

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των
Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
«ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.»
της 27^{ης} Ιανουαρίου 2021

Στην Κηφισιά και στο ιδιόκτητο κτίριο της Εταιρείας «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», επί της οδού Ερμού, αριθμός 25 (ισόγειος χώρος), σήμερα, στις εικοσιεπτά (27) του μήνα Ιανουαρίου του έτους δύο χιλιάδες εικοσιένα (2021), ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ., συνεχίζεται η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία»), η οποία εδρεύει στην Κηφισιά και επί της οδού Ερμού, αριθμός 25.

Ο Πρόεδρος της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, κ. Νικόλαος Πιμπλής, ανέφερε ότι κατά τη συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης που αρχικώς είχε ορισθεί για την 7^η Ιανουαρίου 2021, είχε εκλεγεί ομόφωνα ο ίδιος ως οριστικός Πρόεδρος και ως οριστικός Γραμματέας της ο κ. Νικόλαος Ξενογιάννης, οι οποίοι και αποδέχθηκαν την εκλογή τους και ανέλαβαν αμέσως τα καθήκοντά τους.

Κατά την ανωτέρω συνεδρίαση της 7^{ης} Ιανουαρίου 2021, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 141 παρ. 5 του ν. 4548/2018, κατόπιν αιτήματος του μετόχου μειοψηφίας Invesco Finance S.A., αναβλήθηκε η συζήτηση και λήψη απόφασης επί όλων των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης για την σημερινή ημέρα, στον ίδιο χώρο και με τα αυτά θέματα ημερήσιας διάταξης.

Εν προκειμένω ο Πρόεδρος υπενθυμίζει στους Μετόχους ότι η Γενική αυτή Συνέλευση, που αποτελεί συνέχιση της αρχικώς ορισθείσας συνεδρίασης της 7^{ης} Ιανουαρίου 2021, πραγματοποιείται δυνάμει απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, απόφαση την οποία έλαβε κατά τη συνεδρίασή του την 10.12.2020, κατόπιν του από 3.12.2020 αιτήματος των μετόχων μειοψηφίας Reggeborgh Invest B.V., Άγγελου Χ. Γιόκαρη και Χρήστου Π. Παναγιωτόπουλου για σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης.

Η κάτωθι Πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση αναρτήθηκε ως έχει στις 10.12.2020 στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και υποβλήθηκαν με αριθμό Πρωτοκόλλου 2288954/10-12-2020 στο Αυτοτελές Τμήμα Γ.Ε.ΜΗ. του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού εντός των νομίμων προθεσμιών η απόφαση του Δ.Σ. με την Πρόσκληση και την Ημερήσια Διάταξη και η ενημέρωση περί ανάρτησης της Πρόσκλησης στην ιστοσελίδα της Εταιρείας:

[Παραλείπεται η πρόσκληση]

Επειδή η μετ' αναβολή Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 27ης Ιανουαρίου 2021 αποτελεί συνέχιση της από 7 Ιανουαρίου 2021 Γενικής Συνέλευσης, ο Πρόεδρος ανακοίνωσε πως δεν απαιτήθηκε η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων.

[...]

Αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης

[...]

ΘΕΜΑ 5^ο: Ανάκληση του συνόλου των μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας (αρ. 44 ν. 4449/2017).

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως έδωσε το λόγο στον κ. Γεώργιο Σωτηρόπουλο ως αντιπρόσωπο της μετόχου Reggeborgh Invest B.V., η οποία από κοινού με τους μετόχους μειοψηφίας Άγγελο Χ. Γιόκαρη και Χρήστο Π. Παναγιωτόπουλου έχουν υποβάλει σχέδια αποφάσεων επί των θεμάτων της

ημερήσιας διάταξης, ο οποίος κ. Γεώργιος Σωτηρόπουλος έκανε μία σύντομη τοποθέτηση επί του θέματος 5 προτείνοντας την ανάκληση του συνόλου των μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, ώστε στη συνέχεια να εκλεγούν νέα μέλη, και κάλεσε τους Μετόχους να υπερψηφίσουν το θέμα 5.

Ακολούθως, και αφού ουδείς άλλος ζήτησε να λάβει το λόγο, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης ανακοίνωσε την έναρξη της ψηφοφορίας επί του θέματος 5 με την ίδια διαδικασία που περιγράφηκε ανωτέρω.

Η Γενική Συνέλευση με κατά πλειοψηφία απόφασή της, ήτοι με ψήφους 100.460.472 ΥΠΕΡ (ποσοστό 61,28%), έναντι 63.470.480 ψήφων ΚΑΤΑ (ποσοστό 38,71%), και με 18.365 μετοχές των οποίων οι δικαιούχοι ψήφισαν «Παρών» ή «Λευκό» (ποσοστό 0,01%) επί συνόλου παρισταμένων 163.949.317 ενέκρινε την ανάκληση του συνόλου των μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας.

ΘΕΜΑ 6ο: Εκλογή Μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας κατ' άρθρο 44 Ν. 4449/2017.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως έδωσε το λόγο κατόπιν αιτήματός του στον κ. Γεώργιο Σωτηρόπουλο ως αντιπρόσωπο της μετόχου Reggeborgh Invest B.V., η οποία από κοινού με τους μετόχους μειοψηφίας Άγγελο Χ. Γιόκαρη και Χρήστο Π. Παναγιωτόπουλου έχουν υποβάλει σχέδια αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, ο οποίος κ. Γεώργιος Σωτηρόπουλος ανέπτυξε την πρόταση των μετόχων Reggeborgh Invest B.V., Άγγελου Χ. Γιόκαρη και Χρήστου Π. Παναγιωτόπουλου επί του θέματος 6 της ημερήσιας διάταξης, προτείνοντας ειδικότερα την εκλογή τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου με θητεία πενταετή, ίση δηλαδή με εκείνη του Διοικητικού Συμβουλίου. Ως προς την σύσταση της Επιτροπής Ελέγχου πρότεινε να είναι ανεξάρτητη επιτροπή, αποτελούμενη από ένα τρίτο πρόσωπο και από δύο ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου προτείνονται οι:

1. Παναγιώτης Αλαμάνος, ο οποίος γεννήθηκε το 1980. Είναι κάτοχος πτυχίου στην επιστήμη διοίκησης από το London School of Economics και μεταπτυχιακού στα Ναυτιλιακά, Εμπόριο και Χρηματοοικονομικά από το Cass Business School, City of London. Διαθέτει μεταπτυχιακή επαγγελματική πιστοποίηση στον Έλεγχο από το Ινστιτούτο Εκπαίδευσης, Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΙΕΣΟΕΛ) και μεταπτυχιακή επαγγελματική πιστοποίηση στον Έλεγχο από την Association of Certified Chartered Accountants (ACCA). Από το 2010 εργάζεται ως Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής – εταίρος της ΣΟΛ Crowe A.E., ενώ από το 2017 είναι Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας και διαθέτει εμπειρία στον έλεγχο χρηματοοικονομικών καταστάσεων εισηγμένων επιχειρήσεων. Έχει διατελέσει Γενικός Γραμματέας του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (2014-2017). Προτείνεται ως τρίτο πρόσωπο.
2. Κωνσταντίνος Τούμπουρος, ο οποίος γεννήθηκε το 1978. Σπούδασε πολιτικός μηχανικός (πτυχίο και μεταπτυχιακό), με ειδίκευση στην υδραυλική μηχανική, στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Προτείνεται υπό την ιδιότητά του ως ανεξαρτήτου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Αθηνά Χατζηπέτρου, η οποία είναι κάτοχος πτυχίου στη διοίκηση επιχειρήσεων από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο της Αθήνας, μεταπτυχιακού στην επιχειρησιακή έρευνα από το Πανεπιστήμιο Αθηνών και μεταπτυχιακού στη πολιτιστική διαχείριση από το Πανεπιστήμιο του Kent. Εργάστηκε, μεταξύ άλλων, ως περιφερειακή οικονομική διευθύντρια στην Coca-Cola Ελλάς, ως οικονομική διευθύντρια στην εταιρεία Beiersdorf Ελλάς, ως διευθύνουσα σύμβουλος του Ομίλου Toyota Hellas AE, ως οικονομική σύμβουλος του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κ.λπ. Προτείνεται υπό την ιδιότητά της ως ανεξαρτήτου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στη συνέχεια σημειώνει επίσης πως:

(α) Τα προτεινόμενα πρόσωπα πληρούν τις προϋποθέσεις καταλληλότητας και ανεξαρτησίας από την εταιρία κατά την έννοια του άρθρου 44 παρ. 1 εδ. δ' ν. 4449/2017 σε συνδ. προς το άρθρο 4 ν. 3016/2002 (αλλά και του άρθρου 9 ν. 4706/2020), του καταστατικού, του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου και δεν συντρέχουν στο πρόσωπό τους κωλύματα ή ασυμβίβαστα.

(β) Τα προτεινόμενα πρόσωπα με βάση και το ως άνω βιογραφικό τους διαθέτουν γνώση της δραστηριότητας της Εταιρίας καθώς ο κ. Τούμπουρος είναι Πολιτικός Μηχανικός και η κ. Χατζηπέτρου είναι Οικονομολόγος με τεράστια εμπειρία σε μεγάλους ομίλους και οι δύο με μεταπτυχιακά. Επίσης ο κ. Αλαμάνος λόγω της ιδιότητάς του ως Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής διαθέτει την απαιτούμενη γνώση και εμπειρία στους τομείς της λογιστικής και ελεγκτικής.

Κλείνοντας, ζήτησε από τους μετόχους να υπερψηφίσουν την πρόταση των Reggeborgh Invest B.V., Άγγελου Χ. Γιόκαρη και Χρήστου Π. Παναγιωτόπουλου, ούτως ώστε να εκλεγούν τα ως άνω τρία πρόσωπα ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου.

Η Γενική Συνέλευση προχώρησε στην ψηφοφορία επί του θέματος με την ίδια διαδικασία ηλεκτρονικής ψηφοφορίας και με κατά πλειοψηφία απόφασή της, ήτοι με ψήφους 100.457.972 ΥΠΕΡ (ποσοστό 61,28%), έναντι 63.468.797 ψήφων ΚΑΤΑ (38,71%) και με 14.045 μετοχές των οποίων οι δικαιούχοι ψήφισαν «Παρών» ή «Λευκό» (0,01%) επί συνόλου παρισταμένων 163.940.814 εξέλεξε τα ανωτέρω πρόσωπα ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας κατ' άρθρο 44 ν. 4449/2017.

[...]

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος στην ημερήσια διάταξη, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως κήρυξε τη λήξη των εργασιών της, αφού προηγουμένως η Γενική Συνέλευση ομόφωνα ενέκρινε την όλη διαδικασία και διαπίστωσε ότι δεν υποβλήθηκε καμιά ένσταση ή αντίρρηση από οποιοδήποτε μέτοχο.

Η ψήφος των μετόχων ανά θέμα της ημερήσιας διάταξης, όπως αυτή αναρτήθηκε διαδικτυακά κατά τη διάρκεια της Συνέλευσης και τέθηκε υπόψη των μετόχων, παρατίθεται ως Παράρτημα 3 του εις χείρας Πρακτικού.

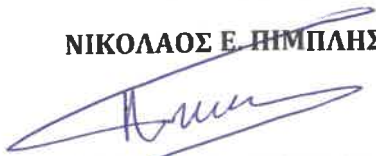
Για την πιστοποίηση των πιο πάνω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται νόμιμα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ε. ΠΙΜΠΛΗΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ο. ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΗΣ

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο
Πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης
Κηφισιά, 27-1-2021

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ε. ΠΙΜΠΛΗΣ



ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ε. ΠΙΜΠΛΗΣ
Δ.Ν. - ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ / Α.Μ. ΔΣΑ: 19166
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΠΙΜΠΛΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΙΩΑΚΕΙΜ 6 - 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.: 210 72 56 593 - 210 72 97 554
e-mail: npimblis@ppandpartners.gr

