

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

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των
Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
«ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.»
της 30^{ης} Ιουνίου 2022

Στην Κηφισιά στα γραφεία της Εταιρείας «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», επί της οδού Ερμού, αριθμός 25 (ισόγειος χώρος), σήμερα, στις τριάντα (30) του μηνός Ιουνίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι δύο (2022), ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ., συνήλθαν σε Έκτακτη 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, απόφαση την οποία έλαβε κατά τη συνεδρίασή του την 08.06.2022, κατόπιν του από 06.06.2022 αιτήματος της μετόχου ανώνυμης εταιρείας ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ (εφεξής «ΜΟΗ (ΕΛΛΑΣ)»), η οποία είναι κυρία, νομέας και κάτοχος 104.000.000 κοινών ονομαστικών μετοχών και δικαιωμάτων ψήφων, ήτοι ποσοστό 29,87% επί του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, περί σύγκλησης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 141 παρ. 1 του ν. 4548/2018, για εκλογή νέων μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Στη συνέχεια αναγιγνώσκει την ακόλουθη Πρόσκληση της Έκτακτης 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.

« Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
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 Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της, που ελήφθη κατά τη συνεδρίασή του της 8^{ης} Ιουνίου 2022 και μετά από το από 06.06.2022 αίτημα μετόχου, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, που θα συνεδριάσει στις 30 Ιουνίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ.

Η Εταιρεία, στο πλαίσιο προληπτικών μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης του COVID-19 και με σκοπό αφενός την προστασία των μετόχων, των εργαζομένων της και γενικά του κοινού, αφετέρου τη διασφάλιση της συνέχειας των επιχειρησιακών λειτουργιών στους χώρους της έδρας της, παροτρύνει τους Μετόχους να μη συμμετάσχουν με φυσική παρουσία στη γενική συνέλευση και επισημαίνει ότι έχει λάβει μέτρα για την υποστήριξη των μετόχων προς τούτο.

Συγκεκριμένα, η Εταιρεία επισημαίνει ότι:

- (α) Είναι δυνατή η συμμετοχή στη γενική συνέλευση των μετόχων αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου και η ψήφος σύμφωνα με έγγραφες οδηγίες του μετόχου. Για τον περιορισμό στο απολύτως αναγκαίο των προσώπων που θα προσέλθουν στο χώρο της συνέλευσης στην έδρα της, η Εταιρεία έχει καθορίσει συγκεκριμένα πρόσωπα εκ των εργαζομένων της, τα οποία οι μέτοχοι μπορούν να εξουσιοδοτήσουν να τους εκπροσωπήσουν και να ψηφίσουν για αυτούς στη συνέλευση σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στην παρούσα πρόσκληση. Όσοι εκ των μετόχων επιθυμούν να κάνουν χρήση της δυνατότητας αυτής, παρακαλούνται να επικοινωνούν με την Εξυπηρέτηση Μετόχων στο (+30) 210 8185078 & 210 8185076 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο ir@ellaktor.com.
- (β) Είναι δυνατή η συμμετοχή στη γενική συνέλευση και από απόσταση με ηλεκτρονικά μέσα (τηλεδιάσκεψη), καθώς και η συμμετοχή στην ψηφοφορία είτε πριν είτε κατά τη διάρκεια της συνέλευσης, σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται στην παρούσα πρόσκληση.

Ο μέτοχος ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ (εφεξής «ΜΟΗ (ΕΛΛΑΣ)»), ο οποίος είναι κύριος νομέας και κάτοχος 104.000.000 κοινών ονομαστικών μετοχών και δικαιωμάτων ψήφων, ήτοι ποσοστό 29,87% επί του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας «ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.» (εφεξής «η Εταιρεία»), υπέβαλε προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, με την από 06.06.2022 επιστολή του, αναφερόμενος στην από 06.05.2022 συμφωνία πλαίσιο με την REGGEBORGH INVEST B.V., αίτημα περί σύγκλησης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 141 παρ.1 του ν.4548/2018, για εκλογή νέων μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

Κατόπιν των ανωτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο στην από 08.06.2022 συνεδρίασή του αποφάσισε την σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, ως αναφέρθηκε ανωτέρω, με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Εκλογή πρόσθετων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με διακριτή ψηφοφορία για κάθε υποψήφιο προς εκλογή Μέλος.
2. Προσδιορισμός Ανεξάρτητων μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το σύνολο του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Ανακοίνωση ορισμού νέου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος-
Λοιπές 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 11.07.2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. με τον ίδιο τρόπο και με τα αυτά θέματα (μη συζητηθέντα) της αρχικής 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:

I. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 30^{ης} Ιουνίου 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 25^η Ιουνίου 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 Έκτακτη 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 Έκτακτη 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 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Κάθε κοινή μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου.

Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 30^{ης} Ιουνίου 2022:

(α) Είναι δυνατή η συμμετοχή στη γενική συνέλευση των μετόχων αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου και η ψήφος σύμφωνα με έγγραφες οδηγίες του μετόχου. Για τον περιορισμό στο απολύτως αναγκαίο των προσώπων που θα προσέλθουν στο χώρο της συνέλευσης στην έδρα της, η Εταιρεία έχει καθορίσει συγκεκριμένα πρόσωπα εκ των εργαζομένων της, τα οποία οι μέτοχοι μπορούν να εξουσιοδοτήσουν να τους εκπροσωπήσουν και να ψηφίσουν για αυτούς στη συνέλευση σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στην παρούσα πρόσκληση. Όσοι εκ των μετόχων επιθυμούν να κάνουν χρήση της δυνατότητας αυτής, παρακαλούνται να επικοινωνούν με την Εξυπηρέτηση Μετόχων στο (+30) 210 8185078 & 210 8185076 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο ir@ellaktor.com.

(β) Είναι δυνατή η συμμετοχή στη γενική συνέλευση και από απόσταση με ηλεκτρονικά μέσα (τηλεδιάσκεψη), καθώς και η συμμετοχή στην ψηφοφορία είτε πριν είτε κατά τη διάρκεια της συνέλευσης, σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται στην παρούσα πρόσκληση.

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)).

Διευκρινίζεται ότι κατά τη Γενική Συνέλευση, η εκλογή των υποψηφίων πρόσθετων μελών του ΔΣ, θα τεθεί ξεχωριστά για κάθε υποψήφιο προς εκλογή μέλος.

II. ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ

α. Αυτοπροσώπως ή Μέσω Αντιπροσώπου

Οι μέτοχοι δικαιούνται να συμμετάσχουν στη Έκτακτη 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, μπορεί να ορίζει διαφορετικούς αντιπρόσωπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών.

Έντυπο αντιπροσώπευσης για το διορισμό αντιπροσώπου ή την ανάκληση ή αντικατάσταση αντιπροσώπου (Έντυπο Διορισμού Πληρεξουσίου - Αντιπροσώπου) 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 αντιπροσώπευσης, 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 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι τις 11:00 π.μ. της 28^{ης} Ιουνίου 2022. Εντός της ίδιας προθεσμίας θα πρέπει να κατατεθεί ή να περιέλθει στην Εταιρεία κατά τα ανωτέρω και τυχόν αντικατάσταση ή ανάκληση ούτως διορισθέντος αντιπροσώπου. Μετά την προθεσμία αυτή δεν θα είναι δυνατή η συμμετοχή μέσω αντιπροσώπου 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 Έκτακτης 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 Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 30^{ης} Ιουνίου 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 gfotogianni@ellaktor.com, σε κάθε περίπτωση σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ημερομηνία της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι τις 11:00 π.μ. της 28^{ης} Ιουνίου 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 Έκτακτη 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 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Οι μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποί τους που θα συμμετάσχουν στην τηλεδιάσκεψη της Έκτακτης 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 gfotogianni@ellaktor.com, ή μέσω fax στον αριθμό +30 210 8184909, σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ημερομηνία της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι τις 11:00 π.μ. της 28^{ης} Ιουνίου 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 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, εφόσον η παραπάνω αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Έκτακτη Γενική Συνέλευση, ήτοι έως την 15^η Ιουνίου 2022. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη θα πρέπει να συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στην Έκτακτη 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 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ήτοι έως την 17^η Ιουνίου 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 Έκτακτης 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 Έκτακτη Γενική Συνέλευση, ήτοι έως την 23^η Ιουνίου 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 Έκτακτη Γενική Συνέλευση ήτοι έως την 24^η Ιουνίου 2022. 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 Έκτακτη Γενική Συνέλευση, ήτοι έως την 25^η Ιουνίου 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 Έκτακτη Γενική Συνέλευση, ήτοι έως την 25^η Ιουνίου 2022, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στην Έκτακτη 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.
- v. Μετά από αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπεί ή εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου κεφαλαίου, ο πρόεδρος της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από την Έκτακτη 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 Έκτακτης 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 άσκησης τους είναι διαθέσιμες στη ιστοσελίδα της Εταιρείας, www.ellaktor.com, στο σύνδεσμο <https://ellaktor.com/informations/genikes-synelevseis/>.

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-synelevseis/> 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, 8 Ιουνίου 2022

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ».

Ο προσωρινός Πρόεδρος ανακοινώνει στο Σώμα πως η ανωτέρω Πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, αναρτήθηκε ως έχει την 9^η Ιουνίου 2022 στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και υποβλήθηκε με αριθμό Πρωτοκόλλου 2642082/09.06.2022 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 Ημερήσια Διάταξη 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 62. 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.

Διευκρινίζεται ότι οι παριστάμενοι Μέτοχοι, που είναι εγγεγραμμένοι στον πιο πάνω Πίνακα, εκπροσωπούν συνολικά 271.324.228 μετοχές με ισάριθμες ψήφους επί συνόλου 348.192.005 κοινών ονομαστικών μετοχών και ψήφων, και αντιστοιχούν σε ποσοστό 77,924% περίπου του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Περαιτέρω ο προσωρινός Πρόεδρος ενημέρωσε το σώμα ότι δεν υπάρχουν μέτοχοι οι οποίοι δεν συμμορφώθηκαν προς τις διατάξεις του άρθρου 128 παρ. 4 του ν. 4548/2018 περί Ανωνύμων Εταιρειών.

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 της Γενικής Συνέλευσης έλαβε το λόγο και αφού ευχαρίστησε το Σώμα ενημέρωσε τους μετόχους για τις τεχνικές λεπτομέρειες της διαδικασίας ψηφοφορίας, στο πλαίσιο προληπτικών μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης του COVID-19 και με σκοπό αφενός την προστασία των μετόχων, των εργαζομένων της Εταιρείας και γενικά του κοινού, αφετέρου τη διασφάλιση της συνέχειας των επιχειρησιακών λειτουργιών στους χώρους της έδρας της, παρότρυνε τους Μετόχους να μη συμμετάσχουν

με φυσική παρουσία στη γενική συνέλευση και επισήμανε ότι έχει λάβει μέτρα για την υποστήριξη των μετόχων προς τούτο.

Συγκεκριμένα, επισημαίνεται ότι:

(α) Είναι δυνατή η συμμετοχή στη γενική συνέλευση των μετόχων αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου και η ψήφος σύμφωνα με έγγραφες οδηγίες του μετόχου. Για τον περιορισμό στο απολύτως αναγκαίο των προσώπων που θα προσέλθουν στο χώρο της συνέλευσης στην έδρα της, η Εταιρεία έχει καθορίσει συγκεκριμένα πρόσωπα εκ των εργαζομένων της, τα οποία οι μέτοχοι μπορούν να εξουσιοδοτήσουν να τους εκπροσωπήσουν και να ψηφίσουν για αυτούς στη συνέλευση σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στην παρούσα πρόσκληση. Όσοι εκ των μετόχων επιθυμούν να κάνουν χρήση της δυνατότητας αυτής, παρακαλούνται να επικοινωνούν με την Εξυπηρέτηση Μετόχων στο (+30) 210 8185078 & 210 8185076 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο ir@ellaktor.com.

(β) Είναι δυνατή η συμμετοχή στη γενική συνέλευση και από απόσταση με ηλεκτρονικά μέσα (τηλεδιάσκεψη), καθώς και η συμμετοχή στην ψηφοφορία είτε πριν είτε κατά τη διάρκεια της συνέλευσης, σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται στην παρούσα πρόσκληση.

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 2 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 ψήφησαν 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.

Ο Πρόεδρος περαιτέρω ανέφερε ότι κατ' εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 16 παρ. 2 Ν. 4706/2020 παρίσταται στην παρούσα Έκτακτη 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: Εκλογή πρόσθετων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με διακριτή ψηφοφορία για κάθε υποψήφιο προς εκλογή Μέλος.

Επί του θέματος αυτού ο Πρόεδρος της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, κ. Γεώργιος Μυλωνογιάννης ανέφερε ότι θα ακολουθήσει διακριτή ψηφοφορία για κάθε υποψήφιο προς εκλογή μέλος.

Εν συνεχεία ο Πρόεδρος ανέφερε ότι με το από 06.06.2022 αίτημα της μετόχου ανώνυμης εταιρείας ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ (εφεξής «ΜΟΕ»), που εκπροσωπεί ποσοστό 29,87%, προτάθηκε η εκλογή τριών πρόσθετων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και με την από 15.06.2022 επιστολή της ανωτέρω μετόχου, προσδιορίστηκαν τα προτεινόμενα προς εκλογή μέλη μαζί με τα αναλυτικά βιογραφικά τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 18 του ν.4706/2020 ως ισχύει, και τα οποία αναρτήθηκαν στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, στο σύνδεσμο <https://ellaktor.com/informations/genikes-syneleyseis/ektakti-geniki-syneleyysi-iougn-22/>. Κατόπιν των ανωτέρω και σε συνέχεια της από 17.06.2022 σχετικής εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και της από 16.06.2022 εισήγησης της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών, σύμφωνα με την οποία διαπιστώθηκε η συνδρομή των κριτηρίων καταλληλότητας των προτεινόμενων προς εκλογή μελών του Δ.Σ. σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας και τις διατάξεις του ν.4706/20 ως ισχύει, προτείνεται η εκλογή των ακόλουθων προσώπων ως πρόσθετων μελών του υφιστάμενου Διοικητικού Συμβουλίου, η θητεία των οποίων θα λήγει συγχρόνως με τη θητεία των υπολοίπων μελών αυτού και συγκεκριμένα:

- του κ. Παναγιώτη Κυριακόπουλου του Όθωνος
- του κ. Γεωργίου Τριανταφύλλου του Ελευθερίου
- του κ. Γεωργίου Προυσανίδη του Ιωάννη.

Τα ανωτέρω προτεινόμενα μέλη, λαμβάνοντας υπόψη τις γνώσεις τους και την εμπειρία τους, δύνανται να εξυπηρετήσουν 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, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση προέβη σε εξέταση και διακρίβωση των κριτηρίων καταλληλότητας των υποψηφίων προς εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας που έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει η Εταιρεία. Έλαβε υπόψη της τα βιογραφικά και τις υπεύθυνες δηλώσεις των υποψηφίων προς εκλογή μελών, καθώς και την από 17.06.2022 σχετική εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και την από 16.06.2022 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 των υποψηφίων προς εκλογή μελών 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.

1) Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω ως προς το πρώτο υποψήφιο προς εκλογή μέλος, ήτοι τον κ. Παναγιώτη Κυριακόπουλο του Όθωνος, διαπιστώνεται η πλήρωση στο πρόσωπό του των κριτηρίων καταλληλότητας, δεδομένου ότι:

Ο κ. Παναγιώτης Κυριακόπουλος είναι πτυχιούχος Ναυπηγός Μηχανολόγος Μηχανικός του Πανεπιστημίου Newcastle upon Tyne, Μ. Βρετανίας με μεταπτυχιακό τίτλο (Μ.σc) στη Ναυπηγική και Μηχανολογία του Τεχνολογικού Ινστιτούτου της Μασαχουσέτης (Μ.Ι.Τ), ΗΠΑ και μεταπτυχιακό τίτλο (ΜΒΑ) στην Διοίκηση Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Imperial College του Λονδίνου, κατέχει επίσης θέσεις σε Διοικητικά Συμβούλια ελληνικών και ξένων επιχειρήσεων από τον Ιούλιο 2002 μέχρι σήμερα, βάσει των ανωτέρω 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.

2) Ως προς το δεύτερο υποψήφιο προς εκλογή μέλος, ήτοι τον κ. Γεώργιο Τριανταφύλλου του Ελευθερίου, διαπιστώνεται η πλήρωση στο πρόσωπό του των κριτηρίων καταλληλότητας, δεδομένου ότι:

Ο κ. Γεώργιος Τριανταφύλλου είναι πτυχιούχος (BA) Οικονομικών Επιστημών και Ιστορίας του Πανεπιστημίου Brandeis, Μασσαχουσέτης, ΗΠΑ, με μεταπτυχιακό τίτλο (MBA) στη Διοίκηση Επιχειρήσεων του Τεχνολογικού Ινστιτούτου της Μασσαχουσέτης (M.I.T), ΗΠΑ, κατέχει δε από το 2021 τη θέση του Διευθυντή Στρατηγικής του Ομίλου ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ και από το 2008 μέχρι το 2021 διετέλεσε στέλεχος της Goldman Sachs, βάσει των ανωτέρω συνάγεται ότι έχει 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 δεν τελεί σε σύγκρουση συμφερόντων με την Εταιρεία.

3) Ως προς το τρίτο υποψήφιο προς εκλογή μέλος, ήτοι τον κ. Γεώργιο Προυσανίδη του Ιωάννη, διαπιστώνεται η πλήρωση στο πρόσωπό του των κριτηρίων καταλληλότητας, δεδομένου ότι:

Ο κ. Γεώργιος Προυσανίδης είναι Δικηγόρος, πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο (L.L.M.) στο Εταιρικό Δίκαιο του Πανεπιστημίου Columbia της Νέας Υόρκης. Είναι Νομικός Σύμβουλος του Ομίλου ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ από το 2001 μέχρι και σήμερα και βάσει των ανωτέρω διαθέτει επαρκή γνώση, δεξιότητες και εμπειρία, δύνανται δε να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα του Ομίλου και των μετόχων της Εταιρείας. Περαιτέρω δεν τελεί σε σύγκρουση συμφερόντων με την Εταιρεία.

Μετά ταύτα η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, αφού διαπίστωσε κατά τα ανωτέρω, ότι πληρούνται τα κριτήρια καταλληλότητας των υποψηφίων προς εκλογή μελών, δεν συντρέχουν ασυμβίβαστα ή κωλύματα στο πρόσωπό τους, 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 271.209.474 υπέρ επί συνόλου παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων και εγκύρων 271.324.228, ήτοι με ποσοστό 99,96%, αποχή 100.000 μετοχές και 14.754 μετοχές κατά, ενέκρινε την εκλογή του κ. Παναγιώτη Κυριακόπουλου του Όθωνος ως πρόσθετου μέλους του ισχύοντος Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, β) με ψήφους 271.324.228 υπέρ επί συνόλου παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων και εγκύρων 271.324.228, ήτοι με ποσοστό 100%, αποχή 0 μετοχές και 0 μετοχές κατά, ενέκρινε την εκλογή του κ. Γεωργίου Τριανταφύλλου του Ελευθερίου ως πρόσθετου μέλους του ισχύοντος Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και γ) με ψήφους 271.324.228 υπέρ επί συνόλου παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων και εγκύρων 271.324.228, ήτοι με ποσοστό 100%, αποχή 0 μετοχές και 0 μετοχές κατά, ενέκρινε την εκλογή του κ. Γεωργίου Προυσανίδη του Ιωάννη ως πρόσθετου μέλους του ισχύοντος Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Η θητεία των τριών πρόσθετων μελών θα λήγει συγχρόνως με τη θητεία των υπολοίπων μελών του ισχύοντος Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

ΘΕΜΑ 2^ο: Προσδιορισμός Ανεξάρτητων μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το σύνολο του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση, κατόπιν πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου και της από 16.06.2022 σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών, σε συμμόρφωση με τον Ν. 4706/2020, κατόπιν νόμιμης φανεράς ψηφοφορίας, με απόφασή της που ελήφθη, με ψήφους 271.324.228 υπέρ επί συνόλου παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων και εγκύρων 271.324.228, ήτοι με ποσοστό 100%, αποχή 0 μετοχές και 0 μετοχές κατά, ενέκρινε τον επανακαθορισμό της ιδιότητας της κ. Ιωάννας Δρέττα ως ανεξάρτητου πλέον μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για το υπόλοιπο της θητείας του, η οποία υπερκαλύπτει άπαντα τα κριτήρια ανεξαρτησίας, όπως αυτά προσδιορίζονται στο αρ. 9 του ν. 4706/20, στην Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας και στον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης της Εταιρείας.

Σημειώνεται ότι στο πρόσωπο της κας Ιωάννας Δρέττα 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, δεδομένου ότι δεν κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, δεν βρίσκεται σε καμία οικονομική, επιχειρηματική, οικογενειακή ή άλλου είδους σχέση εξάρτησης με την Εταιρεία, η οποία μπορεί να επηρεάσει τις αποφάσεις της και την ανεξάρτητη και αντικειμενική της κρίση, κατά τις ειδικότερες διακρίσεις και αναφορές στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 Ν. 4706/2020.

Κατόπιν τούτων, ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, τα οποία υπερκαλύπτουν άπαντα τα κριτήρια και εχέγγυα ανεξαρτησίας που προβλέπουν οι διατάξεις της παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020 ήτοι κανένα από τα μέλη αυτά δεν κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, είναι δε άπαντα απαλλαγμένα από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις τους και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση τους κατά τις ειδικότερες διακρίσεις και αναφορές στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 Ν. 4706/2020, καθορίζονται τα εξής :

1. Αθηνά Χατζηπέτρου του Κωνσταντίνου
2. Κωνσταντίνος Τούμπουρος του Πανταζή
3. Ευγενία (Τζένη) Λειβαδάρου του Ιωάννη
4. Ιωάννα Δρέττα του Γρηγορίου.

Θέμα 3ο: Ανακοίνωση ορισμού νέου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος-Λοιπές ανακοινώσεις.

Επί του θέματος αυτού ανακοινώνεται στην παρούσα Έκτακτη Γενική Συνέλευση ο ορισμός της κας Ευγενίας (Τζένης) Λειβαδάρου, ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ως νέου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους της Επιτροπής Ελέγχου, κ. Κωνσταντίνου Τούμπουρου, ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, όπως αποφασίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας της 11.02.2022 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 82 παρ. 1 του ν. 4548/2018.

Επισημαίνεται ότι η κα Λειβαδάρου: (α) πληροί τις προϋποθέσεις καταλληλότητας και ανεξαρτησίας από την Εταιρεία κατά την έννοια του άρθρ. 44 παρ. 1 εδ. δ' ν. 4449/2017 σε συνδυασμό προς το άρθρ. 9 ν. 4706/2020, του Καταστατικού, του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου και δεν συντρέχουν στο πρόσωπό της κωλύματα ή ασυμβίβαστα και (β) με βάση και το βιογραφικό της, διαθέτει γνώση των τομέων που η Εταιρεία δραστηριοποιείται.

Δεν έγιναν άλλες ανακοινώσεις.

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

Η ψήφος των Μετόχων ανά θέμα 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 ΜΥΛΩΝΟΓΙΑΝΝΗΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΙΑΤΣΟΥ

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο

Πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης

Κηφισιά, 30/06/2022

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ


ΕΛΛΑΚΤΟΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
& ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΡΜΟΥ 25 • ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 145 6'
ΤΗΛ.: 210 818.5000 • FAX: 210 818.5001
ΑΦΜ: 094004914 • ΔΟΥ Φ.Α.Ε ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.: 251501000

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΥΛΩΝΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΓΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΑΝΑ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΟ**

Όνομα Θέματος	Ποσοστά Ψηφοφορίας							Μεσοχές Ψηφοφορίας							Κατάσταση Ψηφοφορίας
	Έγκριση	Απόρριψη	Άκυρο	Παρών	Αποχή	Λευκό	Άκυρο	Έγκριση	Απόρριψη	Λευκό	Άκυρο	Παρών	Αποχή		
														Λευκό	
1. 1.Κυριακόπουλος Παναγιώτης	99,96	0,01	0	0	0,04	0	0	271.209.474	14.754	0	0	0	100.000	Εγκρίθηκε	
1.2.Τριανταφύλλου Γεώργιος	100	0	0	0	0	0	0	271.324.228	0	0	0	0	0	Εγκρίθηκε	
1.3.Προυσανίδης Γεώργιος	100	0	0	0	0	0	0	271.324.228	0	0	0	0	0	Εγκρίθηκε	
2.Προσδιορισμός μη Εκτελεστικών Μελών ΔΣ	100	0	0	0	0	0	0	271.324.228	0	0	0	0	0	Εγκρίθηκε	

