

**ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**  
**ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**  
**Τρίτη, 21 Μαΐου 2019, ώρα 10:00 π.μ.**  
**Ερμού 25, ΤΚ 145 64, Κηφισιά Αττικής**

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το νόμο απαρτία, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ θα συνέλθει σε Επαναληπτική Συνεδρίαση στις 28 Μαΐου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. Ερμού 25, ΤΚ 145 64, Κηφισιά Αττικής, χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης.

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ**

<b>1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ .....</b>	<b>3</b>
<b>2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ.....</b>	<b>7</b>
<b>3. ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ .....</b>	<b>14</b>
<b>4. ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ .....</b>	<b>15</b>
<b>5. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ.....</b>	<b>18</b>

## 1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

### Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία  
«ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ»  
(η "Εταιρεία")

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 251501000 (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 874/06/Β/86/16)

σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση

-----

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της, που ελήφθη κατά τη συνεδρίασή του της 24<sup>ης</sup> Απριλίου 2019, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, που θα συνεδριάσει στις είκοσι-μία Μαΐου του έτους δύο χιλιάδες δεκαεννέα (21-05-2019), ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. στα Γραφεία της Εταιρείας επί της οδού Ερμού αριθμός 25, στην Κηφισιά, για τη συζήτηση και τη λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

#### ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Συγχώνευση με απορρόφηση της εταιρείας "ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ ΑΕ" από την Εταιρεία, σύμφωνα με τις εφαρμοστέες διατάξεις των άρθρων 68 επ. του Κ.Ν. 2190/1920 και των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/1993, όπως ισχύουν, και έγκριση του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης. - Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας λόγω της συγχώνευσης κατά το συνολικό ποσό των €38.388.810,70, δια της εισφοράς μέρους του μετοχικού κεφαλαίου της "ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ ΑΕ" και της κεφαλαιοποίησης τμήματος του λογαριασμού "Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο" της Εταιρείας. - Τροποποίηση του άρθρων 3 και 5 του Καταστατικού της Εταιρείας για τη διεύρυνση του εταιρικού σκοπού και την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της, αντίστοιχα, λόγω της συγχώνευσης.- Παροχή εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο για τη σύναψη της Σύμβασης Συγχώνευσης και την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, την ρύθμιση των διαδικαστικών θεμάτων και τεχνικών λεπτομερειών για την έκδοση και έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών της Εταιρείας που θα προκύψουν από τη συγχώνευση, την εκποίηση κλασματικών υπολοίπων που τυχόν προκύψουν από την ανωτέρω αύξηση και την απόδοση στους δικαιούχους του προϊόντος της εκποίησης.

2. Διάφορες ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το Νόμο απαρτία και εξ αυτού του λόγου δεν καταστεί δυνατή η λήψη αποφάσεων για το σύνολο ή για ορισμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, η τυχόν Επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την Τρίτη 28 Μαΐου 2019 και ώρα 10:00 π.μ. στον ίδιο χώρο και με τα αυτά θέματα (μη συζητηθέντα) της αρχικής ημερήσιας διάταξης, χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης.

Σύμφωνα με τα άρθρα 121 παρ. 4, 124 παρ. 6 και 128 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους της για τα ακόλουθα:

#### Ι. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 21<sup>ης</sup> Μαΐου 2019 δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίζει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος (κάτοχος κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας) στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων ("Σ.Α.Τ.") που διαχειρίζεται η εταιρεία "Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία" ("ΕΛ.Κ.Α.Τ."), κατά την έναρξη της 5<sup>ης</sup> ημέρας

πριν από την ημέρα της αρχικής συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης ("Ημερομηνία Καταγραφής"), ήτοι την 16<sup>η</sup> Μαΐου 2019. Η ως άνω Ημερομηνία Καταγραφής ισχύει και για την τυχόν Επαναληπτική Γενική Συνέλευση.

Η μετοχική ιδιότητα κατά την Ημερομηνία Καταγραφής θα πιστοποιείται ηλεκτρονικά από την ΕΛ.Κ.Α.Τ., με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία του Σ.Α.Τ. Επομένως, 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 στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση έχει μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την Ημερομηνία Καταγραφής. Επισημαίνεται ότι για τη συμμετοχή των μετόχων στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση δεν απαιτείται η δέσμευση των μετοχών τους ή η τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας που να περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης των μετοχών κατά το χρονικό διάστημα ανάμεσα στην Ημερομηνία Καταγραφής και την ημερομηνία συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Κάθε κοινή μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου.

## **II. ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ**

Οι μέτοχοι δικαιούνται να συμμετάσχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση και να ψηφίσουν είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων, σε κάθε περίπτωση δια φυσικής παρουσίας. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίσει μέχρι τρεις (3) αντιπρόσωπους. Ο αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Εάν ο μέτοχος κατέχει μετοχές, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμού αξιών, ο μέτοχος μπορεί να ορίζει διαφορετικούς αντιπρόσωπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών.

Έντυπα αντιπροσώπευσης για το διορισμό αντιπρόσωπου είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ([www.ellaktor.com](http://www.ellaktor.com)) και σε έγχαρτη μορφή στα Γραφεία της Εταιρείας, οδός Ερμού, αριθμ. 25, Κηφισιά (Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων). Τα έντυπα αντιπροσώπευσης, συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα, θα πρέπει να κατατεθούν ή να περιέλθουν ταχυδρομικά στα Γραφεία της Εταιρείας, οδός Ερμού, αριθμ. 25, Κηφισιά (Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων) ή ηλεκτρονικά στο Τμήμα Μετόχων της Εταιρείας με fax στο νούμερο 210 8184909 ή με email στις διευθύνσεις [gfotogianni@ellaktor.com](mailto:gfotogianni@ellaktor.com) και [amichou@ellaktor.com](mailto:amichou@ellaktor.com), σε κάθε περίπτωση σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι τις 10.00 π.μ. την Κυριακή 19 Μαΐου 2019. Εντός της ίδιας προθεσμίας θα πρέπει να κατατεθεί ή να περιέλθει στην Εταιρεία κατά τα ανωτέρω και τυχόν αντικατάσταση ή ανάκληση ούτως διορισθέντος αντιπρόσωπου.

Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία ή περισσότερες γενικές συνελεύσεις και για ορισμένο χρόνο.

Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, αν υφίστανται.

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 πλην των συμφερόντων του μετόχου.

Σύγκρουση συμφερόντων μπορεί ιδίως να προκύπτει όταν ο αντιπρόσωπος είναι:

- α) μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από τον μέτοχο αυτόν,

- β) 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) 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) σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α' έως γ'.

### **III. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ**

Σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 121 του Ν. 4548/2018, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους της ότι, μεταξύ άλλων, έχουν και τα ακόλουθα δικαιώματα που προβλέπονται στις παραγράφους 2, 3, 6 και 7 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018:

- i. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων, που εκπροσωπεί ή εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει πρόσθετα θέματα στην ημερήσια διάταξη της συγκληθείσας Γενικής Συνέλευσης, εφόσον η παραπάνω αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι την 6<sup>η</sup> Μαΐου 2019. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη θα πρέπει να συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση. Τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη θα δημοσιοποιηθεί με τον ίδιο τρόπο με την παρούσα ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι την 8<sup>η</sup> Μαΐου 2019 και ταυτόχρονα θα τεθεί στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 141 του Ν.4548/2018 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο του άρθρου 141 παρ. 2, με δαπάνη της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη ούτε στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών μαζί με αιτιολόγηση και με σχέδια αποφάσεων που υποβάλλονται από τους μετόχους αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο ή τα χρηστά ήθη.
- ii. Μέτοχος ή μέτοχοι που εκπροσωπεί ή εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου δύναται να υποβάλει ή δύναται 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 Γενική Συνέλευση, ήτοι το αργότερο μέχρι την 14<sup>η</sup> Μαΐου 2019. Τα σχέδια αποφάσεων τίθενται στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 123 παρ. 3 του Ν. 4548/2018, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, ήτοι το αργότερο μέχρι την 15<sup>η</sup> Μαΐου 2019. Το Δ.Σ. δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση σχεδίων αποφάσεων που υποβάλλονται από τους μετόχους αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο ή τα χρηστά ήθη.
- iii. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι το αργότερο μέχρι την 15<sup>η</sup> Μαΐου 2019, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση

τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες 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. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν.4548/2018.

- iv. Μετά από αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπεί ή εκπροσωπούν το 1/10 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία θα πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι το αργότερο μέχρι την 15<sup>η</sup> Μαΐου 2019, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες 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. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν.4548/2018, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.
- v. Μετά από αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπεί ή εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου κεφαλαίου, ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από 20 ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής.

Αντίστοιχες προθεσμίες για τυχόν άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας των μετόχων ισχύουν και σε περίπτωση Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης.

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις άσκησης των δικαιωμάτων τους, η μετοχική ιδιότητα θα πιστοποιείται ηλεκτρονικά από την ΕΛ.Κ.Α.Τ., με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία του Σ.Α.Τ.

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα ανωτέρω δικαιώματα μειοψηφίας και τους όρους άσκησής τους είναι διαθέσιμες στη ιστοσελίδα της Εταιρείας, [www.ellaktor.com](http://www.ellaktor.com).

#### **IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

Από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας, 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 τη ψήφο μέσω αντιπροσώπου, καθώς και ο συνολικός αριθμός των υφιστάμενων σήμερα μετόχων και δικαιωμάτων ψήφου θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, [www.ellaktor.com](http://www.ellaktor.com). Επίσης, οι μέτοχοι της Εταιρείας δύνανται να παραλάβουν τα ανωτέρω έγγραφα σε έγχαρτη μορφή από την Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (οδός Ερμού, αριθμός 25, 145 64 Κηφισιά).

Κηφισιά, 24 Απριλίου 2019

**ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ.**

## 2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

(Η "ΕΤΑΙΡΕΙΑ")

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΤΗΣ 21 ΜΑΪΟΥ 2019

**ΘΕΜΑ 1ο :**

Συγχώνευση με απορρόφηση της εταιρείας "ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ ΑΕ" από την Εταιρεία, σύμφωνα με τις εφαρμοστέες διατάξεις των άρθρων 68 επ. του Κ.Ν. 2190/1920 και των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/1993, όπως ισχύουν, και έγκριση του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης. - Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας λόγω της συγχώνευσης κατά το συνολικό ποσό των €38.388.810,70, δια της εισφοράς μέρους του μετοχικού κεφαλαίου της "ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ ΑΕ" και της κεφαλαιοποίησης τμήματος του λογαριασμού "Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο" της Εταιρείας. - Τροποποίηση του άρθρων 3 και 5 του Καταστατικού της Εταιρείας για τη διεύρυνση του εταιρικού σκοπού και την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της, αντίστοιχα, λόγω της συγχώνευσης. - Παροχή εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο για τη σύναψη της Σύμβασης Συγχώνευσης και την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, την ρύθμιση των διαδικαστικών θεμάτων και τεχνικών λεπτομερειών για την έκδοση και έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών της Εταιρείας που θα προκύψουν από τη συγχώνευση, την εκποίηση κλασματικών υπολοίπων που τυχόν προκύψουν από την ανωτέρω αύξηση και την απόδοση στους δικαιούχους του προϊόντος της εκποίησης.

**Απαιτούμενη απαρτία: 1/2 (50%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.**

**Απαιτούμενη απαρτία σε περίπτωση Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.**

**Απαιτούμενη πλειοψηφία: 2/3 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων.**

Θα παρουσιαστούν οι παράμετροι και τα προσδοκώμενα οφέλη από τη συγχώνευση δια απορρόφησης της ΕΛ. ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ που ελήφθησαν υπόψη από τα Διοικητικά Συμβούλια της Εταιρείας και της ΕΛ. ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ για τη έναρξη της διαδικασίας συγχώνευσης και την έγκριση του σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης που υπεγράφη από τις συγχωνευόμενες εταιρείες στις 18 Μαρτίου 2019 (το "Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης"). Ακόμη, θα παρουσιαστούν οι βασικοί όροι και τα έννομα αποτελέσματα της σκοπούμενης συγχώνευσης, όπως περιλαμβάνονται στο Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης και στα λοιπά σχετικά με τη συγχώνευση έγγραφα που έχουν τεθεί από τις 18 Απριλίου 2019 στη διάθεση των μετόχων της Εταιρείας σύμφωνα με την από 18 Απριλίου 2019 ανακοίνωσή της.

Θα προταθεί η έγκριση της συγχώνευσης και του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης, η επακόλουθη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και η τροποποίηση των άρθρων 3 και 5 του Καταστατικού της, ώστε, αφενός μεν, να διευρυνθεί ο σκοπός της προκειμένου να

συμπεριλαμβάνει τις δραστηριότητες της ΕΛ. ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ (αδειοδότηση, εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση, λήψη χρηματοδότησης και εκμετάλλευση ηλεκτρικής ενέργειας και άλλες, συναφείς με αυτές δραστηριότητες), αφετέρου δε να αποτυπωθεί η εν λόγω αύξηση.

Τέλος, θα προταθεί, ως επακόλουθο της εγκριθείσας συγχώνευσης, η εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου: (α) για τον ορισμό ενός ή περισσότερων εκπροσώπων της Εταιρείας για την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης συγχώνευσης βάσει του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης και κάθε σχετικού εγγράφου, ανεξαρτήτως του τύπου και της νομικής φύσεώς του και, γενικώς, για τη διενέργεια πάσης φύσεως δικαιοπραξίας, πράξης ή ενέργειας που είναι αναγκαία, σκόπιμη ή που απαιτείται για την ολοκλήρωση και τελείωση της συγχώνευσης, (β) να ρυθμίσει, σε συνεννόηση με τις αρμόδιες αρχές, τα διαδικαστικά θέματα και τις τεχνικές λεπτομέρειες σχετικά με την έκδοση και εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αθηνών των νέων μετοχών της Εταιρείας που θα προκύψουν από τη συγχώνευση, και (γ) να προβεί στην εκποίηση κλασματικών υπολοίπων που τυχόν προκύψουν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και στην απόδοση στους δικαιούχους του προϊόντος της εκποίησης.

Σχέδιο απόφασης επί του ανωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης:

"Η Γενική Συνέλευση [με ψήφους [●]/με πλειοψηφία που υπερβαίνει το όριο του νόμου]:

- (i) Εγκρίνει τη συγχώνευση της Εταιρείας με την ΕΛ. ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ με απορρόφηση της δεύτερης από την Εταιρεία σύμφωνα με τις εφαρμοστέες διατάξεις των άρθρων 68 επ. του κ.ν. 2190/1920, σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/1993, άπασης όπως ισχύουν σήμερα.
- (ii) Εγκρίνει το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης και την κατάρτιση και υπογραφή του συμβολαίου συγχώνευσης υπό τους βασικούς όρους που περιλαμβάνονται στο Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης,
- (iii) Εγκρίνει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας συνεπεία της συγχώνευσης κατά το συνολικό ποσό των τριάντα οκτώ εκατομμυρίων, τριακοσίων ογδόντα οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων δέκα ευρώ και εβδομήντα λεπτών (€38.388.810,70) με την έκδοση τριάντα επτά εκατομμυρίων, διακοσίων εβδομήντα χιλιάδων, εξασίων ενενήντα (37.270.690) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας €1,03 η κάθε μία, ως εξής:
  - (α) αύξηση κατά ποσό οκτώ εκατομμυρίων, οκτακοσίων τεσσάρων χιλιάδων εκατό ευρώ (€8.804.100,00), που θα καλυφθεί με την εισφορά του ονομαστικού κεφαλαίου της ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ που θα απομείνει μετά την διαγραφή, λόγω συγχύσεως, της συμμετοχής της Εταιρείας στην ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ, ποσού δεκαπέντε εκατομμυρίων εννιακοσίων ενενήντα έξι χιλιάδων ευρώ (€15.996.000) συνέπεια της συγχώνευσης. Η διαφορά που θα προκύψει από τη διαγραφή, λόγω συγχύσεως, της συμμετοχής της Εταιρείας στην ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ και του μέρους του ονομαστικού μετοχικού κεφαλαίου που κατέχει η Εταιρεία στην ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ, θα αχθεί σε λογαριασμό της Εταιρείας «Διαφορά από συγχώνευση» και
  - (β) αύξηση, για λόγους επίτευξης της καθορισθείσας σχέσης συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μετά τη συγχώνευση, κατά ποσό είκοσι εννέα εκατομμυρίων, πεντακοσίων ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων, επτακοσίων δέκα ευρώ και



εβδομήντα λεπτών (€29.584.710,70) που θα καλυφθεί με κεφαλαιοποίηση τμήματος του λογαριασμού "Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο" της Εταιρείας.

Κατόπιν της ανωτέρω αύξησης, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέλθει σε διακόσια είκοσι εκατομμύρια, επτακόσιες χιλιάδες, εκατόν εξήντα τρία ευρώ και εννέα λεπτά του ευρώ (€220.700.163,09) διαιρούμενο σε διακόσια δεκατέσσερα εκατομμύρια, διακόσιες εβδομήντα δύο χιλιάδες τρεις (214.272.003) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας €1,03 εκάστη.

- (iv) Εγκρίνει την τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας ώστε να διευρυνθεί ο εταιρικός σκοπός ως εξής:

### **ΆΡΘΡΟ 3<sup>ο</sup>**

#### **Σκοπός**

#### **3.1 Σκοπός της Εταιρείας ορίζεται:**

- (α) *Η ανάληψη και εκτέλεση πάσης φύσεως τεχνικών έργων, δημοσίων, δημοτικών, ιδιωτικών, ως και η ανάληψη και εκτέλεση πάσης φύσεως μελετών και ερευνών.*
- (β) *Η ανάληψη της τεχνικής διεύθυνσεως, του σχεδιασμού, της εκτελέσεως και της θέσεως σε λειτουργία τεχνικών έργων ή εν γένει επενδύσεων (project management).*
- (γ) *Η αδειοδότηση, εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση, εξασφάλιση τυχόν σχετικών χρηματοδοτήσεων, και η εκμετάλλευση έργων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην Ελλάδα ή / και σε άλλες χώρες.*
- (δ) *Η απόκτηση από τρίτους δικαιωμάτων εγκατάστασης, λειτουργίας, συντήρησης, χρηματοδότησης, και εκμετάλλευσης έργων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ελλάδα ή / και σε άλλες χώρες.*
- (ε) *Η απόκτηση, ή εξασφάλιση εν γένει, δικαιωμάτων χρήσης γης αναφορικά με την αδειοδότηση, εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση έργων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ελλάδα ή / και σε άλλες χώρες.*
- (στ) *Η συμμετοχή σε επένδυση ή επενδύσεις ή/και η χρηματοδότηση έργων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.*
- (ζ) *Κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα που σχετίζεται με την παραγωγή, μεταφορά, διανομή, εμπορία κλπ. ηλεκτρικής ενέργειας σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.*
- (η) *Η παροχή υπηρεσιών συμβούλου, συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου (Technical / Design Consultant) και Συμβούλου Διοίκησης Έργου (Project Manager), επί θεμάτων:*
- (i) *εκπονήσεως πάσης φύσεως τεχνικών, οικονομοτεχνικών ή οικονομικών μελετών,*
- (ii) *κατασκευής τεχνικών έργων οιασδήποτε κατηγορίας και παροχής λοιπών υπηρεσιών πάσης φύσεως (π.χ. μηχανοργανώσεως, δημοσίων σχέσεων, σχέσεων με επενδυτές, διαχειρίσεως διαθεσίμων, σχέσεων με πιστωτικά και χρηματοοικονομικά ιδρύματα και ασφαλιστικές εταιρείες, εσωτερικού ελέγχου, φορολογικών υποθέσεων και συμβολής στην τήρηση λογιστικών προτύπων, οικονομικής αναλύσεως και οικονομικών αναφορών, ερεύνης αγοράς και ανταγωνισμού, υποστηρίξεως κατά την εκπόνηση-ανάλυση επιχειρηματικών σχεδίων, υποστηρίξεως και υλοποιήσεως επιχειρηματικών συμφωνιών και μετασχηματισμών, κλπ.).*

(iii) αδειοδότησης, εγκατάστασης, λειτουργίας, συντήρησης, χρηματοδότησης, και εκμετάλλευσης έργων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας,

(θ) Η βιομηχανική ή/και βιοτεχνική παραγωγή, ως και η καθ' οιονδήποτε τρόπο εμπορία υλών, υλικών, μηχανημάτων και εργαλείων στην ημεδαπή ή/και στην αλλοδαπή.

3.2 Για την εκπλήρωση του κατ' Άρθρο 3.1 σκοπού, η Εταιρεία δύναται:

(α) καθ' οιονδήποτε τρόπο, ήτοι δια εισφορών, δια κήσεως χρεογράφων ή άλλως πως, να ιδρύει ή να συμμετέχει σε εταιρείες οιασδήποτε νομικής μορφής, οι οποίες υφίστανται ή θα συσταθούν, ανεξαρτήτως σκοπού, να ιδρύει ή να συστήνει υποκαταστήματα, εργοστάσια, πρακτορεία, γραφεία, ή απλώς να διορίζει αντιπροσώπους οπουδήποτε στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό καθώς και να αντιπροσωπεύει σχετικούς με τους σκοπούς της εταιρείας εμπορικούς και βιομηχανικούς οίκους, ημεδαπούς ή αλλοδαπούς.

(β) να συμμετέχει, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, σε επιχειρήσεις και ενώσεις προσώπων, οιασδήποτε τύπου, μορφής και σκοπού είτε παρεμφερούς είτε όχι

(γ) να συνεργάζεται, καθ' οιονδήποτε τρόπο, με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο της ημεδαπής και της αλλοδαπής,

(δ) να υλοποιεί με κατάλληλες επενδύσεις στην ημεδαπή ή/και στην αλλοδαπή, συμπεριλαμβανομένων επενδύσεων σε αξιόγραφα, όλους τους προαναφερόμενους σκοπούς και δραστηριότητες,

(ε) να διενεργεί οποιαδήποτε πράξη που, αμέσως ή εμμέσως, είναι συναφής, συμπληρωματική ή επιβοηθητική των κατ' Άρθρο 3.1 σκοπών, ως ενδεικτικώς η παροχή εγγυήσεων και λοιπών (ενοχικών και εμπραγμάτων) ασφαλειών υπέρ εταιριών, κοινοπραξιών κ.λ.π, και γενικά επιχειρήσεων στις οποίες μετέχει ή με τις οποίες συνεργάζεται.

3.3. Όλες τις ανωτέρω δραστηριότητες δύναται να εκτελεί η Εταιρεία είτε για λογαριασμό της, είτε για λογαριασμό τρίτων (με προμήθεια, ποσοστά, ή οποιοδήποτε άλλο τρόπο αμοιβής της συμφωνηθεί), είτε συνεταιρικά, είτε σε σύμπραξη με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα (Κοινοπραξία ή Consortium).

(ν) Εγκρίνει την τροποποίηση το άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας ως εξής:

"5.1 Το μετοχικό κεφάλαιο τη Εταιρείας ανέρχεται σήμερα στο συνολικό ποσό των 220.700.163,09 Ευρώ διαιρούμενο σε 214.272.003 κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου, άυλες μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης ίσης προς 1,03 Ευρώ.

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας προέκυψε ως ακολούθως

(α) Από το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο, ύψους 1.000.000 δραχμών, επηκολούθησαν οι από 2<sup>ας</sup> Σεπτεμβρίου 1963, 28<sup>ης</sup> Ιουνίου 1969, 30<sup>ης</sup> Ιουνίου 1973, 15<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 1984, 19<sup>ης</sup> Μαρτίου 1986, 24<sup>ης</sup> Ιουνίου 1987, 28<sup>ης</sup> Ιουνίου 1991, 12<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 1992, 18<sup>ης</sup> Ιανουαρίου 1994, 19<sup>ης</sup> Ιανουαρίου 1994, 18<sup>ης</sup> Ιανουαρίου 1996, 8<sup>ης</sup> Μαΐου 1997, 1<sup>ης</sup> Ιανουαρίου 1998, 7<sup>ης</sup> Σεπτεμβρίου 1998, 20<sup>ης</sup> Σεπτεμβρίου 1999, 28<sup>ης</sup> Φεβρουαρίου 2000 και 21<sup>ης</sup> Σεπτεμβρίου 2000 αποφάσεις των οικείων Γενικών Συνελεύσεων ή, κατά περίπτωση, του Διοικητικού Συμβουλίου, δια των οποίων το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας διαδοχικώς αυξήθηκε.

(β) Από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου δυνάμει της από 27<sup>ης</sup> Ιουνίου 2001 απόφασης της Γενικής Συνελεύσεως, σύμφωνα με τα κατωτέρω οριζόμενα, ήτοι:

(i) αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 155.000.000 δραχμών, συνεπεία κεφαλαιοποίησης τμήματος της υπεραξίας από διαφορές αναπροσαρμογής αξίας ακινήτων της Εταιρείας κατ' εφαρμογή του ν. 2065/1992, και

(ii) μετατροπή, κατ' εφαρμογή του ν. 2842/2000, και στρογγυλοποίηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας προς τον σκοπό εκφράσεως αμφοτέρων σε Ευρώ και ταυτόχρονη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 28.500.000 δραχμών, λόγω αναγκαίων στρογγυλοποιήσεων, δια μεταφοράς αυτού εις πίστωση του λογαριασμού "διαφορά από μετατροπή μετοχικού κεφαλαίου σε ευρώ".

(γ) Από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου δυνάμει της από 28<sup>ης</sup> Ιουνίου 2002 Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως, σύμφωνα με τα κατωτέρω οριζόμενα, ήτοι:

(i) αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό του εισφερομένου μετοχικού κεφαλαίου της απορροφηθείσας εταιρείας "ΤΕΒ Α.Ε.", ύψους 25.745.640 Ευρώ, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2 ν. 2166/1993, ως τούτο εξάγεται εκ του από 31<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου 2001 ισολογισμού μετασηματισμού της ως άνω απορροφηθείσας εταιρείας, μειουμένου κατά τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 16 και 75 παρ. 4 κ.ν. 2190/1920 κατά το ποσό:

(x) των 11.554.482,34 Ευρώ λόγω ακυρώσεως 15.828.058 κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου, μετοχών εκδόσεως της απορροφώμενης εταιρείας, συνολικής ονομαστικής αξίας 11.554.482,34 Ευρώ, που η Εταιρία (απορροφώσα) κατέχει, και

(xi) των 1.089.864,52 Ευρώ, λόγω ακυρώσεως 1.757.846 κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου, μετοχών, συνολικής ονομαστικής αξίας 1.089.864,52 Ευρώ, που η απορροφηθείσα εταιρία κατείχε, και

(xii) των 861.697,74 Ευρώ, μέσω ισοπόσου κεφαλαιοποίησης τμήματος από το λογαριασμό "διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον" της Εταιρείας,

(ii) αύξηση, κατά τα ανωτέρω, της ονομαστικής αξίας της μετοχής της Εταιρείας από 0,62 Ευρώ σε 0,71 Ευρώ, και

(iii) έκδοση 8.747.974 νέων, κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου, μετοχών, νέας ονομαστικής αξίας 0,71 Ευρώ εκάστης, οι οποίες περιέρχονται στους μετόχους της απορροφώμενης "ΤΕΒ Α.Ε.", πλην της απορροφώσας Εταιρείας, κατά την αριθμητική σχέση του άρθρου 5 του εγκριθέντος υπό της ανωτέρω Γενικής Συνελεύσεως σχεδίου συμβάσεως συγχωνεύσεως της Εταιρείας δια απορροφήσεως της "ΤΕΒ Α.Ε.".

(δ) Από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου δυνάμει της από 24<sup>ης</sup> Ιουνίου 2004 Γενικής Συνελεύσεως, σύμφωνα με τα κατωτέρω οριζόμενα, ήτοι αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των Ευρώ 15.192.598,46, συνεπεία κεφαλαιοποίησης υπεραξίας από αναπροσαρμογή της αξίας ακινήτων κατ' εφαρμογή του ν. 3229/2004, και ειδικότερα:

(i) από υπεραξία οικοπέδων ύψους 11.046.881,64 Ευρώ, και

(ii) από υπεραξία κτιρίων ύψους 4.145.716,82 Ευρώ,

δια της εκδόσεως 21.398.026 νέων, κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου, μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης ίσης προς 0,71 Ευρώ και δωρεάν διανομή αυτών στους μετόχους κατ' αναλογία 2 νέων προς 10 παλαιές μετοχές.

(ε) Από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου δυνάμει της από 15<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου 2005 Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως, σύμφωνα με τα κατωτέρω οριζόμενα, ήτοι:

- (i) αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής της Εταιρείας από 0,71 Ευρώ σε 0,81 Ευρώ,
- (ii) αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 37.510.746,34 Ευρώ, που καλύφθηκε ως ακολούθως:
- (x) κατά το ποσό του εισφερόμενου προς την Εταιρεία μετοχικού κεφαλαίου της υπ' αυτής απορροφηθείσας, ένεκα διασπάσεως, "ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.", ύψους 36.135.655,32 Ευρώ, ως τούτο εξάγεται εκ του από 30<sup>ης</sup> Σεπτεμβρίου 2005 ισολογισμού μετασχηματισμού της τελευταίας, και
- (xi) κατά το ποσό των 1.375.091,02 Ευρώ, δια κεφαλαιοποιήσεως ισοπόσου τμήματος εκ των εκτάκτων φορολογημένων αποθεματικών της Εταιρείας.
- (στ) Από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου δυνάμει της από 10<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου 2007 Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως, σύμφωνα με τα κατωτέρω οριζόμενα, ήτοι:
- (i) αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής της Εταιρείας από 0,81 Ευρώ σε 1,03 Ευρώ,
- (ii) αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 53.645.016,71 Ευρώ, δια της εκδόσεως και διανομής 18.153.985 νέων, κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου, άϋλων μετοχών, νέας ονομαστικής αξίας 1,03 Ευρώ, που καλύφθηκε κατά το ποσό:
- (x) του εισφερομένου προς την Εταιρεία μετοχικού κεφαλαίου της "ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.", συνεπεία απορροφήσεως της δεύτερης από την πρώτη, ύψους 52.614.195,00 Ευρώ, και
- (xi) των 1.030.821,71 Ευρώ, δια κεφαλαιοποιήσεως ισοπόσου τμήματος του λογαριασμού της Εταιρείας από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.
- (ζ) Από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου δυνάμει της από 21<sup>ης</sup> Μαΐου 2019 Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως κατά το ποσό των 38.388.810,70 Ευρώ, και ειδικότερα κατά το ποσό:
- (i) των 8.804.100,00 Ευρώ, ήτοι το ποσό του εισφερθέντος προς την Εταιρεία μετοχικού κεφαλαίου της απορροφηθείσας από αυτήν ανώνυμης εταιρείας "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ" μετά την διαγραφή, λόγω συγχύσεως, της συμμετοχής της Εταιρείας στην απορροφηθείσα εταιρεία, ποσού 15.996.000 Ευρώ,
- (ii) των 29.584.710,70 Ευρώ δια κεφαλαιοποίησης ισοπόσου τμήματος του λογαριασμού της Εταιρείας "Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο", δια της εκδόσεως 37.270.690 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας €1,03 η κάθε μία και διανομής αυτών στους μετόχους της ως άνω απορροφηθείσας εταιρείας."
- (vi) Εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο:

(α) να ορίσει έναν ή περισσότερους εκπροσώπους της Εταιρείας για την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης συγχώνευσης βάσει του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης και κάθε σχετικού εγγράφου, ανεξαρτήτως του τύπου και της νομικής φύσεώς του και, γενικώς, για τη διενέργεια πάσης φύσεως δικαιοπραξίας, πράξης ή ενέργειας που είναι αναγκαία, σκόπιμη ή που απαιτείται για την ολοκλήρωση και τελείωση της συγχώνευσης,

(β) να ρυθμίσει, με δικαίωμα υπεξουσιοδότησης και σε συνεννόηση με τις αρμόδιες αρχές, τα διαδικαστικά θέματα και τις τεχνικές λεπτομέρειες σχετικά με την έκδοση και εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αθηνών των νέων μετοχών που θα εκδώσει η Εταιρεία συνεπεία της συγχώνευσης, και

(γ) να προβεί στην άμεση εκποίηση, μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών, των μετοχών που σχηματίζονται από την άθροιση κλασματικών υπολοίπων, που τυχόν προκύψουν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, για τον σχηματισμό ακέραιων αριθμών μετοχών, και να μεριμνήσει για την απόδοση στους δικαιούχους του προϊόντος της εκποίησης.

## **ΘΕΜΑ 2<sup>ο</sup>:**

### **Διάφορες Ανακοινώσεις**

Η Διοίκηση της Εταιρείας θα αναφερθεί στα έργα, την πορεία και λοιπά θέματα που αφορούν την εύρυθμη λειτουργία της.

### 3. 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.

#### 4. ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ

**ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ  
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ  
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ "ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"  
ΤΗΣ 21<sup>ης</sup> ΜΑΪΟΥ 2019**

Ο υπογράφων μέτοχος με τα ακόλουθα στοιχεία:

**ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/ΕΠΩΝΥΜΙΑ:** .....

**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΕΔΡΑ:** .....

**Α.Δ.Τ. / Αρ. Γ.Ε.ΜΗ (Αρ.Μ.Α.Ε.):** .....

**ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ:**.....

**ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗ:** .....

**ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΞΙΩΝ:** .....

**ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ/ΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ** (για νομικά πρόσωπα μόνο):

.....

ορίζω με το παρόν αντιπρόσωπο/ους<sup>1</sup>:

#### ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ:

Α/Α	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	Α.Δ.Τ.	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
1			
2			
3			

#### Τρόπος ψηφοφορίας σε περίπτωση ορισμού περισσότερων του ενός αντιπροσώπων

*(Να περιγραφεί επαρκώς. Π.χ. όλοι οι αντιπρόσωποι ενεργούν από κοινού ή καθένας εξ αυτών ενεργεί χωριστά και χωρίς τη σύμπραξη του άλλου, σε περίπτωση προσέλευσης στη Γενική Συνέλευση περισσότερων του ενός αντιπροσώπων καθένας εκ των οποίων ενεργεί χωριστά, ο πρώτος αποκλείει το δεύτερο και τον τρίτο και ο δεύτερος τον τρίτο, κ.λπ.)*

.....

.....

<sup>1</sup> Παρακαλούμε επιλέξτε μέχρι τρεις (3) αντιπρόσωπους.

**όπως με αντιπροσωπεύσ... / αντιπροσωπεύσ... το νομικό πρόσωπο** ως προς κάθε ζήτημα (διαδικαστικό ή άλλο) που θα τεθεί κατά την προσεχή Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας "ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" η οποία θα συνέλθει την 21<sup>η</sup> Μαΐου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας επί της οδού Ερμού, αριθμός 25, Κηφισιά, καθώς και σε οποιαδήποτε μετ' αναβολή ή επαναληπτική αυτής **και επιπλέον να ψηφίσει/ουν στο όνομα και για λογαριασμό μου/του νομικού προσώπου** για τον ως άνω αναφερόμενο αριθμό μετοχών εκδόσεως της Εταιρείας, για τις οποίες έχω/το νομικό πρόσωπο έχει δικαίωμα ψήφου από τον Νόμο ή από σύμβαση κατά την Ημερομηνία Καταγραφής, για το κάτωθι αναφερόμενο θέμα ημερήσιας διάταξης ως ακολούθως:

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ
<p>Συγχώνευση με απορρόφηση της εταιρείας "ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ ΑΕ" από την Εταιρεία, σύμφωνα με τις εφαρμοστέες διατάξεις των άρθρων 68 επ. του Κ.Ν. 2190/1920 και των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/1993, όπως ισχύουν, και έγκριση του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης. - Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας λόγω της συγχώνευσης κατά το συνολικό ποσό των €38.388.810,70, δια της εισφοράς του μετοχικού κεφαλαίου της "ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ ΑΕ" και της κεφαλαιοποίησης τμήματος του λογαριασμού "Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο" της Εταιρείας. - Τροποποίηση του άρθρων 3 και 5 του Καταστατικού της Εταιρείας για τη διεύρυνση του εταιρικού σκοπού και την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της, αντίστοιχα, λόγω της συγχώνευσης. - Παροχή εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο για τη σύναψη της Σύμβασης Συγχώνευσης και την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, την ρύθμιση των διαδικαστικών θεμάτων και τεχνικών λεπτομερειών για την έκδοση και έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών της Εταιρείας που θα προκύψουν από τη συγχώνευση, την εκποίηση κλασματικών υπολοίπων που τυχόν προκύψουν από την ανωτέρω αύξηση και απόδοση στους δικαιούχους του προϊόντος της εκποίησης.</p>				

- Σημειώστε με **X** την επιλογή σας.
- ή
- Άλλο (Να περιγραφεί επαρκώς)

.....  
.....



(Ο μέτοχος, που θα επιλέξει να ψηφίσει δια του διοριζόμενου με το παρόν αντιπροσώπου του και κατά τη διακριτική ευχέρεια του τελευταίου, οφείλει να ελέγξει τυχόν υποχρέωση γνωστοποίησης της παροχής της συγκεκριμένης εξουσιοδότησης με βάση τις διατάξεις του Ν. 3556/2007.)

Σας γνωρίζω ότι έχω ήδη ενημερώσει τον/τους αντιπρόσωπο/ους μου σχετικά με την υποχρέωση γνωστοποίησης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 128 παρ. 5 του Ν. 4548/2018. Ο παρών διορισμός δεν ισχύει εφόσον έχω γνωστοποιήσει στην Εταιρεία τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν την αντίστοιχη ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης γραπτή ανάκλησή του.

\_\_\_\_\_, ...../05/2019

Ο/Η εξουσιοδοτών/ούσα Μέτοχος

\_\_\_\_\_  
[υπογραφή & ονοματεπώνυμο μετόχου φυσικού προσώπου ή νόμιμου εκπροσώπου μετόχου νομικού προσώπου]

**Παρακαλούμε το παρόν να αποσταλεί στο Τμήμα Μετόχων της Εταιρείας στο fax: 210 8184909 ή με email στα [gfotogianni@ellaktor.com](mailto:gfotogianni@ellaktor.com) και [amichou@ellaktor.com](mailto:amichou@ellaktor.com) ή ταχυδρομικά στα γραφεία της Εταιρείας, για το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας: Ερμού 25, 145 64 Κηφισιά.**

## 5. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία "ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" σε εφαρμογή του στοιχείου (β) της παραγράφου 3 του άρθρου 123 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, γνωστοποιεί ότι ο **συνολικός αριθμός των μετοχών** της Εταιρείας, στις 24 Απριλίου 2019, ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης των Μετόχων σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία έχει συγκληθεί για την 21<sup>η</sup> Μαΐου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., **ανέρχεται σε 177.001.313 κοινές ονομαστικές μετοχές με αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου.**

Σημειώνεται ότι η Εταιρεία κατέχει 4.570.034 ίδιες μετοχές.