

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 24^{ης} Απριλίου 2023

Θέμα 1^ο: 1. Έγκριση της πώλησης του συνόλου των μετοχών της ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ, κυριότητας της Εταιρείας και της 100% θυγατρικής της ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε., προς την εταιρεία με την επωνυμία "INTRAKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ".

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στην από 27.03.2023 συνεδρίασή του, λαμβάνοντας υπόψιν:

(Α) Τις διαπραγματεύσεις που έχουν λάβει χώρα μεταξύ αφενός της Εταιρείας και της ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. ως πωλητριών και αφετέρου της INTRAKAT Α.Ε. ως αγοράστριας, για την πώληση του συνόλου των μετοχών της εταιρείας Άκτωρ ΑΤΕ, κυριότητας της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. και της ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε., έναντι συνολικού τιμήματος €214 εκ, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και συμφωνίες του εγκεκριμένου σχεδίου της Σύμβασης (εφεξής η «**Συναλλαγή**»),

(Β) Την συνεπακόλουθη υπογραφή της Σύμβασης την 30ή Μαρτίου 2023, η ισχύς της οποίας, τελεί μεταξύ άλλων, υπό την αίρεση της έγκρισης της Επιτροπής Ανταγωνισμού,

(Γ) Το τελικό σχέδιο της Σύμβασης Αγοραπωλησίας, όπως συμφωνήθηκε μεταξύ των αντισυμβαλλομένων μερών, οι βασικοί όροι και προϋποθέσεις της οποίας παραδόθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ως **Περίληψη Αγοραπωλησίας Μετοχών** (το έγγραφο είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και συγκεκριμένα στο σύνδεσμο <https://ellaktor.com/informations/genikes-syneleyseis/ektakti-geniki-syneleysi-apr-23/>. Το Διοικητικό Συμβούλιο έκρινε ότι όροι αυτής αποτελούν συνήθεις όρους και η σύναψη αυτών είναι δίκαιη και προς όφελος της Εταιρείας.

(Δ) Την από 24.03.2023 **Χρηματοοικονομική Έκθεση** της **ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ**, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 101 του Ν.4548/2018, σχετικά με το εύλογο και δίκαιο της υπό Α ανωτέρω προαναφερόμενης συναλλαγής, η οποία αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και συγκεκριμένα στο σύνδεσμο <https://ellaktor.com/informations/genikes-syneleyseis/ektakti-geniki-syneleysi-apr-23/>, προς ενημέρωση των μετόχων.

Αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω, το Διοικητικό Συμβούλιο, εισηγείται ομόφωνα στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση να :

(α) εγκρίνει την πώληση του συνόλου των μετοχών της ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. από την Εταιρεία και την 100% θυγατρική αυτής ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε., προς την εταιρεία με την επωνυμία "INTRAKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ"

(β) να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια τυχόν απαιτηθεί από την ΕΛΛΑΚΤΩΡ για την υλοποίηση και ολοκλήρωση της Συναλλαγής.

Τέλος, σημειώνεται ότι για την εν θέματι συναλλαγή, συντάσσεται Πληροφοριακό Σημείωμα, σύμφωνα με την απόφαση 25/06.12.2017 της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του ΧΑ.

Θέμα 2°: Έγκριση αναθεώρησης της Πολιτικής Αποδοχών.

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

Κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κρίθηκε σκόπιμη η αναθεώρηση της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας, ώστε να αντικατοπτρίζει τις ανάγκες της Εταιρείας και να είναι πλήρως εναρμονισμένη με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και τη νομοθεσία της Κεφαλαιαγοράς. Το νέο κείμενο της Πολιτικής Αποδοχών, αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και συγκεκριμένα στο σύνδεσμο <https://ellaktor.com/informations/genikes-syneleyseis/ektakti-geniki-syneleysi-apr-23/>, κατόπιν επεξεργασίας του από την Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών και την σχετική έγκριση του ΔΣ, προς ενημέρωση των μετόχων, μαζί με σχετική έκθεση του ΔΣ προς τη ΓΣ των μετόχων, σύμφωνα με τα ειδικώς προβλεπόμενα στην παρ. 2 του αρ. 111 του ν. 4548/18, η οποία περιγράφει και επεξηγεί όλες τις μεταβολές που επήλθαν στην αναθεωρημένη Πολιτική Αποδοχών, προκειμένου να παρακολουθούν ευχερέστερα οι μέτοχοι τις μεταβολές που επήλθαν και να αποφασίσουν σχετικά.

Αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω, το Διοικητικό Συμβούλιο, εισηγείται ομόφωνα στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση την έγκριση της αναθεώρησης της Πολιτικής Αποδοχών.

Θέμα 3° : Διάφορες Ανακοινώσεις