

**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 30<sup>ης</sup> Ιουνίου 2026**

**Θέμα 1<sup>ο</sup>: Υποβολή προς έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης (Εταιρείας και Ομίλου) της χρήσης 01.01.2025-31.12.2025, 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.**

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 01.01.2025 - 31.12.2025, στην οποία συμπεριλαμβάνονται:

Α. 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.

Β. Η Έκθεση Διαχείρισης 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 (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 η έγκριση της ως άνω Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης (Εταιρείας και Ομίλου) της χρήσης 01.01.2025 έως 31.12.2025, μετά των Ετήσιων Ατομικών και Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, των Εκθέσεων και Δηλώσεων, 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.

**Θέμα 2<sup>ο</sup>: Έγκριση διάθεσης κερδών και διανομή μερίσματος για τη χρήση 01.01.2025 - 31.12.2025.**

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, αφού έλαβε υπόψη:

- τις Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 01.01.2025 – 31.12.2025,
- την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου,
- την Έκθεση των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών,

προτείνει στην Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας,

1. Να εγκρίνει τη διάθεση κερδών 2025 της Εταιρείας, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο, ως εξής:
  - Σχηματισμός τακτικού αποθεματικού: δεν απαιτείται, έχει ξεπεράσει το 1/3 του μετοχικού κεφαλαίου, αρ. 158 4548/2018
  - **Διανομή μερίσματος** από τα αφορολόγητα κέρδη του άρθρου 48Α του Ν.4172/2013 της εταιρικής χρήσης 2025 τα οποία, σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία, παρακολουθούνται διακριτά σε ειδικό λογαριασμό αποθεματικού Υπεραξίας Μεταβίβασης Συμμετοχών του άρθρου 48Α του Ν. 4172/2013.

**Συνολικό ποσό μερίσματος χρήσης 2025 ύψους €191,5 εκατ.**, εκ του οποίου ποσό ύψους €174,1 εκατ. έχει ήδη διανεμηθεί ως προσωρινό μέρισμα χρήσης 2025 (καταβληθέν την 31.12.2025), ήτοι ποσό €0,50 ανά μετοχή (καθαρό ποσό €0,475 ανά μετοχή), ενώ ποσό ύψους €17,4 εκατ. προτείνεται να διανεμηθεί ως **υπόλοιπο μερίσματος χρήσης 2025, ήτοι ποσό €0,05 ανά μετοχή (καθαρό ποσό €0,0475 ανά μετοχή)**. Οι ίδιες μετοχές που θα κατέχει η Εταιρεία κατά την ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος δεν δικαιούνται μέρισμα και το σχετικό ποσό θα προσαυξήσει το μέρισμα των λοιπών δικαιούχων μετόχων, σύμφωνα με τον νόμο και τον Κανονισμό Λειτουργίας του EURONEXT ATHENS.

Ορίζει ως:

- **Ημερομηνία αποκοπής μερίσματος (ex-date): [20/7/2026]**
  - **Ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων (record date): [21/7/2026]**
  - **Ημερομηνία έναρξης καταβολής: [24/7/2026]**
2. Εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση της παρούσας απόφασης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

### **Θέμα 3<sup>ο</sup>: Παρουσίαση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου της Έκθεσης Πεπραγμένων για τη χρήση 2025.**

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 2025, παρουσιάζεται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου, με αναλυτική αναφορά στις ενέργειές της και στα θέματα των οποίων επιλήφθηκε κατά τη χρήση του 2025, 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.
- Επιλογή και ανάθεση του Ανεξάρτητου Ελεγκτή για την περίοδο 2023-2025 του τριετούς ελέγχου του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου και του Συστήματος Εταιρικής Διακυβέρνησης Του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ.

Η προαναφερόμενη Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για το 2025, τέθηκε υπόψη των Μετόχων και είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και συγκεκριμένα στο σύνδεσμο <https://ellaktor.com/ependitikies-sxeseis/general-assemblies/>.

**Θέμα 4<sup>ο</sup> : Υποβολή της κοινής Έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για το έτος 2025, 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 2025 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 5<sup>ο</sup> : Έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά τη χρήση 01.01.2025-31.12.2025, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2025, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περ. (γ) του Ν. 4548/2018.**

<b>Απαιτούμενη απαρτία</b>	<b>Απαιτούμενη πλειοψηφία</b>
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 01.01.2025 έως 31.12.2025, 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 01.01.2025 έως 31.12.2025.

**Θέμα 6<sup>ο</sup>: Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση από τη Γενική Συνέλευση επί της Έκθεσης Αποδοχών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική 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, κατόπιν της εισήγησης της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών επί του τελικού σχεδίου της Έκθεσης Αποδοχών του φορολογικού έτους 2025 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 2025 από όλες τις εταιρείες του ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.

Τυχόν παρεκκλίσεις/ αποκλίσεις από την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας, κατά το οικονομικό έτος 2025, αναφέρονται στην σχετική υποενότητα της Έκθεσης Αποδοχών κατόπιν έγκρισης των αρμοδίων οργάνων της Εταιρείας.

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

Το πλήρες κείμενο της Έκθεσης Αποδοχών για το 2025, τέθηκε υπόψη των Μετόχων και είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας για περίοδο δέκα ετών <https://ellaktor.com/ependitikies-xseis/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.

**Θέμα 7<sup>ο</sup>: 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 2026 (01.01.2026 – 31.12.2026)- 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 2026, 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.

**Θέμα 8<sup>ο</sup>: Διορισμός Ελεγκτικής Εταιρείας για την παροχή διασφάλισης επί της Έκθεσης Βιωσιμότητας για την τρέχουσα χρήση 2026 (01.01.2026-31.12.2026).**

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 2026 (01.01.2026-31.12.2026). Τέλος, προτείνει όπως η αμοιβή της «Grant Thornton» για την παροχή των ως άνω υπηρεσιών καθοριστεί μετά από σχετική προσφορά της ως άνω εταιρείας.

**Θέμα 9<sup>ο</sup> : Διανομή από τα κέρδη χρήσεως 2025 της Εταιρείας, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, διοικητικά στελέχη και εργαζομένους. Χορήγηση σχετικής εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο.**

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 ποσού έως €5,450 εκατ. σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανώτερα διοικητικά στελέχη και εργαζομένους, από τα αφορολόγητα κέρδη του άρθρου 48Α του Ν.4172/2013 της εταιρικής χρήσης 2025 τα οποία, σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία, παρακολουθούνται διακριτά σε ειδικό λογαριασμό αποθεματικού Υπεραξίας Μεταβίβασης Συμμετοχών του άρθρου 48Α του Ν. 4172/2013.

Η ανωτέρω διανομή εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της εγκεκριμένης Πολιτικής Αποδοχών και αποσκοπεί στην επιβράβευση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των διοικητικών στελεχών και των εργαζομένων για την επίτευξη των στόχων τους, βάσει της αξιολόγησης της απόδοσής τους, καθώς και στην περαιτέρω ενίσχυση της αποδοτικότητας και της συμβολής τους στη 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.

**Θέμα 10<sup>ο</sup>: 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.

### **Θέμα 11<sup>ο</sup> : Τροποποίηση της Πολιτικής Καταλληλότητας**

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

Ως προς το 11ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται προς την Τακτική Γενική Συνέλευση, έχοντας λάβει υπόψη του και τη σχετική πρόταση της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών της Εταιρείας, την τροποποίηση της ισχύουσας Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, για το σκοπό της εναρμόνισης με το ελάχιστο απαιτούμενο ποσοστό συμμετοχής του υποεκπροσωπούμενου φύλου στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3-3B του Ν. 4706/2020, όπως τροποποιήθηκαν με τον Ν. 5178/2025 για την ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2022/2381 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Νοεμβρίου 2022 σχετικά με τη βελτίωση της ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων σε θέσεις διευθυντικών στελεχών των εισηγμένων εταιρειών και σχετικά μέτρα στο εθνικό δίκαιο.

Το σχέδιο της τροποποίησης της Πολιτικής Καταλληλότητας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (με επισημάνσεις στις τροποποιήσεις), βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και συγκεκριμένα στο σύνδεσμο <https://ellaktor.com/ependitikies-sxeseis/general-assemblies/>.

### **Θέμα 12<sup>ο</sup> : Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, λόγω λήξης θητείας των μελών του (μείωση αριθμού μελών Δ.Σ.), με διακριτή ψηφοφορία και καθορισμός Ανεξάρτητων μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.**

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

Με την από 27.01.2021 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας εξελέγη το παρόν Διοικητικό Συμβούλιο με πενταετή θητεία, παρατεινόμενη αυτοδικαίως μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνεδριάσει μετά τη λήξη της θητείας του, δηλαδή κατά την παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση.

Κατά τη χρήση 2025, ο Όμιλος υλοποίησε ένα ακόμη βήμα στρατηγικού μετασχηματισμού, αφού προέβη στην αποεπένδυση από τους κλάδους του Περιβάλλοντος και των Παραχωρήσεων. Αποτέλεσμα αυτών των κινήσεων ήταν η περαιτέρω ενίσχυση και ανάπτυξη της παρουσίας του Ομίλου στους κλάδους της Ανάπτυξης και Διαχείρισης Ακινήτων και της Φιλοξενίας, οι οποίοι αποτελούν πλέον τους βασικούς πυλώνες της επιχειρηματικής του δραστηριότητας.

Κατόπιν τούτων, κρίθηκε αναγκαία η μείωση του αριθμού των προς εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση/αξιολόγηση της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών, από δέκα (10) σε εννέα (9) μέλη, αριθμός που βρίσκεται εντός των αριθμητικών ορίων που θέτει το Καταστατικό της Εταιρείας, με σκοπό την ενίσχυση της λειτουργικότητας και τη διαμόρφωση ενός Διοικητικού Συμβουλίου, το μέγεθος του οποίου θα ανταποκρίνεται στη μετοχική σύνθεση και τη δομή της Εταιρείας, θα εξυπηρετεί την ανάγκη ευελιξίας, ταχύτερης λήψης αποφάσεων και αποτελεσματικότερης εποπτείας, με παράλληλη μείωση του λειτουργικού του κόστους.

Επομένως, ενόψει της λήξης του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, καλείται η Τακτική Γενική Συνέλευση, μετά από την σχετική εισήγηση/αξιολόγηση της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών και την ομόφωνη πρόταση / αιτιολόγηση του Δ.Σ. της Εταιρείας αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<https://ellaktor.com/ependitikies-sxeseis/general-assemblies/>), να εκλέξει/επανεκλέξει, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 1 του Καταστατικού της, τα παρακάτω εννέα (9) μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της, ήτοι των κ.κ. :

1. Γεώργιος Μυλωνογιάννης του Σταματίου-Τάκη (επανεκλογή),
2. Ευθύμιος Μπουλούτας του Θεοδώρου (επανεκλογή),
3. Κωνσταντίνος Τούμπουρος του Παντάζή (επανεκλογή),
4. Αθηνά Χατζηπέτρου του Κωνσταντίνου (επανεκλογή),
5. Ευγενία (Τζένη) Λειβαδάρου του Ιωάννη (επανεκλογή),
6. Ιωάννα Δρέττα του Γρηγορίου (επανεκλογή),
7. Παναγιώτης Κυριακόπουλος του Όθωνος (επανεκλογή),
8. Οδυσσέας Χριστοφόρου του Σταματίου (επανεκλογή) και
9. Maurits W.P.H. van Oranje-Nassau (εκλογή)

Περαιτέρω, εν όψει της εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου κατά τα ανωτέρω, απαιτείται να ορισθούν εκ νέου, τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου.

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι τα προτεινόμενα πρόσωπα **πληρούν τα κριτήρια ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας**, σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, τις διατάξεις του ν. 4706/2020, του ν. 4548/2018, τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και τον Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας.

Για την αξιολόγηση ελήφθησαν ιδίως υπόψη:

- (α) το μέγεθος, η δομή, οι δραστηριότητες και η πολυπλοκότητα λειτουργίας της Εταιρείας,
- (β) η επαγγελματική εμπειρία, τα ακαδημαϊκά και επαγγελματικά προσόντα των υποψηφίων,
- (γ) η ανεξαρτησία κρίσης, η φήμη, η ακεραιότητα και η δυνατότητα επαρκούς διάθεσης χρόνου,
- (δ) η ανάγκη διασφάλισης συνέχειας και θεσμικής μνήμης στο Διοικητικό Συμβούλιο,
- (ε) η διατήρηση επαρκούς ποικιλότητας, συμπεριλαμβανομένης της εκπροσώπησης ανά φύλο και της ποικιλομορφίας δεξιοτήτων και εμπειρίας.

Περαιτέρω, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι τα προτεινόμενα ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020 και ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό τους κωλύματα ή ασυμβίβαστα σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο διακρίβωσε ότι, με την προτεινόμενη σύνθεσή του, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο διαθέτει συνολικά τις απαιτούμενες γνώσεις, δεξιότητες, εμπειρία και ανεξαρτησία κρίσης για την αποτελεσματική άσκηση των αρμοδιοτήτων του, τη διασφάλιση της χρηστής εταιρικής διακυβέρνησης και την ισορροπημένη λήψη αποφάσεων προς όφελος της Εταιρείας και των μετόχων της.

Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου αποτελούμενου από εννέα μέλη και τον ορισμό των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών αυτού, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, ως ακολούθως:

### **12.1. Γεώργιος Μυλωνογιάννης του Σταματίου-Τάκη (επανεκλογή)**

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

**12.2. Ευθύμιος Μπουλούτας του Θεοδώρου (επανεκλογή)**

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

**12.3. Κωνσταντίνος Τούμπουρος του Πανταζή (επανεκλογή)**

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

**12.4. Αθηνά Χατζηπέτρου του Κωνσταντίνου (επανεκλογή)**

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

**12.5. Ευγενία (Τζένη) Λειβαδάρου του Ιωάννη (επανεκλογή)**

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

**12.6. Ιωάννα Δρέττα του Γρηγορίου (επανεκλογή)**

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

**12.7. Παναγιώτης Κυριακόπουλος του Όθωνος (επανεκλογή)**

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

**12.8. Οδυσσέας Χριστοφόρου του Σταματίου (επανεκλογή)**

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

**12.9. Maurits W.P.H. van Oranje-Nassau (εκλογή)**

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

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο θα εκλεγεί με πενταετή θητεία, ήτοι έως την 30.06.2031, η οποία παρατείνεται αυτοδικαίως, σύμφωνα με το άρθρο 85 παρ. 1 εδ. γ' του ν. 4548/2018 και το άρθρο 8 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρείας, μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει μετά τη λήξη της θητείας του.

Μετά την εκλογή του, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο θα συγκροτηθεί σε σώμα και θα ορίσει τα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας.

Η αιτιολόγηση της πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 1 του ν. 4706/2020, αναφορικά με την πλήρωση των κριτηρίων καταλληλότητας βάσει της Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας και των προϋποθέσεων ανεξαρτησίας του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, καθώς και τα βιογραφικά σημειώματα των προτεινόμενων υποψηφίων μελών, είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας <https://ellaktor.com/ependitikies-sxeseis/general-assemblies/>

Στο πλαίσιο αυτό, το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών, προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση τον ορισμό ως ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου των:

1. κας Ευγενίας (Τζένης) Λειβαδάρου,
2. κας Αθηνάς Χατζηπέτρου, και
3. κ. Οδυσσέα Χριστοφόρου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο επιβεβαιώνει ότι τα ανωτέρω προτεινόμενα πρόσωπα πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του ν. 4706/2020 και ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό τους κωλύματα ή ασυμβίβαστα βάσει του ισχύοντος νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου, καθώς και των εσωτερικών πολιτικών και κανονισμών της Εταιρείας.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο θα αποτελείται από εννέα (9) μέλη, εκ των οποίων ένα (1) εκτελεστικό και οκτώ (8) μη εκτελεστικά, συμπεριλαμβανομένων τριών (3) ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών, τα οποία αντιστοιχούν τουλάχιστον στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 4706/2020.

Με την ανωτέρω σύνθεση πληρούνται τόσο οι προϋποθέσεις του άρθρου 3 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με τον ν. 5178/2025, σχετικά με την επαρκή εκπροσώπηση ανά φύλο στο Διοικητικό Συμβούλιο, δεδομένου ότι συμμετέχουν τρεις (3) γυναίκες και έξι (6) άνδρες, όσο και οι απαιτήσεις του άρθρου 5 του ίδιου νόμου ως προς τον αριθμό των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών.

Σημειώνεται ότι η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου αρχίζει από την ημερομηνία εκλογής του από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 30.06.2026 και λήγει με την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου από τη Γενική Συνέλευση του έτους λήξης της θητείας του, χωρίς να δύναται να παραταθεί πέραν των έξι (6) ετών.

**Θέμα 13ο: Εκλογή Μελών της Επιτροπής Ελέγχου (λήξης θητείας τους). Προσδιορισμός της Επιτροπής Ελέγχου (είδος, σύνθεση, αριθμός, ιδιότητα μελών και θητεία), σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει.**

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει, κατόπιν εισήγησης και αξιολόγησης από την ΕΥΑ των υποψηφίων μελών (σχετική εισήγηση/αξιολόγηση αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας <https://ellaktor.com/ependitikies-sxeseis/general-assemblies/>) την εκλογή των κάτωθι ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, λόγω λήξης θητείας τους :

1. Παναγιώτης Αλαμάνος

2. Αθηνά Χατζηπέτρου
3. Ευγενία (Τζένη) Λειβαδάρου

Επίσης, η ΕΥΑ εισηγείται στη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 44, παρ. 1β., του ν. 4449/2017, όπως ισχύει, τα ακόλουθα ως προς το είδος, τη θητεία, τον αριθμό και τις ιδιότητες των Μελών της Επιτροπής Ελέγχου:

- α. Η Επιτροπή Ελέγχου θα είναι **ανεξάρτητη μεικτή επιτροπή**
- β. Η Επιτροπή Ελέγχου θα απαρτίζεται από δύο (2) Ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ, και ένα ανεξάρτητο μέλος, τρίτο πρόσωπο
- γ. Η θητεία των μελών της Επιτροπής, θα ακολουθεί τη θητεία τους ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (πενταετής), παρατεινόμενη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 85 παρ. 1 εδ. γ' του ν. 4548/2018 και την παρ. 2 του άρθρου 8 του Καταστατικού της Εταιρείας, μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, που θα συνέλθει μετά τη λήξη της θητείας του.
- δ. Τα μέλη της Επιτροπής διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα που δραστηριοποιείται η Εταιρεία και θα πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 44, του ν.4449/2017, όπως ισχύει.
- ε. Κατόπιν της εκλογής των μελών της Επιτροπής από την Τακτική Γενική Συνέλευση, η Επιτροπή θα συγκροτηθεί σε σώμα για τον ορισμό του Προέδρου της.

Επισημαίνεται ότι:

1. **Ο κ. Παναγιώτης Αλαμάνος του Χαριλάου**, Μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητος από την Εταιρεία κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 & 2 του Ν. 4706/2020, ο οποίος διαθέτει αποδεδειγμένη εμπειρία και επαρκή γνώση στην ελεγκτική και λογιστική σύμφωνα με τις απαιτήσεις του αρ. 44 (παρ. 1 ζ) του ν. 4449/2017, καθώς και επαρκή γνώση στον τομέα που δραστηριοποιείται η Εταιρεία (Πρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου)
2. **η κα Ευγενία (Τζένη) Λειβαδάρου** πληροί τις προϋποθέσεις καταλληλότητας και ανεξαρτησίας από την Εταιρεία κατά την έννοια του άρθρ. 44 παρ. 1 εδ. δ' ν. 4449/2017 σε συνδ. προς το άρθρο 9 ν. 4706/2020, του Καταστατικού, του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου και δεν συντρέχουν στο πρόσωπό της κωλύματα ή ασυμβίβαστα, βάσει δε του βιογραφικού της διαθέτει γνώση της δραστηριότητας της Εταιρείας, καθώς η κα Λειβαδάρου είναι Πολιτικός Μηχανικός και έχει μεγάλη εμπειρία σε θέματα υποδομών, σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης, στη διαχείριση φυσικών πόρων και στη χάραξη στρατηγικής σε επενδύσεις για την ενεργειακή μετάβαση, και είχε διατελέσει ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Τέλος, επισημαίνεται ότι η κα Λειβαδάρου: (α) πληροί τις προϋποθέσεις καταλληλότητας και ανεξαρτησίας από την Εταιρεία κατά την έννοια του άρθρ. 44 παρ. 1 εδ. δ' ν. 4449/2017 σε συνδυασμό προς το άρθρ. 9 ν. 4706/2020, του καταστατικού, του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου και δεν συντρέχουν στο πρόσωπό της κωλύματα ή ασυμβίβαστα, και (β) με βάση και το βιογραφικό της, διαθέτει γνώση των τομέων που η Εταιρεία δραστηριοποιείται.
3. **η κα Αθηνά Χατζηπέτρου** πληροί τις προϋποθέσεις καταλληλότητας και ανεξαρτησίας από την Εταιρεία κατά την έννοια του άρθρ. 44 παρ. 1 εδ. δ' ν. 4449/2017 σε συνδ. προς το άρθρο 9 ν. 4706/2020, του Καταστατικού, του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου και δεν συντρέχουν στο πρόσωπό της κωλύματα ή ασυμβίβαστα, βάσει δε του βιογραφικού της διαθέτει γνώση της δραστηριότητας της Εταιρείας, καθώς η κα Χατζηπέτρου είναι Οικονομολόγος, με έμφαση

και ιδιαίτερη εμπειρία στα οικονομικά, τη διοίκηση και τη διαχείριση έργων. Τέλος, επισημαίνεται ότι η κα Χατζηπέτρου: (α) πληροί τις προϋποθέσεις καταλληλότητας και ανεξαρτησίας από την Εταιρεία κατά την έννοια του άρθρ. 44 παρ. 1 εδ. δ' ν. 4449/2017 σε συνδυασμό προς το άρθρ. 9 ν. 4706/2020, του καταστατικού, του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου και δεν συντρέχουν στο πρόσωπό της κωλύματα ή ασυμβίβαστα, και (β) με βάση και το βιογραφικό της, διαθέτει γνώση των τομέων που η Εταιρεία δραστηριοποιείται.

Τα βιογραφικά σημειώματα των προτεινόμενων υποψηφίων μελών της Επιτροπής Ελέγχου είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας <https://ellaktor.com/ependitikies-sxeseis/general-assemblies/>.

Κατόπιν τούτων η παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση προσδιορίζει την Επιτροπή Ελέγχου.

Συγκεκριμένα, επιβεβαιώνει ότι θα αποτελεί **τριμελή μεικτή Ανεξάρτητη Επιτροπή**, με διάρκεια ίση με την θητεία των μελών του ισχύοντος Διοικητικού Συμβουλίου, αποτελούμενη από για δύο, Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την έννοια του αρ. 9 του ν. 4706/20, που να πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άνω άρθρου και ένα τρίτο μέλος, ανεξάρτητο από την Εταιρεία και συγκεκριμένα τον Πρόεδρο της μέχρι σήμερα Επιτροπής Ελέγχου κ. Παναγιώτη Αλαμάνο, ο οποίος διαθέτει αποδεδειγμένη εμπειρία και επαρκή γνώση στην ελεγκτική και λογιστική σύμφωνα με τις απαιτήσεις του αρ. 44 (παρ. 1 ζ) του ν. 4449/2017, καθώς και επαρκή γνώση στον τομέα που δραστηριοποιείται η Εταιρεία.

Η Επιτροπή Ελέγχου με την ως άνω σύνθεση θα ανασυγκροτηθεί σε σώμα, ενώ σύμφωνα με το αρ. 44 του ν. 4449/2017 και τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής, ο Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται από τα μέλη της.

#### **Θέμα 14°: Διάφορες ανακοινώσεις.**

Ανακοινώνεται η από 13.05.2026 παραίτηση του κ. Γεωργίου Προυσανίδη από μέλος (Μη Εκτελεστικό) του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Το ΔΣ στην από 13.05.2026 συνεδρίασή του αποφάσισε να μην αντικατασταθεί το παραιτηθέν μέλος και ακολούθως ανασυγκροτήθηκε σε Σώμα.

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