

Κηφισιά, 10.07.2025

Ανακοίνωση Αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 10.07.2025.

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία»), γνωστοποιεί, σύμφωνα με το άρθρο 4.1.1 παρ. 3 του Κανονισμού του Χ.Α. καθώς και την παρ. 3 της Απόφασης 25 του Χ.Α., τα ακόλουθα:

Την 10^η Ιουλίου 2025, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ στην έδρα της (Ερμού 25, ΤΚ 14564, Κηφισιά) με ηλεκτρονικά μέσα και έγινε συζήτηση και λήψη απόφασης επί όλων των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.

Συμμετείχαν 68 μέτοχοι που εκπροσωπούν 304.679.371 κοινές ονομαστικές μετοχές (304.679.371 δικαιώματα ψήφου) επί συνόλου 348.192.005 κοινών ονομαστικών μετοχών (και 348.192.005 δικαιωμάτων ψήφου), ήτοι ποσοστό 88,016% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μη συμπεριλαμβανομένων των ιδίων μετοχών που κατέχει η Εταιρεία και ανέρχονται σε 2.027.000 ίδιες μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,58% του μετοχικού της κεφαλαίου, οι οποίες δεν υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας.

Συγκεκριμένα, η Τακτική Γενική Συνέλευση της των μετόχων της 10ης Ιουλίου 2025, αποφάσισε τα κάτωθι:

Θέμα 1^ο: Υποβολή προς έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης (Εταιρείας και Ομίλου) της χρήσης 01.01.2024-31.12.2024, στην οποία συμπεριλαμβάνονται οι Ατομικές και Ενοποιημένες Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις μετά των σχετικών Εκθέσεων, καθώς και της Δήλωσης Βιωσιμότητας, της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης και των Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της χρήσης 01.01.2024 - 31.12.2024.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, **α)** την Ετήσια Οικονομική Έκθεση (Εταιρείας και Ομίλου) του φορολογικού έτους 2024, μετά των Ατομικών και Ενοποιημένων Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, της Ετήσιας Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και των λοιπών Εκθέσεων και Δηλώσεών του, όπως της Έκθεσης Διαχείρισης, της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης, της Δήλωση (Έκθεσης Βιωσιμότητας), της Έκθεσης Ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών και **β)** τη διάθεση αποτελεσμάτων και τη μη διανομή μερίσματος για το φορολογικό έτος 2024, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο, καθώς και τη μεταφορά του προκύψαντος κέρδους στην επόμενη χρήση.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες εδόθησαν έγκυρες ψήφοι	304.679.371	Ποσοστό επί των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων ψήφων
Ποσοστό ψηφίζοντος μετοχικού κεφαλαίου	88,016%	
Αριθμός ψήφων Υπέρ	304.672.871	99,998%
Αριθμός ψήφων Κατά	0	0,000%
Αριθμός ψήφων Αποχή	6.500	0,002%

Θέμα 2^ο: Παρουσίαση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου της Έκθεσης Πεπραγμένων για τη χρήση 2024.

Παρουσιάστηκε από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της, όπως αυτή ενεκρίθη από το Δ.Σ. της Εταιρείας, με αναλυτική αναφορά στις ενέργειές της και στα θέματα των οποίων επιλήφθηκε κατά τη χρήση του 2024.

Η προαναφερόμενη Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για το 2024, τέθηκε υπόψη των Μετόχων και είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας στο σύνδεσμο <https://ellaktor.com/ependitikies-sxeseis/general-assemblies/genikes-syneleuseis-2025/taktiki-geniki-syneleusi-iouliou-2025/>

Θέμα 3^ο: Υποβολή της κοινής Έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για το έτος 2024, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020.

Ανακοινώθηκε προς τη Γενική Συνέλευση και δεν τέθηκε σε ψηφοφορία, η εν λόγω κοινή Έκθεση των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για το έτος 2024, όπως υπαγορεύεται από το άρθρο 9, παρ. 5 του Νόμου 4706/2020.

Το πλήρες κείμενο της κοινής Έκθεσης των Ανεξαρτήτων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και συγκεκριμένα στο σύνδεσμο <https://ellaktor.com/ependitikies-sxeseis/general-assemblies/genikes-syneleuseis-2025/taktiki-geniki-syneleusi-iouliou-2025/>

Θέμα 4^ο : Έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά τη χρήση 01.01.2024 - 31.12.2024, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών για την εταιρική χρήση 01.01.2024 - 31.12.2024, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περ. (γ) του Ν. 4548/2018.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, ενέκρινε τη συνολική διαχείριση, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018, που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 01.01.2024 έως 31.12.2024, και την απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών, της ελεγκτικής εταιρείας «Grant Thornton» από κάθε σχετική ευθύνη για την εταιρική χρήση 01.01.2024 έως 31.12.2024.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες εδόθησαν έγκυρες ψήφοι	304.679.371	Ποσοστό επί των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων ψήφων
Ποσοστό ψηφίζοντος μετοχικού κεφαλαίου	88,016%	
Αριθμός ψήφων Υπέρ	304.670.149	99,997%
Αριθμός ψήφων Κατά	2.722	0,001%
Αριθμός ψήφων Αποχή	6.500	0,002%

Θέμα 5^ο: Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση από τη Γενική Συνέλευση επί της Έκθεσης Αποδοχών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2024 (01.01.2024-31.12.2024).

Η Τακτική Γενική Συνέλευση, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, παρείχε θετική συμβουλευτική ψήφο σύμφωνα με το αρ. 112 του ν. 4548/2018, για την Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το φορολογικό έτος 2024, η οποία περιλαμβάνει το σύνολο των αποδοχών που έλαβαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το έτος 2024, σύμφωνα με τους όρους και τις παραδοχές της ισχύουσας Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας.

Το πλήρες κείμενο της Έκθεσης Αποδοχών για το 2024, τέθηκε υπόψη των Μετόχων και είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας για περίοδο δέκα ετών <https://ellaktor.com/ependitikies->

[sxeseis/general-assemblies/genikes-syneleuseis-2025/taktiki-geniki-syneleusi-iouliou-2025/](https://www.ellaktor.com/sxeseis/general-assemblies/genikes-syneleuseis-2025/taktiki-geniki-syneleusi-iouliou-2025/), όπως ο νόμος ορίζει.

Οι ελεγκτές της Εταιρείας επιβεβαίωσαν ότι η Πολιτική Αποδοχών περιλαμβάνει τις απαιτούμενες πληροφορίες του άρθρου 112 του ν. 4548/2018, ως ισχύει.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018, η ψήφος των μετόχων επί της προαναφερόμενης Έκθεσης Αποδοχών είναι συμβουλευτική, προκειμένου να ληφθεί υπόψη από το Διοικητικό Συμβούλιο στην επόμενη έκθεση αποδοχών για το φορολογικό έτος 2025.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες εδόθησαν έγκυρες ψήφοι	304.679.371	Ποσοστό επί των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων ψήφων
Ποσοστό ψηφίζοντος μετοχικού κεφαλαίου	88,016%	
Αριθμός ψήφων Υπέρ	299.905.373	98,433%
Αριθμός ψήφων Κατά	4.767.498	1,565%
Αριθμός ψήφων Αποχή	6.500	0,002%

Θέμα 6^ο: Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας για τον τακτικό έλεγχο των Ατομικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και τη χορήγηση του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού της τρέχουσας εταιρικής χρήσης 2025 (01.01.2025 – 31.12.2025)- Καθορισμός της αμοιβής της.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, ενέκρινε την εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας «Grant Thornton» (ΑΜ ΣΟΕΛ 127), για τον έλεγχο των ετήσιων εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων για την χρήση 01.01.2025 έως 31.12.2025, την επισκόπηση των εταιρικών και ενοποιημένων ενδιάμεσων χρηματοοικονομικών καταστάσεων για την ίδια χρήση και την έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού. Τέλος, η αμοιβή της «Grant Thornton» για την παροχή των ως άνω υπηρεσιών θα καθοριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από σχετική προσφορά της ως άνω εταιρείας.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες εδόθησαν έγκυρες ψήφοι	304.679.371	Ποσοστό επί των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων ψήφων
Ποσοστό ψηφίζοντος μετοχικού κεφαλαίου	88,016%	
Αριθμός ψήφων Υπέρ	304.672.871	99,998%
Αριθμός ψήφων Κατά	0	0,000%
Αριθμός ψήφων Αποχή	6.500	0,002%

Θέμα 7^ο: Διορισμός Ελεγκτικής Εταιρείας για την παροχή διασφάλισης επί της Έκθεσης Βιωσιμότητας για την τρέχουσα χρήση 2025 (01.01.2025-31.12.2025).

Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας ενέκρινε το διορισμό της ελεγκτικής εταιρείας «Grant Thornton» (ΑΜ ΣΟΕΛ 127), για την παροχή διασφάλισης επί της Έκθεσης Βιωσιμότητας για την τρέχουσα χρήση 2025 (01.01.2025-31.12.2025). Τέλος, η αμοιβή της «Grant Thornton» για την παροχή των ως άνω υπηρεσιών θα καθοριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από σχετική προσφορά της ως άνω εταιρείας.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες εδόθησαν έγκυρες ψήφοι	304.679.371	Ποσοστό επί των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων ψήφων
Ποσοστό ψηφίζοντος μετοχικού κεφαλαίου	88,016%	
Αριθμός ψήφων Υπέρ	304.672.871	99,998%
Αριθμός ψήφων Κατά	0	0,000%
Αριθμός ψήφων Αποχή	6.500	0,002%

Θέμα 8° Διανομή μέρους Λοιπών Αποθεματικών σχηματισθέντων από φορολογημένα κέρδη προηγούμενων χρήσεων της Εταιρείας, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, διοικητικά στελέχη και εργαζομένους. Χορήγηση σχετικής εξουσιοδότησης.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, ενέκρινε την Διανομή μέρους Λοιπών Αποθεματικών σχηματισθέντων από φορολογημένα κέρδη προηγούμενων χρήσεων της Εταιρείας, συνολικού ποσού μέχρι €11.750.000, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανώτερα διοικητικά στελέχη και εργαζομένους, ως επιβράβευση βάσει της αξιολόγησης της απόδοσής τους, κατά το οικονομικό έτος 2024 σύμφωνα με την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας. Χορήγηση σχετικής εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό των δικαιούχων, του τελικού κατ' άτομο ποσού και λοιπών όρων υλοποίησης της απόφασης αυτής, σύμφωνα με την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας και τις εσωτερικές της διαδικασίες.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες εδόθησαν έγκυρες ψήφοι	304.679.371	Ποσοστό επί των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων ψήφων
Ποσοστό ψηφίζοντος μετοχικού κεφαλαίου	88,016%	
Αριθμός ψήφων Υπέρ	299.904.014	98,433%
Αριθμός ψήφων Κατά	4.769.357	1,565%
Αριθμός ψήφων Αποχή	6.000	0,002%

Θέμα 9° Έγκριση Προγράμματος Απόκτησης Ιδίων Μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018, για κάθε επιτρεπόμενη εκ του νόμου χρήση, συμπεριλαμβανομένης, μεταξύ άλλων, της διανομής μετοχών στο προσωπικό ή/και σε μέλη της διοίκησης της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 114 του ν. 4548/2018 ως ισχύει. Χορήγηση ειδικής εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για την υλοποίηση του Προγράμματος.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, ενέκρινε το Πρόγραμμα Απόκτησης Ιδίων Μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018, για κάθε επιτρεπόμενη εκ του νόμου χρήση, συμπεριλαμβανομένης, μεταξύ άλλων, της διανομής μετοχών στο προσωπικό ή/και σε μέλη της διοίκησης της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 114 του ν. 4548/2018 ως ισχύει, έως συμπληρώσεως ποσοστού ενός δεκάτου (1/10) του εκάστοτε καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, με διάρκεια 24 μηνών από την ημερομηνία έγκρισης αυτού από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι από 10.07.2025 μέχρι 10.07.2027, με κατώτατη τιμή αγοράς ίση προς τριάντα λεπτά του ευρώ (0,30) και ανώτατη τιμή αγοράς ίση προς τρία ευρώ (3,00) ανά αγοραζόμενη μετοχή και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την υλοποίηση του Προγράμματος.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες εδόθησαν έγκυρες ψήφοι	304.679.371	Ποσοστό επί των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων ψήφων
Ποσοστό ψηφίζοντος μετοχικού κεφαλαίου	88,016%	
Αριθμός ψήφων Υπέρ	304.670.649	99,997%
Αριθμός ψήφων Κατά	2.722	0,001%
Αριθμός ψήφων Αποχή	6.000	0,002%

Θέμα 10°: Χορήγηση αδείας, κατ' άρθρο 98 του Ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση των θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιρειών του Ομίλου καθώς και νομικών οντοτήτων στις οποίες συμμετέχει, άμεσα ή έμμεσα, η Εταιρεία ή εταιρείες του Ομίλου, που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς προς την Εταιρεία σκοπούς.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, τη συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και των Στελεχών της Γενικής Διεύθυνσης και των Διευθυντικών Στελεχών της Εταιρείας σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση θυγατρικών ή συνδεδεμένων εταιρειών του Ομίλου καθώς και νομικών οντοτήτων στις οποίες συμμετέχει, άμεσα ή έμμεσα, η Εταιρεία ή εταιρείες του Ομίλου, που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς προς την Εταιρεία σκοπούς.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες εδόθησαν έγκυρες ψήφοι	304.679.371	Ποσοστό επί των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων ψήφων
Ποσοστό ψηφίζοντος μετοχικού κεφαλαίου	88,016%	
Αριθμός ψήφων Υπέρ	304.670.649	99,997%
Αριθμός ψήφων Κατά	2.722	0,001%
Αριθμός ψήφων Αποχή	6.000	0,002%

Θέμα 11° : Έγκριση της πώλησης της 100% θυγατρικής εταιρείας, ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, προς την εταιρεία με την επωνυμία «Ακτορ Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Τεχνικών και Ενεργειακών Έργων» - Παροχή ειδικής εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας και μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, δυνάμει των από 30.04.2025 και από 19.06.2025 συνεδριάσεών του, ενέκρινε:

(α) την έγκριση της πώλησης του συνόλου των μετοχών της 100% θυγατρικής εταιρείας ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, προς την εταιρεία με την επωνυμία «Ακτορ Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Τεχνικών και Ενεργειακών Έργων»

(β) την έγκριση των ειδικότερων όρων και προϋποθέσεων της από 30.04.2025 Σύμβασης Αγοραπωλησίας, όπως αυτοί έχουν αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα της Εταιρείας και

(γ) την παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια τυχόν απαιτηθεί από την ΕΛΛΑΚΤΩΡ για την υλοποίηση και ολοκλήρωση της υπό κρίση Συναλλαγής, η ισχύς της οποίας, τελεί, μεταξύ άλλων, και υπό την αίρεση της έγκρισης της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Τέλος, σημειώνεται ότι για την εν θέματι συναλλαγή, δεν απαιτείται η σύνταξη Πληροφοριακού Σημειώματος, σύμφωνα με την απόφαση 25/15.04.2024 της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του ΧΑ.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες εδόθησαν έγκυρες ψήφοι	304.679.371	Ποσοστό επί των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων ψήφων
Ποσοστό ψηφίζοντος μετοχικού κεφαλαίου	88,016%	
Αριθμός ψήφων Υπέρ	304.673.371	99,998%
Αριθμός ψήφων Κατά	0	0,000%
Αριθμός ψήφων Αποχή	6.000	0,002%

Θέμα 12°: Διάφορες ανακοινώσεις.

Δεν έγιναν άλλες ανακοινώσεις.