

## Ανακοίνωση Αποφάσεων Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 24.04.2023.

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 24<sup>η</sup> Απριλίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. πραγματοποιήθηκε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, με ηλεκτρονικά μέσα, και έγινε συζήτηση και λήψη απόφασης επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Συμμετείχαν 64 μέτοχοι που εκπροσωπούν 304.899.079 κοινές ονομαστικές μετοχές (και 304.899.079 δικαιώματα ψήφου) επί συνόλου 348.192.005 κοινών ονομαστικών μετοχών (και 348.192.005 δικαιωμάτων ψήφου), ήτοι ποσοστό 87,57% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Συγκεκριμένα, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της των μετόχων της 24ης Απριλίου 2023, αποφάσισε τα κάτωθι:

**Θέμα 1<sup>ο</sup>: 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”.**

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, δυνάμει της από 27 Μαρτίου 2023 απόφασής του, εισηγήθηκε ομόφωνα στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της τα κάτωθι, ήτοι:

**(α) την έγκριση της πώλησης 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» και

**(β) την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο**, να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια τυχόν απαιτηθεί για την υλοποίηση και ολοκλήρωση της Συναλλαγής, χωρίς περιορισμούς, συμπεριλαμβανομένων και τυχόν τροποποιήσεων επί των συμβατικών κειμένων που πρόκειται να συναφθούν.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, που παρατίθεται κατωτέρω, **ενέκρινε το υπ’ αριθμ. 1<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με την προαναφερόμενη εισήγηση του ΔΣ, ως εξής:**

Αριθμός μετοχών για τις οποίες εδόθησαν έγκυρες ψήφοι	<b>304.899.079</b>	Ποσοστό επί των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων ψήφων
Ποσοστό ψηφίζοντος μετοχικού κεφαλαίου	<b>87,57%</b>	
Αριθμός ψήφων Υπέρ	304.891.559	100,00%
Αριθμός ψήφων Κατά	2.000	0,00%
Αριθμός ψήφων Αποχή	5.520	0,00%

Τέλος, σημειώνεται ότι για την εν θέματι συναλλαγή, έχει συνταχθεί Πληροφοριακό Σημείωμα, σύμφωνα με την απόφαση 25/06.12.2017 της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών

του ΧΑ, το οποίο αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και συγκεκριμένα στο σύνδεσμο <https://ellaktor.com/ependitikies-sxeseis/general-assemblies/genikes-syneleuseis-2023/ektakti-geniki-syneleusi-aprilios-2023/>, προς ενημέρωση των μετόχων και του επενδυτικού κοινού.

### **Θέμα 2°: Έγκριση αναθεώρησης της Πολιτικής Αποδοχών.**

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών, έκρινε σκόπιμη την 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 προτεινόμενο κείμενο της Πολιτικής Αποδοχών, αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και συγκεκριμένα στο σύνδεσμο <https://ellaktor.com/ependitikies-sxeseis/general-assemblies/genikes-syneleuseis-2023/ektakti-geniki-syneleusi-aprilios-2023/>, 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 εξηγεί όλες τις μεταβολές που επήλθαν στην αναθεωρημένη Πολιτική Αποδοχών, προκειμένου να παρακολουθούν ευχερέστερα οι μέτοχοι τις μεταβολές που επήλθαν και να αποφασίσουν σχετικά.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, που παρατίθεται κατωτέρω, **ενέκρινε το υπ' αριθμ. 2° θέμα της ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, ως εξής:**

Αριθμός μετοχών για τις οποίες εδόθησαν έγκυρες ψήφοι	<b>304.899.079</b>	Ποσοστό επί των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων ψήφων
Ποσοστό ψηφίζοντος μετοχικού κεφαλαίου	<b>87,57%</b>	
Αριθμός ψήφων Υπέρ	300.030.869	98,40%
Αριθμός ψήφων Κατά	3.654.282	1,20%
Αριθμός ψήφων Αποχή	1.213.928	0,40%

### **Θέμα 3° : Διάφορες Ανακοινώσεις**

Δεν έγιναν άλλες ανακοινώσεις.

Κηφισιά, 24.04.2023