

ΕΠΙΛΟΓΗ 14/6/18 ΟΡΑ: 1825  
Ο ΔΙΚ. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ  
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΔΙΦΙΟΡΑΜΙΟΣ  
ΚΗΡΥΡΑΙ & ΑΘΗΝΑ  
ΤΗΛ: 2108817550

Προς το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία

**«ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**

το διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ» και με αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 251501000

(εφεξής η «Εταιρεία»)

Υπόψη: Αντιπροέδρου Δ.Σ., κου Δημητρίου Κούτρα

Αθήνα, 14.06.2018

**Αίτηση εγγραφής Πρόσθετων Θεμάτων στην από 07.06.2018 δημοσιευθείσα Ημερήσια Διάταξη της συγκληθείσας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας**

Κύριε Αντιπρόεδρε,

Δια της παρούσης, ο Λεωνίδας Μπόμπολας του Γεωργίου, κάτοικος Νέας Κηφισιάς Αττικής, Ερμού 25, υπό την ιδιότητα του μετόχου της Εταιρείας που έχω στην αποκλειστική κυριότητά μου 24.132.023 κοινές ονομαστικές μετά δικαιωμάτων ψήφου μετοχές εκδόσεως της Εταιρείας, που εκπροσωπούν 13,63% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, ως αποδεικνύεται και πιστοποιείται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 8 του άρθρου 39 του Κ.Ν. 2190/1920, δια της απευθείας ηλεκτρονικής σύνδεσης της Εταιρείας με το Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε. (φορέα στον οποίο οι ανωτέρω μετοχές τηρούνται).

**ΑΙΤΟΥΜΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 39 ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ Κ.Ν. 2190/1920**

την εγγραφή στην ήδη δημοσιευθείσα από 07.06.2018 Ημερήσια Διάταξη της συγκληθείσας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, με ημερομηνία συνεδρίασης 29.06.2018, όπως και σε κάθε μετά αναβολή ή επαναληπτική συνεδρίαση αυτής, των ακόλουθων Επιπρόσθετων Θεμάτων:

**Πρώτο Πρόσθετο Θέμα:** Ανάκληση δύο (2) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε., ήτοι των κ.κ. Αναστάσιου Καλλιτσάντη του Παρίση και Δημητρίου Καλλιτσάντη του Παρίση,

**Δεύτερο Πρόσθετο Θέμα:** Εκλογή δύο (2) νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε., προς αντικατάσταση των δύο (2) απερχομένων (λόγω ανάκλησης) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με βάση τις υποψηφιότητες που θα προταθούν από τους μετόχους της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. το αργότερο κατά τη συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.,

και τη δημοσιοποίηση της αναθεωρημένης σύμφωνα με τα ως άνω Ημερήσιας Διάταξης της εν λόγω Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Σε συνέχεια της ως άνω αίτησης, ακολουθούν τα σχέδια αποφάσεων των δυο ως άνω Πρόσθετων Θεμάτων, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 39 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920:

**Σχέδιο απόφασης για το Πρώτο Επιπρόσθετο Θέμα:**

Προτείνεται η άμεση ανάκληση και η οριστική παύση των καθηκόντων δύο (2) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε., ήτοι των κ.κ. Αναστάσιου Καλλιτσάντη του Παρίση και Δημητρίου Καλλιτσάντη του Παρίση, που εξελέγησαν με την από 27.06.2014 απόφαση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε., καθώς και η συνέχιση της θητείας των υπολοίπων μελών του υφιστάμενου Διοικητικού Συμβουλίου έως τη λήξη αυτής στις 27.06.2019.

**Σχέδιο απόφασης για το Δεύτερο Επιπρόσθετο Θέμα:**

Προτείνεται η εκλογή, προς αντικατάσταση των δύο (2) απερχομένων (λόγω ανάκλησης) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, δύο (2) νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με βάση τις υποψηφιότητες που θα προταθούν από τους μετόχους της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, που από κοινού με τα υπόλοιπα υφιστάμενα μέλη θα απαρτίζουν το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής έως τη λήξη της θητείας του, όπως καθορίστηκε με την από 27.06.2014 απόφαση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.

Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής παραγγέλλεται να επιδώσει νόμιμα την παρούσα αίτηση προς τον κ. Δημήτριο Κούτρα του Αθανάσιου, Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με έδρα στον Δήμο Κηφισιάς, Νομού Αττικής (Ερμού 25), προς γνώση του και δια μέσω αυτού προς γνώση και των υπολοίπων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ως άνω ανώνυμης εταιρείας και για τις νόμιμες συνέπειες, αντιγράφοντας ολόκληρο το κείμενο της παρούσης στην έκθεση επιδόσεως.

Ο μέτοχος της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Κ. Λεωνίδας Μπόμπολας



