

Reggeborgh Invest B.V.

Reggesingel 12, 7461 BA Rijssen, Κάτω Χώρες

ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.

Ερμού 25, 145 64 Νέα Κηφισιά

Υπ' όψη κ. Ευθυμίου Μπουλούτα

Διευθύνωντος Συμβούλου

Email: EBouloutas@ellaktor.com

Rijssen, 16 Μαΐου 2024

Θέμα: Αίτηση εγγραφής προσθέτου θέματος στην ημερήσια διάταξη της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 31^{ης} Μαΐου 2024 των μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (αρ. ΓΕΜΗ 000251501000 και ΑΦΜ 094004914)

Αγαπητέ κ. Μπουλούτα,

Η εταιρεία μας διαθέτει στην εταιρεία «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ» (εφεξής «η Εταιρεία») 157.272.350 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές επί συνόλου 348.192.005 κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης ευρώ 0,04 ήτοι ποσοστό 45,1682% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, το οποίο ανέρχεται σε ευρώ 13.927.680,20.

Δυνάμει της από 10^{ης} Μαΐου 2024 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, οι μέτοχοι αυτής κλήθηκαν σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνεδριάσει στις 31 Μαΐου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που τίθενται στη σχετική πρόσκληση προς τους μετόχους.

Με την ευκαιρία της πρόσκλησης αυτής των μετόχων της Εταιρείας στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, θα παρακαλούσαμε όπως σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 141 παρ.2 του ν.4548/2018 εγγράψετε στην ημερήσια διάταξη της γενικής συνέλευσης το ακόλουθο πρόσθετο θέμα:

15° Θέμα: Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για τη διαπραγμάτευση και υπογραφή ιδιωτικών συμφωνητικών εξώδικης επίλυσης διαφορών και ανάκλησης δικαστικών μέτρων.

Επί του προσθέτου αυτού θέματος και σύμφωνα με τα άρθρα 141 παρ.2 και 123 παρ.4 του Ν.4548/2018 παρατίθεται κατωτέρω σχέδιο σχετικής απόφασης.

15° Θέμα: Ανάκληση δικαστικών μέτρων.

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

Με το πρόσθετο αυτό θέμα (15°) της ημερήσιας διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας προτείνεται η λήψη απόφασης περί παροχής εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για τη διαπραγμάτευση και υπογραφή ιδιωτικών συμφωνητικών εξώδικης συμβιβαστικής επίλυσης των εκκρεμουσών δικαστικών ή μη διαφορών μεταξύ της Εταιρείας και των συνδεδεμένων μετ' αυτής εταιρειών (αφενός συμβαλλόμενοι) και των κυρίων Αναστασίου Καλλιτσάντη, Ιωάννη Μωραΐτη και συνδεδεμένων μετ' αυτών προσώπων και οντοτήτων και ομοδίκων τους (αφετέρου συμβαλλόμενοι). Στο πλαίσιο αυτό και κατόπιν της ανάληψης υποχρέωσης καταβολής αποζημίωσης προς την Εταιρεία από τον κ. Αναστάσιο Καλλιτσάντη, θα περιλαμβάνεται:

1) Η κατάργηση της δίκης κατ' αρ.293 ΚΠολΔ που εκκίνησε δυνάμει της από 31.03.2021 αγωγής της Εταιρείας ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (ΓΑΚ 16587/2021, ΕΑΚ 838/2021) και η παραίτηση από κάθε φύσης αξίωσή της, απορρέουσα από τις βιοτικές σχέσεις που περιγράφονται στην ως άνω αγωγή, συμπεριλαμβανομένης της παραίτησης από το δικόγραφο και το δικαίωμα που ασκήθηκε δια της αγωγής.

2) Η κατάργηση της δίκης κατ' αρ.293 ΚΠολΔ που εκκίνησε δυνάμει της από 21.05.2021 αγωγής της Εταιρείας ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (ΓΑΚ 36017/2021, ΕΑΚ 1828/2021) και η παραίτηση από κάθε φύσης αξίωσή της, απορρέουσα από τις βιοτικές σχέσεις που περιγράφονται στην ως άνω αγωγή, συμπεριλαμβανομένης της παραίτησης από το δικόγραφο και το δικαίωμα που ασκήθηκε δια της αγωγής.

3) Η κατάργηση της δίκης κατ' αρ.293 ΚΠολΔ που εκκίνησε δυνάμει της από 10.06.2021 αγωγής της θυγατρικής της Εταιρείας με την επωνυμία «Π.Κ. ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.» ενώπιον του Πολυμελούς

Πρωτοδικείου Αθηνών (ΓΑΚ 45298/2021, ΕΑΚ 2143/2021) και η παραίτηση από κάθε φύσης αξίωσή της, απορρέουσα από τις βιοτικές σχέσεις που περιγράφονται στην ως άνω αγωγή, συμπεριλαμβανομένης της παραίτησης από το δικόγραφο και το δικαίωμα που ασκήθηκε δια της αγωγής.

4) Η δήλωση περί μη επιθυμίας ποινικής δίωξης των προσώπων στα οποία αφορά η από 24.03.2021 έγκληση της Εταιρείας ενώπιον του κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών (ΑΒΜ: Ε2021/1488, ΤΕΚΕισ. Εφ.: 2023-458), καθώς και η υπ' αρ.Π670/22.09.2023 κλήση προς παροχή ανωμοτί εξηγήσεων από τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, ή άλλη αναγκαία προς το σκοπό αυτό δικονομική ενέργεια.

5) Η δήλωση περί μη επιθυμίας ποινικής δίωξης των προσώπων στα οποία αφορά η υπό στοιχεία ΑΒΜ ΔΘ2022-1100 έγκληση ενώπιον του κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, της συνδεδεμένης με την Εταιρεία, "REDS A.E.", ή άλλη αναγκαία προς το σκοπό αυτό δικονομική ενέργεια ως η ανάκληση της έγκλησης.

Σχέδιο απόφασης επί του ανωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης:

«Η Τακτική Γενική Συνέλευση, κατόπιν της εισήγησης του μετόχου Reggeborgh Invest B.V. επί του ως άνω θέματος περί ανάκλησης δικαστικών μέτρων, κατόπιν νόμιμης, φανεράς ψηφοφορίας με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου και σε ποσοστό των εκπροσωπούμενων στη γενική συνέλευση ψήφων, αποφάσισε την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για τη διαπραγμάτευση και υπογραφή ιδιωτικών συμφωνητικών εξώδικης συμβιβαστικής επίλυσης των εκκρεμουσών δικαστικών ή μη διαφορών μεταξύ της Εταιρείας και των συνδεδεμένων μετ' αυτής εταιρειών (αφενός συμβαλλόμενοι) και των κυρίων Αναστασίου Καλλιτσάντη, Ιωάννη Μωραΐτη και συνδεδεμένων μετ' αυτών προσώπων και οντοτήτων και ομοδίκων τους (αφετέρου συμβαλλόμενοι). Στο πλαίσιο αυτό και κατόπιν της ανάληψης υποχρέωσης καταβολής αποζημίωσης προς την Εταιρεία από τον κ. Αναστάσιο Καλλιτσάντη, θα περιλαμβάνεται:

1) Η κατάργηση της δίκης κατ' αρ.293 ΚΠολΔ που εκκίνησε δυνάμει της από 31.03.2021 αγωγής της Εταιρείας ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (ΓΑΚ 16587/2021, ΕΑΚ 838/2021) και η παραίτηση από κάθε φύσης αξίωσή της, απορρέουσα από τις βιοτικές σχέσεις που περιγράφονται στην ως άνω αγωγή, συμπεριλαμβανομένης της παραίτησης από το δικόγραφο και το δικαίωμα που ασκήθηκε δια της αγωγής.

2) Η κατάργηση της δίκης κατ' αρ.293 ΚΠολΔ που εκκίνησε δυνάμει της από 21.05.2021 αγωγής της Εταιρείας ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (ΓΑΚ 36017/2021, ΕΑΚ 1828/2021) και η παραίτηση από κάθε φύσης αξίωσή της, απορρέουσα από τις βιοτικές σχέσεις που περιγράφονται στην ως άνω αγωγή, συμπεριλαμβανομένης της παραίτησης από το δικόγραφο και το δικαίωμα που ασκήθηκε δια της αγωγής.

3) Η κατάργηση της δίκης κατ' αρ.293 ΚΠολΔ που εκκίνησε δυνάμει της από 10.06.2021 αγωγής της θυγατρικής της Εταιρείας με την επωνυμία «Π.Κ. ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.» ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (ΓΑΚ 45298/2021, ΕΑΚ 2143/2021) και η παραίτηση από κάθε φύσης αξίωσή της, απορρέουσα από τις βιοτικές σχέσεις που περιγράφονται στην ως άνω αγωγή, συμπεριλαμβανομένης της παραίτησης από το δικόγραφο και το δικαίωμα που ασκήθηκε δια της αγωγής.

4) Η δήλωση περί μη επιθυμίας ποινικής δίωξης των προσώπων στα οποία αφορά η από 24.03.2021 έγκληση της Εταιρείας ενώπιον του κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών (ΑΒΜ: Ε2021/1488, ΤΕΚΕισ. Εφ.: 2023-458), καθώς και η υπ' αρ.Π670/22.09.2023 κλήση προς παροχή ανωμοτί εξηγήσεων από τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, ή άλλη αναγκαία προς το σκοπό αυτό δικονομική ενέργεια.

5) Η δήλωση περί μη επιθυμίας ποινικής δίωξης των προσώπων στα οποία αφορά η υπό στοιχεία ΑΒΜ ΔΘ2022-1100 έγκληση ενώπιον του κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, της συνδεδεμένης με την Εταιρεία, “REDS Α.Ε.”, ή άλλη αναγκαία προς το σκοπό αυτό δικονομική ενέργεια ως η ανάκληση της έγκλησης.»

Με εκτίμηση,

Για την Reggeborgh Invest B.V.

Γεώργιος Σωτηρόπουλος

Καθηγητής Νομικής Σχολής Αθηνών. Δικηγόρος