

**ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. – ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ –
4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019**

Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Ανακοινώνεται από την Εταιρία ότι κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, η οποία έλαβε χώρα στην Αθήνα, στο Κεντρικό Κατάστημα της ALPHA BANK, Σταδίου 40, 3^{ος} όροφος, παρέστησαν, αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου, μέτοχοι εκπροσωπώντας 13.044.094 μετά ψήφου μετοχές, ήτοι ποσοστό 93,17% επί του συνόλου των μετόχων της Εταιρίας. Ψήφισαν 4 μέτοχοι εκπροσωπώντας 13.044.084 μετά ψήφου μετοχές, ήτοι ποσοστό 93,17% επί του συνόλου των μετοχών της Εταιρίας.

Η Συνέλευση βρισκόταν σε απαρτία, αποφάσισε έγκυρα και υπερψηφίστηκαν όλα τα θέματα της ημερησίας διατάξεως. Ειδικότερα ελήφθησαν, παμψηφεί και ομόφωνα, οι κατωτέρω αποφάσεις :

- 1) Εγκρίθηκε η προσαρμογή του Καταστατικού της Εταιρίας στις διατάξεις του ν.4548/2018 σύμφωνα με το άρθρο 183 παρ.1 του ανωτέρω νόμου.
- 2) Εγκρίθηκε η Πολιτική Αποδοχών σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4548/2018.
- 3) Ανακοινώθηκε η εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ. Γεωργίου Σπηλιόπουλου, Νικολάου Χρυσανθόπουλου και Αλέξανδρου Χουσάκου σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ. Θεμιστοκλή Κορκόντζελου, Κωνσταντίνου Λαμπρινόπουλου και Αθανασίου Αθανασόπουλου.
- 4) Εγκρίθηκε η εκλογή της Επιτροπής Ελέγχου τα μέλη της οποίας είναι οι κ.κ. Παναγιώτης Τσακλόγλου, Σαράντης – Ευάγγελος Λώλος και Αλέξανδρος Χουσάκος.