

**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 11<sup>ης</sup> Ιανουαρίου 2024**Θέμα 1<sup>ο</sup>: Εκλογή νέου πρόσθετου Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.**

<b>Απαιτούμενη απαρτία</b>	<b>Απαιτούμενη πλειοψηφία</b>
1/5 (20%)	50% + 1 των εκπροσωπούμενων στην Γ.Σ. ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών προτείνει την εκλογή της κας Ιωάννας Δρέττα, ως νέου πρόσθετου Μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΛΑΚΤΩΡ, γεγονός που θα συμβάλει στην ενίσχυση του έργου του. Λαμβάνοντας υπόψη τις γνώσεις και την εμπειρία του νέου Μέλους, το οποίο συμμετείχε μέχρι πρόσφατα στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο θα ενισχυθεί, ως προς τις προσπάθειες που καταβάλλει για την επίτευξη των επιχειρηματικών σκοπών και τη μεγιστοποίηση της αξίας της Εταιρείας και του Ομίλου, προς όφελος του συνόλου των μετόχων της Εταιρείας.

Ειδικότερα, κατά τη διαδικασία αξιολόγησης της κας Ιωάννας Δρέττα, από την Επιτροπή Αμοιβών και Ανάδειξης Υποψηφίων (σύμφωνα με τις αρχές που θέτει η Πολιτική Καταλληλότητας, ο Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης που έχει υιοθετήσει η Εταιρεία και το οικείο ρυθμιστικό και κανονιστικό πλαίσιο πλαίσιο), η Επιτροπή κατέληξε ομοφώνως στο συμπέρασμα και ωσαύτως εισηγείται προς το Σώμα, ότι η ως άνω υποψήφια, διαθέτει ήθος, φήμη, επαρκείς γνώσεις, αξιοπιστία και είναι κατάλληλη για την υλοποίηση του έργου του Διοικητικού Συμβουλίου και την επίτευξη των εταιρικών στόχων, τόσο ατομικώς όσο και λαμβανομένης υπόψη της συλλογικής σύνθεσης και επάρκειας του Διοικητικού Συμβουλίου, διαθέτει δε ικανό χρόνο για την εκτέλεση των καθηκόντων της, καθώς και τις απαιτούμενες δεξιότητες και τη σχετική εμπειρία, για τα καθήκοντα που θα κληθεί να αναλάβει ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Σημειώνεται ότι η θητεία της κας Ιωάννας Δρέττα ισχύει για το εφεξής χρονικό διάστημα, ήτοι μέχρι την λήξη της θητείας του υφιστάμενου Διοικητικού Συμβουλίου και συγκεκριμένα μέχρι τη συγκρότηση σε σώμα του νέου Διοικητικού Συμβουλίου που θα εκλεγεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2026, μη δυνάμενη να παραταθεί πέραν των έξι (6) ετών

Το αναλυτικό βιογραφικό της κας Δρέττα είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και συγκεκριμένα στο σύνδεσμο <https://ellaktor.com/ependitikies-sxeseis/general-assemblies/>

**Θέμα 2<sup>ο</sup> : Ανακοίνωση εκλογής Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους σε αντικατάσταση παραιτηθέντος. Προσδιορισμός Ανεξάρτητων μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το σύνολο του Διοικητικού Συμβουλίου.**

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση ότι, σύμφωνα με την από 15.12.2023 απόφασή του, κατόπιν της από 14.12.2023 παραίτησης της κας Ιωάννας Δρέττα, Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους από το εν λόγω όργανο διοίκησης, **η κα Ευγενία (Τζένη) Λειβαδάρου εξελέγη νέο Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος** του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους του, σύμφωνα με το άρθρο 82 παρ. 1 του ν. 4548/2018 και κατόπιν ειδικής εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας (εφεξής η «**Επιτροπή**»), στο πλαίσιο της οποίας η Επιτροπή επανεξέτασε την πλήρωση των κριτηρίων ανεξαρτησίας, την τυχόν σύγκρουση συμφερόντων, καθώς και την ατομική και συλλογική καταλληλότητα του υποψηφίου ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους και παλαιότερου μέλους του ΔΣ, Ευγενίας Λειβαδάρου, σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, και την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας.

Επισημαίνεται ότι ως προς τον επανέλεγχο που διενεργήθηκε για την κα Ευγενία (Τζένη) Λειβαδάρου από την Επιτροπή, κατέληξε ομοφώνως στο συμπέρασμα ότι πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις που απαιτούνται για τη θέση του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020 και της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών Δ.Σ. Επίσης, η Επιτροπή κατέληξε ομοφώνως στο συμπέρασμα ότι η ως άνω υποψήφια, διαθέτει ήθος, φήμη, επαρκείς γνώσεις, αξιοπιστία και είναι κατάλληλη για την υλοποίηση του έργου του Διοικητικού Συμβουλίου και την επίτευξη των εταιρικών στόχων, τόσο ατομικώς όσο και λαμβανομένου υπόψη της συλλογικής σύνθεσης και επάρκειας του Διοικητικού Συμβουλίου, διαθέτει δε ικανό χρόνο για την εκτέλεση των καθηκόντων της, καθώς και τις απαιτούμενες δεξιότητες και τη σχετική εμπειρία, για τα καθήκοντα που θα κληθεί να αναλάβει ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ως εκ τούτου εισηγείται στο ΔΣ τον ορισμό της ως Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος σε αντικατάσταση της παραιτηθείσας Ιωάννας Δρέττα. Ενόψει των προαναφερομένων, η Επιτροπή έκρινε και το ΔΣ επικύρωσε ομόφωνα ότι πληρούνται τα κριτήρια ανεξαρτησίας της κας Ευγενίας (Τζένης) Λειβαδάρου, για την θέση του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του ΔΣ της Εταιρείας, στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020 και της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών Δ.Σ., την οποίαν και εξέλεξε ως νέο ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, στην θέση του παραιτηθέντος Ιωάννας Δρέττα.

Το αναλυτικό βιογραφικό της κας Λειβαδάρου είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και συγκεκριμένα στο σύνδεσμο <https://ellaktor.com/ependitikies-sxeseis/general-assemblies/>

Η θητεία της κας Λειβαδάρου θα λήγει συγχρόνως με τη θητεία των υπολοίπων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Κατόπιν τούτων, και της εισήγησης της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών, η οποία εξακρίβωσε εκ νέου την καταλληλότητα των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του ΔΣ, καθώς και την εκ μέρους τους πλήρωση των κριτηρίων ανεξαρτησίας του άρθρου 4 του Ν.4706/20 ως ισχύει, καθώς και την έλλειψη ασυμβιβάστου και κωλυμάτων, ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας καθορίζονται τα εξής :

1. Αθηνά Χατζηπέτρου του Κωσταντίνου
2. Οδυσσέας Χριστοφόρου του Σταματίου
3. Ευγενία Λειβαδάρου του Ιωάννη και
4. Αριστείδης Ξενόφους του Ιωάννη.

**Θέμα 3<sup>ο</sup> : Ανακοίνωση εκλογής μέλους της Επιτροπής Ελέγχου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος. Επαναπροσδιορισμός της Επιτροπής Ελέγχου (είδος, σύνθεση, αριθμός, ιδιότητα μελών και θητεία), σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει.**

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, αναφερόμενο στην αντικατάσταση του μέλους της Επιτροπής Ελέγχου κας Ιωάννας Δρέττα, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας από την κα Ευγενία Λειβαδάρου, ομοίως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ζήτησε να ανακοινωθεί στην επικείμενη Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, ο ορισμός νέου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος, ως ανωτέρω, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 82 παρ. 1 του ν. 4548/2018.

Επισημαίνεται ότι η κα Ευγενία (Τζένη) Λειβαδάρου πληροί τις προϋποθέσεις καταλληλότητας και ανεξαρτησίας από την Εταιρεία κατά την έννοια του άρθρ. 44 παρ. 1 εδ. δ' ν. 4449/2017 σε συνδ. προς το άρθρο 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, βάσει δε του βιογραφικού της διαθέτει γνώση της δραστηριότητας της Εταιρείας, καθώς η κα Λειβαδάρου είναι Πολιτικός Μηχανικός και έχει μεγάλη εμπειρία σε θέματα υποδομών, σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης, στη διαχείριση φυσικών πόρων και στη χάραξη στρατηγικής σε επενδύσεις για την ενεργειακή μετάβαση, και είχε διατελέσει ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας από την 22.06.2021 μέχρι την 28.04.2023.

Η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 44 του ν. 4449/17 ως ισχύει, αποτελείται σήμερα από τρία μέλη με θητεία ίση με την θητεία του ΔΣ και συγκεκριμένα από δύο μέλη προερχόμενα από τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του ΔΣ της Εταιρείας και ένα μέλος, ανεξάρτητο από την Εταιρεία που έχει εκλεγεί από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων, το οποίο διαθέτει επαρκή γνώση και αποδεδειγμένη εμπειρία στην ελεγκτική και λογιστική.

Κατόπιν της εκλογής του νέου Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους του ΔΣ και τον επανακαθορισμό των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του ΔΣ από την παρούσα Γενική Συνέλευση, κρίθηκε σκόπιμο να τεθεί στην κρίση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης η πρόταση του ΔΣ περί επαναπροσδιορισμού της Επιτροπής Ελέγχου και ειδικότερα του είδους, της δομής, της σύνθεσης και της θητείας αυτής.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι ήδη με την από 27.01.2021 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε το είδος και η σύνθεση της Επιτροπής, ότι δηλ. η Επιτροπή Ελέγχου συνιστά, σύμφωνα με το αρ. 44 παρ 1 του ν. 4449/17, ανεξάρτητη "μικτή" επιτροπή αποτελούμενη από δύο ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ και ένα μη μέλος του ΔΣ, ανεξάρτητο από την Εταιρεία, υπό την έννοια του νόμου για την Εταιρική Διακυβέρνηση, και δεδομένου ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 28.07.2022, εξέλεξε πρόσθετο Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και επανακαθόρισε τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη αυτού, η παρούσα Έκτακτη Γενική Συνέλευση επαναπροσδιορίζει την Επιτροπή Ελέγχου.

Συγκεκριμένα, επιβεβαιώνει ότι θα αποτελεί τριμελή μικτή Επιτροπή, με διάρκεια ίση με την θητεία των μελών του ισχύοντος Διοικητικού Συμβουλίου, αποτελούμενη από δύο, Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την έννοια του αρ. 9 του ν. 4706/20, που να πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άνω άρθρου και ένα τρίτο μέλος, ανεξάρτητο από την Εταιρεία και συγκεκριμένα τον ήδη εκλεγέντα κατά την Έκτακτη Γενική

Συνέλευση της 27.01.2021, Πρόεδρο της μέχρι σήμερα Επιτροπής Ελέγχου κ. Παναγιώτη Αλαμάνο, ο οποίος διαθέτει αποδεδειγμένη 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.

Η σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου κατόπιν διακρίβωσης για τα ανεξάρτητα μέλη της πλήρωσης των κριτηρίων ανεξαρτησίας του αρ. 9 του ν. 4706/20 καθώς και των κριτηρίων καταλληλότητας από την Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών, και όπως αυτή εγκρίθηκε, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 11.01.2024, είναι η εξής:

- 1) **Παναγιώτης Αλαμάνος του Χαριλάου, τρίτο πρόσωπο –μη μέλος του ΔΣ**, ο οποίος πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας του αρ. 9 του ν. 4706/20, με αποδεδειγμένη και επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική και λογιστική σύμφωνα με τις απαιτήσεις του αρ. 44 (παρ. 1 ζ) του ν. 4449/2017, επαρκή γνώση στον τομέα που δραστηριοποιείται η Εταιρεία και Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου μέχρι σήμερα.
- 2) **Αθηνά Χατζηπέτρου του Κωσταντίνου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ**, το οποίο πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας του αρ. 9 του ν. 4706/20, με αποδεδειγμένη και επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική και λογιστική σύμφωνα με τις απαιτήσεις του αρ. 44 (παρ. 1 ζ) του ν. 4449/2017 και επαρκή γνώση στον τομέα που δραστηριοποιείται η Εταιρεία
- 3) **Ευγενία Λειβαδάρου του Ιωάννη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ**, το οποίο πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας του αρ. 9 του ν. 4706/20 με αποδεδειγμένη και επαρκή γνώση στον τομέα που δραστηριοποιείται η Εταιρεία.

Η Επιτροπή με την ως άνω σύνθεση θα ανασυγκροτηθεί σε σώμα, ενώ σύμφωνα με το αρ. 44 του ν. 4449/2017 και τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής, ο Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται από τα μέλη της.

**Θέμα 4ο: Έγκριση της πώλησης μετοχών της ANEMOS RES AE, κυριότητας της Εταιρείας, προς την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία MOTOR OIL RENEWABLE ENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.**

<b>Απαιτούμενη απαρτία</b>	<b>Απαιτούμενη πλειοψηφία</b>
1/2 (50%)	2/3 των εκπροσωπούμενων στην Γ.Σ. ψήφων

Την 14.12.2023 η εταιρεία MORE υπέβαλε δεσμευτική προσφορά (η «Προσφορά»), για την εξαγορά του συνόλου των μετοχών της εταιρείας στην ANEMOS RES A.E. («ANEMOS»). Ειδικότερα το ΔΣ αφού έλαβε υπόψη του ότι:

A) Η εταιρεία MORE, ήδη μέτοχος της ANEMOS RES A.E. με ποσοστό 75%, προτίθεται να εξαγοράσει το σύνολο των μετοχών κυριότητας της εταιρείας στην ANEMOS RES A.E., ήτοι εκατόν είκοσι τρία εκατομμύρια πενήντα εννέα χιλιάδες διακόσιες πενήντα ονομαστικές μετοχές (123.059.250) (οι «Μεταβιβαζόμενες Μετοχές»), έναντι συνολικού τιμήματος εκατόν είκοσι τριών εκατομμυρίων πεντακοσίων είκοσι χιλιάδων ευρώ (123.520.000), σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που περιλαμβάνονται στην Προσφορά της.

B) Για την ανωτέρω συναλλαγή ζητήθηκε από την ανεξάρτητη ελεγκτική εταιρεία «PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε.», να γνωμοδοτήσει ως προς το δίκαιο και εύλογο του τιμήματος της συναλλαγής από οικονομικής άποψης και ότι

Γ) Η MORE, αποτελεί 100% θυγατρική εταιρεία της με την επωνυμία "MOTOR OIL A.E.", εταιρείας που κατέχει ποσοστό 29,87% επί του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και αποτελεί συνδεδεμένο μέρος με αυτή σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης (α) της παραγράφου 2 του άρθρου 99 του Ν. 4548/2018.

Ενόψει των ανωτέρω, το ΔΣ εισηγήθηκε όπως εγκριθεί η πώληση Μεταβιβαζόμενων Μετοχών από την παρούσα Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας σύμφωνα με την Προσφορά και τους βασικούς όρους της συμφωνίας εξαγοράς μετοχών, οι οποίοι είναι αναρτημένοι στην επίσημη ιστοσελίδα της Εταιρείας.

#### **Θέμα 5<sup>ο</sup> . Διάφορες ανακοινώσεις**