

**Σχέδια αποφάσεων επί των θεμάτων της Τακτικής 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 31ης Μαΐου 2024

Θέμα 1^ο: Υποβολή προς έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης (Εταιρείας και Ομίλου) του φορολογικού έτους 2023, 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 του φορολογικού έτους 2023 .

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

Θα παρουσιαστούν τα ακόλουθα:

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:

- Κατάσταση Οικονομικής Θέσης
- Κατάσταση Αποτελεσμάτων
- Κατάσταση Συνολικών Εσόδων
- Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων
- 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 (άρθρο 4 παρ. 7 και 8 του Ν. 3556/2007), η Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης και η ενοποιημένη μη χρηματοοικονομική πληροφόρηση (NFR), 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-pliροφοrisi/annual-financial-report/>.

Θα προταθεί **α)** η έγκριση της ως άνω Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης (Εταιρείας και Ομίλου) της χρήσης 01.01.2023 έως 31.12.2023, μετά των Ετήσιων Ατομικών και Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, των Εκθέσεων και Δηλώσεων, καθώς και **β)** η διάθεση αποτελεσμάτων και η μη διανομή μερίσματος για την χρήση που έληξε στις 31.12.2023, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο. Σχέδιο απόφασης επί του ανωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης:

«Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, ενέκρινε με ψήφους, ήτοι ποσοστό των παριστάμενων μετόχων, α) την Ετήσια Οικονομική Έκθεση (Εταιρείας και Ομίλου) του φορολογικού έτους 2023, μετά των Ατομικών και Ενοποιημένων Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, της Ετήσιας Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και των λοιπών Εκθέσεων και Δηλώσεών του, την Έκθεση Ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών και β) τη διάθεση αποτελεσμάτων και τη μη διανομή μερίσματος για το φορολογικό έτος 2023, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο».

Θέμα 2^ο: Παρουσίαση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου της Έκθεσης Πεπραγμένων για τη χρήση 2023.

Σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του άρθρου 44, παρ.1 (στοιχ. θ) του Ν. 4449/2017, υποβάλλεται στην Τακτική Γενική Συνέλευση Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για το έτος 2022, παρουσιάζεται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου, με αναλυτική αναφορά στις ενέργειές της και στα θέματα των οποίων επιλήφθηκε κατά τη χρήση του 2023, τα κυριότερα εκ των οποίων είναι τα εξής:

- Εξέταση και αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των διαδικασιών του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου,
- Συζήτηση του Προγράμματος Ελέγχου των εξωτερικών ελεγκτών πριν την εφαρμογή του, αξιολόγηση των πεδίων ελέγχου και τις περιοχές επικέντρωσης του ελέγχου,
- Ενημέρωση του Διοικητικού Συμβουλίου επί των διαδικασιών σύνταξης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και επί λοιπών ζητημάτων σχετικών με τον υποχρεωτικό έλεγχο από τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή,
- Εξέταση και αξιολόγηση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας,
- Αξιολόγηση εκθέσεων αναφορών Εσωτερικού Ελεγκτή,
- Συμμόρφωση με το πλαίσιο Εταιρικής Διακυβέρνησης,
- Ανάθεση σε εξωτερικό συνεργάτη για την αξιολόγηση του συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου και Εταιρικής Διακυβέρνησης με σκοπό την πληρέστερη συμμόρφωση της Εταιρείας με τις απαιτήσεις του του ν. 4706/2020 και την υπ' αρ. 1/891/2020 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς,
- Εξέταση θεμάτων Βιώσιμης Ανάπτυξης,
- Έλαβε γνώση των κυριότερων κινδύνων της Εταιρείας,
- Διενέργεια ετήσιας αυτό-αξιολόγησης και αξιολόγηση επάρκειας του ισχύοντος Κανονισμού Λειτουργίας της.

Η προαναφερόμενη Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για το 2023, τέθηκε υπόψη των Μετόχων και είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και συγκεκριμένα στο σύνδεσμο <https://ellaktor.com/ependitikies-sxeseis/general-assemblies/>.

Θέμα 3^ο : Υποβολή της κοινής Έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για το έτος 2023, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020.

Το θέμα αυτό το οποίο δεν τίθεται σε ψηφοφορία, αφορά την υποβολή της κοινής Έκθεσης για το έτος 2023 των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας προς την Γενική Συνέλευση των Μετόχων, σύμφωνα με τα ειδικώς προβλεπόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 9, του Νόμου 4706/2020.

Το πλήρες κείμενο της κοινής Έκθεσης των Ανεξαρτήτων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και συγκεκριμένα στο σύνδεσμο <https://ellaktor.com/ependitikies-sxeseis/general-assemblies/>.

Θέμα 4^ο : Έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά το φορολογικό έτος 2023, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών για το φορολογικό έτος 2023, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περ. (γ) του Ν. 4548/2018.

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται προς την Τακτική Γενική Συνέλευση την έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018, της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 01.01.2023 έως 31.12.2023, και την απαλλαγή, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περ. (γ) του Ν. 4548/2018, των ορκωτών ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 01.01.2023 έως 31.12.2023.

Σχέδιο απόφασης επί του ανωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης:

«Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, ενέκρινε με ψήφους, ήτοι ποσοστό των παριστάμενων μετόχων, τη συνολική διαχείριση, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018, που έλαβε χώρα κατά το φορολογικό έτος 2023, και την απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών από κάθε σχετική ευθύνη για το φορολογικό έτος 2023, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περ. (γ) του Ν. 4548/2018.»

Θέμα 5^ο: Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση από τη Γενική Συνέλευση επί της Έκθεσης Αποδοχών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2023 (01/01/2023-31/12/2023).

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν της εισήγησης της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών επί του τελικού σχεδίου της Έκθεσης Αποδοχών του φορολογικού έτους 2023 σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 11, παρ. γ, του ν. 4706/20, την υποβάλλει προς συζήτηση και ψήφιση στην Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.

Η εν λόγω Έκθεση συντάχθηκε βάσει των αρχών που εμπεριέχονται στην ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας και περιλαμβάνει επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών που έλαβαν τα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά Μέλη του Δ.Σ. εντός του οικονομικού έτους 2023 από όλες τις εταιρείες του ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.

Δεν υπήρξαν παρεκκλίσεις ή αποκλίσεις από την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας, κατά το οικονομικό έτος 2023.

Σημειώνεται ότι οι ελεγκτές της Εταιρείας επιβεβαίωσαν ότι η Πολιτική Αποδοχών περιλαμβάνει τις απαιτούμενες πληροφορίες του άρθρου 112 του ν. 4548/2018, ως ισχύει.

Το πλήρες κείμενο της Έκθεσης Αποδοχών για το 2023, τέθηκε υπόψη των Μετόχων και είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας για περίοδο δέκα ετών <https://ellaktor.com/ependitikies-sxeseis/general-assemblies/>, όπως ο νόμος ορίζει.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018, η ψήφος των μετόχων επί της προαναφερόμενης Έκθεσης Αποδοχών είναι συμβουλευτική. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα επεξηγήσει στην επόμενη έκθεση αποδοχών, τον τρόπο με τον οποίον ελήφθη το ανωτέρω αποτέλεσμα της ψηφοφορίας κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση.

Σχέδιο απόφασης επί του ανωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης:

«Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, παρέιχε θετική συμβουλευτική ψήφο σύμφωνα με το αρ. 112 του ν. 4548/2018, με ψήφους, ήτοι ποσοστό των παριστάμενων μετόχων, για την Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το φορολογικό έτος 2023, η οποία περιλαμβάνει το σύνολο των αποδοχών που έλαβαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το έτος 2023, σύμφωνα με τους όρους και τις παραδοχές της ισχύουσας Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας»

Θέμα 6^ο: Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας για τον τακτικό έλεγχο των Ατομικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και τη χορήγηση του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού της τρέχουσας εταιρικής χρήσης 2024 (01.01.2024 – 31.12.2024)- Καθορισμός της αμοιβής της.

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

Η Επιτροπή Ελέγχου απέστειλε στις 19.6.2023 Δημόσια Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για την ανάδειξη του καταλληλότερου για την ανάθεση του Έργου «Υπηρεσίες Τακτικού Ελέγχου των ατομικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ, για τη χρήση που λήγει 31.12.2024». Μετά την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών, η Επιτροπή Ελέγχου αποφάσισε ομόφωνα την ανάθεση του έργου στον Ελεγκτικό Οίκο Grant Thornton, (Α.Μ. ΣΟΕΛ 127), η οποία εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η έγκριση της ανάθεσης προωθήθηκε, όπως προβλέπεται, προς συζήτηση και έγκριση από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.

Κατόπιν τούτων, το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από εισήγηση της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 537/2014 (άρθρο 16), προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων την εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας «Grant Thornton» (Α.Μ. ΣΟΕΛ 127) για τον έλεγχο των ετήσιων εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων για το φορολογικό έτος 2024, την επισκόπηση των εταιρικών και ενοποιημένων ενδιάμεσων χρηματοοικονομικών καταστάσεων για την ίδια χρήση και την έκδοση φορολογικού

πιστοποιητικού. Τέλος, προτείνει όπως η αμοιβή της «Grant Thornton» για την παροχή των ως άνω υπηρεσιών καθοριστεί μετά από σχετική προσφορά της ως άνω εταιρείας.

Σημειώνεται ότι άπαντα τα ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συμφώνησαν με την ανάθεση του ελέγχου των ετήσιων εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων στην «Grant Thornton» και στα ως άνω φυσικά πρόσωπα, κατ' άρθρο 124, παρ. 8 του Ν. 4548/2018.

Σχέδιο απόφασης επί του ανωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης:

«Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, ενέκρινε με ψήφους, ήτοι ποσοστό των παρισταμένων μετόχων, την εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας «Grant Thornton» (ΑΜ ΣΟΕΛ 127), για τον έλεγχο των ετήσιων εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων για την χρήση 01.01.2024 έως 31.12.2024, την επισκόπηση των εταιρικών και ενοποιημένων ενδιάμεσων χρηματοοικονομικών καταστάσεων για την ίδια χρήση και την έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού, καθώς και την αμοιβή της για την παροχή των ως άνω υπηρεσιών να καθοριστεί μετά από σχετική προσφορά της ως άνω εταιρείας.»

Θέμα 7°: Συμφηφισμός του λογαριασμού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» με συσσωρευμένες λογιστικές ζημιές της Εταιρείας ύψους €55.458.750,84 από το λογαριασμό «Αποτελέσματα εις νέον» κατά το άρθρο 35 παρ. 3 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει.

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Οικονομικής Διεύθυνσης, υποβάλλει προς συζήτηση και έγκριση από την Τακτική Γενική Συνέλευση, τον συμφηφισμό του λογαριασμού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» με τις συσσωρευμένες ακάλυπτες λογιστικές ζημιές 31.12.2023 της Εταιρείας ύψους €55.458.750,84, από το λογαριασμό «Αποτελέσματα εις νέον» κατά το άρθρο 35 παρ. 3 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει, όπως αυτές απεικονίζονται στην δημοσιευμένη Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσης 2023 της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ.

Σχέδιο απόφασης επί του ανωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης:

«Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, ενέκρινε με ψήφους, ήτοι ποσοστό των παρισταμένων μετόχων, τον συμφηφισμό του λογαριασμού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» με συσσωρευμένες λογιστικές ζημιές της Εταιρείας ύψους €55.458.750,84 από το λογαριασμό «Αποτελέσματα εις νέον» κατά το άρθρο 35 παρ. 3 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει.»

Θέμα 8° Διανομή μέρους Λοιπών Αποθεματικών σχηματισθέντων από φορολογημένα κέρδη προηγούμενων χρήσεων της Εταιρείας, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, διοικητικά στελέχη και εργαζομένους. Χορήγηση σχετικής εξουσιοδότησης.

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο, προτείνει στην παρούσα Γενική Συνέλευση, κατόπιν σχετικής εισηγήσεως της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, τη Διανομή μέρους Λοιπών Αποθεματικών, σχηματισθέντων από φορολογημένα κέρδη προηγούμενων χρήσεων της Εταιρείας, συνολικού ποσού μέχρι €6.950.000, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανώτερα διοικητικά στελέχη και εργαζομένους.

Η ανωτέρω διανομή, είναι εντός του πεδίου εφαρμογής της εγκεκριμένης Πολιτικής Αποδοχών και στοχεύει στην επιβράβευση της προσπάθειας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των διοικητικών στελεχών και των εργαζομένων λόγω επίτευξης των στόχων τους βάσει της αξιολόγησης του έργου τους, καθώς και στην ενίσχυση της αποδοτικότητάς τους και στη συνδρομή τους στην εν γένει μακροπρόθεσμη ανάπτυξη της Εταιρείας και του Ομίλου.

Εισηγείται επίσης στη Γενική Συνέλευση την χορήγηση σχετικής εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό των δικαιούχων και λοιπών όρων υλοποίησης της απόφασης αυτής.

Σχέδιο απόφασης επί του ανωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης:

«Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, ενέκρινε με ψήφους, ήτοι ποσοστό των παρισταμένων μετόχων, την Διανομή μέρους Λοιπών Αποθεματικών σχηματισθέντων από φορολογημένα κέρδη προηγούμενων χρήσεων της Εταιρείας, συνολικού του ποσού μέχρι €6.950.000, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανώτερα διοικητικά στελέχη και εργαζομένους, ως επιβράβευση βάσει της αξιολόγησης της απόδοσής τους, κατά το οικονομικό έτος 2023 σύμφωνα με την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας . Χορήγηση σχετικής εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό των δικαιούχων, του τελικού κατ'άτομο ποσού και λοιπών όρων υλοποίησης της απόφασης αυτής, σύμφωνα με την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας και τις εσωτερικές της διαδικασίες».

Θέμα 9^ο : Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των €174.096.002,50 (εκατόν εβδομήντα τέσσερα εκατομμύρια ενενήντα έξι χιλιάδες δύο ευρώ και πενήντα), με κεφαλαιοποίηση μέρους του λογαριασμού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» και αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά το ποσό των πενήντα λεπτών του ευρώ (€0,50) - Παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

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

Σε συνέχεια της από 10.05.2024 απόφασής του, το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στην Γενική Συνέλευση των Μετόχων, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, κατά το ποσό των εκατόν εβδομήντα τεσσάρων εκατομμυρίων ενενήντα έξι χιλιάδων δύο ευρώ και πενήντα λεπτών (174.096.002,50), με κεφαλαιοποίηση μέρους του λογαριασμού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ

το άρτιο» και αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά το ποσό των πενήντα λεπτών του ευρώ (€0,50).

Συνεπεία της ως άνω αύξησης, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέρχεται στο ποσό των 188.023.682,70 ευρώ, διαιρούμενο σε 348.192.005 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας πενήντα τεσσάρων λεπτών του ευρώ (0,54€) εκάστης.

Η προτεινόμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σε συνδυασμό με την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου που προτείνεται στο αμέσως επόμενο θέμα, αποσκοπεί στην παροχή χρηματικής ανταμοιβής στους μετόχους.

Θέμα 10^ο: Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των €174.096.002,50 (εκατόν εβδομήντα τέσσερα εκατομμύρια ενενήντα έξι χιλιάδες δύο ευρώ και πενήντα), με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά το ποσό των πενήντα λεπτών του ευρώ (€0,50) και επιστροφή του ποσού της μείωσης του Μετοχικού Κεφαλαίου στους μετόχους με καταβολή μετρητών - Παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

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

Σε συνέχεια της προηγούμενης απόφασης για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το συνολικό ποσό των εκατόν εβδομήντα τεσσάρων εκατομμυρίων ενενήντα έξι χιλιάδων δύο ευρώ και πενήντα λεπτών (€174.096.002,50), με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά πενήντα λεπτά του ευρώ (€0,50), δηλαδή από €0,54 ευρώ σε €0,04 ανά μετοχή και την ισόποση επιστροφή του παραπάνω κεφαλαίου στους μετόχους, με καταβολή μετρητών, ήτοι επιστροφή πενήντα λεπτών του ευρώ (€0,50) για κάθε μία μετοχή.

Μετά τις ως άνω μεταβολές, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέρχεται στο ποσό των δεκατριών εκατομμυρίων εννιακοσίων είκοσι επτά χιλιάδων, εξακοσίων ογδόντα ευρώ και είκοσι λεπτών του ευρώ (**€13.927.680,20**), διαιρούμενο σε τριακόσιες σαράντα οκτώ εκατομμύρια εκατόν ενενήντα δύο χιλιάδες και πέντε (**348.192.005**) **κοινές ονομαστικές μετοχές**, ονομαστικής αξίας τεσσάρων λεπτών του ευρώ (**€0,04**) η κάθε μία.

Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω και την επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους, εκτιμάται ότι η επιχειρησιακή δραστηριότητα, οι στρατηγικές προτεραιότητες και οι αναμενόμενες αποδόσεις της Εταιρείας δεν θα επηρεαστούν αρνητικά, ενώ οι χρηματοοικονομικοί δείκτες θα παραμείνουν ισχυροί.

Ειδικότερα, για την Επιστροφή Κεφαλαίου στους μετόχους της Εταιρείας, παρατίθενται **οι εκτιμώμενες ημερομηνίες** σχετικά με την επιστροφή κεφαλαίου, υπό την αίρεση των σχετικών εγκρίσεων από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές, ήτοι:

- α) Ημερομηνία Αποκοπής 22.07.2024 (δηλ. μετά την 19.07.2024 που σηματοδοτεί την ημερομηνία λήξης Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης επί της μετοχής και επί του Δείκτη FTSE/ATHEX Large Cap στον οποίο συμπεριλαμβάνεται η Εταιρεία).

β) Ημερομηνία Δικαιούχων 23.07.2024

γ) Έναρξη καταβολής επιστροφής κεφαλαίου 26.07.2024.

Η καταβολή της επιστροφής κεφαλαίου στους μετόχους θα γίνει μέσω πληρώτριας Τράπεζας σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στον Κανονισμό του ΧΑ και του ΕΛ.ΚΑΤ. Οι λεπτομέρειες και οι ακριβείς ημερομηνίες θα δοθούν με νεότερη ανακοίνωση της Εταιρείας.

Επισημαίνεται δε, ότι οι εταιρικές πράξεις υπό τα θέματα 9 και 10, δεν επιφέρουν καμία μεταβολή ποσοστού στους υφιστάμενους μετόχους.

Θέμα 11°: Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.

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

Σε συνέχεια της ως άνω αύξησης και επακόλουθης ισόποσης μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προτείνει ομόφωνα στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων την αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 («Μετοχικό Κεφάλαιο-Μέτοχοι») του Καταστατικού της Εταιρείας ως ακολούθως:

«Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο-Μέτοχοι

5.1 Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα στο συνολικό ποσό των 13.927.680,20 Ευρώ διαιρούμενο σε 348.192.005 κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου, άυλες μετοχές ονομαστικής αξίας ίσης προς 0,04 Ευρώ εκάστη.

2. (προσθήκη νέας υποπαραγράφου ι)

(ι) Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 31^{ης} Μαΐου 2024, αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό εκατόν εβδομήντα τεσσάρων εκατομμυρίων ενενήντα έξι χιλιάδων δύο ευρώ και πενήντα λεπτών (€174.096.002,50), με κεφαλαιοποίηση μέρους του λογαριασμού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» και αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά το ποσό των πενήντα λεπτών του ευρώ (€0,50) και την επακόλουθη ισόποση μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των εκατόν εβδομήντα τεσσάρων εκατομμυρίων ενενήντα έξι χιλιάδων δύο ευρώ και πενήντα λεπτών (174.096.002,50), με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά το ποσό των πενήντα λεπτών του ευρώ (€0,50), δηλαδή από €0,54 ευρώ σε €0,04 ανά μετοχή και την ισόποση επιστροφή του παραπάνω κεφαλαίου στους μετόχους, με καταβολή μετρητών, ήτοι επιστροφή πενήντα λεπτών του ευρώ (€0,50) για κάθε μία μετοχή.

Μετά τις ως άνω μεταβολές, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας παραμένει αμετάβλητο και ανέρχεται στο ποσό των δεκατριών εκατομμυρίων εννιακοσίων είκοσι επτά χιλιάδων, εξακοσίων

ογδόντα ευρώ και είκοσι λεπτών του ευρώ (**€13.927.680,20**), διαιρούμενο σε τριακόσιες σαράντα οκτώ χιλιάδες εκατόν ενενήντα δύο χιλιάδες και πέντε (**348.192.005**) **κοινές ονομαστικές μετοχές**, ονομαστικής αξίας τεσσάρων λεπτών του ευρώ (**€0,04**) η κάθε μία.»

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στη Γενική Συνέλευση όπως χορηγήσει την ειδική εντολή και εξουσία στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, στον Οικονομικό Διευθυντή της Εταιρείας και στη Νομική Σύμβουλο της Εταιρείας, όπως, ενεργώντας έκαστος εξ'αυτών μεμονωμένα για λογαριασμό της Εταιρείας, καταρτίσει, κωδικοποιήσει και υπογράψει το νέο Καταστατικό της Εταιρείας με τις ως άνω μεταβολές και προβεί στην προβλεπόμενη δημοσίευση και σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση της παρούσας απόφασης.

Θέμα 12^ο: Θέσπιση προγράμματος δωρεάν διάθεσης ιδίων μετοχών σε εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή/και ανώτερα διευθυντικά στελέχη, ή/και το προσωπικό της Εταιρείας, καθώς και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν.4308/2014, σύμφωνα με το άρθρο 114 του ν.4548/2018. Παροχή ειδικής εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει τον καθορισμό των δικαιούχων και οποιονδήποτε άλλον όρο της διάθεσης των μετοχών κατ'αρ. 114 του Ν. 4548/2018 ως ισχύει .

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

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης αναφέρθηκε στο ευρύ πρόγραμμα οικονομικού και λειτουργικού μετασχηματισμού που ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία κατά τη διάρκεια των τελευταίων 3 ετών στον Όμιλο ΕΛΛΑΚΤΩΡ.

Η κεφαλαιακή δομή θωρακίστηκε, δημιουργήθηκαν σημαντικά ταμειακά αποθέματα που σήμερα ξεπερνούν τα €700εκ., ενώ τόσο η λειτουργική όσο και η καθαρή κερδοφορία κατέγραψαν το 2023 τα υψηλότερα επίπεδα για πάνω από 10 χρόνια, ενώ μετά από πολλά χρόνια, ο Όμιλος είναι πλέον σε θέση να ανταμείψει τους μετόχους του μέσω επιστροφής κεφαλαίου.

Η χρηματιστηριακή αξία ανήλθε την 10.5.2024 σε €937εκ, που μεταφράζεται σε παραγωγή αξίας για τους μετόχους (από 31.12.2020 και προσαρμόζοντας για την AMK του 2021) ύψους €447εκ. σε διάστημα 3,5 ετών, ήτοι καταγράφοντας μέση ετήσια αύξηση ~27%.

Η αποδοτικότητα των ιδίων και των επενδεδυμένων κεφαλαίων ανήλθε το 2023 σε 9,9% και 24,9% αντιστοίχως, από αρνητικά κατά τη χρήση 2020.

Κατά το ίδιο διάστημα και παράλληλα με την αξιοσημείωτη αυτή οικονομική επίδοση, υλοποιήθηκε σειρά σύνθετων και απαιτητικών συναλλαγών, με τις πιο καθοριστικές να είναι η πώληση του συνόλου (100%) της συμμετοχής στις Anemos RES, AKTΩΡ και Smart Park, ενώ αποπληρώθηκε πρόωρα, 2 έτη προ της συμβατικής λήξεως, το διεθνές εταιρικό Ομόλογο ύψους €670εκ. με σημαντική εξοικονόμηση χρεωστικών τόκων άνω των €40εκ. ετησίως.

Το σύνολο των εκτελεσμένων συναλλαγών ανήλθε σε €3,3δισ., εκ των οποίων €1,3δισ. στα Equity Capital Markets και €2δισ. στα Debt Capital Markets.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, προτείνει στην παρούσα Γενική Συνέλευση, κατόπιν σχετικής εισηγήσεως της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, τη θέσπιση προγράμματος δωρεάν διάθεσης 1.650.000 ιδίων μετοχών που θα αποκτηθούν ή έχουν ήδη αποκτηθεί υπό την προϋπόθεση επέλευσης συγκεκριμένων γεγονότων, με υποχρέωση διακράτησης των μετοχών για δύο (2) έτη και την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο να προσδιορίσει τους λοιπούς όρους

χορήγησης καθώς και τους δικαιούχους των εν λόγω μετοχών της Εταιρείας. Οι δικαιούχοι θα είναι εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή/και ανώτερα διευθυντικά στελέχη, ή/και το προσωπικό της Εταιρείας, καθώς και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν.4308/2014 σύμφωνα με το άρθρο 114 του ν.4548/2018, ως αναγνώριση, επιβράβευση, διασφάλιση και ενίσχυση της αφοσίωσής τους αναφορικά με την ολοκλήρωση των επενδυτικών σχεδίων και του επιχειρηματικού σχεδίου της Εταιρείας.

Οι μετοχές θα διατεθούν υπό τις εξής προϋποθέσεις:

(α) οι δικαιούχοι θα συνεχίσουν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στην Εταιρεία και μετά την Ετήσια Γενική Συνέλευση του έτους 2024.

(β) οι δικαιούχοι θα υπογράψουν μονομερή, δεσμευτική δήλωση προς την Εταιρεία, αναφέροντας ότι θα παραμείνουν στην Εταιρεία, επιτελώντας τα καθήκοντά τους, για τα δύο (2) επόμενα διαδοχικά έτη.

Η Εταιρεία θα διαθέσει τις ίδιες μετοχές στα συγκεκριμένα στελέχη μόνο μετά την πλήρωση των παραπάνω προϋποθέσεων.

Η Εταιρεία ρητώς επιφυλάσσεται του δικαιώματος, κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια, να ανακαλέσει, τροποποιήσει ή καταργήσει την ως άνω διάθεση ιδίων μετοχών οποτεδήποτε έως την κτήση των προαναφερομένων μετοχών από κάθε ένα από τα προαναφερόμενα πρόσωπα. Το ανωτέρω πρόγραμμα συνιστά οικειοθελή παροχή της Εταιρείας.

Το προτεινόμενο Πρόγραμμα αντιστοιχεί στο 0,47% του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται επίσης στη Γενική Συνέλευση την χορήγηση σχετικής εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει τον καθορισμό των δικαιούχων και οποιονδήποτε άλλον όρο της διάθεσης των μετοχών κατ' αρ. 114 του Ν. 4548/2018 ως ισχύει για την υλοποίηση της απόφασης αυτής.

Η Γενική Συνέλευση εξουσιοδοτεί επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να επιληφθεί όλων των διαδικαστικών εκείνων θεμάτων που σχετίζονται με τη μεταφορά των 1.650.000 ιδίων μετοχών της Εταιρείας στις προσωπικές μερίδες επενδυτή που τηρούν οι δικαιούχοι στο Σύστημα Αύλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.).

Θέμα 13^ο: Χορήγηση αδειάς, 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 εταιριών 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.

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

Λόγω του διευρυμένου αντικειμένου της Εταιρείας με την ίδρυση και συμμετοχή, άμεσα και έμμεσα, σε άλλες εταιρείες, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την χορήγηση αδειάς από την Τακτική Γενική Συνέλευση στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, καθώς και στα Διευθυντικά Στελέχη της Εταιρείας να συμμετέχουν σε Διοικητικά

Συμβούλια ή στη Διεύθυνση θυγατρικών ή 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.

Σχέδιο απόφασης επί του ανωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης:

«Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, ενέκρινε με ψήφους, ήτοι ποσοστό των παριστάμενων μετόχων, τη συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και των Στελεχών της Γενικής Διεύθυνσης και των Διευθυντικών Στελεχών της Εταιρείας σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση θυγατρικών ή 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.»

Θέμα 14^ο : Διάφορες Ανακοινώσεις

Η Διοίκηση της Εταιρείας θα αναφερθεί στα έργα, στις σημαντικές εξελίξεις και λοιπά ζητήματα που αφορούν την εύρυθμη λειτουργία της.