

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^{ης} Ιουνίου 2024

Στην Αθήνα σήμερα, την 12^η 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 εκδότες εταιρείες στην ιστοσελίδα <https://axia.athegroup.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 χώρο 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

Α/Α	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΜΕΤΟΧΕΣ – ΨΗΦΟΙ	ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
1	40
ΣΥΝΟΛΟ		40	

Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι στην παρούσα Γενική Συνέλευση συμμετέχουν, εμπροθέσμως, αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιασκέψεως 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



ψηφίσαν, 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

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

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

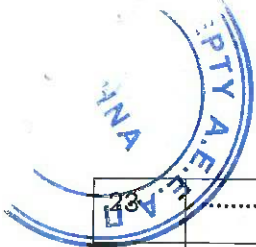


Εταιρεία, εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα, τα έγγραφα τυχόν διορισμού εκπροσώπου ή αντιπροσώπου τους εμπροθέσμως, με ημερομηνία καταγραφής την 07.06.2024, οι μέτοχοι, οι οποίοι περιλαμβάνονται στον ακόλουθο πίνακα (με ένδειξη του αριθμού των μετοχών και ψήφων που έχει ο καθένας, καθώς και της διεύθυνσης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

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΨΗΦΙΖΑΝΤΩΝ 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
ΣΥΝΟΛΟ:		109.303.342		

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.



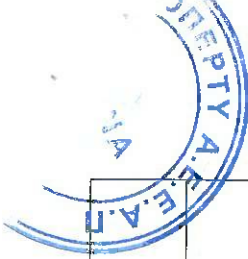
Ακολούθως ο προσωρινός Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ερωτά τους μετόχους, αν προβάλλεται αντίρρηση ή ένσταση ως προς την επιτευχθείσα ως άνω απαρτία για τη νόμιμη συγκρότηση της Γενικής Συνέλευσης.

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)
ΣΥΝΟΛΟ:		630.980		

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 ημερησίας διάταξης, η οποία έχει ως ακολούθως:

.....

Θέμα 8°: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ορισμός των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του.



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


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

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, αναφερόμενος στην από 22.05.2024 εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, συμφώνως με το άρθρο 18 παρ. 1 του Ν.4706/2020, όπως ισχύει, η οποία έχει αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας <https://novaiproperty.com/ependytes/shareholders-meetings/>, την 22.05.2024 και προσαρτάται σε αντίγραφο στο παρόν, και στην οποία περιλαμβάνεται και η από 22.05.2024 εισήγηση/έκθεση αξιολόγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας (ΕΠ.Α.Α.Υ.), η οποία προσαρτάται σε αντίγραφο στο παρόν, προτείνει προς την Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας:

(α) την εκλογή νέου εννεαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με θητεία, συμφώνως με το άρθρο 7 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας, ετήσια, δηλαδή έως τις 12.06.2025, η οποία παρατείνεται, συμφώνως με τις διατάξεις του άρθρου 85 παρ. 1 εδ. γ' του Ν. 4548/2018 και το άρθρο 7 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας μέχρι την λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση το 2025 και μέχρι την λήψη της σχετικής απόφασης, και

(β) τον ορισμό των ανεξάρτητων, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του Ν.4706/2020, όπως ισχύει, μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Κατ' ακολουθίαν της ανωτέρω από 22.05.2024 εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία βασίστηκε στην από 22.05.2024 εισήγηση/έκθεση αξιολόγησης της ΕΠ.Α.Α.Υ., προτείνεται το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να έχει την παρακάτω σύνθεση, η οποία ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις του Ν.4706/2020 περί της εταιρικής διακυβέρνησης και καλύπτει απολύτως την πρόσφορη και προσήκουσα άσκηση των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας προς όφελος των Μετόχων της, δεδομένου ότι: α) συμφώνως με την 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., διαπιστώθηκε, μεταξύ των άλλων, ότι πληρούνται όλα τα κριτήρια ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας των νέων υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, συμφώνως με το άρθρο 3 του Ν.4706/2020, όπως ισχύει, και την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, β) δεν συντρέχουν κωλύματα ή ασυμβίβαστα στο πρόσωπο των νέων υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ως προς τις όποιες διατάξεις του σχετικού νομοθετικού πλαισίου της



Εταιρικής διακυβέρνησης, περιλαμβανομένου του εφαρμοζομένου από την Εταιρεία Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης εκδόσεως του Ε.Σ.Ε.Δ. του Ιουνίου 2021), του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας και της εγκεκριμένης Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας, γ) δεν συντρέχει για κανένα από τα νέα υποψήφια μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου το ασυμβίβαστο/κώλυμα της διάταξης του άρθρου 3 παρ. 4 του Ν.4706/2020, όπως ισχύει, και δ) υπάρχει επαρκής εκπροσώπηση ανά φύλο σε ποσοστό που δεν υπολείπεται του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του συνόλου των μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας:

- 1) Μελέτιος Φικιώρης του Ιωάννη,
- 2) Παναγιώτης Καπετανάκος του Νικολάου,
- 3) Αικατερίνη Απέργη του Κωνσταντίνου,
- 4) Ευγενία Μουρούσια του Κωνσταντίνου,
- 5) Μαρία Καπετανάκη του Νικολάου,
- 6) Μιχαήλ Παναγής του Νεοκλή,
- 7) Ιωάννης Στρούτσης του Παναγιώτου,
- 8) Βασίλειος Λουμιώτης του Ιωάννη,
- 9) Λουκάς Παπάζογλου του Κωνσταντίνου

Επιπροσθέτως, κατ' ακολουθίαν της ανωτέρω από 22.05.2024 εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία βασίστηκε στην από 22.05.2024 εισήγηση/έκθεση αξιολόγησης της ΕΠ.Α.Α.Υ., προτείνεται προς την Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας ο ορισμός των κ.κ.: (α) Βασιλείου Λουμιώτη του Ιωάννη, (β) Ιωάννη Στρούτση του Παναγιώτου και (γ) Λουκά Παπάζογλου του Κωνσταντίνου, ως ανεξάρτητων, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020, όπως ισχύει, μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, δεδομένου ότι, συμφώνως με την 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., διαπιστώθηκε ότι:

(α) στο πρόσωπό τους πληρούνται όλες οι προβλεπόμενες στην ισχύουσα νομοθεσία, δηλαδή στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του Ν.4706/2020, όπως ισχύει, προϋποθέσεις και κριτήρια ανεξαρτησίας, δηλαδή κανένα από τα ανωτέρω αναφερόμενα πρόσωπα, κατά τον ορισμό του, δεν κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό (0,5%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και καθένα από τα ανωτέρω αναφερόμενα πρόσωπα είναι απαλλαγμένο από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις του και την ανεξάρτητη και

αντικειμενική κρίση του, κατά τις ειδικότερες διακρίσεις και αναφορές στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του Ν.4706/2020, όπως ισχύει, και

(β) πληρούνται οι προϋποθέσεις, οι οποίες προβλέπονται στο άρθρο 5 του Ν.4706/2020, όπως ισχύει, σχετικώς με την νόμιμη σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, δηλαδή, του συνολικού αριθμού – τρία (3) τον αριθμό – των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σε σχέση με την προτεινόμενη θμελή σύνθεσή του.

Επίσης, σε συνέχεια της ανωτέρω από 22.05.2024 εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία βασίστηκε στην από 22.05.2024 εισήγηση/έκθεση αξιολόγησης της ΕΠ.Α.Α.Υ., όλα τα ανωτέρω, προτεινόμενα ως ανεξάρτητα, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του Ν.4706/2020, όπως ισχύει, μη εκτελεστικά, τρία (3) υποψήφια μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από το άρθρο 44 του Ν.4449/2017, όπως ισχύει, για την συμμετοχή τους στην Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας.

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, συμφώνως με το άρθρο 18 παρ. 1 του Ν.4706/2020, όπως ισχύει, που, από 22.05.2024, έχει αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας και βασίστηκε (η εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας) στην από 22.05.2024 εισήγηση/έκθεση αξιολόγησης της ΕΠ.Α.Α.Υ., αφού διεπίστωσε ότι:

α) πληρούνται όλα τα κριτήρια ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας των νέων υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, συμφώνως με το άρθρο 3 του Ν.4706/2020, όπως ισχύει, και την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας,

β) δεν συντρέχουν κωλύματα ή ασυμβίβαστα στο πρόσωπο των νέων υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ως προς τις όποιες διατάξεις του σχετικού νομοθετικού πλαισίου της εταιρικής διακυβέρνησης, περιλαμβανομένου του εφαρμοζομένου από την Εταιρεία Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης εκδόσεως του Ε.Σ.Ε.Δ. του Ιουνίου 2021), του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας και της εγκεκριμένης Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας,

γ) δεν συντρέχει για κανένα από τα νέα υποψήφια μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου το ασυμβίβαστο/κώλυμα της διατάξεως του άρθρου 3 παρ. 4 του Ν.4706/2020, όπως ισχύει,

δ) στο πρόσωπο καθενός από τα προτεινόμενα, ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας πληρούνται οι προβλεπόμενες στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2



του Ν.4706/2020, όπως ισχύει, προϋποθέσεις και κριτήρια ανεξαρτησίας, δηλαδή κανένα από αυτά, κατά τον ορισμό του, δεν κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό (0,5%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και καθένα από αυτά είναι απαλλαγμένο από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις του και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση του, κατά τις ειδικότερες διακρίσεις και αναφορές στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του Ν.4706/2020, όπως ισχύει,

ε) πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 5 του Ν.4706/2020, όπως ισχύει, σχετικά με τη νόμιμη σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, δηλαδή, του συνολικού αριθμού – τρία (3) τον αριθμό – των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σε σχέση με τη προτεινόμενη 9μελή σύνθεσή του,

στ) στο προτεινόμενο νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, συμφώνως με την διάταξη του άρθρου 3 του Ν.4706/2020, όπως ισχύει, υπάρχει επαρκής εκπροσώπηση ανά φύλο σε ποσοστό που δεν υπολείπεται του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του συνόλου των μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, και

ζ) γενικώς, η προτεινόμενη 9μελής σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις του Ν.4706/2020 περί εταιρικής διακυβέρνησης και της εγκεκριμένης Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας περί καταλληλότητας, πολυμορφίας, επαρκούς εκπροσωπήσεως ανά φύλο στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, καλύπτοντας απόλυτα την πρόσφορη και προσήκουσα άσκηση των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και αντανακλώντας το μέγεθος και την δραστηριότητα της Εταιρείας, με χαρακτηριστικό γνώρισμα την ποικιλομορφία γνώσεων, προσόντων και εμπειρίας των υποψηφίων μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, δυναμένων να συμβάλουν στην υλοποίηση των επιχειρηματικών στόχων,

Κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, με 111.158.644 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 100% των εκπροσωπούμενων στην Γενική Συνέλευση ψήφων, επί συνόλου 111.158.644, εκλέγει νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, απαρτιζόμενο από εννέα (9) μέλη, τα οποία είναι τα ακόλουθα:

- 1) Μελέτιος Φικιώρης του Ιωάννη,
- 2) Παναγιώτης Καπετανάκος του Νικολάου,
- 3) Αικατερίνη Απέργη του Κωνσταντίνου,
- 4) Ευγενία Μουρούσια του Κωνσταντίνου,
- 5) Μαρία Καπετανάκη του Νικολάου,

- 6) Μιχαήλ Παναγής του Νεοκλή,
- 7) Ιωάννης Στρούτσης του Παναγιώτου,
- 8) Βασίλειος Λουμιώτης του Ιωάννη,
- 9) Λουκάς Παπάζογλου του Κωνσταντίνου

με θητεία, συμφώνως με το άρθρο 7 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας, ετήσια, δηλαδή έως τις 12.06.2025, η οποία παρατείνεται, συμφώνως με τις διατάξεις του άρθρου 85 παρ. 1 εδ. γ' του Ν.4548/2018 και το άρθρο 7 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας μέχρι την λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση το 2025 και μέχρι την λήψη της σχετικής απόφασης και, τέλος, αφού η Γενική Συνέλευση διεπίστωσε ότι στο πρόσωπο ενός εκάστου εκ των προταθέντων τριών (3) υποψηφίων, ως ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, δηλαδή των κ.κ. (α) Βασιλείου Λουμιώτη του Ιωάννη, β) Ιωάννη Στρούτση του Παναγιώτου και (γ) Λουκά Παπάζογλου του Κωνσταντίνου, πληρούνται, όπως προβλέπονται από το άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του Ν.4706/2020, όπως ισχύει, οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια ανεξαρτησίας, καθορίζει ομοφώνως ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, τους κ.κ. (α) Βασίλειον Λουμιώτην του Ιωάννη, β) Ιωάννην Στρούτσην του Παναγιώτου και (γ) Λουκάν Παπάζογλου του Κωνσταντίνου.

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, σήμερα
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

