

**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 10^{ης} Ιουλίου 2025

Θέμα 1^ο: Υποβολή προς έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης (Εταιρείας και Ομίλου) της χρήσης 01.01.2024-31.12.2024, στην οποία συμπεριλαμβάνονται οι Ατομικές και Ενοποιημένες Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις μετά των σχετικών Εκθέσεων, καθώς και της Δήλωσης Βιωσιμότητας, της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης και των Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της χρήσης 01.01.2024 - 31.12.2024.

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 01.01.2024 - 31.12.2024, στην οποία συμπεριλαμβάνονται:

Α. 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.

Β. Η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας προς τους Μετόχους επί των Ατομικών και Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων για την χρήση 01.01.2024 έως 31.12.2024, η Επεξηγηματική Έκθεση (άρθρο 4 παρ. 7 και 8 του Ν. 3556/2007), η Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης και η Δήλωση Βιωσιμότητας, άπαντα τα ανωτέρω σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 150-154 και 154Α και 154Γ του Ν. 4548/2018, όπως τροποποιήθηκαν/συμπληρώθηκαν με το νόμο 5164/2024 και ισχύουν.

Γ. Η Έκθεση Ελέγχου της ελεγκτικής εταιρείας «Grant Thornton».

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 01.01.2024 έως 31.12.2024, 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 31.12.2024, 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 2024, μετά των Ατομικών και Ενοποιημένων Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, της Έκθεσης Διαχείρισης 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 2024, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο».

Θέμα 2^ο: Παρουσίαση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου της Έκθεσης Πεπραγμένων για τη χρήση 2024.

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 2024, παρουσιάζεται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου, με αναλυτική αναφορά στις ενέργειές της και στα θέματα των οποίων επιλήφθηκε κατά τη χρήση του 2024, 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,
- Έλαβε γνώση για θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης, των οποίων ο έλεγχος και η παρακολούθηση ανατέθηκε από το ΔΣ στην Επιτροπή 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 2024, 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 2024, 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 2024 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° : Έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά το φορολογικό έτος 2024, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών για το φορολογικό έτος 2024 , 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 01.01.2024 έως 31.12.2024, 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 01.01.2024 έως 31.12.2024.

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 2024, και την απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών από κάθε σχετική ευθύνη για το φορολογικό έτος 2024, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περ. (γ) του Ν. 4548/2018.»

Θέμα 5°: Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση από τη Γενική Συνέλευση επί της Έκθεσης Αποδοχών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2024 (01.01.2024-31.12.2024).

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 2024 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 2024 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 2024.

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 2024, 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 2024, η οποία περιλαμβάνει το σύνολο των αποδοχών που έλαβαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το έτος 2024, 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 2025 (01.01.2025 – 31.12.2025)- Καθορισμός της αμοιβής της.

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

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 2025, 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» 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 παριστάμενων μετόχων, την εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας «Grant Thornton» (ΑΜ ΣΟΕΛ 127), για τον έλεγχο των ετήσιων εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων για την χρήση 01.01.2025 έως

31.12.2025, 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 7ο: Διορισμός Ελεγκτικής Εταιρείας για την παροχή διασφάλισης επί της Έκθεσης Βιωσιμότητας για την τρέχουσα χρήση 2025 (01.01.2025-31.12.2025).

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από εισήγηση της Επιτροπής Βιώσιμης Ανάπτυξης της Εταιρείας, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του νόμου 5164/2024, προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων το διορισμό της ελεγκτικής εταιρείας «Grant Thornton» (Α.Μ. ΣΟΕΛ 127) για την παροχή διασφάλισης επί της Έκθεσης Βιωσιμότητας για την τρέχουσα χρήση 2025 (01.01.2025-31.12.2025). Τέλος, προτείνει όπως η αμοιβή της «Grant Thornton» για την παροχή των ως άνω υπηρεσιών καθοριστεί μετά από σχετική προσφορά της ως άνω εταιρείας.

«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, το διορισμό της ελεγκτικής εταιρείας «Grant Thornton» (Α.Μ. ΣΟΕΛ 127) για την παροχή διασφάλισης επί της Έκθεσης Βιωσιμότητας για την τρέχουσα χρήση 2025 (01.01.2025-31.12.2025). Τέλος, η αμοιβή της «Grant Thornton» για την παροχή των ως άνω υπηρεσιών θα καθοριστεί μετά από σχετική προσφορά της ως άνω εταιρείας.».

Θέμα 8ο : 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 εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, τη Διανομή μέρους Λοιπών Αποθεματικών, σχηματισθέντων από φορολογημένα κέρδη προηγούμενων χρήσεων της Εταιρείας, συνολικού ποσού μέχρι €11.750.000, 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 παριστάμενων μετόχων, την Διανομή μέρους Λοιπών Αποθεματικών σχηματισθέντων από φορολογημένα κέρδη προηγούμενων χρήσεων της Εταιρείας, συνολικού του ποσού μέχρι € 11.750.000, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανώτερα διοικητικά στελέχη και εργαζομένους, ως επιβράβευση βάσει της αξιολόγησης της απόδοσής τους, κατά το οικονομικό έτος 2024 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 διαδικασίες».

Θέμα 9^ο :Έγκριση Προγράμματος Απόκτησης Ιδίων Μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018, για κάθε επιτρεπόμενη εκ του νόμου χρήση, συμπεριλαμβανομένης, μεταξύ άλλων, της διανομής μετοχών στο προσωπικό ή/και σε μέλη της διοίκησης της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 114 του ν. 4548/2018 ως ισχύει. Χορήγηση ειδικής εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για την υλοποίηση του Προγράμματος.

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο, προτείνει στην παρούσα Γενική Συνέλευση την έγκριση Προγράμματος Απόκτησης Ιδίων Μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018, για κάθε επιτρεπόμενη εκ του νόμου χρήση, συμπεριλαμβανομένης, μεταξύ άλλων, της διανομής μετοχών στο προσωπικό ή/και σε μέλη της διοίκησης της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 114 του ν. 4548/2018 ως ισχύει, για την απόκτηση, αμέσως ή εμμέσως, ιδίων μετοχών από την Εταιρεία μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ως ακολούθως:

- Η ονομαστική αξία των Ιδίων Μετοχών δεν θα υπερβαίνει το δέκα τοις εκατό (10%) του εκάστοτε καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.
- Το προτεινόμενο πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών θα ολοκληρωθεί μέσα στην προβλεπόμενη από τον νόμο προθεσμία είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, ήτοι από 10.07.2025 μέχρι 10.07.2027, εφ' όσον οι εν λόγω αγορές είναι, κατά περίπτωση, προς όφελος της Εταιρείας καθώς και ότι τα διαθέσιμα κεφάλαια της Εταιρείας επιτρέπουν την απόκτηση αυτή.
- Για όλους τους σκοπούς και τις χρήσεις που επιτρέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένων της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου και της διανομής στο προσωπικό .
- Η ανώτατη τιμή αγοράς των ιδίων μετοχών της Εταιρείας θα είναι τρία ευρώ (3€) ανά μετοχή και η κατώτατη τιμή αγοράς αυτών θα είναι ίση με τριάντα λεπτά του Ευρώ (0,30€) ανά μετοχή.

Εισηγείται την χορήγηση σχετικής εξουσιοδότησης στο ΔΣ για τον καθορισμό όλων των λεπτομερειών του προγράμματος, τη ρύθμιση όλων των διατυπώσεων και διαδικασιών επί του θέματος και εν γένει την υλοποίησή του.

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, το Πρόγραμμα Απόκτησης Ιδίων Μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018, για κάθε επιτρεπόμενη εκ του νόμου χρήση, συμπεριλαμβανομένης, μεταξύ άλλων, της διανομής μετοχών στο προσωπικό ή/και σε μέλη της διοίκησης της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 114 του ν. 4548/2018 ως ισχύει, έως συμπλήρωσεως ποσοστού ενός δεκάτου (1/10) του εκάστοτε καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, με διάρκεια 24 μηνών από την ημερομηνία έγκρισης αυτού από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι από 10.07.2025 μέχρι 10.07.2027, με κατώτατη τιμή αγοράς ίση προς τριάντα λεπτά του ευρώ (0,30) και ανώτατη τιμή αγοράς ίση προς τρία ευρώ (3,00) ανά αγοραζόμενη μετοχή και παρέχει προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εξουσία για την υλοποίηση του Προγράμματος».

Θέμα 10^ο: Χορήγηση αδείας, 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 αδείας 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 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.

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, 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 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.»

Θέμα 11° : Έγκριση της πώλησης της 100% θυγατρικής εταιρείας, ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, προς την εταιρεία με την επωνυμία «Αktor Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Τεχνικών και Ενεργειακών Έργων» - Παροχή ειδικής εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο, σε συνέχεια των από 30.04.2025 και από 19.06.2025 συνεδριάσεών του, και αφού έλαβε υπόψη του ότι:

Α. Το Μάρτιο του 2025 η εταιρεία «Αktor Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Τεχνικών και Ενεργειακών Έργων» («**Αktor**») υπέβαλε μη δεσμευτική προσφορά (η «**Προσφορά**»), για την εξαγορά του συνόλου των μετοχών της 100% θυγατρικής εταιρείας, ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ («**Εταιρεία Στόχος**»). Η Προσφορά υπόκειται στους συνήθεις όρους και προϋποθέσεις για συναλλαγές αυτού του είδους. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε να παραχωρήσει στην Aktor περίοδο αποκλειστικότητας για την διαπραγμάτευση και ολοκλήρωση της συμφωνίας έως και την 30.04.2025, κατά την διάρκεια της οποίας τα Μέρη διαπραγματεύτηκαν τα έγγραφα της συναλλαγής και η Aktor διεξήγαγε τον απαιτούμενο έλεγχο σε σχέση με την Εταιρεία Στόχο.

Β. Την συνεπακόλουθη υπογραφή της σύμβασης αγοραπωλησίας μετοχών (η «**Σύμβαση Αγοραπωλησίας**») την 30.04.2025, η ισχύς της οποίας, τελεί μεταξύ άλλων, **υπό την αίρεση της έγκρισης της Επιτροπής Ανταγωνισμού, της έγκρισης των μετόχων της Εταιρείας** και της λήψης όλων των λοιπών απαραίτητων εγκρίσεων από τα αρμόδια όργανα της Εταιρείας και τις αρμόδιες αρχές. Το συνολικό τίμημα της συναλλαγής βασίζεται σε Αξία Επιχείρησης (Enterprise Value) €367εκ., εξαιρουμένου του τραπεζικού δανεισμού και των ταμειακών διαθεσίμων και ισοδυνάμων στοιχείων ενεργητικού (cash-free, debt-free basis).

Γ. Το τελικό σχέδιο της Σύμβασης Αγοραπωλησίας, όπως συμφωνήθηκε μεταξύ των αντισυμβαλλομένων μερών, οι βασικοί όροι και προϋποθέσεις της οποίας παραδόθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ως Περίληψη Αγοραπωλησίας Μετοχών (το έγγραφο είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και συγκεκριμένα στο σύνδεσμο <https://ellaktor.com/informations/genikes-syneleyseis/>). Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά την από 30.04.2025 συνεδριάσή του, έκρινε ότι όροι αυτής αποτελούν συνήθεις όρους και η σύναψη αυτών είναι δίκαιη και προς όφελος της Εταιρείας.

Δ. Την Χρηματοοικονομική Έκθεση της ALPHA BANK (Απρίλιος 2025), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 101 του Ν.4548/2018, σχετικά με το εύλογο και δίκαιο της υπό Α ανωτέρω προαναφερόμενης συναλλαγής, η οποία αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και συγκεκριμένα στο σύνδεσμο <https://ellaktor.com/informations/genikes-syneleyseis/>, προς ενημέρωση των μετόχων.

Συναφώς το Διοικητικό Συμβούλιο, εισηγείται ομόφωνα στην Τακτική Γενική Συνέλευση όπως :

(α) εγκρίνει την πώληση του συνόλου των μετοχών της 100% θυγατρικής εταιρείας ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, προς την εταιρεία με την επωνυμία «Αktor Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Τεχνικών και Ενεργειακών Έργων»

(β) εγκρίνει τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις της από 30.04.2025 Σύμβασης Αγοραπωλησίας, όπως αυτοί έχουν αναρτηθεί την επίσημη ιστοσελίδα της Εταιρείας και

(γ) εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια τυχόν απαιτηθεί από την ΕΛΛΑΚΤΩΡ για την υλοποίηση και ολοκλήρωση της υπό κρίση Συναλλαγής.

Τέλος, σημειώνεται ότι για την εν θέματι συναλλαγή, **δεν απαιτείται η σύνταξη Πληροφοριακού Σημειώματος**, σύμφωνα με την απόφαση 25/15.04.2024 της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του ΧΑ.

Θέμα 12^ο Διάφορες ανακοινώσεις.

Η Διοίκηση της Εταιρείας θα αναφερθεί στις σημαντικές εξελίξεις και σε άλλα θέματα που αφορούν την ομαλή λειτουργία του Ομίλου.