

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

---

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ**  
**Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των**  
**Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία**  
**«ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.»**  
**της 22<sup>ας</sup> Ιουνίου 2023**

Στην Κηφισιά στα γραφεία της Εταιρείας «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», επί της οδού Ερμού, αριθμός 25 (ισόγειος χώρος), σήμερα, στις είκοσι δύο (22) του μηνός Ιουνίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι τρία (2023), ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ., συνήλθαν σε Τακτική 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 συγκεκριμένη Γενική Συνέλευση πραγματοποιείται δυνάμει απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, την οποία έλαβε κατά την από 01.06.2023 συνεδρίασή του. Στη συνέχεια αναγινώσκει την ακόλουθη Πρόσκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, και συγκεκριμένα μόνο τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ενώ ως προς το υπόλοιπο κείμενο 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 Ετήσια Τακτική 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 1<sup>ης</sup> Ιουνίου 2023, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα συνεδριάσει στις 22 Ιουνίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε, κατ' εφαρμογή του άρθρου 125 του ν. 4548/2018 ως ισχύει, την παρ. 3 του άρθρου 16 του εν ισχύι Καταστατικού της Εταιρείας και τις διαδικασίες που ορίζονται στην παρούσα Πρόσκληση, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση καθώς και η τυχόν Επαναληπτική της να διεξαχθεί με ηλεκτρονικά μέσα αλλά και με τη φυσική παρουσία των μετόχων, οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε αυτήν και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους είτε από απόσταση, σε πραγματικό χρόνο, μέσω τηλεδιάσκεψης, είτε με φυσική παρουσία των μετόχων στον τόπο διεξαγωγής της, αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου.

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. Ωστόσο 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](mailto: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.

#### **ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

1. Υποβολή προς έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης (Εταιρείας και Ομίλου) της χρήσης 01.01.2022 - 31.12.2022, 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 01.01.2022 - 31.12.2022.
2. Παρουσίαση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου της Έκθεσης Πεπραγμένων για τη χρήση 2022.
3. Υποβολή της κοινής Έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για το έτος 2022, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020.
4. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά τη χρήση 01.01.2022 - 31.12.2022, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών για την εταιρική χρήση 01.01.2022 - 31.12.2022, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περ. (γ) του Ν. 4548/2018.
5. Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση από τη Γενική Συνέλευση επί της Έκθεσης Αποδοχών του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018 για τη χρήση 2022.
6. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας για τον τακτικό έλεγχο των Ατομικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, τη χορήγηση του φορολογικού πιστοποιητικού της χρήσης 01.01.2023 – 31.12.2023 και την επισκόπηση των ενδιάμεσων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της ίδιας χρήσης και καθορισμός της αμοιβής της.
7. Συμφηφισμός του λογαριασμού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» με συσσωρευμένες λογιστικές ζημιές της Εταιρείας ύψους €16.756.758,84 από το λογαριασμό «Αποτελέσματα εις νέον» κατά το άρθρο 35 παρ. 3 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει.
8. Τροποποίηση των άρθρων 21 και 26 του καταστατικού της Εταιρείας.
9. Διανομή μέρους Λοιπών Αποθεματικών σχηματισθέντων από φορολογημένα κέρδη προηγούμενων χρήσεων της Εταιρείας σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, διοικητικά στελέχη και εργαζομένους. Χορήγηση σχετικής εξουσιοδότησης.
10. 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 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.
11. Έγκριση Προγράμματος Απόκτησης Ιδίων Μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018, για κάθε επιτρεπόμενη εκ του νόμου χρήση, συμπεριλαμβανομένης, μεταξύ άλλων, της διανομής μετοχών στο προσωπικό ή/και σε μέλη της διοίκησης της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου

114 του ν. 4548/2018 ως ισχύει. Χορήγηση ειδικής εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για την υλοποίηση του Προγράμματος.

12. Επιβεβαίωση του αριθμού των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

13. Επιβεβαίωση του αριθμού και των ιδιοτήτων των μελών της Επιτροπής Ελέγχου.

14. Διάφορες 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 30.06.2023, 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 125 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους της για τα ακόλουθα:

## **I. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 22ας Ιουνίου 2023 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<sup>ης</sup> ημέρας πριν από την ημέρα της αρχικής συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης («Ημερομηνία Καταγραφής»), ήτοι την 17<sup>η</sup> Ιουνίου 2023. 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 Τακτική 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 Τακτική 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 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Κάθε κοινή μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση της 22ας Ιουνίου 2023 θα πραγματοποιηθεί με ηλεκτρονικά μέσα αλλά και με τη φυσική παρουσία των μετόχων (ή των αντιπροσώπων τους). 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)).

## **II. ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ**

### **α. Αυτοπροσώπως ή Μέσω Αντιπροσώπου**

Οι μέτοχοι δικαιούνται να συμμετάσχουν στη Τακτική Γενική Συνέλευση και να ψηφίσουν είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίσει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. 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, ο μέτοχος μπορεί να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών.

Έντυπο αντιπροσώπησης 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 αντιπροσώπησης, 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](mailto:amichou@ellaktor.com) και [gfotoqianni@ellaktor.com](mailto:gfotoqianni@ellaktor.com), σε κάθε περίπτωση σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι τις 11:00 π.μ. της 20<sup>ης</sup> Ιουνίου 2023. 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 Τακτικής 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 Τακτική Γενική Συνέλευση της 22ας Ιουνίου 2023 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](mailto:amichou@ellaktor.com) και [gfotoqianni@ellaktor.com](mailto:gfotoqianni@ellaktor.com), σε κάθε περίπτωση σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι τις 11:00 π.μ. της 20<sup>ης</sup> Ιουνίου 2023. 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 Τακτική 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 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Οι μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποί τους που θα συμμετάσχουν στην τηλεδιάσκεψη της Τακτικής 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 αποστέλλουν εκ των προτέρων, εγγράφως τις ερωτήσεις τους, μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στις διευθύνσεις [IR@ellaktor.com](mailto:IR@ellaktor.com), [amichou@ellaktor.com](mailto:amichou@ellaktor.com) και [gfotoqianni@ellaktor.com](mailto:gfotoqianni@ellaktor.com), ή μέσω fax στον αριθμό +30 210 8184909, σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι τις 11:00 π.μ. της 20<sup>ης</sup> Ιουνίου 2023.

### 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 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, εφόσον η παραπάνω αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, ήτοι έως την 7<sup>η</sup> Ιουνίου 2023. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη θα πρέπει να συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στην Τακτική 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 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ήτοι έως την 9<sup>η</sup> Ιουνίου 2023 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 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 141 του Ν.4548/2018 και να προθούν 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 Τακτική Γενική Συνέλευση, ήτοι έως την 15<sup>η</sup> Ιουνίου 2023. 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 Τακτική Γενική Συνέλευση. 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 την Τακτική Γενική Συνέλευση, ήτοι έως την 16η Ιουνίου 2023, 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 Τακτική Γενική Συνέλευση, ήτοι έως την 16<sup>η</sup> Ιουνίου 2023, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στην Τακτική 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 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από την Τακτική 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 Τακτικής 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 άσκησής τους είναι διαθέσιμες στη ιστοσελίδα της Εταιρείας, [www.ellaktor.com](http://www.ellaktor.com), στο σύνδεσμο <https://ellaktor.com/informations/genikes-syneleyseis/>.

#### **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/ependitikies-xseis/general-assemblies/> 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, 1<sup>η</sup> Ιουνίου 2023

**ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ»**

Ο προσωρινός Πρόεδρος ανακοινώνει στο Σώμα πως η ανωτέρω Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση, με την Ημερήσια Διάταξη αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Εταιρείας την 01.06.2023 και υποβλήθηκε ατελώς με αριθμό Πρωτοκόλλου 2972608/01.06.2023 στο Αυτοτελές Τμήμα Γ.Ε.ΜΗ. του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων εντός των νομίμων προθεσμιών η απόφαση του Δ.Σ. με την Πρόσκληση, καθώς 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 79. 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 II αυτού.

Λαμβανομένου υπόψη ότι δεν υπήρχαν εκπρόθεσμοι μέτοχοι οι οποίοι δεν συμμορφώθηκαν προς τις διατάξεις του άρθρου 128 παρ. 4 του ν. 4548/2018 περί Ανωνύμων Εταιρειών, ήτοι μέτοχοι που να προσκόμισαν τα απαιτούμενα νομιμοποιητικά έγγραφα πέραν της τασσόμενης προθεσμίας, ο τελικός συνολικός αριθμός των μετόχων που συμμετέχουν στην παρούσα Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, ανέρχεται σε εβδομήντα εννέα (79), ενώ οι μετοχές με τις οποίες συμμετέχουν με ισάριθμα δικαιώματα ψήφου ανέρχονται σε τριακόσια έξι εκατομμύρια οκτακόσιες ενενήντα χιλιάδες εννιακόσιες ενενήντα τρεις (306.890.993) μετοχές επί συνόλου τριακοσίων σαράντα οκτώ εκατομμυρίων εκατόν ενενήντα δύο χιλιάδων πέντε (348.192.005) κοινών ονομαστικών μετοχών και ψήφων, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό ογδόντα οκτώ και δεκατέσσερα τοις εκατό (88,14%) του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. 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 II αυτού. 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 και έδωσε χρόνο δύο λεπτών για την υποβολή εκ μέρους των μετόχων τυχόν αντιρρήσεων επί του προτεινόμενου οριστικού προεδρείου.

Μετά την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας, ο προσωρινός Πρόεδρος ανακοίνωσε πως ουδείς μέτοχος εξέφρασε αντιρρήσεις 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.

Στη συνέχεια, ο οριστικός Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνει το λόγο και αφού ευχαρίστησε το Σώμα ενημέρωσε τους μετόχους για τις τεχνικές λεπτομέρειες της διαδικασίας ψηφοφορίας, η οποία έχει

οργανωθεί ούτως ώστε να γίνει από απόσταση με ηλεκτρονικά μέσα αλλά και με τη φυσική παρουσία των μετόχων.

Συγκεκριμένα πληροφόρησε τους μετόχους ότι η ψηφοφορία θα διεξάγεται: α) εξ αποστάσεως με ασφαλές και αξιόπιστο σύστημα λογισμικού που επιτρέπει την ψηφοφορία όλων των μετόχων ηλεκτρονικά και σε πραγματικό χρόνο και β) για τους μετόχους / αντιπροσώπους που παρίστανται με φυσική παρουσία θα δηλώνουν την ψήφο τους με ψηφοδέλτιο που θα τους διατίθεται.

Ο Πρόεδρος συνεχίζοντας 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 που να έχει ψηφίσει κατά την ανωτέρω διαδικασία, 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 ψήφισαν 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 θα εμφανίζεται σε πραγματικό χρόνο αμέσως μετά το πέρας αυτής συγκεντρωτικά, προς ενημέρωση των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

Ο Πρόεδρος περαιτέρω ανέφερε ότι κατ' εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 16 παρ. 2 Ν. 4706/2020 παρίσταται στην παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου κ. Παναγιώτης Αλαμάνος και 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<sup>ο</sup>:** .....

.....

**ΘΕΜΑ 2<sup>ο</sup>:** .....

.....

**ΘΕΜΑ 3<sup>ο</sup>:** .....

.....



**ΘΕΜΑ 4<sup>ο</sup>:** .....

.....

**ΘΕΜΑ 5<sup>ο</sup>:** .....

.....

**ΘΕΜΑ 6<sup>ο</sup>:** .....

.....

**ΘΕΜΑ 7<sup>ο</sup>:** .....

.....

**ΘΕΜΑ 8<sup>ο</sup>:** .....

.....

**ΘΕΜΑ 9<sup>ο</sup>:** .....

.....

**ΘΕΜΑ 10<sup>ο</sup>:** .....

.....

**Θέμα 11:** .....

.....

**Θέμα 12:** Επιβεβαίωση του αριθμού των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Επί του θέματος αυτού ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ενημέρωσε τους μετόχους ότι κατόπιν παραίτησης της κας Ευγενίας (Τζένης) Λειβαδάρου, Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου από το εν λόγω όργανο διοίκησης της Εταιρείας, τις Επιτροπές αυτού, καθώς και από την Επιτροπή Ελέγχου, για την παραίτηση της οποίας ενημερώθηκε η πραγματοποιηθείσα Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ανασυγκροτήθηκε σε Σώμα την 28.4.2023 και αποφάσισε ομόφωνα να συνεχίσει τη λειτουργία του για το υπόλοιπο της θητείας του με τα

εναπομείναντα μέλη και χωρίς την αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους. Στη συνέχεια κάλεσε την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας να επιβεβαιώσει τον αριθμό των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών για το υπόλοιπο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου.

Εν προκειμένω, επισημαίνεται ότι, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 82 παρ. 2 Ν. 4548/2018, του άρθρου 13 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας και των οικείων διατάξεων του ν. 4706/20, τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. δύνανται να συνεχίσουν τη διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους, ούτως ώστε να συνεχίσει απρόσκοπτα τις εργασίες της η Εταιρεία με πλήρες Δ.Σ., ικανοποιώντας ταυτόχρονα:

- τις προϋποθέσεις περί πλήρωσης των κριτηρίων του αρ. 3 του ν. 4706/20,
- περί εξασφάλισης εκπροσώπησης τουλάχιστον 25% ανά φύλο, καθώς και
- του αρ. 5 του ν. 4706/20 περί του συνολικού αριθμού των ανεξάρτητων μελών Δ.Σ.

Συναφώς, το υφιστάμενο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από δέκα (10) μέλη, εκ των οποίων ένα (1) εκτελεστικό και εννέα (9) μη εκτελεστικά, στα οποία συμπεριλαμβάνονται τρία (3) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά, (τα οποία δεν υπολείπονται του 1/3 του συνολικού αριθμού των μελών του και πάντως δεν είναι λιγότερα από δύο), κατά την έννοια του άρθρου 9 του Ν.4706/20, όπως ισχύει.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε/επιβεβαίωσε, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, με απόφασή της που ελήφθη, με ψήφους 306.890.993 υπέρ επί συνόλου παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων και εγκύρων 306.890.993, ήτοι με ποσοστό 100,00%, αποχή 0 μετοχές και 0 μετοχές κατά, τον αριθμό των τριών εναπομεινάντων Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ήτοι των κ.κ. Αθηνά Χατζηπέτρου του Κωνσταντίνου, Ιωάννας Δρέττα του Γρηγορίου και Οδυσσέα Χριστοφόρου του Σταματίου.

Σημειώνεται ότι η θητεία του ισχύοντος Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής, αρχίζει από την ημέρα της αρχικής εκλογής του (27.01.2021) και λήγει με την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους λήξεως της θητείας του, μη δυνάμενη να παραταθεί πέραν των έξι (6) ετών.

### **Θέμα 13: Επιβεβαίωση του αριθμού και των ιδιοτήτων των μελών της Επιτροπής Ελέγχου.**

Επί του θέματος αυτού ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ανέφερε ότι κατόπιν της παραίτησης της κας Ευγενίας (Τζένης) Λειβαδάρου, Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και Μέλους της Επιτροπής Ελέγχου, και κατόπιν της αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας την 28.04.2023, για τη συνέχιση της λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας με τρία μέλη, χωρίς αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους, κατ' εφαρμογή του άρθρου 44, παρ. 1στ, του Ν. 4449/2017 και του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου, η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτήθηκε εκ νέου σε σώμα την ίδια ημεροχρονολογία με την ίδια σύνθεση. Ενόψει των ανωτέρω, ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου κλήθηκε η τακτική Γενική Συνέλευση να επιβεβαιώσει ότι, α) η Επιτροπή Ελέγχου παραμένει ανεξάρτητη επιτροπή (μεικτή), β) η Επιτροπή Ελέγχου αποτελείται από δύο (2) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας και ένα τρίτο ανεξάρτητο πρόσωπο και γ) η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου είναι αντίστοιχη αυτής του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, είναι δηλαδή πενταετής, αρχόμενη από την ημέρα της εκλογής του, ήτοι 27.01.2021 και λήγουσα με την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, που θα εκλέξει η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας του έτους 2026.

Κατόπιν των ανωτέρω, ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, με απόφασή της που ελήφθη, με ψήφους 306.580.174 υπέρ επί συνόλου παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων και εγκύρων 306.890.993, ήτοι με ποσοστό 99,90%, αποχή 0 μετοχές και 310.819 μετοχές κατά, επικύρωσε και επιβεβαίωσε την παραμονή και επανεκλογή των εναπομεινάντων μελών της Επιτροπής Ελέγχου, ήτοι των τριών κάτωθι αναφερόμενων προσώπων:

1. **Παναγιώτης Αλαμάνος του Χαριλάου**, Μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, τρίτος, ανεξάρτητος από την εταιρεία κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 & 2 του Ν. 4706/2020.

2. **Αθηνά Χατζηπέτρου του Κωνσταντίνου**, υφιστάμενο ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητο μέλος κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 & 2 του Ν. 4706/2020.

3. **Ιωάννα Δρέττα του Γρηγορίου**, υφιστάμενο ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητο μέλος κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 & 2 του Ν. 4706/2020.

Σημειώνεται ότι άπαντα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου πληρούν τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του Νόμου 4706/2020. Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου στο σύνολό τους διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα δραστηριότητας της Εταιρείας.

Ο κ. Παναγιώτης Αλαμάνος διαθέτει αποδεδειγμένη σημαντική εμπειρία και επαρκή γνώση στην ελεγκτική και λογιστική σύμφωνα με τις απαιτήσεις του αρ. 44 (παρ. 1 ζ) του ν. 4449/2017, καθώς και επαρκή γνώση στον τομέα που δραστηριοποιείται η Εταιρεία. Γενικά και τα τρία μέλη της Επιτροπής Ελέγχου διαθέτουν επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική ή λογιστική.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου θα οριστεί από τα μέλη της κατά τη συγκρότηση της Επιτροπής σε Σώμα.

**Θέμα 14:** .....

.....

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

Η ψήφος των Μετόχων ανά θέματα 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 απόσπασμα από το Βιβλίο  
Πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης  
Κηφισιά, 22/06/2023  
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**

**ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΟΥΛΟΥΤΑΣ**

