

**ΠΡΟΝΤΕΑ**  
**Α.Ε. Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία**  
**Χρυσοσπηλιωτίσης 9**  
**105 60 Αθήνα**  
**ΤΗΛ.: 213 3334000**  
**ΑΦΜ: 099555020**  
**ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 3546201000**  
**ΑΡ. ΑΠΟΦ.Ε.Κ. 6/458/13.12.2007**

---

**ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**  
**της 11.06.2024**

Το παρόν αποτελεί πρακτικό απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Προντέα Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία» και το διακριτικό τίτλο «Prodea Investments» με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 3546201000 και αριθμό απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 6/458/13.12.2007 που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων, οδός Χρυσοσπηλιωτίσης, αρ. 9 (η «Εταιρεία»), το οποίο εξελέγη από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 11.06.2024. Υπογράφεται από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς να πραγματοποιηθεί συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 94 παρ. 1 του Ν. 4548/2018.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε τα κάτωθι:

**Θέμα 1<sup>ο</sup>: Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα.**

.....

**Θέμα 2<sup>ο</sup>: Εκπροσώπηση της Εταιρείας.**

.....

**Θέμα 3<sup>ο</sup>: Σύσταση Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου**

Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν σχετικής εισήγησης του Διευθύνοντος Συμβούλου και σύμφωνα με το άρθρο Ε.4. του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας, αποφασίζει ομόφωνα τη σύσταση και τη συγκρότηση των κάτωθι επιμέρους επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου, για όλη τη διάρκεια της θητείας του ως εξής:

**α) Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων**

Ο Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής (άρθρα 2.1 και 2.2) ορίζει ότι η Επιτροπή, αποτελείται από τουλάχιστον τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. που έχουν σχετική

**ΠΡΟΝΤΕΑ**  
**Α.Ε. Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία**  
**Χρυσοσηλωτίσης 9**  
**105 60 Αθήνα**  
**ΤΗΛ.: 213 3334000**  
**ΑΦΜ: 099555020**  
**ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 3546201000**  
**ΑΡ. ΑΠΟΦ.Ε.Κ. 6/458/13.12.2007**

εμπειρία. Δύο (2) τουλάχιστον μέλη είναι ανεξάρτητα – μη εκτελεστικά. Σε κάθε περίπτωση η πλειοψηφία των μελών της Επιτροπής είναι ανεξάρτητα - μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής πρέπει να έχει την ιδιότητα του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους.

Συμφώνως των ανωτέρω η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων συγκροτείται ως εξής:

<b>ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ</b>	
Γαρυφαλλιά Σπυριούνη	<b>Πρόεδρος</b>
Γεωργία Μουρλά	<b>Μέλος</b>
Ελένη Κορίτσα	<b>Μέλος</b>

#### **β) Επενδυτική Επιτροπή**

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα να επαναδιορίσει ως μέλη της Επενδυτικής Επιτροπής της Εταιρείας, τα υφιστάμενα σήμερα μέλη αυτής, τα οποία έχουν αποδεδειγμένη γνώση, αξιοπιστία και μεγάλη επαγγελματική εμπειρία και επάρκεια στο αντικείμενο εργασιών της Εταιρείας.

Κατόπιν των ανωτέρω η Επενδυτική Επιτροπή, η οποία έχει τις αρμοδιότητες που αναφέρονται στο Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας, συγκροτείται ως εξής:

<b>ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ</b>	
Χριστόφορος Παπαχριστοφόρου	<b>Πρόεδρος</b>
Αριστοτέλης Καρυτινός	<b>Μέλος</b>
Γεώργιος Κουντούρης	<b>Μέλος</b>
Γεώργιος Κωνσταντινίδης	<b>Μέλος</b>
Αθανάσιος Καραγιάννης	<b>Μέλος</b>
Αλέξιος Πιτιλής	<b>Μέλος</b>
Σταμάτης Σάλκας	<b>Μέλος</b>

Η ανωτέρω Επενδυτική Επιτροπή θα έχει τριετή θητεία (συμπίπτουσα με τη θητεία του ΔΣ), με δυνατότητα ανανέωσής της. Ο Πρόεδρος περαιτέρω ενημερώνει ότι όσον αφορά στην συγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου σε σώμα, δεδομένου ότι πλέον η Επιτροπή Ελέγχου αποτελεί ανεξάρτητη Επιτροπή, η συγκρότησή της σε σώμα θα λάβει χώρα με απόφαση της Επιτροπής Ελέγχου.

**ΠΡΟΝΤΕΑ**  
**Α.Ε. Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία**  
**Χρυσοσπηλιωτίσης 9**  
**105 60 Αθήνα**  
**ΤΗΛ.: 213 3334000**  
**ΑΦΜ: 099555020**  
**ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 3546201000**  
**ΑΡ. ΑΠΟΦ.Ε.Κ. 6/458/13.12.2007**

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος, λύεται η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου και το παρόν Πρακτικό υπογράφεται δια περιφοράς ως ακολούθως:

Ο Πρόεδρος	Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος	Ανώτατο Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος	Μη Τα Μέλη
Χριστόφορος Παπαχριστοφόρου	Αριστοτέλης Καρυτινός	Γαρυφαλλιά Σπυριούνη	Θηρεσία Μεσσάρη Αθανάσιος Καραγιάννης Γεώργιος Κουντούρης Νικόλαος Ιατρού Σταμάτης Σάπκας Γεωργία Μουρλά Ελένη Κορίτσα

**Το παρόν αποτελεί ακριβές αντίγραφο**  
**του από 11.06.2024 πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου**  
**της εταιρείας «Prodea Investments»**  
**Αθήνα αυθημερόν**  
**Ο Γραμματέας**

**Θ.Μεσσάρη**