

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 01.01.2025 - 31.12.2025, 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 01.01.2025 έως 31.12.2025, η Επεξηγηματική Έκθεση (σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007), η Δήλωση Εταιρικής διακυβέρνησης και η Δήλωση Βιωσιμότητας, όλα τα παραπάνω σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 150-154 και 154Α και 154Γ του Ν. 4548/2018, όπως τροποποιήθηκε/συμπληρώθηκε και ισχύει με τον Ν. 5164/2024.

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-pliroforisi/annual-financial-report/>.

2. Σχέδια αποφάσεων επί των θεμάτων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30^{ης} Ιουνίου 2026.

3. Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2025

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

5. Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τη χρήση 2025

6. Τροποποιημένη Πολιτική Καταλληλότητας

7. Εισήγηση / Αιτιολόγηση των υποψηφίων μελών του ΔΣ και της ΕΕ από το Δ.Σ.

Εισήγηση / Αξιολόγηση των υποψηφίων μελών του ΔΣ και της ΕΕ από την ΕΥΑ

Συνοπτικά Βιογραφικά υποψηφίων Μελών

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