

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ

ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

(αρ. ΓΕΜΗ 000251501000 και ΑΦΜ 094004914)

1. Της ολλανδικής ιδιωτικής εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία “Reggeborgh Invest B.V.”, αποδιδόμενη στα ελληνικά ως «ΡΕΓΚΕΜΠΟΡΓΚ ΙΝΒΕΣΤ ΕΠΕ», που εδρεύει στις Κάτω Χώρες, με καταστατική έδρα στο Rijssen του Δήμου Rijssen – Holten, οδός Reggesingel αρ. 10, 7461 BA Rijssen, όπως νόμιμα εκπροσωπείται.
2. Του κ. Άγγελου Γιόκαρη του Χρήστου, κατοίκου Κηφισιάς Αττικής, οδός Πεντέλης αρ.75.
3. Του κ. Χρήστου Παναγιωτόπουλου του Παναγιώτη, κατοίκου Φιλοθέης Αττικής, οδός Καλλιγιά αρ. 29.

ΠΡΟΣ:

1. Την ανώνυμη εταιρεία υπό την επωνυμία «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.» με αρ. ΓΕΜΗ 000251501000 και ΑΦΜ 094004914, εδρευούσα στην Κηφισιά Αττικής, οδός Ερμού αρ.25, όπως εκπροσωπείται νόμιμα
2. Τον κ. Γεώργιο Προβόπουλο του Αθανασίου, υπό την ιδιότητά του ως Προέδρου του Δ.Σ. / μη εκτελεστικού μέλους της ως άνω εταιρείας, κάτοικο Διονύσου Αττικής, οδός Σεμέλης αρ. 4, με Α.Φ.Μ. 016773550 (ΔΟΥ Κηφισιάς)
3. Τον κ. Δημήτριο Καλλιτσάντη του Παρίση, υπό την ιδιότητά του ως Αντιπροέδρου του Δ.Σ. / εκτελεστικού μέλους της ως άνω εταιρείας, κάτοικο Κηφισιάς Αττικής, οδός Ερμού αρ.25, με Α.Φ.Μ. 013625770 (ΔΟΥ Κηφισιάς)
4. Τον κ. Αναστάσιο Καλλιτσάντη του Παρίση, υπό την ιδιότητά του ως εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ., Διευθύνοντα Συμβούλου και νομίμου εκπροσώπου

της ως άνω εταιρείας, κάτοικο Κηφισιάς Αττικής, οδός Ερμού αρ. 25, με Α.Φ.Μ. 013625768 (ΔΟΥ Ψυχικού)

5. Τον κ. Παναγιώτη Δουμάνογλου του Νικολάου, υπό την ιδιότητά του ως μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. της ως άνω εταιρείας, κάτοικο Αθηνών, οδός Αφαιάς αρ.16, με Α.Φ.Μ. 019129330 (ΔΟΥ Ψυχικού)
6. Τον κ. Μιχαήλ Κατουνά του Αποστόλου, υπό την ιδιότητά του ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. της ως άνω εταιρείας, κάτοικο Κηφισιάς, οδός Ερμού αρ.25, με Α.Φ.Μ. 024355536 (ΔΟΥ κατοίκων εξωτερικού)
7. Τον κ. Κομνηνό – Αλέξιο Κομνηνό του Αντωνίου, υπό την ιδιότητά του ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. της ως άνω εταιρείας, κάτοικο Αθηνών, οδός Κουμπάρη αρ. 3, με Α.Φ.Μ. 038222357 (ΔΟΥ Δ' Αθηνών)
8. Την κα. Δέσποινα – Μαγδαληνή Νικολάου ΜΑΡΚΑΚΗ, υπό την ιδιότητά της ως ανεξαρτήτου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. της ως άνω εταιρείας, κάτοικο Κηφισιάς, οδός Ερμού αρ.25, με Α.Φ.Μ. 120426590 (ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού)
9. Την κα. Ελένη Παπακωνσταντίνου του Μιχαήλ, υπό την ιδιότητά της ως ανεξαρτήτου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. της ως άνω εταιρείας, κάτοικο Αθηνών, οδός Ρηγίλλης αρ.15, με Α.Φ.Μ. 026081031 (ΔΟΥ Δ' Αθηνών)
10. Τον κ. Ιωάννη Πεχλιβανίδα του Γεωργίου, υπό την ιδιότητά του ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. της ως άνω εταιρείας, κάτοικο Διονύσου Αττικής, οδός Αριστοτέλους, αρ.28, με Α.Φ.Μ. 011093973 (ΔΟΥ Κηφισιάς)

Αίτημα: Σύγκληση των μετόχων της εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Οι αιτούντες είμαστε μέτοχοι στην εταιρεία «ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.» (εφεξής «η Εταιρεία») και διαθέτουμε σ' αυτήν είκοσι δύο εκατομμύρια ενενήντα τέσσερις χιλιάδες εννιακόσιες τρεις (22.094.903) κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές επί

συνόλου διακοσίων δεκατεσσάρων εκατομμυρίων διακοσίων εβδομήντα δύο χιλιάδων τριών (214.272.003) κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης ευρώ 1,03 ήτοι ποσοστό 10,31% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, το οποίο ανέρχεται σε ευρώ 220.700.163,09 και ειδικότερα:

(α) Η πρώτη εξ ημών εταιρεία είμαι αποκλειστική κυρία, νομέας και κάτοχος δεκαεννέα εκατομμυρίων τριακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων τριών (19.375.003) κοινών μετά ψήφου ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, όπως αποδεικνύεται από τις συνημμένες στην παρούσα βεβαιώσεις α) της «Ν. Χρυσοχοϊδης Χρηματιστηριακή Ανώνυμος Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών» και β) της “Kendra Securities House SA” σε συνδυασμό και με τις αντίστοιχες εγγραφές του βιβλίου μετόχων της Εταιρείας.

(β) Ο δεύτερος εξ ημών είμαι αποκλειστικός κύριος, νομέας και κάτοχος επτακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων (775.000) κοινών μετά ψήφου ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, όπως αποδεικνύεται από το βιβλίο μετόχων αυτής.

(γ) Ο τρίτος εξ ημών είμαι αποκλειστικός κύριος, νομέας και κάτοχος ενός εκατομμυρίου εννιακοσίων σαράντα τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων (1.944.900) κοινών μετά ψήφου ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, όπως αποδεικνύεται από το βιβλίο μετόχων αυτής.

Άρα συνολικά εμείς οι αιτούντες είμαστε αποκλειστικοί κύριοι, νομείς και κάτοχοι 22.094.903 κοινών μετά ψήφου ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, ήτοι ποσοστού 10,31% επί του μετοχικού κεφαλαίου αυτής.

Με την ανωτέρω ιδιότητά μας, αιτούμαστε, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 141 παρ. 1 Ν. 4548/2018, ως μέτοχοι που εκπροσωπούμε το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και πλέον, τη σύγκληση από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας εντός της προβλεπόμενης από το Νόμο προθεσμίας, ήτοι εντός το αργότερο σαράντα πέντε (45) ημερών από την υποβολή της παρούσας αίτησης, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1^ο Θέμα: Ανάκληση του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας

- 2° Θέμα: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας
(συμπεριλαμβανομένων ανεξαρτήτων / μη εκτελεστικών μελών)
- 3° Θέμα: Ανάκληση του συνόλου των μελών της Επιτροπής Ελέγχου της
Εταιρείας (αρ.44 ν.4449/2017)
- 4° Θέμα: Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας (αρ.44 ν.4449/2017)
- 5° Θέμα Διεξαγωγή διαχειριστικού ελέγχου της Εταιρείας (δύο τελευταίων
χρήσεων)

Με την εκ μέρους μας επιφύλαξη της πρότασης των υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 141 και 123 του ν.4548/2018, και κατόπιν των ανωτέρω, σας καλούμε να ορίσετε άμεσα τον χρόνο και τον τόπο της συνεδρίασης της ως άνω ζητηθείσας έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μας, αρμόδιος δικαστικός επιμελητής παραγγέλλεται να επιδώσει νόμιμα την παρούσα προς την Εταιρεία και τα μέλη του Δ.Σ. αυτής, όπως ανωτέρω αναφέρονται και στους οποίους απευθύνεται προς γνώση τους και για τις νόμιμες συνέπειες, αντιγράφοντας αυτήν ολόκληρη ως έχει στην έκθεση επιδόσεως.

Αθήνα, 3 Δεκεμβρίου 2020

Οι αιτούντες – παραγγέλλοντες μέτοχοι

διά του πληρεξουσίου δικηγόρου μας