

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση

των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
«AKTOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ»

Αρ. ΓΕΜΗ 000408501000

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού της Συμβουλίου, η οποία ελήφθη κατά τη Συνεδρίαση της 15^{ης}.09.2025, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της εδρεύουσας στην Παιανία Αττικής ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «AKTOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» (η «Εταιρεία»), σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί τη **Δευτέρα, 6 Οκτωβρίου 2025** και ώρα **10:00 π.μ.** με **υβριδικό τρόπο**, ήτοι με φυσική παρουσία των μετόχων στο Δήμο Παιανίας Αττικής (19° χλμ. Λεωφόρου Μαρκοπούλου, Κτίριο Β7, Αμφιθέατρο, 2^{ος} όροφος) και με τη συμμετοχή μετόχων εξ αποστάσεως σε πραγματικό χρόνο με τηλεδιάσκεψη, προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των κάτωθι θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

- (α) Έγκριση της Διάσπασης με Απόσχιση του Κλάδου Κατασκευών από την Εταιρεία («Εταιρεία», «Εισφέρουσα Εταιρεία» ή «Διασπώμενη Εταιρεία») και την εισφορά αυτού στην 100% θυγατρική της εταιρεία (απόσχιση κλάδου με απορρόφηση) με την επωνυμία «AKTOR ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «AKTOR ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ», η οποία εδρεύει στο 19° χλμ. Λεωφ. Παιανίας-Μαρκόπουλου, Παιανία Αττικής, ΤΚ 19002, με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 185305301000 και ΑΦΜ 802918297 της Δ.Ο.Υ. ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής και εκπροσωπείται νόμιμα («Επωφελούμενη Εταιρεία»), έναντι της διάθεσης στην Εταιρεία 100% εταιρικής συμμετοχής στην Επωφελούμενη Εταιρεία («Απόσχιση του Κλάδου Κατασκευών»), (β) Υποβολή και Έγκριση του από 27.06.2025 Σχεδίου Σύμβασης Διάσπασης με Απόσχιση και Εισφορά Κλάδου Κατασκευών κατ' εφαρμογή ιδίως των άρθρων 54, 57 παρ. 2, 59-73 και 83-88 Ν. 4601/2019, των άρθρων 47 έως 59 Ν. 5162/2024 και των σχετικών διατάξεων Ν. 4548/2018 μετά της Λογιστικής Κατάστασης Μετασχηματισμού Κλάδου Κατασκευών της 31.12.2024 και της από 25.06.2025 Έκθεσης Αποτίμησης του Κλάδου Κατασκευών βάσει του άρθρου 17 Ν. 4548/2018, που υπογράφηκε από την Εταιρεία και την 100% θυγατρική της Επωφελούμενη Εταιρεία, (γ) Υποβολή και Έγκριση της από 27.06.2025 Λεπτομερούς Έκθεσης Δ.Σ. της Εταιρείας επί του ως άνω Σχεδίου Σύμβασης Διάσπασης με Απόσχιση και Εισφορά του Κλάδου Κατασκευών (κατ' εφαρμογή του άρθρου 61 του Ν. 4601/2019), (δ) Υποβολή και Έγκριση της από 27.06.2025 Έκθεσης Γνωμοδότησης επί του ως άνω Σχεδίου Σύμβασης Διάσπασης με Απόσχιση και Εισφορά του Κλάδου Κατασκευών, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 10 και 62 του Ν. 4601/2019, (ε) Έγκριση όλων των μέχρι σήμερα αποφάσεων και ενεργειών του Διοικητικού Συμβουλίου και των εκπροσώπων της Εταιρείας, καθώς και των οργάνων διοίκησης και εκπροσώπων της Επωφελούμενης Εταιρείας σχετικά με την Απόσχιση του Κλάδου Κατασκευών και (στ) Παροχή συναφών εγκρίσεων και συναφών εξουσιοδοτήσεων για την υλοποίηση της Απόσχισης.
- (α) Έγκριση της Διάσπασης με Απόσχιση του Κλάδου Παραχωρήσεων και Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) από την Εταιρεία («Εταιρεία», «Εισφέρουσα Εταιρεία» ή «Διασπώμενη Εταιρεία») και την εισφορά αυτού στην 100% θυγατρική της εταιρεία (απόσχιση κλάδου με απορρόφηση) με την επωνυμία «AKTOR ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΡΓΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΔΙΤ



ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «AKTOR PARTICIPATIONS CONCESSIONS-PPP PROJECTS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», η οποία εδρεύει στο 19^ο χλμ. Λεωφ. Παιανίας-Μαρκόπουλου, Παιανία Αττικής, ΤΚ 19002, με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 183641001000 και ΑΦΜ 802835246 της Δ.Ο.Υ. ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής και εκπροσωπείται νόμιμα («Επωφελούμενη Εταιρεία»), έναντι της διάθεσης στην Εταιρεία 100% εταιρικής συμμετοχής στην Επωφελούμενη Εταιρεία («Απόσχιση του Κλάδου Παραχωρήσεων και ΣΔΙΤ»), (β) Υποβολή και Έγκριση του από 27.06.2025 Σχεδίου Σύμβασης Διάσπασης με Απόσχιση και Εισφορά Κλάδου Παραχωρήσεων και ΣΔΙΤ κατ' εφαρμογή ιδίως των άρθρων 54, 57 παρ. 2, 59-73 και 83-88 Ν. 4601/2019, των άρθρων 47 έως 59 Ν. 5162/2024 και των σχετικών διατάξεων Ν. 4548/2018 μετά της Λογιστικής Κατάστασης Μετασχηματισμού Κλάδου Παραχωρήσεων και ΣΔΙΤ της 31.12.2024 και της από 25.06.2025 Έκθεσης Αποτίμησης του Κλάδου Παραχωρήσεων και ΣΔΙΤ βάσει του άρθρου 17 Ν. 4548/2018, που υπογράφηκε από την Εταιρεία και την 100% θυγατρική της Επωφελούμενη Εταιρεία, (γ) Υποβολή και Έγκριση της από 27.06.2025 Λεπτομερούς Έκθεσης Δ.Σ. της Εταιρείας επί του ως άνω Σχεδίου Σύμβασης Διάσπασης με Απόσχιση και Εισφορά του Κλάδου Παραχωρήσεων και ΣΔΙΤ (κατ' εφαρμογή του άρθρου 61 του Ν. 4601/2019), (δ) Υποβολή και Έγκριση της από 27.06.2025 Έκθεσης Γνωμοδότησης επί του ως άνω Σχεδίου Σύμβασης Διάσπασης με Απόσχιση και Εισφορά του Κλάδου Παραχωρήσεων και ΣΔΙΤ, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 10 και 62 του Ν. 4601/2019, (ε) Έγκριση όλων των μέχρι σήμερα αποφάσεων και ενεργειών του Διοικητικού Συμβουλίου και των εκπροσώπων της Εταιρείας, καθώς και των οργάνων διοίκησης και εκπροσώπων της Επωφελούμενης Εταιρείας σχετικά με την Απόσχιση του Κλάδου Παραχωρήσεων και ΣΔΙΤ και (στ) Παροχή συναφών εγκρίσεων και συναφών εξουσιοδοτήσεων για την υλοποίηση της Απόσχισης.

3. Έγκριση κατ' άρθρο 22, παρ. 3 του Ν. 4706/2020 της τροποποίησης του πίνακα κατανομής και της χρήσης μέρους των κεφαλαίων που αντλήθηκαν δυνάμει της από 19.11.2024 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων περί αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου – Παροχή εξουσιοδοτήσεων.

4. Λοιπές Ανακοινώσεις

Η Εταιρεία ενημερώνει ότι είναι δυνατή η εξ αποστάσεως σε πραγματικό χρόνο με τηλεδιάσκεψη συμμετοχή στην Γενική Συνέλευση και των προσώπων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 127 του Ν. 4548/2018.

I. Επαναληπτική Γενική Συνέλευση

Σε περίπτωση που κατά την ως άνω Γενική Συνέλευση δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το νόμο και το καταστατικό απαρτία για τη λήψη απόφασης επί όλων ή μερικών εκ των ανωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την **13^η Οκτωβρίου 2025**, ημέρα Δευτέρα και ώρα **10:00 π.μ.** με υβριδικό τρόπο, ήτοι με φυσική παρουσία των μετόχων στον ίδιο ως άνω τόπο και με τη συμμετοχή μετόχων εξ αποστάσεως σε πραγματικό χρόνο με τηλεδιάσκεψη, χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης. Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης της τυχόν επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης θα είναι τα ως άνω αναφερόμενα, με εξαίρεση τα θέματα επί των οποίων θα έχει καταστεί δυνατή η λήψη απόφασης. Εξ αποστάσεως, σε πραγματικό χρόνο, με τηλεδιάσκεψη μπορούν να συμμετέχουν στην Επαναληπτική Γενική Συνέλευση και τα πρόσωπα των παρ. 1 και 2 του άρθρου 127 του Ν. 4548/2018.

II. Συμμετοχή και άσκηση δικαιώματος ψήφου στη Γενική Συνέλευση

1. Όλοι οι μέτοχοι της Εταιρείας έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στην Γενική Συνέλευση και να ψηφίσουν, αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου σύμφωνα με τις προβλέψεις του Ν. 4548/2018 και τα κατωτέρω. Κάθε μετοχή έχει δικαίωμα μιας ψήφου.
2. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίζει μόνο όποιος εμφανίζεται ως

μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.» (ΕΛ.Κ.Α.Τ.), η οποία παρέχει υπηρεσίες μητρώου κατά την έννοια της παρ. 6 του άρθρου 124 του Ν. 4548/2018. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων, εφόσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου, ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων, σε κάθε άλλη περίπτωση.

3. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της **1^{ης} Οκτωβρίου 2025 (Ημερομηνία Καταγραφής)** δηλαδή της πέμπτης (5^{ης}) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης στις 6 Οκτωβρίου 2025, και μόνο τα πρόσωπα που είναι μέτοχοι κατά την ημερομηνία εκείνη έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Γενική Συνέλευση.
4. Η Ημερομηνία Καταγραφής ισχύει και για την περίπτωση τυχόν εξ αναβολής ή επαναληπτικής συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, με την προϋπόθεση ότι η εξ αναβολής ή η επαναληπτική συνεδρίαση δεν θα απέχει περισσότερες από τριάντα (30) ημέρες από την Ημερομηνία Καταγραφής. Αν αυτό δεν συμβαίνει, δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίσει όποιος έχει τη μετοχική ιδιότητα, σύμφωνα με τα παραπάνω, κατά την έναρξη της τρίτης (3^{ης}) ημέρας πριν από την ημερομηνία της εξ αναβολής ή της επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης (παρ. 6 του άρθρου 124 του Ν. 4548/2018).
5. Η μετοχική ιδιότητα κατά την Ημερομηνία Καταγραφής αποδεικνύεται μέσω απευθείας ηλεκτρονικής σύνδεσης της Εταιρείας με τα αρχεία του Σ.Α.Τ. Συνεπώς, 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 στη Γενική Συνέλευση έχει μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη Ημερομηνία Καταγραφής. Η άσκηση του δικαιώματος συμμετοχής και ψήφου δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης ή/και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην Ημερομηνία Καταγραφής και την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.
6. Μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται με την προθεσμία της παρ. 4 του άρθρου 128 του Ν. 4548/2018 μετέχουν στη Γενική Συνέλευση, εκτός αν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

III. Διαδικασία για την άσκηση δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου

1. Οι μέτοχοι δικαιούνται να συμμετάσχουν στην Γενική Συνέλευση και να ψηφίσουν, είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο.
2. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία ή περισσότερες Γενικές Συνελεύσεις και για ορισμένο χρόνο. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, εφόσον υφίστανται, και υποχρεούται να αρχειοθετεί τις οδηγίες ψήφου για τουλάχιστον ένα (1) έτος, από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Η μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για την επίτευξη της πλειοψηφίας.
3. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλυν των συμφερόντων του μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος:

α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η

οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν,

- β) είναι 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,
 - γ) είναι 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,
 - δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α' έως γ'.
4. Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρεία με τον ίδιο τύπο, τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι τις **4 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 10:00 π.μ.** το αργότερο. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει το μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με την Γενική Συνέλευση.
5. Η Εταιρεία διαθέτει έντυπο για το διορισμό αντιπροσώπου με φυσική παρουσία και έντυπο για το διορισμό αντιπροσώπου για εξ αποστάσεως συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση (βλ. «ΙV. Συμμετοχή και άσκηση δικαιώματος ψήφου στη Γενική Συνέλευση εξ αποστάσεως σε πραγματικό χρόνο με τηλεδιάσκεψη»). Και τα δύο είναι διαθέσιμα στους μετόχους: α) σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της Εταιρείας (19^ο χλμ. Λεωφόρου Μαρκοπούλου, 19002 Παιανία Αττικής) και β) σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.aktor.gr). Τα έντυπα κατατίθενται συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα από τον μέτοχο στη Μονάδα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στην προαναφερθείσα ταχυδρομική διεύθυνση ή αποστέλλεται στο e-mail: IR@aktor.gr ή στο fax: +30 210 667 4793 τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι τις **4 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 10:00 π.μ.** το αργότερο. Ο δικαιούχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία και μπορεί για τον σκοπό αυτό να καλεί στα τηλέφωνα: +30 210 667 4646 ή +30 210 667 4871 (Μονάδα Εξυπηρέτησης Μετόχων).
6. Το Καταστατικό της Εταιρείας δεν προβλέπει τη δυνατότητα συμμετοχής των Μετόχων στην ψηφοφορία από απόσταση, δια αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενης πριν από τη συνέλευση.
- IV. Συμμετοχή και άσκηση δικαιώματος ψήφου στη Γενική Συνέλευση εξ αποστάσεως σε πραγματικό χρόνο με τηλεδιάσκεψη**
1. Προκειμένου οι μέτοχοι να συμμετάσχουν και να ψηφίσουν στην Γενική Συνέλευση, ή την τυχόν Επαναληπτική της, από απόσταση σε πραγματικό χρόνο, απαιτείται η συμπλήρωση του εντύπου «Δήλωση συμμετοχής εξ αποστάσεως σε πραγματικό χρόνο με τηλεδιάσκεψη – Διορισμός αντιπροσώπου για τη συμμετοχή στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 6^{ης} Οκτωβρίου 2025». Με τη συμπλήρωση του εντύπου αυτού ο ενδιαφερόμενος μέτοχος αφενός δηλώνει την πρόθεσή του να συμμετάσχει στην Γενική Συνέλευση εξ αποστάσεως αναγράφοντας απαραίτητως επί του ως άνω εντύπου μία έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), αφετέρου, εφόσον το επιθυμεί, μπορεί να ορίσει αντιπρόσωπο για τη συμμετοχή του στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση. Το έντυπο είναι διαθέσιμο στους μετόχους: α) σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της Εταιρείας (19^ο χλμ. Λεωφόρου Μαρκοπούλου, 19002 Παιανία Αττικής) και β) σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.aktor.gr) και κατατίθεται συμπληρωμένο και

υπογεγραμμένο από τον μέτοχο στη Μονάδα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στην προαναφερθείσα ταχυδρομική διεύθυνση ή αποστέλλεται στο e-mail: IR@aktor.gr ή στο fax: +30 210 667 4793 τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης ήτοι μέχρι τις **4 Οκτωβρίου 2025** και ώρα **10:00 π.μ.** το αργότερο. Ο δικαιούχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εν λόγω εντύπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία και μπορεί για τον σκοπό αυτό να καλεί στα τηλέφωνα: +30 210 667 4646 ή +30 210 667 4871 (Μονάδα Εξυπηρέτησης Μετόχων).

2. Μετά την επιβεβαίωση της μετοχικής ιδιότητας του δικαιούχου, η Μονάδα Εξυπηρέτησης Μετόχων αποστέλλει στον μέτοχο ή στον αντιπρόσωπό του μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) που έχει δηλωθεί επί του εντύπου της παρ. 1 τις οδηγίες για την παρακολούθηση ή/και τη διαδικασία ψηφοφορίας κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης.
3. Για την πρόσβαση στην Γενική Συνέλευση εξ αποστάσεως σε πραγματικό χρόνο με τηλεδιάσκεψη απαιτείται υπολογιστής ή κινητό τηλέφωνο τύπου smartphone ή tablet, με εγκατεστημένη εφαρμογή περιήγησης στο διαδίκτυο (browser) και δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο.
4. Ο μέτοχος ή ο αντιπρόσωπός του θα μπορεί να παρακολουθήσει τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης και να συμμετάσχει στην ψηφοφορία από απόσταση με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων από την έναρξή της στις 6 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 10:00 π.μ. έως τη λήξη της συνεδρίασης, εισερχόμενος στον ηλεκτρονικό σύνδεσμο (link) που θα του αποσταλεί στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) που θα έχει δηλώσει στη «Δήλωση συμμετοχής εξ αποστάσεως σε πραγματικό χρόνο με τηλεδιάσκεψη – Διορισμός αντιπροσώπου για τη συμμετοχή στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 6^{ης} Οκτωβρίου 2025» και ως κωδικός εισαγωγής (passcode) θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) του μετόχου ή του αντιπροσώπου του, όπως έχει καταγραφεί στην προαναφερθείσα δήλωση.
5. Οι μέτοχοι ή οι τυχόν αντιπρόσωποί τους μπορούν να επικοινωνούν για διευκρινιστικές ερωτήσεις και πληροφορίες με τη Μονάδα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση IR@aktor.gr ή τηλεφωνικά στους αριθμούς +30 210 667 4646 ή +30 210 667 4871.
6. Οι μέτοχοι ή οι τυχόν αντιπρόσωποί τους που θα συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης σε πραγματικό χρόνο θα μπορούν:
 - α) να παρακολουθούν με ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης,
 - β) να λαμβάνουν το λόγο και να απευθύνονται στη Γενική Συνέλευση προφορικά,
 - γ) να ψηφίσουν σε πραγματικό χρόνο επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και
 - δ) να λάβουν ενημέρωση για την καταγραφή της ψήφου τους.

V. Καταληκτικές ημερομηνίες άσκησης των Δικαιωμάτων Μειοψηφίας Μετόχων των παρ. 2, 3, 6, και 7 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018

1. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μπορούν:
 - α) να ζητήσουν την εγγραφή στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης πρόσθετων θεμάτων, με αίτησή τους που πρέπει να περιέλθει στο Δ.Σ. δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι την 21.09.2025, η οποία θα συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση. Η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη

δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης ήτοι την 23.09.2025.

- β) 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 την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι την 29.09.2025. Τα σχέδια των αποφάσεων τίθενται στην διάθεση των μετόχων έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι την 30.09.2025.
2. Οποιοσδήποτε μέτοχος μπορεί να ζητήσει, με αίτησή του που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι την 30.09.2025, την παροχή από το Διοικητικό Συμβούλιο στη Γενική Συνέλευση συγκεκριμένων πληροφοριών 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.
3. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας δικαιούνται να ζητήσουν με αίτησή τους που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι την 30.09.2025, την παροχή από το Διοικητικό Συμβούλιο στην Γενική Συνέλευση πληροφοριών 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.

VI. Διαθέσιμα έγγραφα και πληροφορίες

Οι πληροφορίες των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 123 του Ν. 4548/2018 (η παρούσα πρόσκληση, τα έγγραφα που πρόκειται να υποβληθούν στη Γενική Συνέλευση, τα σχέδια των αποφάσεων που προτείνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, τα έντυπα για την ψήφο μέσω εκπροσώπου ή αντιπροσώπου και την δήλωση συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση εξ αποστάσεως καθώς και ο συνολικός αριθμός των υφιστάμενων σήμερα μετόχων και δικαιωμάτων ψήφου, καθώς και αναλυτικά τα δικαιώματα των μετόχων και οι καταληκτικές ημερομηνίες άσκησης κατ' άρθρο 121 παρ. 4, στοιχ. (α), (αα) του Ν. 4548/2018) θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, www.aktor.gr. Επίσης, οι μέτοχοι της Εταιρείας δύνανται να παραλάβουν τα ανωτέρω έγγραφα σε έγχαρτη μορφή από τη Μονάδα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (19^ο χλμ. Λεωφόρου Μαρκοπούλου, 19002 Παιανία Αττικής).

Παιανία, 15 Σεπτεμβρίου 2025

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ