡΩΝ - ΛΕΥΚΟ'. Ουδείς εκ των μετόχων εξέφρασε οποιαδήποτε αντίρρηση ως προς τον τρόπο διεξαγωγής της ψηφοφορίας.

Ο Πρόεδρος σημείωσε ότι το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας επί κάθε θέματος αναλυτικά, ήτοι με ένδειξη της ψήφου κάθε μετόχου, θα αναρτάται αμέσως μετά το πέρας της ψηφοφορίας για κάθε θέμα σε ειδικό διαδικτυακό τόπο, τον οποίο μπορούν να επισκέπτονται σε πραγματικό χρόνο οι μέτοχοι εξασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό ότι η ψηφοφορία είναι φανερή κατά τις προβλέψεις του νόμου και παρέχοντας σε κάθε μέτοχο τη δυνατότητα να επιβεβαιώσει την ορθότητα της καταχώρισης της ψήφου του.

ΚΤΩΡ ΑΝΩ
ΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΑΡΟΧΗΣ
25 • ΚΗΦΙΣ
10 818.5000
94004914 •
Σ.Ε.Α

Ο Πρόεδρος περαιτέρω ανέφερε ότι κατ' εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 16 παρ. 2 Ν. 4706/2020 παρίσταται στην παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας ο επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, κ. Δημήτριος Φόρος.

Μετά ταύτα, άρχισε η συζήτηση επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης κατά τη σειρά που αναγράφονται στην πιο πάνω πρόσκληση.

ΘΕΜΑ 1^ο:

.....

ΘΕΜΑ 2^ο:

.....

ΘΕΜΑ 3^ο:

.....

ΘΕΜΑ 4^ο:

.....

ΘΕΜΑ 5^ο:

.....

ΘΕΜΑ 6^ο:

.....

ΘΕΜΑ 7^ο:

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Α ΑΤΤΙΚΗΣ Π.Ε.
FAX: 210 818.50
ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝ
41 2617017

Θέμα 8ο: 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.

Επί του θέματος αυτού ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ανέφερε ότι κατόπιν της από 20.07.2022 σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών και της από 21.07.2022 απόφασης του ΔΣ, σύμφωνα με τις οποίες διαπιστώθηκε κατά τις σχετικές διατάξεις του ν.4706/2020 και την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, η συνδρομή των κριτηρίων καταλληλότητας του προτεινόμενου προς εκλογή μέλους του Δ.Σ., προτείνεται, σε συμμόρφωση με τον ν. 4706/2020 και για ενίσχυση της Εταιρικής Διακυβέρνησής της, η διεύρυνση του αριθμού των μελών του υφιστάμενου Διοικητικού Συμβουλίου, ούτως ώστε με την είσοδο και συμμετοχή νέου προσώπου να αυξηθεί ο αριθμός των μελών του, να ανανεωθεί με νέο στέλεχος και να καταστεί περισσότερο αποτελεσματικό στη δράση του, με στόχο την πληρέστερη εξυπηρέτηση της δραστηριότητας της Εταιρείας και την καλύτερη εκπλήρωση του εταιρικού σκοπού.

Η συγκεκριμένη πρόταση διευρύνει το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με δεξιότητες τόσο στον χώρο της επικοινωνίας και της οικονομίας, όσο και στον χώρο της εταιρικής διακυβέρνησης και ενισχύουν το ΔΣ της Εταιρείας προκειμένου να ανταποκριθεί στις αυξημένες προκλήσεις των επόμενων ετών.

Συναφώς και κατόπιν της εμπειριστατωμένης πρότασης της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών, σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν.4706/2020 και τον Κανονισμό Λειτουργίας της, αναφορικά με τον εντοπισμό προσώπων κατάλληλων για την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους Διοικητικού Συμβουλίου, λαμβάνοντας υπόψη τους παράγοντες και τα κριτήρια ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας τα οποία έχει καθορίσει η Εταιρεία, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 του ν.4706/2020, όπως ισχύει, εφεξής η «Πολιτική Καταλληλότητας» και βάσει της σχετικής διαδικασίας η οποία προβλέπεται στον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής και κατόπιν της ανωτέρω εισήγησης του ΔΣ, προτείνεται η εκλογή νέου ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του υφιστάμενου Διοικητικού Συμβουλίου, η θητεία του οποίου θα λήγει συγχρόνως με τη θητεία των υπολοίπων μελών αυτού και συγκεκριμένα του κ. Οδυσσέα Χριστοφόρου του Σταματίου.

Το ανωτέρω προτεινόμενο μέλος, λαμβάνοντας υπόψη τις γνώσεις του και την εμπειρία του, δύναται να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ και των μετόχων της Εταιρείας μεγιστοποιώντας την αξία του, στηρίζοντας και ενισχύοντας την αυτόνομη πορεία και ανάπτυξή του.

Στη συνέχεια, τέθηκε υπόψη της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης η εξέταση και διακρίβωση των κριτηρίων καταλληλότητας του υποψηφίου προς εκλογή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας που έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει η Εταιρεία που διενεργήθηκε εκ μέρους του ΔΣ και της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών. Έλαβε υπόψη της το βιογραφικό και την υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου προς εκλογή μέλους, καθώς και την από 20.07.2022 σχετική εισήγηση της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών περί συνδρομής των κριτηρίων καταλληλότητας, σύμφωνα με το αρ. 3 του Ν. 4706/20 ως ισχύει, την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, τις προϋποθέσεις των αρ. 3 και 5 του ν.4706/20 όπως ισχύει περί επαρκούς εκπροσώπησης ανά φύλλο, ενώ εξέτασε και διαπίστωσε ότι δεν συντρέχουν κωλύματα ή

ασυμβίβαστα στο πρόσωπο του υποψήφιου προς εκλογή μέλους του Δ.Σ. σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του νομοθετικού πλαισίου της εταιρικής διακυβέρνησης συμπεριλαμβανομένου του εφαρμοζόμενου από την Εταιρεία Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του ΕΣΕΔ Ιουνίου 2021), του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας και της εγκεκριμένης Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας.

Επιπλέον διαπιστώνεται η πλήρωση των κριτηρίων ανεξαρτησίας του άρθρου 9 παρ.1 και 2 του ν. 4706/2020, δεδομένου ότι το ανωτέρω υποψήφιο μέλος κατά τον ορισμό του, δεν κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό (0,5%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και είναι απαλλαγμένο από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις του και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση του.

Ακόμη, από τον διενεργηθέντα έλεγχο και από την σχετική υπεύθυνη δήλωση που προσκόμισε το ανωτέρω προτεινόμενο ανεξάρτητο μέλος προέκυψε ότι, πέραν των κριτηρίων της παρ.1 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, δεν πληρούνται ούτε τα ενδεδεικμένα κριτήρια εξάρτησης της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω ως προς το υποψήφιο προς εκλογή μέλος, ήτοι τον Οδυσσέα Χριστοφόρου του Σταματίου, διαπιστώνεται η πλήρωση στο πρόσωπό του των κριτηρίων καταλληλότητας, δεδομένου ότι: Ο κ. Οδυσσέας Χριστοφόρου του Σταματίου, είναι απόφοιτος του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο (MSc) στις Δημόσιες Σχέσεις και Επικοινωνία από το Πανεπιστήμιο Ulster του Μπέλφαστ. Ξεκίνησε την καριέρα του από την Arthur Andersen και μετέπειτα ανέλαβε Γενικός Διευθυντής στην Ernst & Young Νοτιοανατολικής Ευρώπης, ενώ διετέλεσε και Γενικός Διευθυντής Επικοινωνίας στην Εμπορική Τράπεζα και την Τράπεζα Κύπρου. Από το 2008 έως το 2014 υπηρέτησε ως Εντεταλμένος Διευθυντής στην Τράπεζα της Ελλάδος, όπου κατά κύριο λόγο ήταν υπεύθυνος για την εποπτεία και τον συντονισμό των Διοικητικών μονάδων παροχής ρευστότητας στις Ελληνικές Τράπεζες μέσω του Ευρωσυστήματος, καθώς και για την επικοινωνία με διεθνείς δεσμούς.

Εργάζεται στον ΟΠΑΠ από το 2014 διατελώντας αρχικά ως Γενικός Διευθυντής Εταιρικής Επικοινωνίας. Από τον Ιούλιο του 2019 έως σήμερα κατέχει τη θέση του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου του ΟΠΑΠ και διατελεί Πρόεδρος της Επιτροπής Κανονιστικής Συμμόρφωσης της Εταιρείας. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του είναι υπεύθυνος για τους τομείς εταιρικής και εμπορικής επικοινωνίας, ρυθμιστικών και κανονιστικών υποθέσεων, Εταιρικών υποθέσεων, Σχέσεων με τα ΜΜΕ, χορηγικών και εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.

Βάσει των ανωτέρω ο κ. Χριστοφόρου διαθέτει επαρκή γνώση, δεξιότητες και εμπειρία στον τομέα που δραστηριοποιείται ο Όμιλος, δύνανται δε να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα του Ομίλου και των μετόχων της Εταιρείας. Περαιτέρω δε δεν τελεί σε σύγκρουση συμφερόντων με την Εταιρεία.

Μετά ταύτα η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, αφού διαπίστωσε κατά τα ανωτέρω, ότι πληρούνται τα κριτήρια καταλληλότητας του υποψηφίου προς εκλογή μέλους, δεν συντρέχουν ασυμβίβαστα ή κωλύματα στο πρόσωπό του, πληρούνται δε οι προϋποθέσεις των αρ. 3 και 5 του ν.4706/20 όπως ισχύει περί επαρκούς εκπροσώπησης ανά φύλλο, κατόπιν νόμιμης φανεράς ψηφοφορίας με απόφασή της που ελήφθη α) με ψήφους 259.884.486 υπέρ επί συνόλου παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων και εγκύρων 269.851.043 ήτοι με ποσοστό 96,31%, αποχή 1.801.642 μετοχές και 8.164.915 μετοχές κατά, ενέκρινε την εκλογή του κ. Οδυσσέα Χριστοφόρου του Σταματίου, ως επιπλέον ενδέκατου μέλους και Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους του ισχύοντος Διοικητικού Συμβουλίου της

Εταιρείας και επανακαθόρισε τα κάτωθι μέλη ως Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι τους:

- 1) Αθηνά Χατζηπέτρου του Κωσταντίνου,
- 2) Ιωάννα Δρέττα του Γρηγορίου,
- 3) Ευγενία Λειβαδάρου του Ιωάννη και
- 4) Οδυσσέα Χριστοφόρου του Σταματίου.

Επισημαίνεται ότι η θητεία του νέου μέλους θα λήγει συγχρόνως με τη θητεία των υπολοίπων μελών του ισχύοντος Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Σημειώνεται ότι στο πρόσωπο του κ. Οδυσσέα Χριστοφόρου συντρέχουν άπαντα τα κριτήρια και εχέγγυα ανεξαρτησίας που προβλέπουν οι διατάξεις της παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020, καθώς και οι διατάξεις της Πολιτικής Καταλληλότητας και του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης της Εταιρείας.

Το αναλυτικό βιογραφικό και η λεπτομερής αξιολόγηση του ανωτέρω μέλους είναι ήδη αναρτημένα στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας.

Θέμα 9ο:

.....

Θέμα 10ο:

.....

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος στην ημερήσια διάταξη, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κήρυξε τη λήξη των εργασιών της.

Η ψήφος των Μετόχων ανά θέματα της ημερήσιας διάταξης, όπως αυτή αναρτήθηκε διαδικτυακά κατά τη διάρκεια της Συνέλευσης και τέθηκε υπόψη των Μετόχων παρατίθεται ως Παράρτημα ΙΙΙ του παρόντος πρακτικού.

Για την πιστοποίηση των πιο πάνω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται νόμιμα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΥΛΩΝΟΠΙΑΝΝΗΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΙΑΤΣΟΥ

Ακριβές απόσπασμα από το Βιβλίο
Πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης
Κηφισιά, 28/07/2022

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΟΥΛΟΥΤΑΣ