

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Κατ' εφαρμογή του άρθρου 4.1.1(3) του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η εταιρεία με την επωνυμία «**ΠΡΟΝΤΕΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ**» (η «**Εταιρεία**»), ανακοινώνει τα ακόλουθα:

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας που συνεδρίασε την 10η Ιουνίου 2026 με την παρουσία μετόχων που εκπροσωπούσαν 226.817.071 κοινές ονομαστικές μετοχές, ήτοι με απαρτία 88,78% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, κατόπιν ψηφοφορίας (έγκυρες ψήφοι 226.817.071) επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όπως αναφέρονται στην από 20.05.2026 πρόσκληση,

αποφάσισε τα εξής:

Θέμα 1°

Την έγκριση:

Α) της διάσπασης δι' απόσχισης του κλάδου εμπορικών αποθηκών (logistics) της Εταιρείας (ο «Κλάδος») και εισφοράς αυτού στην κατά ποσοστό 100% θυγατρική της εταιρεία με την επωνυμία «Θριασεύς Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία» (η «Επωφελούμενη»), κατ' εφαρμογή των άρθρων 54 παρ. 3, 57 παρ. 2, 58-73 και 83-87 του Ν. 4601/2019 και των οικείων διατάξεων του Ν. 4548/2018 (η «Διάσπαση»)

Β) το από 27.04.2026 Σχέδιο Σύμβασης Διάσπασης, μετά της Λογιστικής Κατάστασης Κλάδου, περιλαμβανομένων των προσαρμογών που επήλθαν έως την υποβολή του προς έγκριση στη γενική συνέλευση,

Γ) της σύναψης της οριστικής πράξης διάσπασης δια της απόσχισης του Κλάδου και εισφοράς αυτού στην Επωφελούμενη και την υπογραφή της ενώπιον συμβολαιογράφου σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 2 του Ν. 4601/2019, καθώς και την υποβολή της μαζί με τα λοιπά τυχόν αναγκαία έγγραφα προς έγκριση στην αρμόδια αρχή,

Δ) της παροχής ειδικής εντολής και εξουσιοδότησης στους κ.κ. Α. Καρυτινό, Θ. Μεσσάρη και Α. Καραγιάννη, που θα ενεργούν από κοινού ανά δύο, όπως:

- i. εκπροσωπήσουν την Εταιρεία και υπογράψουν στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας τη συμβολαιογραφική πράξη Διάσπασης, ενσωματώνοντας και τις ανωτέρω αναφερόμενες προσαρμογές,
- ii. υπογράψουν κάθε αίτηση, δήλωση, δικαιολογητικό ή άλλο έγγραφο που απαιτείται για την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης Διάσπασης και την εν γένει ολοκλήρωση της Διάσπασης, προβούν δε σε κάθε συναφή, αναγκαία ή σκόπιμη

ενέργεια ή πράξη για την υλοποίηση των ανωτέρω αποφάσεων και την τήρηση όλων των προβλεπόμενων διατυπώσεων δημοσιότητας, δυνάμενοι να υπεξουσιοδοτήσουν κατά την κρίση τους τρίτους για την εκτέλεση και ολοκλήρωσή τους.

Ε) Όλων των μέχρι σήμερα πράξεων, ενεργειών, δηλώσεων και ανακοινώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των εκπροσώπων και πληρεξουσίων της Εταιρείας για τους σκοπούς της Διάσπασης.

ΥΠΕΡ 226.817.071 μετοχές (100%)

ΚΑΤΑ 0 μετοχές (0%)

ΑΠΟΧΗ 0 μετοχές (0%)

Θέμα 2°

Την έγκριση των Ετήσιων (ενοποιημένων και εταιρικών) Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων χρήσεως 2025 μετά της ετήσιας έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών και τη διανομή κερδών ως εξής:

α) την κράτηση εκ των κερδών ποσού 1.629.268,36 ευρώ για το τακτικό αποθεματικό

β) τη διανομή μερίσματος ποσού 455.186.819,34 ευρώ (καθαρό). Δεδομένης της διανομής προσωρινού μερίσματος ύψους 55.186.819,34 ευρώ σε συνέχεια της από 10^{ης} Δεκεμβρίου 2025 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, το υπόλοιπο προς διανομή μέρισμα ανέρχεται σε 400.000.000 ευρώ.

γ) την παροχή αμοιβών (σταθερών και μεταβλητών) εκ των κερδών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του (συμπεριλαμβανομένης της Επενδυτικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ελέγχου), έως ποσού 6.272.500,00 ευρώ και

δ) την καταβολή μεταβλητών αμοιβών (εκ των κερδών) σε μέλη του προσωπικού, λαμβανομένων υπόψη της απόδοσής τους και της θετικής πορείας των οικονομικών αποτελεσμάτων της Εταιρείας, έως ποσού 2.125.000,00 ευρώ.

ΥΠΕΡ 226.817.071 μετοχές (100%)

ΚΑΤΑ 0 μετοχές (0%)

ΑΠΟΧΗ 0 μετοχές (0%)

Θέμα 5°

Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από έκαστο Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ατομικά, υπό την αντίστοιχη ιδιότητά του, αλλά και από όλα τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συλλογικά και την απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 2025.

ΥΠΕΡ 226.817.071 μετοχές (100%)

ΚΑΤΑ 0 μετοχές (0%)

ΑΠΟΧΗ 0 μετοχές (0%)

Θέμα 6°

Την παροχή συμβουλευτικής ψήφου επί της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2025, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 112 παρ. 3 του Ν. 4548/2018, επί της οποίας έχει διατυπώσει τη σύμφωνη γνώμη της η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών της Εταιρείας στην από 20.05.2026 συνεδρίασή της.

ΥΠΕΡ 226.817.071 μετοχές (100%)

ΚΑΤΑ 0 μετοχές (0%)

ΑΠΟΧΗ 0 μετοχές (0%)

Θέμα 7°

Την έγκριση καταβολής αμοιβών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και αμοιβών των μελών της Επενδυτικής Επιτροπής για τη χρήση 2025 και προέγκριση αμοιβών των ανωτέρω για την εταιρική χρήση 2026 και για την περίοδο από 01.01.2027 έως την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2027 κατά το άρθρο 109 παρ. 1 και 4 του Ν. 4548/2018.

Σημειώνεται ότι οι ως άνω αποδοχές είναι σύμφωνες με την πολιτική αποδοχών της Εταιρείας, βάσει και της από 20.05.2026 πρότασης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, και αφορούν αμοιβές αποζημίωσης για παρεχόμενες υπηρεσίες από τα πρόσωπα αυτά υπό την ιδιότητα τους ως Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επενδυτικής Επιτροπής της Εταιρείας.

Περαιτέρω, και ειδικά σε ό,τι αφορά στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, οι αμοιβές η προέγκριση των οποίων προτείνεται για την εταιρική χρήση 2026 έως και την

Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2027 είναι σύμφωνη με την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας.

ΥΠΕΡ 226.817.071 μετοχές (100%)

ΚΑΤΑ 0 μετοχές (0%)

ΑΠΟΧΗ 0 μετοχές (0%)

Θέμα 8°

Τη χορήγηση άδειας κατ' άρθρο 98 του Ν. 4548/2018 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα διευθυντικά στελέχη αυτής (συμπεριλαμβανομένων των μελών της Επενδυτικής Επιτροπής) να συμμετέχουν, εφόσον το επιθυμούν, στο Διοικητικό Συμβούλιο ή να παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε άλλες εταιρείες του ομίλου του πλειοψηφούντος μετόχου της Εταιρείας (ενδεικτικά της Invel Real Estate (Netherlands) II B.V. και του ομίλου στον οποίο ανήκει) ή σε εταιρείες με παρεμφερή καταστατικό σκοπό με αυτόν της Εταιρείας. Η άδεια της Γενικής Συνέλευσης παρέχεται επίσης εφόσον η συμμετοχή αφορά σε νομικά πρόσωπα ή μορφώματα στα οποία συμμετέχει η Εταιρεία σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο αρ. 46 του ν. 5193/2025. Σε κάθε περίπτωση, παρέχεται άδεια στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και σε διευθυντικά στελέχη αυτής (συμπεριλαμβανομένων των μελών της Επενδυτικής Επιτροπής) για συμμετοχή ή παροχή υπηρεσιών σε νομικά πρόσωπα (ή μορφώματα), τα οποία δε δραστηριοποιούνται σε, ούτε πραγματοποιούν οποιοδήποτε είδος επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία, το οποίο εμπίπτει στις νόμιμες δραστηριότητες και εν γένει τρόπους αξιοποίησης ακινήτων στα οποία προβλέπεται κατά νόμο ότι δύναται να προβαίνουν οι Α.Ε.Ε.Α.Π. (αρ. 46 του ν. 5193/2025).

ΥΠΕΡ 226.817.071 μετοχές (100%)

ΚΑΤΑ 0 μετοχές (0%)

ΑΠΟΧΗ 0 μετοχές (0%)

Θέμα 9°

Την εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας «ΕΡΝΣΤ & ΓΙ ΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε.» που εδρεύει στην οδό Χειμάρρας αρ. 8B, 15125, Μαρούσι, με Α.Μ. ΣΟΕΛ: 107 ως τακτικό ελεγκτή των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου για τη χρήση από 01.01.2026 έως 31.12.2026, καθώς και για την επισκόπηση της ενδιάμεσης πληροφόρησης της Εταιρείας και του Ομίλου. Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτήθηκε να καθορίσει το ακριβές ποσό της αμοιβής της ελεγκτικής εταιρείας.

Σύμφωνα με το άρθρο 124 παρ. 8 του Ν. 4548/2018, δεν μετείχαν στην ψηφοφορία ούτε υπολογίστηκαν για το σχηματισμό απαρτίας και πλειοψηφίας για τη λήψη απόφασης επί του συγκεκριμένου θέματος μετοχές μετά δικαιωμάτων ψήφου τις οποίες κατέχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

ΥΠΕΡ 226.222.716 μετοχές (100%)

ΚΑΤΑ 0 μετοχές (0%)

ΑΠΟΧΗ 0 μετοχές (0%)

Θέμα 10^ο

Τον ορισμό των κάτωθι ανεξάρτητων εκτιμητών για την εταιρική χρήση 2026 συμφώνως με το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο (54 του Ν. 5193/2025):

Για τα ακίνητα/επενδύσεις εκτός Ι ταλίας και Βουλγαρίας:

- Την Εταιρεία Proprius Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε – Μεσίτες και Σύμβουλοι Ακινήτων/Proprius S.P. LLC - Real Estate Agents and Consultants (εκπρόσωπο στην Ελλάδα της Cushman & Wakefield) η οποία έχει αναθέσει τη διενέργεια των εκτιμήσεων στους, Γεώργιο Γκόλα του Δημητρίου, Φίλιππο-Ιωσήφ Σαντόζα του Κωνσταντίνου, Γεώργιο-Θεόδωρο Χατζημιχάλαρο του Γεωργίου, Νικόλ Παπαστεφάνου του Σωτηρίου, Θωμά Δημόπουλο του Μιχαήλ, ή σε περίπτωση κωλύματος σε άλλον εκτιμητή που πληροί τις απαραίτητες προϋποθέσεις.
- Από κοινού τις εταιρείες Π.Δανός & Συνεργάτες Α.Ε. – P.Danos & Associates S.A (εκπρόσωπος στην Ελλάδα της BNP Paribas Real Estate) και Αθηναϊκή Οικονομική Ε.Π.Ε. – Athens Economics Ltd (εκπρόσωπο στην Ελλάδα της Jones Lang Lasalle) οι οποίες έχουν αναθέσει τη διενέργεια των εκτιμήσεων στους κ.κ. Θεόδωρο Λύβη του Γεωργίου, Ευφροσύνη Πασχαλίδου του Νικολάου, Βασίλειο Πυροβέτση του Νικολάου, Μιχαήλ Κουμούση του Ευαγγέλου, ή σε περίπτωση κωλύματος σε άλλον εκτιμητή που πληροί τις απαραίτητες προϋποθέσεις.
- Την εταιρεία Hospitality Consulting Services A.E (HVS), η οποία έχει αναθέσει τη διενέργεια των εκτιμήσεων στον κ. Παπαδημητρίου Πάυλο του Ευαγγέλου ή σε περίπτωση κωλύματος σε άλλον εκτιμητή που πληροί τις απαραίτητες προϋποθέσεις.
- Την εταιρεία Αξίες Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Πραγματογνωμόνων και Εκτιμητών (μέλος του δικτύου της CBRE για την Ελλάδα και την Κύπρο), η οποία έχει αναθέσει τη διενέργεια των εκτιμήσεων στους κ.κ. Καλλιόπη Ζολώτα του Αντωνίου, Πέππα Αγγελική του Γεωργίου, Δημήτρη Κυριαζόπουλο του Κωνσταντίνου, και

Νικόλαο Χατζητσόλη του Χαρίσιου, ή σε περίπτωση κωλύματος σε άλλον εκτιμητή που πληροί τις απαραίτητες προϋποθέσεις ή/και

Για τα ακίνητα/επενδύσεις στην Ιταλία:

- Την εταιρεία “Jones Lang LaSalle S.p.A.” η οποία έχει αναθέσει τη διενέργεια των εκτιμήσεων στους κ.κ. Hugo Carlota, Laura Lebbolo, Federica Maiello, Mattia Salacoto, Michele De Marco, Roberto Follett ή σε περίπτωση κωλύματος σε άλλον εκτιμητή που πληροί τις απαραίτητες προϋποθέσεις.

Σε περίπτωση κωλύματος της παραπάνω εταιρείας ή για την απόκτηση ακινήτων/επενδύσεων τα οποία ενδέχεται να εξετάσει η Εταιρεία,

- Την εταιρεία “Key to Real S.r.l. con socio unico”, η οποία έχει αναθέσει τη διενέργεια των εκτιμήσεων στους κ.κ. Tania Garuti, Ugo Festini, Gianni Zecchini, ή σε περίπτωση κωλύματος σε άλλον εκτιμητή που πληροί τις απαραίτητες προϋποθέσεις ή
- Την εταιρεία “CBRE Valuation S.p.A”, η οποία έχει αναθέσει τη διενέργεια των εκτιμήσεων στους κ.κ. Davide Cattarin και Laura Mauri ή σε περίπτωση κωλύματος σε άλλον εκτιμητή που πληροί τις απαραίτητες προϋποθέσεις ή
- Την εταιρεία “CBRE Italy Hotels S.r.l.” η οποία έχει αναθέσει τη διενέργεια των εκτιμήσεων στους κ.κ. Raffaella Peloso, Giulia Covizzi, Federica Sacani, Francesca Minola, Alessandra Girotto και Francesco Calia ή σε περίπτωση κωλύματος σε άλλον εκτιμητή που πληροί τις απαραίτητες προϋποθέσεις ή

Για τα ακίνητα/επενδύσεις στη Βουλγαρία:

- Την εταιρεία DRP Consult LTD, η οποία έχει αναθέσει τη διενέργεια των εκτιμήσεων στον κ. Andrey Filev, ή σε περίπτωση κωλύματος σε άλλον εκτιμητή που πληροί τις απαραίτητες προϋποθέσεις

Σε περίπτωση κωλύματος των παραπάνω ή για την απόκτηση ακινήτων/επενδύσεων τα οποία ενδέχεται να εξετάσει η Εταιρεία:

- Από κοινού τις εταιρείες Π.Δανός & Συνεργάτες Α.Ε. – P.Danos & Associates S.A (εκπρόσωπος στην Ελλάδα της BNP Paribas Real Estate) και Αθηναϊκή Οικονομική Ε.Π.Ε. – Athnens Economics Ltd (εκπρόσωπο στην Ελλάδα της Jones Lang Lasalle) οι οποίες έχουν αναθέσει τη διενέργεια των εκτιμήσεων στους κ.κ. Θεόδωρο Λύβη του Γεωργίου, Ευφροσύνη Πασχαλίδου του Νικολάου, Βασίλειο Πυροβέτση του Νικολάου και Μιχαήλ Κουμούση του Ευαγγέλου, ή σε περίπτωση κωλύματος σε άλλον εκτιμητή που πληροί τις απαραίτητες προϋποθέσεις.

- Την εταιρεία Advance Address Valuations Ltd , η οποία έχει αναθέσει τη διενέργεια των εκτιμήσεων στην κα. Tzenka Bojilona, ή σε περίπτωση κωλύματος σε άλλον εκτιμητή που πληροί τις απαραίτητες προϋποθέσεις ή
- Την Εταιρεία Proprius Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε – Μεσίτες και Σύμβουλοι Ακινήτων /Proprius S.P. LLC- Real Estate Agents and Consultants (εκπρόσωπο στην Ελλάδα της Cushman & Wakefield) η οποία έχει αναθέσει τη διενέργεια των εκτιμήσεων στους κ.κ. Νίκη Σύμπουρα του Δημητρίου, Γεώργιο Γκόλα του Δημητρίου, , Φίλιππο-Ιωσήφ Σαντόζα του Κωνσταντίνου, Θεόδωρο Χατζημιχάλαρο του Γεωργίου, Θωμά Δημόπουλο του Μιχαήλ ή σε περίπτωση κωλύματος σε άλλον εκτιμητή που πληροί τις απαραίτητες προϋποθέσεις.

Ανεξαρτήτως χώρας που βρίσκεται το ακίνητο/επένδυση:

- Την εταιρεία ARBITRAGE REAL ESTATE Α.Ε, δ.τ “Arbitrage” ή “ Colliers Greece” (αποκλειστικός εκπρόσωπος της Colliers στην Ελλάδα), η οποία έχει αναθέσει τη διενέργεια των εκτιμήσεων στους κ.κ. Νίκο Κουντουριώτη του Χρήστου, Άγγελο Μαλαμίδα του Αποστόλου, Κωνσταντίνο Μαρκογιαννάκη του Ιωάννη, Χρήστο Μαντζουράτο του Δημητρίου, Ιωάννη Κυριακόπουλο του Δημοσθένους, Ανθή Κωνσταντίνου του Ανδρέα ή σε περίπτωση κωλύματος σε άλλον εκτιμητή που πληροί τις απαραίτητες προϋποθέσεις.
- Την εταιρεία Ernst & Young Business Advisory Solutions S.A. (EY), η οποία έχει αναθέσει τη διενέργεια των εκτιμήσεων στον κ. Παναγιώτη Τσιώλη ή σε περίπτωση κωλύματος σε άλλον εκτιμητή που πληροί τις απαραίτητες προϋποθέσεις.
- Την εταιρεία PricewaterhouseCoopers Business Solutions S.A. (PWC), η οποία έχει αναθέσει τη διενέργεια των εκτιμήσεων στον κ. Ιωάννη Βωβό ή σε περίπτωση κωλύματος σε άλλον εκτιμητή που πληροί τις απαραίτητες προϋποθέσεις.
- Την εταιρεία Grant Thornton S.A. (Grant Thornton), η οποία έχει αναθέσει τη διενέργεια των εκτιμήσεων στην κα. Ελίνα Λίτσα ή σε περίπτωση κωλύματος σε άλλον εκτιμητή που πληροί τις απαραίτητες προϋποθέσεις.
- Την εταιρεία KPMG Σύμβουλοι Α.Ε. (KPMG), η οποία έχει αναθέσει τη διενέργεια των εκτιμήσεων στην κα. Μαρίνα Καπετανάκη ή σε περίπτωση κωλύματος σε άλλον εκτιμητή που πληροί τις απαραίτητες προϋποθέσεις.
- Την εταιρεία Deloitte Business Solutions S.A. (Deloitte), η οποία έχει αναθέσει τη διενέργεια των εκτιμήσεων στον κ. Αλέξη Χατζηπαύλου ή σε περίπτωση κωλύματος σε άλλον εκτιμητή που πληροί τις απαραίτητες προϋποθέσεις.

Επίσης, τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου προτείνουν την παροχή από την Τακτική Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο ώστε το τελευταίο να:

- 1) καθορίσει το ακριβές ποσό της αμοιβής των ανεξάρτητων εκτιμητών, και,
- 2) ορίσει τον αντικαταστάτη των ως άνω ανεξάρτητων εκτιμητών σε περίπτωση κωλύματος ή αδυναμίας κάποιου εξ αυτών να εκτελέσουν τα καθήκοντά τους καθώς και να καθορίσει το ακριβές ποσό της αμοιβής του αντικαταστάτη αυτού.

ΥΠΕΡ 226.817.071 μετοχές (100%)

ΚΑΤΑ 0 μετοχές (0%)

ΑΠΟΧΗ 0 μετοχές (0%)

Θέμα 11°

Ενέκρινε την μείωση του υφιστάμενου αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από δέκα (10) σε επτά (7) με επανεκλογή του συνόλου των μελών εκ των υφιστάμενων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία εξελέγησαν δυνάμει της από 11 Ιουνίου 2024 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, ώστε το νέο προς εκλογή Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να αποτελείται από τα εξής μέλη:

1. Χριστόφορο Παπαχριστοφόρου,
2. Αριστοτέλη Καρυτινό,
3. Θηρεσία Μεσσάρη,
4. Αθανάσιο Καραγιάννη,
5. Σταμάτη Σάπκα,
6. Γαρυφαλλιά Σπυριούνη,
7. Γεωργία Μουρλά.

Τα πλήρη στοιχεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνονται στα σχέδια αποφάσεων που αποτελούν μέρος του Πληροφοριακού Υλικού για την Τακτική Γενική Συνέλευση.

Τα βιογραφικά σημειώματα των υποψήφιων μελών, καθώς και αιτιολογημένη εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου για έκαστο των προτεινόμενων προς ψήφιση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 1 ν. 4706/2020, τέθηκαν στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας πριν την πραγματοποίηση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Ως ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου η Γενική Συνέλευση όρισε την κα. Γαρυφαλλιά Σπυριούνη και την κα Γεωργία Μουρλά, οι οποίες πληρούν στο σύνολό τους τις προϋποθέσεις του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020, και ως εκ τούτου δεν έχουν σχέση εξάρτησης με την Εταιρεία ή με συνδεδεμένα με αυτήν πρόσωπα.

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ορίστηκε από την Γενική Συνέλευση τετραετής, αρχόμενη από την εκλογή τους από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας και παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

ΥΠΕΡ 226.817.071 μετοχές (100%)

ΚΑΤΑ 0 μετοχές (0%)

ΑΠΟΧΗ 0 μετοχές (0%)

Θέμα 12°

Τον καθορισμό του είδους, του αριθμού και των ιδιοτήτων των μελών της Επιτροπής Ελέγχου ως ανεξάρτητη επιτροπή της περιπτώσεως αβ) της παρ. 1 του άρθρου 44 του Ν. 4449/ 2017, αποτελούμενης από τρία (3) μέλη, εκ των οποίων δύο (2) μέλη της να είναι τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα οποία εξελέγησαν από την παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας και ένα (1), μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, τρίτο, ανεξάρτητο προς την Εταιρεία, πρόσωπο, το οποίο δεν έχει καμία επαγγελματική, οργανική, επιχειρηματική, μετοχική ή άλλη σχέση με την Εταιρεία και είναι ανεξάρτητο σε σχέση με αυτήν, δηλαδή είναι τρίτο Πρόσωπο εκτός Εταιρείας το οποίο πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9, του Ν.4706/2020.

Ειδικότερα η Γενική Συνέλευση εξέλεξε, βάσει της σχετικής εισήγησης του ΔΣ, ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου τους :

1. Γαρυφαλλιά Σπυριούνη του Βασιλείου με την ιδιότητά της ως ανεξάρτητο και μη εκτελεστικό μέλος του νέου Διοικητικού Συμβουλίου
2. Γεωργία Μουρλά του Ανδρέα με την ιδιότητά της ως ανεξάρτητο και μη εκτελεστικό μέλος του νέου Διοικητικού Συμβουλίου
3. Νικόλαο Παπαδόπουλο του Δημητρίου, με την ιδιότητά του ως τρίτο ανεξάρτητο προς την Εταιρεία πρόσωπο, μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας

Τα πλήρη στοιχεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου περιλαμβάνονται στα σχέδια αποφάσεων, τα δε βιογραφικά σημειώματα των μελών της Επιτροπής Ελέγχου είναι ανηρτημένα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

Περαιτέρω η Γενική Συνέλευση αποφάσισε η θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου να είναι τετραετής, αρχομένη από της εκλογής αυτών από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, και με λήξη κατ' ανώτατο την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που θα λάβει χώρα εντός του 2030.

Η Γενική Συνέλευση επιβεβαίωσε τη διαπίστωση ότι τα προτεινόμενα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου στο σύνολό τους διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία και, τέλος, ότι οι κ. Νικόλαος Παπαδόπουλος, Γαρυφαλιά Σπυριούνη και Γεωργία Μουρλά διαθέτουν επαρκή γνώση στην ελεγκτική και λογιστική, οπότε θα είναι εκείνα τα μέλη, που, κατά τον νόμο, διαθέτουν την απαιτούμενη εκ του Ν. 4449/2017 επαρκή γνώση στην ελεγκτική ή λογιστική και θα παρίστανται και τα τρία (3) μέλη της Επιτροπής Ελέγχου στις συνεδριάσεις της που αφορούν στην έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

ΥΠΕΡ 226.817.071 μετοχές (100%)

ΚΑΤΑ 0 μετοχές (0%)

ΑΠΟΧΗ 0 μετοχές (0%)

Θέμα 13^ο

Ενέκρινε την τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της Εταιρείας ως εξής:

«Άρθρο 3

Σκοπός

Σκοπός της Εταιρείας είναι η διενέργεια επενδύσεων κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 46 του Ν. 5193/2025, όπως αυτό εκάστοτε ισχύει.»

ΥΠΕΡ 226.817.071 μετοχές (100%)

ΚΑΤΑ 0 μετοχές (0%)

ΑΠΟΧΗ 0 μετοχές (0%)

Περαιτέρω οι μέτοχοι ενημερώθηκαν για τα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης, τα οποία δεν τέθηκαν σε ψηφοφορία:

Θέμα 3°

Υποβολή προς ενημέρωση της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 στοιχ. θ' του Ν. 4449/2017 και παρουσίαση αυτής προς τις και τους κκ. Μετόχους από Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.

Θέμα 4°

Υποβολή προς ενημέρωση της έκθεσης των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020 και παρουσίαση αυτής προς τις και τους κκ. Μετόχους από τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Δεν υπήρξαν ανακοινώσεις για άλλα θέματα.

Αθήνα, 11 Ιουνίου 2026

Το Διοικητικό Συμβούλιο