

## ΠΡΑΚΤΙΚΑ

Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία

«**NOBAL PROPERTΥ ANΩNYMH ETAIPEIA EPENDYΣEΩN ΣE AKINHTH ΠEPIOYΣIA**»

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 152321260000

Της 12<sup>ης</sup> Ιουνίου 2024

Στην Αθήνα σήμερα, την 12<sup>η</sup> Ιουνίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ., συνήλθαν οι μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία με την επωνυμία «NOBAL PROPERTΥ ANΩNYMH ETAIPEIA EPENDYΣEΩN ΣE AKINHTH ΠEPIOYΣIA» με έδρα στην Αθήνα (Λεωφ. Μεσογείων, αρ. 2-4) και αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 152321260000 (εφεξής η «**Εταιρεία**») σε συνεδρίαση τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας (εφεξής η «**Γενική Συνέλευση**»), κατόπιν της από 22.05.2024 πρόσκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, με φυσική παρουσία των μετόχων στο **Χρηματιστήριο Αθηνών**, επί της Λεωφόρου Αθηνών, αρ. 110, Αθήνα, Τ.Κ. 10442 και με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης με χρήση ηλεκτρονικών μέσων, μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας, η οποία έχει αναπτυχθεί από τον Όμιλο Ελληνικά Χρηματιστήρια – Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. για την παροχή υπηρεσιών διεξαγωγής Γενικών Συνελεύσεων από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης σε εκδότριες εταιρείες στην ιστοσελίδα <https://axia.athexgroup.gr> (εφεξής η «**Διαδικτυακή Πλατφόρμα**»), η οποία Διαδικτυακή Πλατφόρμα παρέχεται από την εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ANΩNYMH ETAIPEIA» («**ΕΛ.Κ.Α.Τ.**»).

Προσωρινός Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ορίστηκε ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Μελέτιος Φικιώρης, ο οποίος προσέλαβε ως προσωρινό Γραμματέα τον κ. Αθανάσιο Μάντη.

Ακολούθως, ο προσωρινός Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης προέβη στις ακόλουθες ανακοινώσεις προς τους μετόχους:

Η πρόσκληση των μετόχων υποβλήθηκε εμπροθέσμως στην Αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή (Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης) και δημοσιεύθηκε μέσα στις προβλεπόμενες από το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας προθεσμίες, ως εξής:

- α) με ανάρτηση στην επίσημη ιστοσελίδα της Εταιρείας την 22.05.2024 και
- β) με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Γ.Ε.ΜΗ. την 22.05.2024.

Ο προσωρινός Πρόεδρος διαπιστώνει ότι στην παρούσα Γενική Συνέλευση συμμετέχουν εμπροθέσμως, αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου, με φυσική παρουσία στον τόπο της Γενικής



Συνέλευσης, αφού προηγουμένως διαπιστώθηκε η μετοχική ιδιότητά τους, συμφώνως με το νόμο, και πάντως βάσει ενημέρωσης, την οποίαν έλαβε η Εταιρεία μέχρι και πριν την έναρξη της διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. ή βάσει επιβεβαιώσεων ή ειδοποιήσεων των άρθρων 5 και 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1212 μέσω εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών ή άλλων διαμεσολαβητών τηρουμένων των διατάξεων της νομοθεσίας (ν.4548/2018, ν.4569/2018, ν.4706/2020 και Κανονισμό (ΕΕ) 2018/1212), ως και του Κανονισμού Λειτουργίας Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων – και υπέβαλαν στην Εταιρεία, εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα, τα έγγραφα τυχόν διορισμού εκπροσώπου ή αντιπροσώπου τους εμπροθέσμως, με ημερομηνία καταγραφής την 07.06.2024), και δικαιούνται να συμμετάσχουν και να ψηφίσουν, οι μέτοχοι, οι οποίοι περιλαμβάνονται στον ακόλουθο πίνακα (με ένδειξη του αριθμού των μετοχών και ψήφων που έχει ο καθένας, καθώς και της διεύθυνσης αυτού και του τυχόν εκπροσώπου ή αντιπροσώπου αυτού):

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ (ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ Η ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ) ΚΑΙ ΕΧΟΝΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ, ΜΕ ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

<b>Α/Α</b>	<b>ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ</b>	<b>ΜΕΤΟΧΕΣ – ΨΗΦΟΙ</b>	<b>ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ</b>
1	.....	40	.....
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>		40	

Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι στην παρούσα Γενική Συνέλευση συμμετέχουν, εμπροθέσμως, αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης με χρήση ηλεκτρονικών μέσων και δη μέσω της Διαδικτυακής Πλατφόρμας [αφού προηγουμένως προέβησαν στην δημιουργία σχετικού ηλεκτρονικού λογαριασμού μετόχου ή τυχόν αντιπροσώπου αυτού, διαπιστώθηκε η μετοχική τους ιδιότητα, συμφώνως με το νόμο, και πάντως βάσει ενημέρωσης, την οποίαν έλαβε η Εταιρεία μέχρι και πριν την έναρξη της διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. ή βάσει επιβεβαιώσεων ή ειδοποιήσεων των άρθρων 5 και 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1212 μέσω εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών ή άλλων διαμεσολαβητών τηρουμένων των διατάξεων της νομοθεσίας (ν.4548/2018, ν.4569/2018, ν.4706/2020 και Κανονισμό (ΕΕ) 2018/1212), ως και του Κανονισμού Λειτουργίας Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων – και υπέβαλαν στην Εταιρεία, εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα, τα έγγραφα τυχόν διορισμού εκπροσώπου ή αντιπροσώπου τους εμπροθέσμως, με ημερομηνία καταγραφής την 07.06.2024], και δικαιούνται να συμμετάσχουν και να

ψηφίσουν, οι μέτοχοι, οι οποίοι περιλαμβάνονται στον ακόλουθο πίνακα (με ένδειξη του αριθμού των μετοχών και ψήφων που έχει ο καθένας, καθώς και της διεύθυνσης αυτού και του τυχόν εκπροσώπου ή αντιπροσώπου αυτού):

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ (ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ Η ΜΕΣΩ  
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ) ΚΑΙ ΕΧΟΝΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ, ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ, ΜΕΣΩ  
ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ, ΚΑΤΑ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

<b>A/A</b>	<b>ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ</b>	<b>ΜΕΤΟΧΕΣ – ΨΗΦΟΙ</b>	<b>ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ</b>
1	.....	172.648	.....
2	.....	778.988	.....
3	.....	194.747	.....
4	.....	77.899	.....
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>		<b>1.224.282</b>	

Επίσης, διαπιστώθηκε ότι στην ψηφοφορία επί των κατωτέρω αναφερόμενων θεμάτων ημερήσιας διάταξης συμμετείχαν από απόσταση, μέσω επιστολικής ψήφου, διά αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα (μέσω της Διαδικτυακής Πλατφόρμας), πριν από τη Γενική Συνέλευση, συμφώνως με το άρθρο 11 παρ. 3 του Καταστατικού της Εταιρείας και το άρθρο 126 του ν.4548/2018, και υπολογίζονται για τον σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας της Γενικής Συνέλευσης, δεδομένου ότι οι σχετικές ψήφοι παραλήφθηκαν από την Εταιρεία τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης (ήτοι έως τις 11.06.2024 ώρα 10:00 π.μ.), αφού προηγουμένως διαπιστώθηκε η μετοχική ιδιότητά τους συμφώνως με τον νόμο και υπέβαλαν στην



Εταιρεία, εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα, τα έγγραφα τυχόν διορισμού εκπροσώπου ή αντιπροσώπου τους εμπροθέσμως, με ημερομηνία καταγραφής την 07.06.2024, οι μέτοχοι, οι οποίοι περιλαμβάνονται στον ακόλουθο πίνακα (με ένδειξη του αριθμού των μετοχών και ψήφων που έχει ο καθένας, καθώς και της διεύθυνσης αυτού και του τυχόν εκπροσώπου ή αντιπροσώπου αυτού):

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΨΗΦΙΣΑΝΤΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΕ ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗ ΨΗΦΟ**

(άρθρο 11 παρ. 3 του Καταστατικού και άρθρο 126 ν.4548/2018)

A/A	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΜΕΤΟΧΕΣ ΨΗΦΟΙ	ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ	ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΥ
1	.....	78.169.682	.....	Με αλληλογραφία
2	.....	1.849.302	.....	Με αλληλογραφία
3	.....	2.262.602	.....	Με αλληλογραφία
4	.....	699.996	.....	Με αλληλογραφία
5	.....	187.068	.....	Με αλληλογραφία
6	.....	1.871.760	.....	Με αλληλογραφία
7	.....	146.098	.....	Με αλληλογραφία
8	.....	743.000	.....	Με αλληλογραφία
9	.....	1.258.882	.....	Με αλληλογραφία
10	.....	2.459.970	.....	Με αλληλογραφία
11	.....	248.168	.....	Με αλληλογραφία
12	.....	9.060.856	.....	Με αλληλογραφία
13	.....	2.037.030	.....	Με αλληλογραφία
14	.....	3.714.204	.....	Με αλληλογραφία
15	.....	2.013.722	.....	Με αλληλογραφία
16	.....	297.200	.....	Με αλληλογραφία
17	.....	222.900	.....	Με αλληλογραφία
18	.....	222.900	.....	Με αλληλογραφία
19	.....	1.824	.....	Με αλληλογραφία
20	.....	1.576.769	.....	Με αλληλογραφία
21	.....	172.648	.....	Με αλληλογραφία
22	.....	86.324	.....	Με αλληλογραφία



23	.....	397	.....	Με αλληλογραφία
24	.....	40	.....	Με αλληλογραφία
<b>ΣΥΝΟΛΟ:</b>		<b>109.303.342</b>		

Στη συνέχεια ο προσωρινός Πρόεδρος εκφωνεί τους ως άνω πίνακες και διαπιστώνεται ότι:

- α) στην παρούσα Γενική Συνέλευση συμμετέχουν αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου, και δικαιούνται να ψηφίσουν, με φυσική παρουσία στον τόπο της Γενικής Συνέλευσης, μέτοχοι που εκπροσωπούν **40** κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές της Εταιρείας και ψήφους στην παρούσα Γενική Συνέλευση και ποσοστό **0,00003%** επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και των συνολικών **126.431.958** κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας
- β) στην παρούσα Γενική Συνέλευση συμμετέχουν και δικαιούνται να ψηφίσουν από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης με χρήση ηλεκτρονικών μέσων μέσω της Διαδικτυακής Πλατφόρμας μέτοχοι που εκπροσωπούν **1.224.282** κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές της Εταιρείας και ψήφους στην παρούσα Γενική Συνέλευση και ποσοστό **0,97%** επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και των συνολικών **126.431.958** κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας, και
- β) στην ψηφοφορία επί των κατωτέρω αναφερόμενων θεμάτων ημερήσιας διάταξης της παρούσας Γενικής Συνέλευσης, έχουν συμμετάσχει από απόσταση, μέσω επιστολικής ψήφου, διά αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα (μέσω της Διαδικτυακής Πλατφόρμας), πριν από τη Γενική Συνέλευση, και υπολογίζονται για τον σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας της παρούσας Γενικής Συνέλευσης, μέτοχοι που εκπροσωπούν **109.303.342** κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές της Εταιρείας και ψήφους στην παρούσα Γενική Συνέλευση και ποσοστό **86,45%** επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και των συνολικών **126.431.958** κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας,

ήτοι στην παρούσα Γενική Συνέλευση παρίστανται – συνυπολογιζόμενων των μετόχων που έχουν ψηφίσει επί των θεμάτων ημερήσιας διάταξης από απόσταση, μέσω επιστολικής ψήφου, πριν από τη Γενική Συνέλευση, όπως προεκτέθηκε – μέτοχοι, οι οποίοι κατέχουν αθροιστικά **110.527.664** από τις **126.431.958** μετοχές, στις οποίες διαιρείται το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, ήτοι εκπροσωπούν ποσοστό **87,42%** αυτού, το οποίο πληροί της απαιτήσεις της νόμιμης απαρτίας για όλα τα θέματα ημερήσιας διάταξης της παρούσας Γενικής Συνέλευσης.



Ακολούθως ο προσωρινός Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ερωτά τους μετόχους, αν προβάλλεται αντίρρηση ή ένσταση ως προς την επιτευχθείσα ως άνω απαρτία για τη νόμιμη συγκρότηση της Γενικής Συνέλευσης.

Αφού δεν προβάλλεται καμία αντίρρηση ή ένσταση, διαπιστώνεται ότι η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε νόμιμη απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα.

Στο σημείο αυτό ανακοινώνεται στη Γενική Συνέλευση ο πίνακας των εκπροθέσμων μετόχων, των οποίων η ιδιότητα με την ίδια ως άνω ημερομηνία καταγραφής διαπιστώθηκε από το Προεδρείο, και προτείνεται, όπως η Γενική Συνέλευση παράσχει άδεια για τη συμμετοχή τους σε αυτή.

#### ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΩΝ ΨΗΦΟΥ

A/A	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΜΕΤΟΧΕΣ – ΨΗΦΟΙ	ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ	ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1	.....	175.272	.....	Μέσω τηλεδιάσκεψης (Διαδικτυακή Πλατφόρμα)
2	.....	21.909	.....	Μέσω τηλεδιάσκεψης (Διαδικτυακή Πλατφόρμα)
3	.....	135.836	.....	Μέσω τηλεδιάσκεψης (Διαδικτυακή Πλατφόρμα)
4	.....	10.516	.....	Μέσω τηλεδιάσκεψης (Διαδικτυακή Πλατφόρμα)



5	.....	236.618	.....	Μέσω τηλεδιάσκεψης (Διαδικτυακή Πλατφόρμα)
6	.....	50.829	.....	Μέσω τηλεδιάσκεψης (Διαδικτυακή Πλατφόρμα)
<b>ΣΥΝΟΛΟ:</b>		<b>630.980</b>		

Η Γενική Συνέλευση παρέχει ομοφώνως την άδειά της.

Κατόπιν τούτου διαπιστώνεται ότι στην παρούσα Γενική Συνέλευση παρίστανται – συνυπολογιζόμενων των μετόχων που έχουν ψηφίσει επί των θεμάτων ημερήσιας διάταξης από απόσταση, μέσω επιστολικής ψήφου, πριν από τη Γενική Συνέλευση, όπως προεκτέθηκε – μέτοχοι, οι οποίοι κατέχουν αθροιστικά **111.158.644** από τις 126.431.958 μετοχές, στις οποίες διαιρείται το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, ήτοι εκπροσωπούν ποσοστό **87,92%** αυτού, το οποίο πληροί της απαιτήσεις της νόμιμης απαρτίας για όλα τα θέματα ημερήσιας διάταξης της παρούσας Γενικής Συνέλευσης.

Εν συνεχεία η Γενική Συνέλευση ομοφώνως επικυρώνει τους άνω πίνακες μετόχων και εκλέγει με φανερή ψηφοφορία το οριστικό προεδρείο της. Εκλέγονται ομοφώνως ως οριστικός Πρόεδρος ο κ. Μελέτιος Φικιώρης, ως οριστικός Γραμματέας και ψηφοδέκτης ο κ. Αθανάσιος Μάντης.

Παρίστανται επίσης στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου, κ. Βασίλειος Λουμιώτης, ο Εσωτερικός Ελεγκτής της Εταιρείας, κ. Νικόλαος Σταυράκης, ο εξωτερικός ελεγκτής (ορκωτός ελεγκτής – λογιστής) της Εταιρείας, ΠΡΑΙΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία, διά των κ.κ. Ανδρέα Ριρή και Αθανασίου Σταμάτη (Α.Μ. εταιρείας Ε.Λ.Τ.Ε. 14), ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας κ. Παναγιώτης Καπετανάκος, καθώς και η Οικονομική Διευθύντρια της Εταιρείας κα Αικατερίνη Απέργη.

Στη συνέχεια, η Γενική Συνέλευση προχωρεί στη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η οποία έχει ως ακολούθως:

.....





**Θέμα 9<sup>ο</sup>: Προσδιορισμός του είδους της Επιτροπής Ελέγχου, της θητείας, του αριθμού και των ιδιοτήτων των Μελών της, καθώς και ορισμός των Μελών της, σε περίπτωση κατά την οποία αυτή οριστεί ανεξάρτητη, συμφώνως με το άρθρο 44 του ν.4449/2017, όπως ισχύει.**

**Απαιτούμενη απαρτία:** 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

**Απαιτούμενη πλειοψηφία:** Απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.


Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας που έλαβε χώραν στις 08.06.2023 είχε, σε σχέση με το είδος, την σύνθεση και τον αριθμό των μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, αποφασίσει, συμφώνως με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν.4449/2017, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 74 του ν.4706/2020, η Επιτροπή Ελέγχου να αποτελεί Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου να είναι ίσης διάρκειας με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, και τα μέλη αυτής να είναι συνολικώς τρία (3), αποτελούμενα από τρία (3) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη αυτού.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, αφού έλαβε υπόψη του τα οριζόμενα από την παρ. 1 του άρθρου 44 του ν.4449/2017, ως ισχύει, και την από 22.05.2024 εισήγηση/έκθεση αξιολόγησης της ΕΠ.Α.Α.Υ., εισηγείται, στο πλαίσιο εκλογής, κατά τα ανωτέρω, νέου Διοικητικού Συμβουλίου, η Επιτροπή Ελέγχου να συνεχίσει να αποτελεί Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, συμφώνως με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν.4449/2017, όπως ισχύει, η οποία να απαρτίζεται από τρία (3) συνολικά μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, τα οποία θα είναι όλα ανεξάρτητα, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν.4706/2020, όπως ισχύει, μη εκτελεστικά μέλη.

Η προτεινόμενη θητεία της Επιτροπής Ελέγχου προτείνεται να είναι η ίδια με τη θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, δηλαδή να είναι ετήσια, μέχρι τις 12.06.2025, δυνάμει να παραταθεί αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2025 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, δεδομένου ότι αυτή θα αποτελεί επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, θα ορισθούν συμφώνως με το άρθρο 44 παρ. 1 (γ) του ν.4449/2017, όπως ισχύει, από το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, αφού αυτό αρχικώς εξετάσει και διαπιστώσει την πλήρωση των προϋποθέσεων και κριτηρίων καταλληλότητας στο πρόσωπο καθενός από αυτά, προκειμένου η Επιτροπή Ελέγχου να έχει νόμιμη σύνθεση και τα μέλη της να πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας, και, κατά περίπτωση, ανεξαρτησίας, συμφώνως με το άρθρο 44 παρ. 1 του ν.4449/2017, όπως ισχύει, και το άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν.4706/2020, αντιστοίχως.





Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου θα ορισθεί, συμφώνως με το άρθρο 44 παρ. 1 (ε) του ν.4449/2017, όπως ισχύει, από τα μέλη της κατά τη συγκρότηση αυτής σε σώμα. Όλα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου θα πρέπει να διαθέτουν επαρκή γνώση του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, δηλαδή σε εκείνον της ακίνητης περιουσίας (Real Estate), ενώ τουλάχιστον ένα (1) εξ αυτών θα πρέπει να έχει επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική ή λογιστική.

Τέλος, συμφώνως με το υπ' αρ. πρωτ. 427/21.02.2022 έγγραφο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Ερωτήματα και απαντήσεις αναφορικά με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν.4449/2017 για την Επιτροπή Ελέγχου (Ε.Ε.)» και, ειδικότερα, συμφώνως με το στοιχείο με α/α 16 του εγγράφου αυτού, «όλα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου πρέπει να αντιλαμβάνονται στοιχειωδώς την οικονομική ουσία των οικονομικών καταστάσεων, τις οποίες η Εταιρεία δημοσιεύει και ιδίως, όσον αφορά στο μέλος το οποίο έχει επαρκή γνώση στην ελεγκτική ή λογιστική, πρέπει η γνώση αυτή να σχετίζεται με τα διεθνή πρότυπα».

Μετά από διαλογική συζήτηση, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, λαμβάνοντας υπόψη της την επί του θέματος ανωτέρω εκτεθείσα από 22.05.2024 εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία βασίστηκε στην από 22.05.2024 εισήγηση/έκθεση αξιολόγησης της ΕΠ.Α.Α.Υ., ύστερα από νόμιμη ψηφοφορία, με 111.158.644 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 100% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων, επί συνόλου 111.158.644, εγκρίνει την ανωτέρω εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Αφού δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση, λύθηκε η συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης και, σε πίστωση των ανωτέρω, συντάχθηκε και υπογράφηκε το παρόν πρακτικό ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ  
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΦΙΚΙΩΡΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΝΤΗΣ

Ακριβές απόσπασμα από  
τα βιβλία Πρακτικών  
Γενικών Συνελεύσεων

Αθήνα, αυτή την  
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου



Μελετίος Φικιώρης

