

**Σχέδια αποφάσεων επί των θεμάτων 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 30ης Ιανουαρίου 2025

Θέμα 1^ο: Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας έως του ποσού των Ευρώ διακοσίων ενενήντα πέντε εκατομμυρίων, εννιακοσίων εξήντα τριών χιλιάδων, διακοσίων τεσσάρων και είκοσι πέντε λεπτών (€295.963.204,25), με κεφαλαιοποίηση μέρους του λογαριασμού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» και αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής έως του ποσού των ογδόντα πέντε λεπτών (€0,85) - 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 24.12.2024 απόφασής του, το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στην Γενική Συνέλευση των Μετόχων, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, έως του ποσού των διακοσίων ενενήντα πέντε εκατομμυρίων, εννιακοσίων εξήντα τριών χιλιάδων, διακοσίων τεσσάρων ευρώ και είκοσι πέντε λεπτών (€295.963.204,25), με κεφαλαιοποίηση μέρους του λογαριασμού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» και αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής έως του ποσού των ογδόντα πέντε λεπτών του ευρώ (€0,85).

Συνεπεία της ως άνω αύξησης κατά το μέγιστο προτεινόμενο ποσό των €295.963.204,25, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέρχεται στο ποσό των 309.890.884,45 ευρώ, διαιρούμενο σε 348.192.005 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ογδόντα εννέα λεπτών του ευρώ (0,89€) 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 2^ο: Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας έως του ποσού των Ευρώ διακοσίων ενενήντα πέντε εκατομμυρίων, εννιακοσίων εξήντα τριών χιλιάδων, διακοσίων τεσσάρων ευρώ και είκοσι πέντε λεπτών (€295.963.204,25), με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής έως του ποσού των ογδόντα πέντε λεπτών (€0,85) 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 Έκτακτη Γενική Συνέλευση την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου έως του συνολικού ποσού των διακοσίων ενενήντα πέντε εκατομμυρίων, εννιακοσίων

εξήντα τριών χιλιάδων, διακοσίων τεσσάρων ευρώ και είκοσι πέντε λεπτών (€295.963.204,25), με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής έως ογδόντα πέντε λεπτά του ευρώ (€0,85), δηλαδή από δηλαδή από έως €0,89 σε έως €0,04 ανά μετοχή και την ισόποση επιστροφή του παραπάνω κεφαλαίου στους μετόχους, με καταβολή μετρητών, ήτοι επιστροφή έως ογδόντα πέντε λεπτών του ευρώ για κάθε μία μετοχή.

Μετά τις ως άνω μεταβολές κατά το μέγιστο ποσό της προτεινόμενη μείωσης των €295.963.204,25, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας 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.

Σημειώνεται ότι το ποσό επιστροφής κεφαλαίου που θα καταβληθεί ανά μετοχή, προσαυξάνεται με την επιστροφή κεφαλαίου που αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές, οι οποίες δεν δικαιούνται επιστροφή κεφαλαίου, που θα κατέχει η Εταιρεία κατά την ημερομηνία του προσδιορισμού των δικαιούχων

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

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

- α) **Ημερομηνία Αποκοπής 24.03.2025** (δηλ. μετά την 21.03.2025 που σηματοδοτεί την ημερομηνία λήξης Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης επί της μετοχής και επί του Δείκτη FTSE/ATHEX Large Cap στον οποίο συμπεριλαμβάνεται η Εταιρεία). Από την 24.03.2025 οι μετοχές της Εταιρίας θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου.
- β) **Ημερομηνία προσδιορισμού των Δικαιούχων 26.03.2025**
- γ) **Έναρξη καταβολής επιστροφής κεφαλαίου 31.03.2025.**

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 Εταιρίας.

Επισημαίνεται δε, ότι οι εταιρικές πράξεις υπό τα θέματα 1 και 2, δεν επιφέρουν καμία μεταβολή ποσοστού στους υφιστάμενους μετόχους.

Θέμα 3^ο: Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας.

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

Σε συνέχεια της ως άνω αύξησης κατά το μέγιστο προτεινόμενο ποσό των €295.963.204,25 και επακόλουθης ισόποσης μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προτείνει ομόφωνα στην Έκτακτη 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 ια)

(ια) Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 30^{ης} Ιανουαρίου 2025, αποφάσισε την αύξηση την του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, κατά το ποσό των ευρώ διακοσίων ενενήντα πέντε εκατομμυρίων εννιακοσίων εξήντα τριών χιλιάδων διακοσίων τεσσάρων και είκοσι πέντε λεπτών (€295.963.204,25), με κεφαλαιοποίηση μέρους του λογαριασμού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» και αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά το ποσό των ογδόντα πέντε λεπτών του ευρώ (€0,85) και την επακόλουθη ισόποση μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των ευρώ διακοσίων ενενήντα πέντε εκατομμυρίων εννιακοσίων εξήντα τριών χιλιάδων διακοσίων τεσσάρων και είκοσι πέντε λεπτών (€295.963.204,25), με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά το ποσό των ογδόντα πέντε λεπτών του ευρώ (€0,85), δηλαδή από 0,89 ευρώ σε 0,04 ευρώ ανά μετοχή και την ισόποση επιστροφή του παραπάνω κεφαλαίου στους μετόχους, με καταβολή μετρητών, ήτοι επιστροφή ογδόντα πέντε λεπτών του ευρώ (€0,85) για κάθε μία μετοχή.

Μετά τις ως άνω μεταβολές, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας παραμένει αμετάβλητο και ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ δεκατριών εκατομμυρίων εννιακοσίων είκοσι επτά χιλιάδων, εξακοσίων ογδόντα ευρώ και είκοσι λεπτών (€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.»

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.