



## **ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 3/5/2019**

Η Εταιρεία με την επωνυμία «**INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ**» σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 133 παρ. 2 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και της παρ. 4.1.3.3 παρ. 1 και 2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανακοινώνει ότι την **Παρασκευή 03/05/2019** πραγματοποιήθηκε η **Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση** των μετόχων της, όπου παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου μέτοχοι, εκπροσωπώντας 9.510.673 κοινές ονομαστικές μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου επί συνόλου 10.500.000 μετοχών, ήτοι ποσοστό 90,58 % επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και ποσοστό **90,71%** επί των δικαιωμάτων ψήφου, μη υπολογιζομένων των 15.040 ιδίων μετοχών που κατέχει η Εταιρεία.

### **Κατά τη συνεδρίαση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί του συνόλου των θεμάτων Ημερησίας Διατάξεως και ειδικότερα:**

**1.** Εγκρίθηκαν η Ετήσια Οικονομική έκθεση και οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2018, καθώς και οι σχετικές εκθέσεις του Δ.Σ. και των Ελεγκτών, και η πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διανομή των κερδών χρήσης 2018 ως εξής:

Σύνολο καθαρών προς διανομή κερδών χρήσης 2018	3.774.585,60
Μέρισμα	0,36 € ανά μετοχή
Αμοιβές Μελών Δ.Σ.	54.000,00
Υπόλοιπο κερδών εις νέον	-

Επίσης, η Γενική Συνέλευση καθόρισε :

Ως ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος μερίσματος χρήσης 2018 την 7.5.2019

Ως ημερομηνία καθορισμού δικαιούχων μερίσματος (Record Date) την 8.5.2019

Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής μερίσματος την 13.5.2019

*Επιτευχθείσα Απαρτία επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου : 90,71%*

*Επιτευχθείσα Πλειοψηφία επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου: 100%*

*Αριθμός έγκυρων ψήφων: 9.510.673*

*Αριθμός ψήφων υπέρ: 9.510.673*

*Αριθμός ψήφων κατά: 0*

*Αριθμός ψήφων αποχής: 0*

*Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου : 90,71%.*

*Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου: 100%*

**2.** Η Γενική Συνέλευση, αποφάσισε την έγκριση της συνολική διαχείρισης που έλαβε χώρα από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών.

*Επιτευχθείσα Απαρτία επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου : 90,71%*

*Επιτευχθείσα Πλειοψηφία επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου: 100%*

*Αριθμός έγκυρων ψήφων: 9.510.673*

*Αριθμός ψήφων υπέρ: 9.510.673*

*Αριθμός ψήφων κατά: 0*

*Αριθμός ψήφων αποχής: 0*

*Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου : 90,71%.*

*Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου: 100%*

**3.** Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την εκλογή της νόμιμης ελεγκτικής εταιρείας «ΠράιςΓουώτερχαουςΚούπερς Ανώνυμος Ελεγκτική Εταιρεία», για τον τακτικό έλεγχο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (ενοποιημένων και μη) για τη χρήση 2019 (εξάμηνες και ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) και την ανάθεση ειδικότερα της διενέργειας του τακτικού ελέγχου στον ορκωτό ελεγκτή – μέλος της κ. Σμυρνή Φώτιο του Γρηγορίου (ΑΜ ΣΟΕΛ 52861) ως τακτικό και στον ορκωτό ελεγκτή – μέλος της κ. Μιχαλάτο Κωνσταντίνο του Ιωάννη (ΑΜ ΣΟΕΛ 17701) ως αναπληρωματικό, εξουσιοδοτήθηκε δε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας να διαπραγματευτεί την αμοιβή τους.

*Επιτευχθείσα Απαρτία επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου : 90,71%*

*Επιτευχθείσα Πλειοψηφία επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου: 100%*

*Αριθμός έγκυρων ψήφων: 9.510.673*

*Αριθμός ψήφων υπέρ: 9.510.673*

*Αριθμός ψήφων κατά: 0*

*Αριθμός ψήφων αποχής: 0*

*Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου : 90,71%.*

*Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου: 100%*

**4.** Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε α) την έγκριση της αμοιβής ποσού 23.500,00 € πλέον ΦΠΑ που καταβλήθηκε στην Εταιρεία ΔΑΝΟΣ ΑΕ για τις υπηρεσίες εκτίμησης των επενδύσεων της Εταιρείας το έτος 2018 ως ανεξάρτητος εκτιμητής, β) τον ορισμό της εταιρείας «ΑΜΕΡΙΚΑΝ ΑΠΡΕΙΖΑΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΩΝ ΕΠΕ» ως ανεξάρτητο εκτιμητή η οποίας και θα διενεργήσει την εκτίμηση των επενδύσεων της Εταιρείας για τη χρήση 2019 κατ' άρθρο 22 παρ. 7 του ν. 2778/1999 και να εξουσιοδοτηθεί ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας να διαπραγματευτεί την αμοιβή της «ΑΜΕΡΙΚΑΝ ΑΠΡΕΙΖΑΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΩΝ ΕΠΕ» προς το συμφέρον της Εταιρείας, καθώς και γ) εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να προχωρήσει σε επιλογή ενός ακόμη εκτιμητή, σε περίπτωση που κάτι τέτοιο κριθεί αναγκαίο διαπραγματευόμενο τους όρους συνεργασίας πάντα προς το συμφέρον της Εταιρείας.

*Επιτευχθείσα Απαρτία επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου : 90,71%*

*Επιτευχθείσα Πλειοψηφία επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου: 100%*

*Αριθμός έγκυρων ψήφων: 9.510.673*

*Αριθμός ψήφων υπέρ: 9.510.673*

*Αριθμός ψήφων κατά: 0*

*Αριθμός ψήφων αποχής: 0*

*Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου : 90,71%.*

*Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου: 100%*

**5.** Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε και α) ενέκρινε τις αμοιβές ποσού 30.000,00 € μεικτά που καταβλήθηκαν στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας και ποσού 24.000,00 € που καταβλήθηκαν συνολικά στα μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ της Εταιρείας κατά τη χρήση 2018, και β) προενέκρινε την καταβολή ποσού έως 6.000,00 € μεικτά για τη χρήση 2019, για κάθε ένα από τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, και ανεξάρτητα από τον αριθμό αυτών, ακόμη και αν μεταβληθεί η σύνθεση του Συμβουλίου εντός του έτους αναφοράς, καθώς και ποσού 30.000,00 € μεικτά προς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας.

*Επιτευχθείσα Απαρτία επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου : 90,71%*

*Επιτευχθείσα Πλειοψηφία επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου: 99,74%*

*Αριθμός έγκυρων ψήφων: 9.510.673*

*Αριθμός ψήφων υπέρ: 9.486.028*

*Αριθμός ψήφων κατά: 0*

*Αριθμός ψήφων αποχής: 24.645*

*Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου : 90,71%.*

*Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου: 100%*

**6.** Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την έκδοση κοινού, ομολογιακού δανείου μέχρι του ποσού των 18.000.000,00 Ευρώ, επταετούς διάρκειας, με ομολογιούχους την Τράπεζα «Eurobank Εργασίας ΑΕ» και την «Eurobank Private Bank Luxembourg S.A.», σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018 και παρέχει εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας όπως προβεί σε όλες τις απαιτούμενες κατά την κρίση του περαιτέρω ενέργειες για την εξειδίκευση, υλοποίηση αυτής της απόφασης και την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων.

*Επιτευχθείσα Απαρτία επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου : 90,71%*

*Επιτευχθείσα Πλειοψηφία επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου: 100%*

*Αριθμός έγκυρων ψήφων: 9.510.673*

*Αριθμός ψήφων υπέρ: 9.510.673*

*Αριθμός ψήφων κατά: 0*

*Αριθμός ψήφων αποχής: 0*

*Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου : 90,71%.*

*Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου: 100%*

**7.** Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την έκδοση κοινού, ομολογιακού δανείου μέχρι του ποσού των 1.100.000,00 Ευρώ, επταετούς διάρκειας, με ομολογιούχο δανειστή την Τράπεζα «ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ» σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018 και παρέχει εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας όπως προβεί σε όλες τις απαιτούμενες κατά την κρίση του περαιτέρω ενέργειες για την εξειδίκευση, υλοποίηση αυτής της απόφασης και την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων.

*Επιτευχθείσα Απαρτία επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου : 90,71%*

*Επιτευχθείσα Πλειοψηφία επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου: 100%*

*Αριθμός έγκυρων ψήφων: 9.510.673*

*Αριθμός ψήφων υπέρ: 9.510.673*

*Αριθμός ψήφων κατά: 0*

*Αριθμός ψήφων αποχής: 0*

*Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου : 90,71%.*

*Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου: 100%*

**8.** Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την παροχή άδειας προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και για διάστημα 12 μηνών από την ημερομηνία λήψης της απόφασης από τη Γενική Συνέλευση, για την απόκτηση ιδίων μετοχών σε ποσοστό έως 10% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας συνυπολογιζομένων των μετοχών που έχουν τυχόν ήδη αποκτηθεί με προγενέστερες αποφάσεις της, με ανώτατη τιμή αγοράς την λογιστική αξία της μετοχής και κατώτατη τα δύο ευρώ (2,00 €). Οι αποκτήσεις ιδίων μετοχών θα μπορούν να γίνουν για όλους τους νόμιμους σκοπούς. Με την ίδια απόφαση, εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να ρυθμίσει περαιτέρω κάθε επιμέρους θέμα και λεπτομέρεια για την εφαρμογή του ανωτέρω προγράμματος.

*Επιτευχθείσα Απαρτία επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου : 90,71%*

*Επιτευχθείσα Πλειοψηφία επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου: 100%*

*Αριθμός έγκυρων ψήφων: 9.510.673*

*Αριθμός ψήφων υπέρ: 9.510.673*

*Αριθμός ψήφων κατά: 0*

*Αριθμός ψήφων αποχής: 0*

*Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου : 90,71%.*

*Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου: 100%*

**Αθήνα, 6/5/2019**  
**Το Διοικητικό Συμβούλιο**