

## ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

### ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ

### ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 30-06-2011

#### ΘΕΜΑ 1<sup>ο</sup>:

Υποβολή προς έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων και των Ετησίων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης που έληξε στις 31.12.2010, μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή. Διάθεση κερδών.

**Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.**

**Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50%+1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων.**

Θα παρουσιαστούν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2010 (Εταιρικές και Ενοποιημένες) που περιλαμβάνουν:

1. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ  
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ  
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ  
με τις επ' αυτών Σημειώσεις
2. Ετήσια Έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς τους Μετόχους για τη χρήση 2010
3. Έκθεση Ελέγχου του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή κ. Μάριου Ψάλτη της εταιρείας «PRICEWATERHOUSECOOPERS»

*( Οι Οικονομικές Καταστάσεις βρίσκονται ήδη αναρτημένες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας [www.ellaktor.com](http://www.ellaktor.com)*

Θα προταθεί η διάθεση των παρακάτω ποσών, εκ των κερδών (μετά από φόρους), της χρήσης που έληξε στις 31.12.2010, ήτοι:

- α. ποσό 300.494,95 ευρώ για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.
- β. ποσό 5.310.039,39 ευρώ για διανομή μερίσματος (177.001.313 μετοχές X 0,03 € ανά μετοχή). Το μέρισμα θα προσαυξηθεί με το μέρισμα που αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές που κατέχει η Εταιρεία, ήτοι κατά 0,000795 ευρώ ανά μετοχή και συνεπώς το συνολικό ποσό που θα εισπράξουν οι μέτοχοι θα ανέρχεται σε 0,030795 ευρώ ανά μετοχή. Από το ποσό αυτό παρακρατείται, βάσει της ισχύουσας φορολογικής νομοθεσίας, ο αναλογών στο μέρισμα φόρος 21% και συνεπώς το καθαρό καταβαλλόμενο ποσό μερίσματος ανά μετοχή θα ανέλθει σε 0,024328 ευρώ. Δικαιούχοι του μερίσματος θα είναι οι μέτοχοι που θα περιλαμβάνονται στα αρχεία Σ.Α.Τ. στις 7 Ιουλίου 2011 (Record date). Από την 5<sup>η</sup> Ιουλίου 2011 οι μετοχές της Εταιρείας θα είναι αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα πληρωμής μερίσματος. Ημερομηνία έναρξης καταβολής μερίσματος θα ορισθεί η 12<sup>η</sup> Ιουλίου 2011. Το μέρισμα θα καταβληθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζει το άρθρο 5.5 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κανονισμό Λειτουργίας του Σ.Α.Τ.
- γ. ποσό 1.000.000,00 ευρώ για αμοιβές μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Το ποσό αυτό βάρυνε ήδη τα κατά ΔΠΧΠ αποτελέσματα της χρήσης 2010 και θα παρακρατηθεί από αυτό φόρος 21%, όπως ορίζει ο Νόμος.
- δ. ποσό 350.469,22 ευρώ για ειδικό αποθεματικό άρθρ. 18 ν. 3697/2008.
- ε. το εναπομένον υπόλοιπο εκ των κερδών (μετά από φόρους) ποσό 48.895,43 ευρώ εις νέον.

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει με ψήφους ..... τις ως άνω Οικονομικές Καταστάσεις και τη διάθεση των κερδών.

## **ΘΕΜΑ 2<sup>ο</sup>:**

**Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της Εταιρείας και, αντίστοιχα, για τις οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2010.**

**Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.**

**Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50%+1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων.**

Ο Γραμματέας της Συνέλευσης θα καλέσει τους Μετόχους να ψηφίσουν για την απαλλαγή των Μελών του Δ.Σ. κ.κ. Αναστασίου Καλλιτσάντση, Λεωνίδα Μπόμπολα, Δημητρίου Καλλιτσάντση, Δημητρίου Κούτρα, Λουκά Γιαννακούλη, Άγγελου Γιόκαρη, Εδουάρδου Σαραντόπουλου, Γεωργίου Σωσσίδη, Ιωάννη Κούτρα, Δημητρίου Χατζηγρηγοριάδη και Γεωργίου Μπεκιάρη, καθώς και του Ελεγκτή κ. Μάριου Ψάλτη από κάθε ευθύνη ή αποζημίωση απορρέουσα από την άσκηση των καθηκόντων τους για την χρήση 2010.

Η Γενική Συνέλευση με ψήφους ..... απαλλάσσει τα Μέλη του Δ.Σ. και τον Ελεγκτή από κάθε ευθύνη ή αποζημίωση απορρέουσα από την άσκηση των καθηκόντων τους για την χρήση 2010.

## **ΘΕΜΑ 3<sup>ο</sup>:**

**Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατ' άρθρο 24 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, για τη διαχειριστική χρήση 2010.**

**Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.**

**Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50%+1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων.**

Θα προταθεί, σύμφωνα και με τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στο πρώτο (1<sup>ο</sup>) θέμα της ημερήσιας διάταξης, η έγκριση καταβολής ποσού 1.000.000,00 ευρώ για αμοιβές μελών του

Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι : ποσό 160.000,00 ευρώ στον κ. Αναστάσιο Καλλιτσάντση, ποσό 160.000,00 ευρώ στον κ. Λεωνίδα Μπόμπολα, ποσό 160.000,00 ευρώ στον κ. Δημήτριο Καλλιτσάντση, ποσό 160.000,00 ευρώ στον κ. Δημήτριο Κούτρα, ποσό 160.000,00 ευρώ στον κ. Λουκά Γιαννακούλη, ποσό 100.000,00 ευρώ στον κ. Άγγελο Γιόκαρη και ποσό 100.000,00 ευρώ στον κ. Εδουάρδο Σαραντόπουλο. Το ποσό αυτό βάρυνε ήδη τα κατά ΔΠΧΠ αποτελέσματα της χρήσης 2010 και θα παρακρατηθεί από αυτό φόρος 21%, όπως ορίζει η ισχύουσα φορολογική νομοθεσία.

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει με ψήφους ..... την ως άνω καταβολή αμοιβών και αποζημιώσεων σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατ' άρθρο 24 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, για τη διαχειριστική χρήση 2010.

#### **ΘΕΜΑ 4<sup>ο</sup>:**

**Προέγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατ' άρθρο 24 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, για την τρέχουσα χρήση 2011.**

**Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.**

**Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50%+1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων.**

Θα προταθεί η προέγκριση καταβολής ποσού 1.466.000,00 ευρώ για αμοιβές (αποζημίωση) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, κατ' άρθρο 24 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, για την τρέχουσα χρήση 2011, ήτοι : ποσό 200.000,00 ευρώ στον κ. Αναστάσιο Καλλιτσάντση, ποσό 200.000,00 ευρώ στον κ. Λεωνίδα Μπόμπολα, ποσό 200.000,00 ευρώ στον κ. Δημήτριο Καλλιτσάντση, ποσό 200.000,00 ευρώ στον κ. Δημήτριο Κούτρα, ποσό 200.000,00 ευρώ στον κ. Λουκά Γιαννακούλη, ποσό 150.000,00 ευρώ στον κ. Άγγελο Γιόκαρη, ποσό 150.000,00 ευρώ στον κ. Εδουάρδο Σαραντόπουλο, ποσό 50.000,00 ευρώ στον κ. Ιωάννη Κούτρα, ποσό 50.000,00 ευρώ στον κ. Γεώργιο Σωσσίδη, ποσό 33.000,00 ευρώ στον κ. Δημήτριο Χατζηγηγοριάδη και ποσό 33.000,00 ευρώ στον κ. Γεώργιο Μπεκιάρη. Οι πιο πάνω αμοιβές (αποζημιώσεις) υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου (35%)

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία και βαρύνονται επίσης με το νόμιμο τέλος χαρτοσήμου.

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει με ψήφους ..... την ως άνω καταβολή αμοιβών και αποζημιώσεων σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατ' άρθρο 24 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, για την τρέχουσα χρήση 2011.

#### **ΘΕΜΑ 5<sup>ο</sup>:**

**Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή για τον έλεγχο της διαχειριστικής χρήσης 2011 και ορισμός της αμοιβής τους.**

**Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.**

**Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50%+1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων.**

Κατόπιν πρότασης της Επιτροπής Ελέγχου, θα προταθεί η εκλογή της κας Δέσποινας Μαρίνου του Πέτρου (ΑΜ ΣΟΕΛ 17681) ως τακτικής και του κ. Δημητρίου Σούρμπη του Ανδρέα (ΑΜ ΣΟΕΛ 16891) ως αναπληρωματικού Ελεγκτή, μελών της ελεγκτικής εταιρείας «PRICEWATERHOUSECOOPERS», για τον έλεγχο των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων 2011 και, επίσης, θα προταθεί να καθορισθεί ως αμοιβή για τον έλεγχο της χρήσης 2011 το ποσόν των 185.000,00 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α..

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει με ψήφους ..... την εκλογή της κας Δέσποινας Μαρίνου ως τακτικής και του κ. Δημητρίου Σούρμπη ως αναπληρωματικού Ελεγκτή, μελών της ελεγκτικής εταιρείας «PRICEWATERHOUSECOOPERS» για τον έλεγχο των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2011, καθώς και την καταβολή ποσού 185.000,00 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α., ως αμοιβή για τον έλεγχο της χρήσης αυτής.

## **ΘΕΜΑ 6<sup>ο</sup>:**

**Χορήγηση, κατ' άρθρο 23 παρ. 1 κ.ν. 2190/1920, άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιρειών του Ομίλου ή άλλων εταιρειών, ακόμα και αν επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.**

**Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.**

**Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50%+1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων.**

Λόγω του διευρυμένου αντικειμένου της Εταιρείας με την ίδρυση ή συμμετοχή της σε άλλες εταιρείες, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό πρέπει να δοθεί άδεια από τη Γενική Συνέλευση στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα Διευθυντικά Στελέχη της Εταιρείας να συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση Εταιρειών του Ομίλου ή άλλων εταιρειών, ακόμα και αν επιδιώκουν τον ίδιο σκοπό.

Η Γενική Συνέλευση παρέχει με ψήφους ..... την άδειά της για τη συμμετοχή Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Διευθυντικών Στελεχών της Εταιρείας να συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση Εταιρειών του Ομίλου ή άλλων εταιρειών, ακόμα και αν επιδιώκουν τον ίδιο σκοπό.

## **ΘΕΜΑ 7<sup>ο</sup>:**

**Παροχή άδειας, κατ' άρθρο 23<sup>α</sup> παρ. 2 κ.ν. 2190/1920, για τη σύναψη, παράταση ή ανανέωση της ισχύος συμβάσεων μεταξύ της Εταιρείας και των μετ' αυτής συνδεδεμένων, κατά την έννοια του άρθρου 42<sup>ε</sup> παρ. 5 κ.ν.2190/1920,εταιρειών.**

**Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.**

**Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50%+1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων.**

Θα προταθεί, για λόγους οικονομικούς και λειτουργικούς, η Εταιρεία να παρακολουθεί, βοηθεί και ενισχύει τις εργασίες των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, παράλληλα δε να δέχεται από αυτές ανάλογες υπηρεσίες, των οποίων έχει ανάγκη, ή να πραγματοποιεί μαζί τους και άλλες γενικά συναλλαγές προς επίτευξη του σκοπού της. Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, πρέπει να δοθεί άδεια από τη Γενική Συνέλευση, κατ' άρθρο 23<sup>α</sup> παρ. 2 κ.ν. 2190/1920, για τη σύναψη, παράταση ή ανανέωση της ισχύος συμβάσεων μεταξύ της Εταιρείας και των μετ' αυτής συνδεδεμένων, κατά την έννοια του άρθρου 42<sup>ε</sup> παρ. 5 κ.ν.2190/1920, εταιρειών.

Η Γενική Συνέλευση, κατ' άρθρο 23<sup>α</sup> παρ. 2 κ.ν. 2190/1920, παρέχει με ψήφους ..... την άδειά της για τη σύναψη, παράταση ή ανανέωση της ισχύος συμβάσεων μεταξύ της Εταιρείας και των μετ' αυτής συνδεδεμένων, κατά την έννοια του άρθρου 42<sup>ε</sup> παρ. 5 κ.ν.2190/1920, εταιρειών.