

**Σχέδια αποφάσεων επί των θεμάτων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 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)
της 28^{ης} Ιουλίου 2022**

Θέμα 1^ο: 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.

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

Θα παρουσιαστούν τα ακόλουθα:

Η **Ετήσια Οικονομική Έκθεση** (Εταιρείας και Ομίλου) της χρήσης 01.01.2021 - 31.12.2021, στην οποία συμπεριλαμβάνονται:

Α. Οι Ετήσιες Ατομικές και Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις με την:

- ο Κατάσταση Οικονομικής Θέσης
- ο Κατάσταση Αποτελεσμάτων
- ο Κατάσταση Συνολικών Εσόδων
- ο Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων
- ο Κατάσταση Ταμειακών Ροών

Με τις επ' αυτών Σημειώσεις.

Β. Η Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας προς τους Μετόχους επί των Ατομικών και Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων για την χρήση 01.01.2021 έως 31.12.2021, η Επεξηγηματική Έκθεση σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007, η Δήλωση Εταιρικής διακυβέρνησης και η ενοποιημένη μη χρηματοοικονομική κατάσταση, άπαντα τα ανωτέρω σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 150-154 του Ν. 4548/2018.

Γ. Η Έκθεση Ελέγχου της ελεγκτικής εταιρείας «PriceWaterhouseCoopers».

Η Ετήσια Οικονομική Έκθεση βρίσκεται ήδη αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας <https://ellaktor.com/finances/etisia-oikonomiki-ekthesi/>

Θα προταθεί **α)** η έγκριση της ως άνω Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης (Εταιρείας και Ομίλου) της χρήσης 01.01.2021 έως 31.12.2021, μετά των Ετήσιων Ατομικών και Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, των Εκθέσεων και Δηλώσεων, καθώς και **β)** η διάθεση αποτελεσμάτων και η μη διανομή μερίσματος για την χρήση που έληξε στις 31.12.2021 σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο, καθώς και η μεταφορά της προκύψασας ζημίας στην επόμενη χρήση για τον συμψηφισμό της με μελλοντικά κέρδη.

Σχέδιο απόφασης επί του ανωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης:

«Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, ενέκρινε με ψήφους, ήτοι ποσοστό των παρισταμένων μετόχων, 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.»

Θέμα 2^ο: 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.

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί όπως η Τακτική Γενική Συνέλευση εγκρίνει, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018, τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 01.01.2021 έως 31.12.2021, και απαλλάξει, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περ. (γ) του Ν. 4548/2018, τους ορκωτούς ελεγκτές από κάθε σχετική ευθύνη για την εταιρική χρήση 01.01.2021 έως 31.12.2021.

Σχέδιο απόφασης επί του ανωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης:

«Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, ενέκρινε με ψήφους, ήτοι ποσοστό των παρισταμένων μετόχων, 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 από κάθε σχετική ευθύνη για την εταιρική χρήση 01.01.2021 έως 31.12.2021, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περ. (γ) του Ν. 4548/2018.»

Θέμα 3^ο: 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.

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από εισήγηση της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 537/2014 (άρθρο 16), θα προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων 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, θα εισηγηθεί όπως οριστούν ως τακτικός και αναπληρωματικός ελεγκτής τα προτεινόμενα από την ως άνω ελεγκτική εταιρεία πρόσωπα, ήτοι οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές

..... του....., ΑΜ ΣΟΕΛ και του ,..... ΑΜ ΣΟΕΛ , αντίστοιχα. Τέλος, θα προτείνει όπως η αμοιβή της «PriceWaterhouseCoopers» για την παροχή των ως άνω υπηρεσιών καθοριστεί 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 «PriceWaterhouseCoopers» και στα ως άνω φυσικά πρόσωπα, κατ' άρθρο 124, παρ. 8 του Ν. 4548/2018.

Σχέδιο απόφασης επί του ανωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης:

«Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, ενέκρινε με ψήφους, ήτοι ποσοστό των παρισταμένων μετόχων, 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, τον ορισμό των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.....του, ΑΜ ΣΟΕΛ και του, ΑΜ ΣΟΕΛ, ως τακτικού και αναπληρωματικού ελεγκτή, αντίστοιχα, και η αμοιβή της «PriceWaterhouseCoopers» για την παροχή των ως άνω υπηρεσιών να καθοριστεί μετά από σχετική προσφορά της ως άνω εταιρείας.»

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

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν της εισήγησης και πρότασης της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφίων και Αμοιβών, θα υποβάλλει προς συζήτηση και ψήφιση στην Τακτική Γενική Συνέλευση, την Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2021, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.

Η εν λόγω Έκθεση περιλαμβάνει επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών που έλαβαν τα Μέλη του Δ.Σ. εντός του 2021, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.

Το πλήρες κείμενο της Έκθεσης Αποδοχών για το 2021, τέθηκε υπόψη των Μετόχων και είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας για περίοδο δέκα ετών <https://ellaktor.com/informations/genikes-syneleyseis/> 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 ανωτέρω αποτέλεσμα της ψηφοφορίας κατά την παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση.

Σχέδιο απόφασης επί του ανωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης:

«Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, ενέκρινε με ψήφους, ήτοι ποσοστό των παρισταμένων μετόχων, την προτεινόμενη Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2021.»

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

Σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του άρθρου 44, παρ.1 (στοιχ. θ) του Ν. 4449/2017, υποβάλλεται στην Τακτική Γενική Συνέλευση Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για το έτος 2021, παρουσιάζεται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου, με αναλυτική αναφορά στις ενέργειες της και στα θέματα των οποίων επιλήφθηκε κατά τη χρήση του 2021, τα κυριότερα εκ των οποίων είναι τα εξής:

- Εξέταση και αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των διαδικασιών του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου,
- Συζήτηση του Προγράμματος Ελέγχου των εξωτερικών ελεγκτών πριν την εφαρμογή του, αξιολόγηση των πεδίων ελέγχου και τις περιοχές επικέντρωσης του ελέγχου,
- Ενημέρωση του Διοικητικού Συμβουλίου επί των διαδικασιών σύνταξης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και επί λοιπών ζητημάτων σχετικών με τον υποχρεωτικό έλεγχο από τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή,
- Εξέταση και αξιολόγηση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας,
- Αξιολόγηση εκθέσεων αναφορών Εσωτερικού Ελεγκτή,
- Συμμόρφωση με το πλαίσιο Εταιρικής Διακυβέρνησης,
- Εξέταση θεμάτων Βιώσιμης Ανάπτυξης,
- Έλαβε γνώση των κυριότερων κινδύνων της Εταιρείας,
- Διενέργεια ετήσιας αυτό-αξιολόγησης και αξιολόγηση επάρκειας του ισχύοντος Κανονισμού Λειτουργίας της.

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

Σε σχέση με το θέμα αυτό, το οποίο αποτελεί ανακοίνωση προς τη Γενική Συνέλευση και δεν τίθεται σε ψηφοφορία, υποβάλλεται στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων για πληροφοριακούς μόνο σκοπούς, όπως υπαγορεύεται από το άρθρο 9, παρ. του Νόμου 4706/2020, η εν λόγω Έκθεση των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

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 7^ο: Χορήγηση αδείας, 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.

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

Λόγω του διευρυμένου αντικειμένου της Εταιρείας με την ίδρυση και συμμετοχή, άμεσα και έμμεσα, σε άλλες εταιρείες, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί να δοθεί άδεια από την Τακτική Γενική Συνέλευση στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας καθώς και στα Διευθυντικά Στελέχη της Εταιρείας να συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση θυγατρικών ή 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.

Σχέδιο απόφασης επί του ανωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης:

«Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, ενέκρινε με ψήφους, ήτοι ποσοστό των παριστάμενων μετόχων, 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 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.»

Θέμα 8^ο : Εκλογή νέου Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, μετά από σχετική από εισήγηση της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αμοιβών, προτείνει, σε συμμόρφωση με τον ν. 4706/2020 και για ενίσχυση της Εταιρικής Διακυβέρνησής της, τη 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 των υποδομών, όσο και στον χώρο της πράσινης ενέργειας και της βιώσιμης ανάπτυξης, που αποτελούν κυρίαρχους άξονες του Ταμείου Ανάκαμψης και της δυναμικής της χώρας μας και ενισχύουν το ΔΣ της Εταιρείας προκειμένου να ανταποκριθεί στις αυξημένες προκλήσεις των επόμενων ετών.

Συναφώς και κατόπιν εμπειριστατωμένης πρότασης της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφίων και Αμοιβών, προτείνεται η εκλογή νέου μέλους του υφιστάμενου Διοικητικού Συμβουλίου, η θητεία του οποίου θα λήγει συγχρόνως με τη θητεία των υπολοίπων μελών αυτού.

Το αναλυτικό βιογραφικό του νέου μέλους είναι ήδη αναρτημένο στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας και συγκεκριμένα <https://ellaktor.com/informations/genikes-syneleyseis/>.

Θέμα 9^ο : Λοιπές Ανακοινώσεις

Η Διοίκηση της Εταιρείας θα αναφερθεί στα έργα, την πορεία και λοιπά ζητήματα που αφορούν την εύρυθμη λειτουργία της.