

**ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

Από την 18η Απριλίου 2019, τα κάτωθι έγγραφα είναι στη διάθεση των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ("ΕΛΛΑΚΤΩΡ") στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ([www.ellaktor.com](http://www.ellaktor.com)), καθώς και στην έδρα της στην Κηφισιά Αττικής, οδός Ερμού 25, Τ.Κ. 145 64 (τηλ. 210 8185078):

- η από 18 Απριλίου 2019 ανακοίνωση περί ολοκλήρωσης των διαδικασιών δημοσιότητας του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης μεταξύ της ΕΛΛΑΚΤΩΡ και της "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ" (ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ),
- το από 18.03.2019 Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης μεταξύ της ΕΛΛΑΚΤΩΡ και της ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ,
- ο ισολογισμός μετασχηματισμού της ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ με ημερομηνία 31.12.2018,
- οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και οι εκθέσεις διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου των τριών (3) τελευταίων χρήσεων της ΕΛΛΑΚΤΩΡ,
- η επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ προς τους μετόχους αυτής ως προς το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης,
- η έκθεση της ελεγκτικής εταιρείας «RSM GREECE Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές και Σύμβουλοι Επιχειρήσεων» επί του ισολογισμού μετασχηματισμού της ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών της στοιχείων κατά την 31.12.2018 και
- η έκθεση της ελεγκτικής εταιρείας «Grant Thornton A.E.» για λογαριασμό της ΕΛΛΑΚΤΩΡ για τη διατύπωση γνώμης για το δίκαιο, εύλογο και λογικό της σχέσης ανταλλαγής των μετοχών.