

**Σχέδια / Σχόλια αποφάσεων της Έκτακτης 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 29^{ης} Νοεμβρίου 2022

Θέμα 1^ο: Έγκριση της διάσπασης της Εταιρείας με απόσχιση του κλάδου ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με σύσταση νέας εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 57 παράγραφος 3 και 59 έως και 74 του ν. 4601/2019, του Ν. 4548/2018 και του Ν.Δ. 1297/1972, όπως ισχύουν, του από 23.10.2022 σχεδίου όρων διάσπασης, περιλαμβανομένης της με ημερομηνία 31.12.2021 λογιστικής κατάστασης του αποσχιζόμενου κλάδου και του σχεδίου καταστατικού της συνιστώμενης ανώνυμης εταιρείας. Ορισμός εκπροσώπων της Εταιρείας για την υπογραφή ενώπιον συμβολαιογράφου της Συμβολαιογραφικής Πράξης απόσχισης του κλάδου ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Απαιτούμενη απαρτία	Απαιτούμενη πλειοψηφία
1/2 (50%)	2/3 (66,67%) των εκπροσωπούμενων στην Γ.Σ. ψηφών

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ στην από 23.10.2022 συνεδρίασή του, μεταξύ άλλων, ενέκρινε:

(α) τους όρους του Σχεδίου Πράξης Διάσπασης δι' απόσχισης κλάδου ανανεώσιμων πηγών ενέργειας της Εταιρείας με σύσταση νέας εταιρείας, σύμφωνα με τα άρθρα 57 παρ. 3 και 59 έως και 74 του ν. 4601/2019, του ν. 4548/2018 και του Ν.Δ. 1297/1972, όπως ισχύουν,

(β) τη σχετική με τον ως άνω αποσχιζόμενο κλάδο της Εταιρείας Λογιστική Κατάσταση με ημερομηνία 31.12.2021, και

(γ) την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν. 4601/2019,

και εξουσιοδότησε το Διευθύνοντα Σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κ. Ευθύμιο Μπουλούτα και τον Οικονομικό Διευθυντή της Εταιρείας, κ. Δημοσθένη Ρέβελα όπως, από κοινού ή χωριστά, και μεταξύ άλλων, υπογράψουν και υποβάλουν όλα τα ως άνω έγγραφα στην παρούσα Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, η οποία συγκλήθηκε για την έγκριση της ως άνω διάσπασης.

Στο πλαίσιο των ανωτέρω, ζητείται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων να εγκρίνει:

1. Το από 23.10.2022 Σχέδιο Πράξης Διάσπασης δι' απόσχισης κλάδου ανανεώσιμων πηγών ενέργειας της Εταιρείας με σύσταση νέας εταιρείας, σύμφωνα με τα άρθρα 57 παρ. 3 και 59 έως και 74 του ν. 4601/2019, του ν. 4548/2018 και του Ν.Δ. 1297/1972, όπως ισχύουν,
2. Το σύνολο των ενεργειών και πράξεων που διενεργήθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και των προσώπων που αυτό εξουσιοδότησε για το σκοπό ολοκλήρωσης της απόσχισης του παραπάνω κλάδου της Εταιρείας, περιλαμβανομένης της με ημερομηνία 31.12.2021 λογιστικής κατάστασης του αποσχιζόμενου κλάδου και του σχεδίου καταστατικού της συνιστώμενης ανώνυμης εταιρείας και την παροχή εξουσιοδότησης προς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας κ. Ευθύμιο Μπουλούτα, τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γεώργιο Μυλωνογιάννη, τον Οικονομικό

Διευθυντή κ. Δημοσθένη Ρέβελα, το Νομικό Σύμβουλο κ. Βασιλική Νιάτσου και τη Διευθύντρια Στρατηγικής Ανάπτυξης κ. Αφροδίτη Αβραμέα, όπως, μετά την έγκριση από τη Γενική Συνέλευση, ενεργώντας έκαστος χωριστά, υπογράψει, τη συμβολαιογραφική Πράξη Διάσπασης για λογαριασμό της Εταιρείας, όπως και κάθε άλλο έγγραφο, δήλωση, αίτηση, βεβαίωση κ.λπ., αλλά και να προβούν σε κάθε αναγκαία ενέργεια για την υλοποίηση και ολοκλήρωση της εν λόγω διάσπασης με απόσχιση του κλάδου ανανεώσιμων πηγών ενέργειας της Εταιρείας με σύσταση νέας εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων και τυχόν διορθώσεων της ανωτέρω συμβολαιογραφικής πράξης .

Επεξηγήσεις επί του 1^{ου} θέματος και σχετικά έγγραφα έχουν αναρτηθεί στην εταιρική ιστοσελίδα της Εταιρείας στο σύνδεσμο <https://ellaktor.com/informations/spin-off-res-2022/> καθώς και στο σύνδεσμο <https://ellaktor.com/informations/genikes-syneleyseis/ektakti-geniki-syneleyysi-noemv-22/> Επίσης στους ανωτέρω συνδέσμους, μεταξύ άλλων, έχουν αναρτηθεί :

- Το από 23.10.2022 Σχέδιο Πράξης Διάσπασης,
- Η από 23.10.2022 Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (άρθρο 61 του Ν.4601/2019) η οποία επεξηγεί και δικαιολογεί από οικονομική και νομική άποψη το Σχέδιο Πράξης Διάσπασης,
- Η Λογιστική Κατάσταση Απόσχισης (Ισολογισμός Μετασχηματισμού) με ημερομηνία 31.12.2021,
- Η Έκθεση Αποτίμησης των περιουσιακών στοιχείων του αποσχιζόμενου κλάδου της ελεγκτικής εταιρείας «GRANT THORNTON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» κατά την 22.10.2022,
- Η Έκθεση γνωμοδότησης επί του Σχεδίου Πράξης Διάσπασης της ελεγκτικής εταιρείας «GRANT THORNTON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» κατά την 22.10.2022.
- Σχέδιο του Καταστατικού της συνιστώμενης ανώνυμης εταιρείας .

Θέμα 2^ο: Διάφορες ανακοινώσεις.