

Κηφισιά, 30.01.2025

Ανακοίνωση Αποφάσεων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30.01.2025.

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 30^η Ιανουαρίου 2025, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ στην έδρα της (Ερμού 25, ΤΚ 14564, Κηφισιά) μόνον από απόσταση, με ηλεκτρονικά μέσα, και έγινε συζήτηση και λήψη απόφασης επί όλων των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.

Συμμετείχαν 80 μέτοχοι που εκπροσωπούν 306.226.242 κοινές ονομαστικές μετοχές (306.226.242 δικαιώματα ψήφου) επί συνόλου 348.192.005 κοινών ονομαστικών μετοχών (και 348.192.005 δικαιωμάτων ψήφου), ήτοι ποσοστό 88,15% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μη συμπεριλαμβανομένων των ιδίων μετοχών που κατέχει η Εταιρεία και ανέρχονται σε 795.000 ίδιες μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,23% του μετοχικού της κεφαλαίου, οι οποίες δεν υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας.

Συγκεκριμένα, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της των μετόχων της 30^{ης} Ιανουαρίου 2025, αποφάσισε τα κάτωθι:

Θέμα 1^ο : Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας έως του ποσού των Ευρώ διακοσίων ενενήντα πέντε εκατομμυρίων, εννιακοσίων εξήντα τριών χιλιάδων, διακοσίων τεσσάρων ευρώ και είκοσι πέντε λεπτών (€295.963.204,25), με κεφαλαιοποίηση μέρους του λογαριασμού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» και αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής έως του ποσού των ογδόντα πέντε λεπτών του ευρώ (€0,85) - Παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση ενέκρινε, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, ποσού των διακοσίων ενενήντα πέντε εκατομμυρίων, εννιακοσίων εξήντα τριών χιλιάδων, διακοσίων τεσσάρων ευρώ και είκοσι πέντε λεπτών (€295.963.204,25), με κεφαλαιοποίηση μέρους του λογαριασμού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» και αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής ποσού των ογδόντα πέντε λεπτών του ευρώ (€0,85).

Συνεπεία της ως άνω αύξησης ποσού €295.963.204,25, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 309.890.884,45 ευρώ, διαιρούμενο σε 348.192.005 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ογδόντα εννέα λεπτών του ευρώ (0,89€) εκάστης.

Η εν λόγω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σε συνδυασμό με την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου στο αμέσως επόμενο θέμα, αποσκοπεί στην παροχή χρηματικής ανταμοιβής στους μετόχους.

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	306.226.242	Ποσοστό επί των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων ψήφων
Ποσοστό ψηφίζοντος μετοχικού κεφαλαίου	88.15%	
Αριθμός ψήφων Υπέρ	306.225.892	99,9999%
Αριθμός ψήφων Κατά	0	0,00%
Αριθμός ψήφων Αποχή	350	0,0001%

Θέμα 2^ο : Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας έως του ποσού των Ευρώ διακοσίων ενενήντα πέντε εκατομμυρίων, εννιακοσίων εξήντα τριών χιλιάδων, διακοσίων τεσσάρων ευρώ και είκοσι πέντε λεπτών (€295.963.204,25), με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής έως του ποσού των ογδόντα πέντε λεπτών του ευρώ (€0,85) και επιστροφή του ποσού της μείωσης του Μετοχικού Κεφαλαίου στους μετόχους με καταβολή μετρητών - Παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

Σε συνέχεια της προηγούμενης απόφασης, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση, ενέκρινε, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου συνολικού ποσού των διακοσίων ενενήντα πέντε εκατομμυρίων, εννιακοσίων εξήντα τριών χιλιάδων, διακοσίων τεσσάρων ευρώ και είκοσι πέντε λεπτών (€295.963.204,25), με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής ογδόντα πέντε λεπτά του ευρώ (€0,85), δηλαδή από δηλαδή από €0,89 σε €0,04 ανά μετοχή και την ισόποση **επιστροφή του παραπάνω κεφαλαίου στους μετόχους**, με καταβολή μετρητών, ήτοι **επιστροφή €0,85 για κάθε μία μετοχή**.

Μετά τις ως άνω μεταβολές κατά το ποσό της μείωσης των €295.963.204,25, 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.

Σημειώνεται ότι το ποσό επιστροφής κεφαλαίου που θα καταβληθεί ανά μετοχή, προσαυξάνεται με την επιστροφή κεφαλαίου που αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές, οι οποίες δεν δικαιούνται επιστροφή κεφαλαίου, που θα κατέχει η Εταιρεία κατά την ημερομηνία του προσδιορισμού των δικαιούχων.

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

- α) **Ημερομηνία Αποκοπής 24.03.2025** (δηλ. μετά την 21.03.2025 που σηματοδοτεί την ημερομηνία λήξης Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης επί της μετοχής και επί του Δείκτη FTSE/ATHEX Large Cap στον οποίο συμπεριλαμβάνεται η Εταιρεία). Από την 24.03.2025 οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου.
- β) **Ημερομηνία προσδιορισμού των Δικαιούχων 26.03.2025**
- γ) **Έναρξη καταβολής επιστροφής κεφαλαίου 31.03.2025.**

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 1 και 2, δεν επιφέρουν καμία μεταβολή ποσοστού στους υφιστάμενους μετόχους.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες εδόθησαν έγκυρες ψήφοι	306.226.242	Ποσοστό επί των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων ψήφων
Ποσοστό ψηφίζοντος μετοχικού κεφαλαίου	88.15%	
Αριθμός ψήφων Υπέρ	306.225.892	99,9999%
Αριθμός ψήφων Κατά	0	0,00%
Αριθμός ψήφων Αποχή	350	0,0001%

Θέμα 3^ο : Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Η Έκτακτη 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	306.226.242	Ποσοστό επί των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων ψήφων
Ποσοστό ψηφίζοντος μετοχικού κεφαλαίου	88.15%	
Αριθμός ψήφων Υπέρ	306.225.892	99,9999%
Αριθμός ψήφων Κατά	0	0,00%
Αριθμός ψήφων Αποχή	350	0,0001%