

**Κηφισιά, 31.05.2024**

## **Ανακοίνωση Αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 31.05.2024.**

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία»), γνωστοποιεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3556/2007 και το άρθρο 4.1.3.3 παρ.1 και 2 του Κανονισμού του Χ.Α., τα ακόλουθα:

Την 31<sup>η</sup> Μαΐου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ στην έδρα της (Ερμού 25, ΤΚ 14564, Κηφισιά) με ηλεκτρονικά μέσα αλλά και διά ζώσης και έγινε συζήτηση και λήψη απόφασης επί όλων των θεμάτων της Αναθεωρημένης Ημερήσιας Διάταξης.

Συμμετείχαν 108 μέτοχοι που εκπροσωπούν 310.853.257 κοινές ονομαστικές μετοχές (310.853.257 δικαιώματα ψήφου) επί συνόλου 348.192.005 κοινών ονομαστικών μετοχών (και 348.192.005 δικαιωμάτων ψήφου), ήτοι ποσοστό 89,70% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μη συμπεριλαμβανομένων των ιδίων μετοχών που κατέχει η Εταιρεία και ανέρχονται σε 1.650.000 ίδιες μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,47% του μετοχικού της κεφαλαίου, οι οποίες δεν υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας.

Συγκεκριμένα, η Τακτική Γενική Συνέλευση της των μετόχων της 31<sup>ης</sup> Μαΐου 2024, αποφάσισε τα κάτωθι:

**Θέμα 1<sup>ο</sup>: Υποβολή προς έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης (Εταιρείας και Ομίλου) της χρήσης 01.01.2023 - 31.12.2023, στην οποία συμπεριλαμβάνονται οι Ατομικές και Ενοποιημένες Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις μετά των σχετικών Εκθέσεων, συμπεριλαμβανομένης της μη Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της χρήσης 01.01.2023 - 31.12.2023.**

Η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, α) την Ετήσια Οικονομική Έκθεση (Εταιρείας και Ομίλου) του φορολογικού έτους 2023, μετά των Ατομικών και Ενοποιημένων Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, της Ετήσιας Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και των λοιπών Εκθέσεων και Δηλώσεών του, την Έκθεση Ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών και β) τη διάθεση αποτελεσμάτων και τη μη διανομή μερίσματος για το φορολογικό έτος 2023, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες εδόθησαν έγκυρες ψήφοι	<b>310.853.257</b>	Ποσοστό επί των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων ψήφων
Ποσοστό ψηφίζοντος μετοχικού κεφαλαίου	<b>89,70%</b>	
Αριθμός ψήφων Υπέρ	310.843.257	99,997%
Αριθμός ψήφων Κατά	0	0,00%
Αριθμός ψήφων Αποχή	10.000	0,003%

**Θέμα 2<sup>ο</sup>: Παρουσίαση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου της Έκθεσης Πεπραγμένων για τη χρήση 2023.**

Παρουσιάστηκε από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της, όπως αυτή ενεκρίθη από το Δ.Σ. της Εταιρείας, με αναλυτική αναφορά στις ενέργειές της και στα θέματα των οποίων επιλήφθηκε κατά τη χρήση του 2023.

Η προαναφερόμενη Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για το 2023, τέθηκε υπόψη των Μετόχων και είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και συγκεκριμένα στο σύνδεσμο <https://ellaktor.com/ependitikies-sxeseis/general-assemblies/>.

**Θέμα 3<sup>ο</sup> : Υποβολή της κοινής Έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για το έτος 2023, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020.**

Ανακοινώθηκε προς τη Γενική Συνέλευση και δεν τέθηκε σε ψηφοφορία, η εν λόγω κοινή Έκθεση των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για το έτος 2023, όπως υπαγορεύεται από το άρθρο 9, παρ. 5 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 4<sup>ο</sup> : Έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά τη χρήση 01.01.2023 - 31.12.2023, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών για την εταιρική χρήση 01.01.2023 - 31.12.2023, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περ. (γ) του Ν. 4548/2018.**

Η Τακτική Γενική Συνέλευση, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, ενέκρινε τη συνολική διαχείριση, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018, που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 01.01.2023 έως 31.12.2023, και την απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών, της ελεγκτικής εταιρείας «PriceWaterhouseCoopers» από κάθε σχετική ευθύνη για την εταιρική χρήση 01.01.2023 έως 31.12.2023.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες εδόθησαν έγκυρες ψήφοι	<b>310.853.257</b>	Ποσοστό επί των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων ψήφων
Ποσοστό ψηφίζοντος μετοχικού κεφαλαίου	<b>89,70%</b>	
Αριθμός ψήφων Υπέρ	310.743.257	99,965%
Αριθμός ψήφων Κατά	100.000	0,032%
Αριθμός ψήφων Αποχή	10.000	0,003%

**Θέμα 5<sup>ο</sup>: Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση από τη Γενική Συνέλευση επί της Έκθεσης Αποδοχών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2023 (01/01/2023-31/12/2023).**

Η Τακτική Γενική Συνέλευση, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, παρείχε θετική συμβουλευτική ψήφο σύμφωνα με το αρ. 112 του ν. 4548/2018 , για την Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το φορολογικό έτος 2023, η οποία περιλαμβάνει το σύνολο των αποδοχών που έλαβαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το έτος 2023, σύμφωνα με τους όρους και τις παραδοχές της ισχύουσας Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας.

Το πλήρες κείμενο της Έκθεσης Αποδοχών για το 2023, τέθηκε υπόψη των Μετόχων και είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας για περίοδο δέκα ετών <https://ellaktor.com/ependitikies-sxeseis/general-assemblies/>, όπως ο νόμος ορίζει.

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

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, προκειμένου να ληφθεί υπόψη από το Διοικητικό Συμβούλιο στην επόμενη έκθεση αποδοχών για το φορολογικό έτος 2024.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες εδόθησαν έγκυρες ψήφοι	<b>310.853.257</b>	Ποσοστό επί των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων ψήφων
Ποσοστό ψηφίζοντος μετοχικού κεφαλαίου	<b>89,70%</b>	
Αριθμός ψήφων Υπέρ	303.229.080	97,547%
Αριθμός ψήφων Κατά	6.535.302	2,102%
Αριθμός ψήφων Αποχή	1.088.875	0,350%

**Θέμα 6<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 2024 (01.01.2024 – 31.12.2024)- Καθορισμός της αμοιβής της.**

Η Τακτική Γενική Συνέλευση, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, ενέκρινε την εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας «Grant Thornton» (ΑΜ ΣΟΕΛ 127), για τον έλεγχο των ετήσιων εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων για την χρήση 01.01.2024 έως 31.12.2024, την επισκόπηση των εταιρικών και ενοποιημένων ενδιάμεσων χρηματοοικονομικών καταστάσεων για την ίδια χρήση και την έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού, καθώς και την αμοιβή της για την παροχή των ως άνω υπηρεσιών να καθοριστεί μετά από σχετική προσφορά της ως άνω εταιρείας. Επίσης, η εν λόγω ελεγκτική εταιρεία όρισε, για τον έλεγχο της χρήσης 2024, Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή τον κο Νούλα Παναγιώτη του Ιωάννη (ΑΜ ΣΟΕΛ 40711/ ΑΜ ΕΛΤΕ 2570) και Αναπληρωματικό αυτού τον κο Ιωάννου Νικόλαο του Βασιλείου (ΑΜ ΣΟΕΛ 29301/ ΑΜ ΕΛΤΕ 1308).

Αριθμός μετοχών για τις οποίες εδόθησαν έγκυρες ψήφοι	<b>310.853.257</b>	Ποσοστό επί των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων ψήφων
Ποσοστό ψηφίζοντος μετοχικού κεφαλαίου	<b>89,70%</b>	
Αριθμός ψήφων Υπέρ	310.706.975	99,953%
Αριθμός ψήφων Κατά	136.282	0,044%
Αριθμός ψήφων Αποχή	10.000	0,003%

**Θέμα 7<sup>ο</sup>: Συμψηφισμός του λογαριασμού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» με συσσωρευμένες λογιστικές ζημιές της Εταιρείας ύψους €55.458.750,84 από το λογαριασμό «Αποτελέσματα εις νέον» κατά το άρθρο 35 παρ. 3 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει.**

Η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, τον συμψηφισμό του λογαριασμού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» με συσσωρευμένες ακάλυπτες λογιστικές ζημιές της Εταιρείας ύψους €55.458.750,84 από το λογαριασμό «Αποτελέσματα εις νέον» κατά το άρθρο 35 παρ. 3 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες εδόθησαν έγκυρες ψήφοι	<b>310.853.257</b>	Ποσοστό επί των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων ψήφων
Ποσοστό ψηφίζοντος μετοχικού κεφαλαίου	<b>89,70%</b>	
Αριθμός ψήφων Υπέρ	310.843.257	99,997%
Αριθμός ψήφων Κατά	0	0,00%
Αριθμός ψήφων Αποχή	10.000	0,003%

**Θέμα 8<sup>ο</sup> : Διανομή μέρους Λοιπών Αποθεματικών σχηματισθέντων από φορολογημένα κέρδη προηγούμενων χρήσεων της Εταιρείας, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, άλλα ανώτερα διοικητικά στελέχη και εργαζομένους. Χορήγηση σχετικής εξουσιοδότησης.**

Η Τακτική Γενική Συνέλευση, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, ενέκρινε την Διανομή μέρους Λοιπών Αποθεματικών σχηματισθέντων από φορολογημένα κέρδη προηγούμενων χρήσεων της Εταιρείας, συνολικού του ποσού μέχρι €6.950.000, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανώτερα διοικητικά στελέχη και εργαζομένους, ως επιβράβευση βάσει της αξιολόγησης της απόδοσής τους, κατά το οικονομικό έτος 2023, σύμφωνα με την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας. Επίσης χορηγήθηκε σχετική εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό των δικαιούχων, του τελικού κατ' άτομο ποσού και λοιπών όρων υλοποίησης της απόφασης αυτής, σύμφωνα με την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας και τις εσωτερικές της διαδικασίες.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες εδόθησαν έγκυρες ψήφοι	<b>310.853.257</b>	Ποσοστό επί των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων ψήφων
Ποσοστό ψηφίζοντος μετοχικού κεφαλαίου	<b>89,70%</b>	
Αριθμός ψήφων Υπέρ	304.407.769	97,927%
Αριθμός ψήφων Κατά	6.435.488	2,070%
Αριθμός ψήφων Αποχή	10.000	0,003%

**Θέμα 9<sup>ο</sup> : Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των €174.096.002,50 (εκατόν εβδομήντα τέσσερα εκατομμύρια ενενήντα έξι χιλιάδες δύο ευρώ και πενήντα), με κεφαλαιοποίηση μέρους του λογαριασμού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» και αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά το ποσό των €0,50 (πενήντα λεπτά) - Παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.**

Η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, κατά το ποσό των εκατόν εβδομήντα τεσσάρων εκατομμυρίων ενενήντα έξι χιλιάδων δύο ευρώ και πενήντα λεπτών (174.096.002,50), με κεφαλαιοποίηση μέρους του λογαριασμού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» και αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά το ποσό των πενήντα λεπτών του ευρώ (€0,50).

Συνεπεία της ως άνω αύξησης, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 188.023.682,70 ευρώ, διαιρούμενο σε 348.192.005 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας πενήντα τεσσάρων λεπτών του ευρώ (0,54€) εκάστης.

Επίσης, η παρούσα συνέλευση χορήγησε σχετική εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την υλοποίηση της απόφασης αυτής.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες εδόθησαν έγκυρες ψήφοι	<b>310.853.257</b>	Ποσοστό επί των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων ψήφων
Ποσοστό ψηφίζοντος μετοχικού κεφαλαίου	<b>89,70%</b>	
Αριθμός ψήφων Υπέρ	310.843.257	99,997%
Αριθμός ψήφων Κατά	0	0,00%
Αριθμός ψήφων Αποχή	10.000	0,003%

**Θέμα 10<sup>ο</sup> : Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των €174.096.002,50 (εκατόν εβδομήντα τέσσερα εκατομμύρια ενενήντα έξι χιλιάδες δύο ευρώ και πενήντα), με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά το ποσό των €0,50 (πενήντα λεπτά) και επιστροφή του ποσού της μείωσης του Μετοχικού Κεφαλαίου στους**

## μετόχους με καταβολή μετρητών - Παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το συνολικό ποσό των εκατόν εβδομήντα τεσσάρων εκατομμυρίων ενενήντα έξι χιλιάδων δύο ευρώ και πενήντα λεπτών (€174.096.002,50), με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά πενήντα λεπτά του ευρώ (€0,50), δηλαδή από €0,54 ευρώ σε €0,04 ανά μετοχή και την ισόποση επιστροφή του παραπάνω κεφαλαίου στους μετόχους, με καταβολή μετρητών, ήτοι επιστροφή πενήντα λεπτών του ευρώ (€0,50) για κάθε μία μετοχή.

Μετά τις ως άνω μεταβολές, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των δεκατριών εκατομμυρίων εννιακοσίων είκοσι επτά χιλιάδων, εξακοσίων ογδόντα ευρώ και είκοσι λεπτών του ευρώ (**€13.927.680,20**), διαιρούμενο σε τριακόσιες σαράντα οκτώ εκατομμύρια εκατόν ενενήντα δύο χιλιάδες και πέντε (**348.192.005**) **κοινές ονομαστικές μετοχές**, ονομαστικής αξίας τεσσάρων λεπτών του ευρώ (**€0,04**) η κάθε μία.

Επίσης, η παρούσα συνέλευση χορήγησε σχετική εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την υλοποίηση της απόφασης αυτής.

Ειδικότερα, για την Επιστροφή Κεφαλαίου στους μετόχους της Εταιρείας, παρατίθενται **οι εκτιμώμενες ημερομηνίες** σχετικά με την επιστροφή κεφαλαίου, υπό την αίρεση των σχετικών εγκρίσεων από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές, ήτοι:

- α) **Ημερομηνία Αποκοπής 22.07.2024** (δηλ. μετά την 19.07.2024 που σηματοδοτεί την ημερομηνία λήξης Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης επί της μετοχής και επί του Δείκτη FTSE/ATHEX Large Cap στον οποίο συμπεριλαμβάνεται η Εταιρεία).
- β) **Ημερομηνία Δικαιούχων 23.07.2024**
- γ) **Έναρξη καταβολής επιστροφής κεφαλαίου 26.07.2024.**

Η καταβολή της επιστροφής κεφαλαίου στους μετόχους θα γίνει μέσω πληρώτριας Τράπεζας σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στον Κανονισμό του ΧΑ και του ΕΛ.ΚΑΤ. Οι λεπτομέρειες και οι ακριβείς ημερομηνίες θα δοθούν με νεότερη ανακοίνωση της Εταιρείας.

Επισημαίνεται δε, ότι οι εταιρικές πράξεις υπό τα θέματα 9 και 10, δεν επιφέρουν καμία μεταβολή ποσοστού στους υφιστάμενους μετόχους.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες εδόθησαν έγκυρες ψήφοι	<b>310.853.257</b>	Ποσοστό επί των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων ψήφων
Ποσοστό ψηφίζοντος μετοχικού κεφαλαίου	<b>89,70%</b>	
Αριθμός ψήφων Υπέρ	310.843.257	99,997%
Αριθμός ψήφων Κατά	0	0,00%
Αριθμός ψήφων Αποχή	10.000	0,003%

### **Θέμα 11° : Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.**

Η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, την τροποποίηση του άρθρου 5 " Μετοχικό Κεφάλαιο-Μέτοχοι ", του Καταστατικού της Εταιρείας.

Η τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και συγκεκριμένα στο σύνδεσμο <https://ellaktor.com/ependitikies-sxeseis/general-assemblies/>.

Τέλος, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τη χορήγηση της ειδικής εντολής και εξουσίας στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, στον Οικονομικό Διευθυντή της Εταιρείας και στη Νομική Σύμβουλο της Εταιρείας, όπως, ενεργώντας έκαστος εξ' αυτών μεμονωμένα για λογαριασμό της Εταιρείας, καταρτίσει, κωδικοποιήσει και υπογράψει το νέο Καταστατικό της Εταιρείας με τις ως άνω μεταβολές και προβεί στην προβλεπόμενη δημοσίευση και σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση της παρούσας απόφασης.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες εδόθησαν έγκυρες ψήφοι	<b>310.853.257</b>	Ποσοστό επί των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων ψήφων
Ποσοστό ψηφίζοντος μετοχικού κεφαλαίου	<b>89,70%</b>	
Αριθμός ψήφων Υπέρ	310.743.257	99,965%
Αριθμός ψήφων Κατά	100.000	0,032%
Αριθμός ψήφων Αποχή	10.000	0,003%

**Θέμα 12<sup>ο</sup> : Θέσπιση προγράμματος δωρεάν διάθεσης ιδίων μετοχών σε εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή/και ανώτερα διευθυντικά στελέχη, ή/και το προσωπικό της Εταιρείας, καθώς και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν.4308/2014, σύμφωνα με το άρθρο 114 του ν.4548/2018 ως ισχύει. Παροχή ειδικής εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει τον καθορισμό των δικαιούχων και οποιονδήποτε άλλον όρο της διάθεσης των μετοχών κατ' αρ. 114 του Ν. 4548/2018 ως ισχύει.**

Η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, τη θέσπιση προγράμματος δωρεάν διάθεσης 1.650.000 ιδίων μετοχών που έχουν ήδη αποκτηθεί, υπό την προϋπόθεση επέλευσης συγκεκριμένων γεγονότων, με υποχρέωση διακράτησης των μετοχών για δύο (2) έτη, και την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο να προσδιορίσει τους λοιπούς όρους χορήγησης. Οι δικαιούχοι θα είναι εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή/και των θυγατρικών της, ή/και ανώτατα και ανώτερα διοικητικά στελέχη της Εταιρείας ή/και των θυγατρικών της κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν.4308/2014 σύμφωνα με το άρθρο 114 του ν.4548/2018, ως αναγνώριση, επιβράβευση, διασφάλιση και ενίσχυση της αφοσίωσής τους, αναφορικά με την ολοκλήρωση των επενδυτικών σχεδίων και του επιχειρηματικού σχεδίου της Εταιρείας. Ο καθορισμός των δικαιούχων έχει πραγματοποιηθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 10.5.2024, κατόπιν εισηγήσεως της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων & Αποδοχών και περιλαμβάνει τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου με διάθεση 800.000 μετοχών, τον Διευθυντή Οικονομικών του Ομίλου με διάθεση 300.000 μετοχών, τη Διευθύντρια Στρατηγικής του Ομίλου με διάθεση 200.000 μετοχών, τη Διευθύντρια Νομικών Υπηρεσιών του Ομίλου με διάθεση 100.000 μετοχών, τη Διευθύντρια Ανθρωπίνων Πόρων του Ομίλου με διάθεση 50.000 μετοχών, καθώς και λοιπά Ανώτατα Διοικητικά στελέχη του Ομίλου με διάθεση 200.000 μετοχών κατά την κρίση του Διευθύνοντος Συμβούλου.

Η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αφενός να αποφασίσει για τον καθορισμό των όρων διάθεσης των μετοχών κατ' αρ. 114 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει, για την υλοποίηση της απόφασης αυτής και αφετέρου προκειμένου να επιληφθεί όλων των διαδικαστικών εκείνων θεμάτων που σχετίζονται με τη μεταφορά των 1.650.000 ιδίων μετοχών της Εταιρείας στις προσωπικές μερίδες επενδυτή που τηρούν οι δικαιούχοι στο Σύστημα Αύλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.).

Αριθμός μετοχών για τις οποίες εδόθησαν έγκυρες ψήφοι	<b>310.853.257</b>	Ποσοστό επί των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων ψήφων
Ποσοστό ψηφίζοντος μετοχικού κεφαλαίου	<b>89,70%</b>	
Αριθμός ψήφων Υπέρ	307.541.548	98,935%
Αριθμός ψήφων Κατά	3.217.709	1,035%
Αριθμός ψήφων Αποχή	94.000	0,030%

**Θέμα 13<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 εταιρειών 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.**

Η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, τη συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και των Στελεχών της Γενικής Διεύθυνσης και των Διευθυντικών Στελεχών της Εταιρείας σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση θυγατρικών ή συνδεδεμένων εταιρειών 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.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες εδόθησαν έγκυρες ψήφοι	<b>310.853.257</b>	Ποσοστό επί των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων ψήφων
Ποσοστό ψηφίζοντος μετοχικού κεφαλαίου	<b>89,70%</b>	
Αριθμός ψήφων Υπέρ	310.743.257	99,965%
Αριθμός ψήφων Κατά	100.000	0,032%
Αριθμός ψήφων Αποχή	10.000	0,003%

**Θέμα 14<sup>ο</sup> : Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για τη διαπραγμάτευση και υπογραφή ιδιωτικών συμφωνητικών εξώδικης επίλυσης διαφορών και ανάκλησης δικαστικών μέτρων.**

Μετά από αίτημα της μετόχου μειοψηφίας Reggeborgh Invest B.V. για προσθήκη επιπλέον θέματος στην ήδη δημοσιευθείσα Ημερήσια Διάταξη της παρούσας ΤΓΣ και μετά από πρόταση της μετόχου, η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για τη διαπραγμάτευση και υπογραφή ιδιωτικών συμφωνητικών εξώδικης επίλυσης διαφορών και ανάκλησης δικαστικών μέτρων.

Προσθήκη του θέματος κατόπιν του από 16.05.2024 αιτήματος μετόχου. Το Αίτημα και σχέδιο απόφασης είναι αναρτημένα στο σύνδεσμο <https://ellaktor.com/informations/genikes-syneleyseis/>.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες εδόθησαν έγκυρες ψήφοι	<b>310.853.257</b>	Ποσοστό επί των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων ψήφων
Ποσοστό ψηφίζοντος μετοχικού κεφαλαίου	<b>89,70%</b>	
Αριθμός ψήφων Υπέρ	303.772.887	97,722%
Αριθμός ψήφων Κατά	5.855.057	1,884%
Αριθμός ψήφων Αποχή	1.225.313	0,394%

**Θέμα 15<sup>ο</sup> : Διάφορες Ανακοινώσεις**

Δεν έγιναν ανακοινώσεις.