

ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Τα κάτωθι έγγραφα είναι στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.ellaktor.com και συγκεκριμένα:

1. Η Ετήσια Οικονομική Έκθεση (Εταιρείας και Ομίλου) της χρήσης 01.01.2023 - 31.12.2023, στην οποία συμπεριλαμβάνονται:

A. Οι Ετήσιες Ατομικές και Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις με την:

- ο Κατάσταση Οικονομικής Θέσης
- ο Κατάσταση Αποτελεσμάτων
- ο Κατάσταση Συνολικών Εσόδων
- ο Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων
- ο Κατάσταση Ταμειακών Ροών

Με τις επ' αυτών Σημειώσεις.

B. Η Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας προς τους Μετόχους επί των Ατομικών και Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων για την χρήση 01.01.2023 έως 31.12.2023, η Επεξηγηματική Έκθεση (σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007), η Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης και η ενοποιημένη μη χρηματοοικονομική πληροφόρηση, άπαντα τα ανωτέρω σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 150-154 του Ν. 4548/2018.

Γ. Η Έκθεση Ελέγχου της ελεγκτικής εταιρείας «PriceWaterhouseCoopers».

Η Ετήσια Οικονομική Έκθεση βρίσκεται ήδη αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας <https://ellaktor.com/ependitikies-sxeseis/oikonomiki-pliroforisi/annual-financial-report/>.

2. Η Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τη χρήση 2023

3. Η Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2023

4. Η Έκθεση Ανεξάρτητων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατ' άρθρο 9 παρ. 5 ν. 4706/2020

5. Σχέδια αποφάσεων επί των θεμάτων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 31^{ης} Μαΐου 2024

Όλα τα αναφερόμενα έγγραφα είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.ellaktor.com και συγκεκριμένα στο σύνδεσμο <https://ellaktor.com/ependitikies-sxeseis/general-assemblies/>.