

ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΡΜΟΥ 25, 145 64 ΚΗΦΙΣΙΑ
Γ.Ε.ΜΗ.: 251501000

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 25^{ης} Αυγούστου 2022

Στην Κηφισιά στα γραφεία της Εταιρείας «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», επί της οδού Ερμού, αριθμός 25 (ισόγειος χώρος), σήμερα, στις είκοσι πέντε (25) του μήνα Αυγούστου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι δύο (2022), ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ., συνήλθαν σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση οι Μέτοχοι 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.

Το λόγο λαμβάνει ο κ. Γεώργιος Μυλωνογιάννης, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ο οποίος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης και ανακοινώνει στο Σώμα πως σύμφωνα με το άρθρο 17 του Καταστατικού της Εταιρείας και το άρθρο 129 παρ. 1 και 2 ν. 4548/2018 αναλαμβάνει ως προσωρινός Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, και προσλαμβάνει ως προσωρινή Γραμματέα την κα Βασιλική Νιάτσου.

Εν προκειμένω ο προσωρινός Πρόεδρος ανέφερε στους Μετόχους ότι η Γενική αυτή Συνέλευση πραγματοποιείται δυνάμει απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, την οποία έλαβε κατά τη συνεδρίασή του την 01.08.2022 και σχετικής πρόσκλησης αυτού. Στη συνέχεια αναγιγνώσκει την ακόλουθη Πρόσκληση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, και συγκεκριμένα μόνο τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ενώ ως προς το λοιπό σώμα της Πρόσκλησης παραπέμπει χάριν οικονομίας χρόνου στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

«Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
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)
σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της, που ελήφθη κατά τη συνεδρίασή του της 1^{ης} Αυγούστου 2022, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, που θα συνεδριάσει στις 25 Αυγούστου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο στο πλαίσιο λήψης προληπτικών μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης του COVID-19 και με σκοπό αφενός την προστασία των μετόχων, των εργαζομένων της Εταιρείας και γενικά του κοινού προς αποφυγή μόλυνσης των παρευρισκομένων λόγω του μεγάλου αριθμού συγκέντρωσης προσώπων, αφετέρου τη διασφάλιση της συνέχειας των επιχειρησιακών λειτουργιών στους χώρους της έδρας της, αποφάσισε κατ' εφαρμογή της παραγράφου 3 του άρθρου 120 του ν. 4548/2018 ως ισχύει, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση καθώς και η τυχόν Επαναληπτική της να διεξαχθεί αποκλειστικά με ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων, οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε αυτήν και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους από απόσταση, σε πραγματικό χρόνο, μέσω τηλεδιάσκεψης,

αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 125 του ν. 4548/2018 ως ισχύει και τις διαδικασίες που ορίζονται στην παρούσα Πρόσκληση, για τη συζήτηση και τη λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση της συναλλαγής για την μεταβίβαση από την Εταιρεία του 75% του κλάδου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, προς την εταιρεία με την επωνυμία "MOTOR OIL RENEWABLE ENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.".
2. Επαναπροσδιορισμός της Επιτροπής Ελέγχου (είδος, σύνθεση, αριθμός, ιδιότητα μελών και θητεία), σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει.
3. Διάφορες Ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το Νόμο απαρτία και εξ αυτού του λόγου δεν καταστεί δυνατή η λήψη αποφάσεων για το σύνολο ή για κάποιο από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, η τυχόν Επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 05.09.2022, και ώρα 11:00 π.μ. με τον ίδιο τρόπο και με τα αυτά θέματα (μη συζητηθέντα) της αρχικής ημερήσιας διάταξης, χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 130 του Ν. 4548/2018.

Σύμφωνα με τα άρθρα 121 παρ. 4, 124 παρ. 6 και 125 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους της για τα ακόλουθα:

I. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 25ης Αυγούστου 2022 δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίζει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος (κάτοχος κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας) στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων («Σ.Α.Τ.») που διαχειρίζεται η εταιρεία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία» («ΕΛ.Κ.Α.Τ.»), κατά την έναρξη της 5^{ης} ημέρας πριν από την ημέρα της αρχικής συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης («Ημερομηνία Καταγραφής»), ήτοι την 20^η Αυγούστου 2022. Η ως άνω Ημερομηνία Καταγραφής ισχύει και για την τυχόν Επαναληπτική Γενική Συνέλευση.

Η μετοχική ιδιότητα κατά την Ημερομηνία Καταγραφής θα πιστοποιείται ηλεκτρονικά από την ΕΛ.Κ.Α.Τ., με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία του Σ.Α.Τ. Επομένως, για να συμμετάσχει και να ψηφίσει στη Γενική Συνέλευση, ο μέτοχος δεν απαιτείται να προσκομίσει σχετική έγγραφη βεβαίωση της ΕΛ.Κ.Α.Τ.

Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση έχει μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την Ημερομηνία Καταγραφής, ή ο ταυτοποιούμενος ως τέτοιος κατά τη σχετική ημερομηνία μέσω των εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών ή άλλων διαμεσολαβητών, τηρουμένων των διατάξεων της νομοθεσίας (ν.4548/18, ν.4569/2019, ν.4706/20, καθώς και του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1212 και του Κανονισμού Λειτουργίας του Ελληνικού Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων (ΦΕΚΒ'/1007/16.03.2021).

Επισημαίνεται ότι για τη συμμετοχή των μετόχων στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση δεν απαιτείται η δέσμευση των μετοχών τους ή η τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας που να περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης των μετοχών κατά το χρονικό διάστημα ανάμεσα στην Ημερομηνία Καταγραφής και την ημερομηνία συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Κάθε κοινή μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 25ης Αυγούστου 2022 θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά από απόσταση, με ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων (ή των αντιπροσώπων τους). Οι μέτοχοι (ή οι αντιπρόσωποι τους) θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τη συνεδρίαση σε ζωντανή μετάδοση μέσω διαδικτύου ή μέσω τηλεφώνου, να ψηφίσουν για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και να υποβάλλουν ερωτήσεις (βλ. II (β)).

II. ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ

α. Μέσω Αντιπροσώπου

Οι μέτοχοι δικαιούνται να συμμετάσχουν στη Έκτακτη Γενική Συνέλευση και να ψηφίσουν είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίσει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Ο αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Εάν ο μέτοχος κατέχει μετοχές, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμού αξιών, ο μέτοχος μπορεί να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών.

Έντυπο αντιπροσώπευσης για το διορισμό αντιπροσώπου ή την ανάκληση ή αντικατάσταση αντιπροσώπου (**Έντυπο Διορισμού Πληρεξουσίου-Αντιπροσώπου**) είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<https://ellaktor.com/informations/genikes-syneleyseis/>) και σε έγχαρτη μορφή στα Γραφεία της Εταιρείας, οδός Ερμού, αριθμ. 25, Κηφισιά (Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων). Τα έντυπα αντιπροσώπευσης, συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα, θα πρέπει να κατατεθούν ή να περιέλθουν ταχυδρομικά στα Γραφεία της Εταιρείας, οδός Ερμού, αριθμ. 25, Κηφισιά (Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων) ή μέσω fax στον αριθμό +30 210 8184909 ή μέσω email στις διευθύνσεις amichou@ellaktor.com και gfotoqianni@ellaktor.com, σε κάθε περίπτωση σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ημερομηνία της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι τις 11:00 π.μ. της 23^{ης} Αυγούστου 2022. Εντός της ίδιας προθεσμίας θα πρέπει να κατατεθεί ή να περιέλθει στην Εταιρεία κατά τα ανωτέρω και τυχόν αντικατάσταση ή ανάκληση ούτως διορισθέντος αντιπροσώπου. Μετά την προθεσμία αυτή δεν θα είναι δυνατή η συμμετοχή μέσω αντιπροσώπου στην ψηφοφορία που θα διεξαχθεί πριν από τη Γενική Συνέλευση.

Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία ή περισσότερες γενικές συνελεύσεις και για ορισμένο χρόνο.

Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, αν υφίστανται.

Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου.

Σύγκρουση συμφερόντων μπορεί ιδίως να προκύπτει όταν ο αντιπρόσωπος είναι:

- i. μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από τον μέτοχο αυτόν,
- ii. μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,
- iii. υπάλληλος ή ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,
- iv. σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις i έως iii.

β. Μέσω τηλεδιάσκεψης

Οι μέτοχοι, ή οι αντιπρόσωποί τους μπορούν να συμμετάσχουν και να ψηφίσουν από απόσταση σε πραγματικό χρόνο στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 25ης Αυγούστου 2022 με την χρήση ηλεκτρονικών μέσων. Οι μέτοχοι που το επιθυμούν παρακαλούνται να γνωστοποιήσουν στην Εταιρεία την πρόθεσή τους, συμπληρώνοντας την σχετική **Δήλωση Συμμετοχής μέσω Τηλεδιάσκεψης** που βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα της, στο σύνδεσμο <https://ellaktor.com/informations/genikes-syneleyseis/> και αποστέλλοντας το έντυπο της Δήλωσης Συμμετοχής μέσω Τηλεδιάσκεψης, συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο, στα γραφεία της Εταιρείας, στη διεύθυνση οδός Ερμού, αριθμ. 25, Κηφισιά (Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων) ή μέσω fax στον αριθμό +30 210 8184909 ή μέσω email στις διευθύνσεις amichou@ellaktor.com και gfotoqianni@ellaktor.com, σε κάθε περίπτωση σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την

ημερομηνία της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι τις 11:00 π.μ. της 23^{ης} Αυγούστου 2022. Κάθε μέτοχος ή αντιπρόσωπος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής της Δήλωσης συμμετοχής και της παραλαβής της από την Εταιρεία στα τηλέφωνα +30 210 8185078 και +30 210 8185076.

Στο πλαίσιο της διαδικασίας ελέγχου και ταυτοποίησης των στοιχείων των αιτούντων θα απαιτηθούν, πέρα από τα απαραίτητα στοιχεία ταυτοποίησης (ενδεικτικά: ονοματεπώνυμο-Α.Δ.Τ./εταιρική επωνυμία, αρ. μερίδας Σ.Α.Τ. κ.λπ.), όπως αυτά αναφέρονται στο σχετικό έντυπο, η έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και το κινητό τηλέφωνο του μετόχου (ή του αντιπροσώπου του). Για το σκοπό αυτό, παρακαλούνται οι μέτοχοι να μεριμνήσουν για την έγκαιρη ενημέρωση και επικαιροποίηση των άνω στοιχείων στο Σ.Α.Τ. της ΕΛ.Κ.Α.Τ., μέσω των χειριστών του Λογαριασμού Αξιών στον οποίο τηρούν τις μετοχές τους, ή σε οποιονδήποτε άλλο πάροχο υπηρεσιών θεματοφυλακής.

Με την επιβεβαίωση της μετοχικής ιδιότητας κάθε δικαιούχου, ο μέτοχος ή ο αντιπρόσωπος αυτού θα λάβει επιβεβαίωση για τη συμμετοχή του και τις σχετικές οδηγίες για την παρακολούθηση ή/και τη διαδικασία ψηφοφορίας κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης.

Οι μέτοχοι, ή αντιπρόσωποί τους, που θα συμμετάσχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση μέσω της τηλεδιάσκεψης λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας και θα μπορούν να ασκούν αποτελεσματικά τα δικαιώματά τους κατά τη διάρκεια της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Οι μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποί τους που θα συμμετάσχουν στην τηλεδιάσκεψη της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης μέσω διαδικτύου ή μέσω τηλεφώνου, θα μπορούν να υποβάλλουν ερωτήσεις κατά τη διάρκεια της Συνέλευσης αναφορικά με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Σε κάθε περίπτωση, για την άρτια προετοιμασία και τον βέλτιστο συντονισμό της Συνέλευσης, παρέχεται η δυνατότητα στους μετόχους να αποστείλουν εκ των προτέρων, εγγράφως τις ερωτήσεις τους, μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στις διευθύνσεις IR@ellaktor.com, amichou@ellaktor.com και gfotoqianni@ellaktor.com, ή μέσω fax στον αριθμό +30 210 8184909, σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ημερομηνία της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι τις 11:00 π.μ. της 23^{ης} Αυγούστου 2022.

III. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 121 του Ν. 4548/2018, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους της ότι, μεταξύ άλλων, έχουν και τα ακόλουθα δικαιώματα που προβλέπονται στις παρ. 2, 3, 4, 5, 6 και 7 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018:

- i. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων, που εκπροσωπεί ή εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει πρόσθετα θέματα στην ημερήσια διάταξη της συγκληθείσας Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, εφόσον η παραπάνω αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Έκτακτη Γενική Συνέλευση, ήτοι έως την 10^η Αυγούστου 2022. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη θα πρέπει να συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση. Τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη θα δημοσιοποιηθεί με τον ίδιο τρόπο με την παρούσα ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ήτοι έως την 12^η Αυγούστου 2022 και ταυτόχρονα θα τεθεί στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 141 του Ν.4548/2018 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο του άρθρου 141 παρ. 2, με δαπάνη της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη ούτε στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών μαζί με αιτιολόγηση και με σχέδια αποφάσεων που υποβάλλονται από τους μετόχους αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο ή τα χρηστά ήθη.
- ii. Μέτοχος ή μέτοχοι που εκπροσωπεί ή εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου δύναται να υποβάλει ή δύνανται να υποβάλουν σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη με αίτησή τους που πρέπει να

περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Έκτακτη Γενική Συνέλευση, ήτοι έως την 18^η Αυγούστου 2022. Τα σχέδια αποφάσεων τίθενται στη διάθεση των μετόχων, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 123 παρ. 3 του Ν. 4548/2018, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Έκτακτη Γενική Συνέλευση. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση σχεδίων αποφάσεων που υποβάλλονται από τους μετόχους αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο ή τα χρηστά ήθη.

- iii. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Έκτακτη Γενική Συνέλευση, ήτοι έως την 19^η Αυγούστου 2022, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Ακόμη, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018.
- iv. Μετά από αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπεί ή εκπροσωπούν το 1/10 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία θα πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση, ήτοι έως την 19^η Αυγούστου 2022, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.
- v. Μετά από αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπεί ή εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου κεφαλαίου, ο πρόεδρος της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από 20 ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής.

Αντίστοιχες προθεσμίες για τυχόν άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας των μετόχων ισχύουν και σε περίπτωση Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις άσκησης των δικαιωμάτων τους, η μετοχική ιδιότητα θα πιστοποιείται ηλεκτρονικά από την ΕΛ.Κ.Α.Τ., με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία του Σ.Α.Τ.

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα ανωτέρω δικαιώματα μειοψηφίας και τους όρους άσκησής τους είναι διαθέσιμες στη ιστοσελίδα της Εταιρείας, www.ellaktor.com, στο σύνδεσμο <https://ellaktor.com/informations/genikes-syneleyseis/>.

IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας, η πρόσκληση και τα λοιπά έγγραφα που προβλέπονται στις παραγράφους 3 και 4 του αρ. 123 του ν. 4548/2018 ήτοι τα σχέδια των αποφάσεων που προτείνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, τυχόν σχέδια αποφάσεων που προτείνουν οι μέτοχοι, τα έντυπα για την ψήφο μέσω αντιπροσώπου, η δήλωση συμμετοχής μέσω τηλεδιάσκεψης, καθώς και ο συνολικός αριθμός των υφιστάμενων σήμερα μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου καθώς και κάθε άλλο έγγραφο που ορίζεται εκ του νόμου και του Κανονισμού του Χ.Α., θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, στο σύνδεσμο <https://ellaktor.com/informations/genikes-syneleyseis/> μέχρι την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

Επίσης, οι μέτοχοι της Εταιρείας δύνανται να παραλάβουν τα ανωτέρω έγγραφα σε έγχαρτη μορφή από την Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (οδός Ερμού, αριθμός 25, 145 64 Κηφισιά).

Κηφισιά, 1^η Αυγούστου 2022

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ»

Ο προσωρινός Πρόεδρος ανακοινώνει στο Σώμα πως η ανωτέρω Πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, με την Ημερήσια Διάταξη αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Εταιρείας την 03.08.2022 και υποβλήθηκε με αριθμό Πρωτοκόλλου 2676860/03.08.2022 στο Αυτοτελές Τμήμα Γ.Ε.ΜΗ. του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων εντός των νομίμων προθεσμιών η απόφαση του Δ.Σ. με την Πρόσκληση και την Ημερήσια Διάταξη, καθώς και η ενημέρωση περί ανάρτησης της Πρόσκλησης στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

Έπειτα ανακοίνωσε πως ο αριθμός των Μετόχων που συμμετέχουν στην παρούσα Γενική Συνέλευση είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, έχοντας αποστείλει νομοτύπως και εμπροθέσμως τα σχετικά νομιμοποιητικά έγγραφα, ανέρχεται σε 42. Ο Πίνακας των συμμετεχόντων στη Γενική Συνέλευση, περιλαμβάνει, εκτός από το ονοματεπώνυμο ή την επωνυμία των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών με τις οποίες παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και τον αντίστοιχο αριθμό ψήφων, καθώς και το ονοματεπώνυμο των αντιπροσώπων που διόρισαν, σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας και το ν. 4548/2018 και επισυνάπτεται στο παρόν πρακτικό ως Παράρτημα Ι αυτού.

Ολοκληρώνεται η διαδικασία και οριστικοποιείται ο Πίνακας μετόχων. Συνεπώς ανακοινώνεται πως ο τελικός αριθμός των Μετόχων που συμμετέχουν στην παρούσα Γενική Συνέλευση, ανέρχεται σε 42, ενώ οι μετοχές με τις οποίες συμμετέχουν με ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ανέρχονται σε 306.286.112 οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 87,96% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Συνεπώς, στην παρούσα Γενική Συνέλευση υφίσταται η από το Καταστατικό προβλεπόμενη απαρτία. Συνεπάγεται ότι η παρούσα Γενική Συνέλευση συνεδριάζει νόμιμα.

Λαμβανομένου υπόψη ότι δεν υπήρχαν εκπρόθεσμοι μέτοχοι οι οποίοι δεν συμμορφώθηκαν προς τις διατάξεις του άρθρου 128 παρ. 4 του ν. 4548/2018 περί Ανωνύμων Εταιρειών, ήτοι μέτοχοι που να προσκόμισαν τα απαιτούμενα νομιμοποιητικά έγγραφα πέραν της τασσόμενης προθεσμίας, ο τελικός συνολικός αριθμός των μετόχων που συμμετέχουν στην παρούσα Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, ανέρχεται σε σαράντα δύο (42), ενώ οι μετοχές με τις οποίες συμμετέχουν με ισάριθμα δικαιώματα ψήφου ανέρχονται σε τριακόσια έξι εκατομμύρια διακόσιες ογδόντα έξι χιλιάδες εκατόν δώδεκα (306.286.112) μετοχές, επί συνόλου τριακοσίων σαράντα οκτώ εκατομμυρίων εκατόν ενενήντα δύο χιλιάδων πέντε (348.192.005) κοινών ονομαστικών μετοχών και δικαιωμάτων ψήφων, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό ογδόντα επτά και ενενήντα έξι τοις εκατό (87,96%) του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Ο Πίνακας των συμμετεχόντων στη Γενική Συνέλευση, περιλαμβάνει, εκτός από το ονοματεπώνυμο ή την επωνυμία των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών με τις οποίες παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και τον αντίστοιχο αριθμό ψήφων, καθώς και το ονοματεπώνυμο των αντιπροσώπων που διόρισαν, σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας και το ν. 4548/2018 και επισυνάπτεται στο παρόν πρακτικό ως Παράρτημα Ι αυτού. Συνεπώς, στην παρούσα Γενική Συνέλευση υφίσταται η νόμιμη και προβλεπόμενη από το καταστατικό απαρτία και επομένως η παρούσα

Γενική Συνέλευση συνεδριάζει νομίμως και μπορεί να λάβει αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.

Ακολούθως ο προσωρινός Πρόεδρος της ΓΣ, αναφορικά με την εκλογή του οριστικού Προεδρείου, πρότεινε προς εκλογή - τον κ. Γεώργιο Μυλωνογιάννη, ως οριστικό Πρόεδρο και την κ. Βασιλική Νιάτσου ως οριστική Γραμματέα. Λόγω δε των ιδιαίτερων συνθηκών διεξαγωγής της παρούσας Γενικής Συνέλευσης, κάλεσε όπως ψηφίσουν μόνο όσοι μέτοχοι αντιτίθενται στην παραπάνω πρόταση, ενώ δήλωσε πως όσοι δεν ψηφίσουν κατά της συγκεκριμένης πρότασης, τεκμαίρονται ως ψηφίσαντες υπέρ της ως άνω πρότασης. Ανακοίνωσε λοιπόν την έναρξη της ψηφοφορίας επί της εκλογής του προτεινόμενου οριστικού προεδρείου και έδωσε χρόνο 5 λεπτών στους μετόχους.

Μετά την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας, ο προσωρινός Πρόεδρος ανακοίνωσε πως ουδείς μέτοχος καταψήφισε την πρόταση για εκλογή του προτεινόμενου οριστικού Προεδρείου.

Μετά την επικύρωση της εκλογής του οριστικού Προεδρείου ο κ. Γεώργιος Μυλωνογιάννης ανέλαβε καθήκοντα οριστικού Προέδρου και η κα Βασιλική Νιάτσου, καθήκοντα οριστικής Γραμματέως της Γενικής Συνέλευσης αντίστοιχα.

Ο Πρόεδρος αναφέρει ότι η Γενική Συνέλευση λόγω και των ιδιαίτερων υγειονομικών συνθηκών πραγματοποιείται από απόσταση με ηλεκτρονικά μέσα. Δικαίωμα εξ αποστάσεως πρόσβασης πλην των μετόχων έχει χορηγηθεί και στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και ζήτησε να εγκρίνει η Γενική Συνέλευση την παρουσία τους στις εργασίες της Γενικής Συνελεύσεως, όπερ και έγινε ομοφώνως δεκτό.

Στη συνέχεια, ο οριστικός Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνει το λόγο και αφού ευχαρίστησε το Σώμα ενημέρωσε τους μετόχους για τις τεχνικές λεπτομέρειες της διαδικασίας ψηφοφορίας, η οποία έχει οργανωθεί ούτως ώστε να γίνει εξ ολοκλήρου εξ αποστάσεως με ασφαλές και αξιόπιστο σύστημα λογισμικού που επιτρέπει την ψηφοφορία όλων των μετόχων ηλεκτρονικά και σε πραγματικό χρόνο. Ο Πρόεδρος ανέφερε ότι για κάθε θέμα θα δοθεί αρχικά χρόνος 10 λεπτών για την ψηφοφορία των μετόχων αλλά μετά το πέρας του πρώτου 10λέπτου θα διαπιστωθεί αν υπάρχουν μέτοχοι που δεν έχουν ψηφίσει και θα κληθούν να ψηφίσουν εντός νέας προθεσμίας 3 λεπτών. Αφού διαπιστωθεί ότι δεν υφίσταται μέτοχος συνδεδεμένος στο ηλεκτρονικό σύστημα ψηφοφορίας ο οποίος καίτοι έχει τη σχετική πρόθεση, δεν έχει ακόμη ψηφίσει, τότε θα θεωρείται ότι η ψηφοφορία έχει ολοκληρωθεί και θα ανακοινώνεται αμέσως το αποτέλεσμα της από το Προεδρείο. Η συνολική απαρτία επί εκάστου θέματος της ημερήσιας διάταξης θα προκύπτει από το άθροισμα όλων των μετόχων που ψήφησαν στο ηλεκτρονικό σύστημα είτε 'ΥΠΕΡ' του εκάστοτε προτεινόμενου θέματος είτε 'ΚΑΤΑ' αυτού είτε ψήφισαν 'ΠΑΡΩΝ - ΛΕΥΚΟ'. Ουδείς εκ των μετόχων εξέφρασε οποιαδήποτε αντίρρηση ως προς τον τρόπο διεξαγωγής της ψηφοφορίας.

Ο Πρόεδρος σημείωσε ότι το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας επί κάθε θέματος αναλυτικά, ήτοι με ένδειξη της ψήφου κάθε μετόχου, θα αναρτάται αμέσως μετά το πέρας της ψηφοφορίας για κάθε θέμα σε ειδικό διαδικτυακό τόπο, τον οποίο μπορούν να επισκέπτονται σε πραγματικό χρόνο οι μέτοχοι εξασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό ότι η ψηφοφορία είναι φανερή κατά τις προβλέψεις του νόμου και παρέχοντας σε κάθε μέτοχο τη δυνατότητα να επιβεβαιώσει την ορθότητα της καταχώρισης της ψήφου του.

Ο Πρόεδρος περαιτέρω ανέφερε ότι κατ' εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 16 παρ. 2 Ν. 4706/2020 παρίσταται στην παρούσα Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας ο επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, κ. Δημήτριος Φόρος.

Μετά ταύτα, άρχισε η συζήτηση επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης κατά τη σειρά που αναγράφονται στην πιο πάνω πρόσκληση.

ΘΕΜΑ 1^ο:

.....

ΘΕΜΑ 2^ο: Επαναπροσδιορισμός της Επιτροπής Ελέγχου (είδος, σύνθεση, αριθμός, ιδιότητα μελών και θητεία), σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017 , όπως ισχύει.

Επί του θέματος αυτού ο Πρόεδρος της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ανέφερε ότι η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 44 του ν. 4449/17 ως ισχύει, αποτελείται σήμερα από τρία μέλη με θητεία ίση με την θητεία του ΔΣ και συγκεκριμένα από δύο μέλη προερχόμενα από τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του ΔΣ της Εταιρείας και ένα τρίτο μέλος, ανεξάρτητο από την Εταιρεία, που έχει εκλεγεί από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 21^{ης} Ιανουαρίου 2021, το οποίο διαθέτει επαρκή γνώση και αποδεδειγμένη εμπειρία στην ελεγκτική και λογιστική , καθώς και του τομέα που δραστηριοποιείται η Εταιρεία .

Στη συνέχεια, επεσήμανε ότι κατόπιν του επανακαθορισμού του συνόλου των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του ΔΣ από την ΤΓΣ της 28.07.2022 τα οποία είναι πλέον τέσσερα, κρίνεται σκόπιμο να τεθεί στην κρίση της ΕΓΣ η πρόταση του ΔΣ περί ενίσχυσης της Επιτροπής Ελέγχου με τον ορισμό ενός επιπλέον μέλους της και συνακόλουθης επιβεβαίωσης του είδους, της δομής, της σύνθεσης και της θητείας της.

Επί του θέματος αυτού η Έκτακτη Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης φανεράς ψηφοφορίας με απόφασή της, που ελήφθη με ψήφους 306.286.112 υπέρ επί συνόλου παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων και εγκύρων 306.286.112, ήτοι με ποσοστό 100,00%, αποχή μηδέν μετοχές και μηδέν μετοχές κατά, επιβεβαίωσε το είδος της Επιτροπής Ελέγχου ως **μεικτής επιτροπής**, αποτελούμενης από ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. και ένα τρίτο πρόσωπο , μη μέλος του ΔΣ και ανεξάρτητο από την Εταιρεία , επαναπροσδιόρισε την σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου και όρισε αυτή να είναι τετραμελής , αποτελούμενη από τρία πλέον αντί 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, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του αρ. 44 (παρ. 1 δ) του ν. 4449/2017 και συγκεκριμένα τις Αθηνά Χατζηπέτρου, Ευγενία Λειβαδάρου και Ιωάννα Δρέττα, καθώς και ένα τέταρτο ανεξάρτητο από την Εταιρεία πρόσωπο, μη μέλος του ΔΣ, και συγκεκριμένα το εκλεγέν κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 27.01.2021 μέλος και Πρόεδρο της μέχρι σήμερα Επιτροπής Ελέγχου κ. Παναγιώτη Αλαμάνο, ο οποίος διαθέτει αποδεδειγμένη εμπειρία και επαρκή γνώση στην ελεγκτική και λογιστική , καθώς και στον τομέα που δραστηριοποιείται η Εταιρεία, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του αρ. 44 (παρ. 1 ζ) του ν. 4449/2017 , επιβεβαίωσε την θητεία της Επιτροπής Ελέγχου, η οποία θα εξακολουθεί να ταυτίζεται με την αντίστοιχη του εκάστοτε ισχύοντος ΔΣ και όρισε, κατόπιν πρότασης της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών , ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου τα κάτωθι πρόσωπα, τα οποία πληρούν όλες τις προϋποθέσεις του νόμου , συμπεριλαμβανομένων και των κριτηρίων ανεξαρτησίας των παρ. 1 και 2 του αρ. 9 του ν. 4706/20 και διαθέτουν αποδεδειγμένα όλα τα απαιτούμενα κατά τις διατάξεις της παρ. 1 του αρ. 44 του ν. 4447/2017 τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, ήτοι τους:

- 1) **Παναγιώτη Αλαμάνο** του Χαρίλαου, τρίτο πρόσωπο –μη μέλος του ΔΣ και ανεξάρτητο από την εταιρεία, ο οποίος πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας των παρ. 1 και 2 του αρ. 9 του ν. 4706/20 , με αποδεδειγμένη και επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική και λογιστική , καθώς και επαρκή γνώση στον τομέα που δραστηριοποιείται η Εταιρεία σύμφωνα με τις απαιτήσεις του αρ. 44 (παρ. 1 ζ) του ν. 4449/2017 και Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου μέχρι σήμερα,
- 2) **Αθηνά Χατζηπέτρου** του Κωσταντίνου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ , το οποίο πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας των παρ. 1 και 2 του αρ. 9 του ν. 4706/20, με αποδεδειγμένη και επαρκή γνώση και εμπειρία στην λογιστική , καθώς και στον τομέα που

δραστηριοποιείται η Εταιρεία, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του αρ. 44 (παρ. 1 ζ) του ν. 4449/2017,

- 3) **Ιωάννα Δρέττα** του Γρηγορίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ , το οποίο πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας των παρ. 1 και 2 του αρ. 9 του ν. 4706/20, με αποδεδειγμένη και επαρκή γνώση στον τομέα που δραστηριοποιείται η Εταιρεία, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του αρ. 44 (παρ. 1 ζ) του ν. 4449/2017 και
- 4) **Ευγενία Λειβαδάρου** του Ιωάννη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ, το οποίο πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας των παρ. 1 και 2 του αρ. 9 του ν. 4706/20, με αποδεδειγμένη και επαρκή γνώση στον τομέα που δραστηριοποιείται η Εταιρεία, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του αρ. 44 (παρ. 1 ζ) του ν. 4449/2017 .

Αμέσως μετά την εκλογή της, η Επιτροπή με την ως άνω σύνθεση θα συγκροτηθεί σε σώμα , ενώ σύμφωνα με το αρ. 44 του ν. 4449/2017 ως ισχύει και τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής, ο Πρόεδρος της Επιτροπής θα οριστεί από τα μέλη της.

ΘΕΜΑ 3^ο:

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος στην ημερήσια διάταξη, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κήρυξε τη λήξη των εργασιών της.

Η ψήφος των Μετόχων ανά θέματα της ημερήσιας διάταξης, όπως αυτή αναρτήθηκε διαδικτυακά κατά τη διάρκεια της Συνέλευσης και τέθηκε υπόψη των Μετόχων παρατίθεται ως Παράρτημα ΙΙ του παρόντος πρακτικού.

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΥΛΩΝΟΓΙΑΝΝΗΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΙΑΤΣΟΥ

Ακριβές απόσπασμα από το Βιβλίο

Πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης

Κηφισιά, 25/08/2022

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της ΕΓΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΥΛΩΝΟΓΙΑΝΝΗΣ