

Η Εταιρεία Eurobank Properties A.E.E.A.Π. ανακοινώνει τα ακόλουθα:

Α. Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας συνεδρίασε στις 23 Μαρτίου 2007 με απαρτία 76,64% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου (18.701.725 μετοχές όλες με δικαίωμα ψήφου, οι οποίες αντιστοιχούν σε 31 μετόχους) και αποφάσισε τα εξής:

1. Την έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως 2006, τη διανομή κερδών ύψους Euro 139 χιλ. σε μέλη της Διοίκησης και του προσωπικού και την καταβολή μερίσματος Euro 0,64 ανά μετοχή. Δεδομένης της διανομής προμερίσματος χρήσης 2006, ύψους Euro 0,29 ανά μετοχή, σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας της 30ης Οκτωβρίου 2006, το υπόλοιπο προς διανομή στους μετόχους μέρισμα ανέρχεται σε Euro 0,35 ανά μετοχή. Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι μέτοχοι της Εταιρείας μετά το πέρας της συνεδρίασης του X.A. στις 26 Μαρτίου 2007. Κατά συνέπεια από την Τρίτη 27 Μαρτίου 2007, η μετοχή θα διαπραγματεύεται στο X.A. χωρίς το δικαίωμα μερίσματος χρήσεως 2006. Το μέρισμα θα καταβάλλεται τη Δευτέρα 2 Απριλίου 2007, ως ακολούθως: 1. με κατάθεση στους λογαριασμούς των μετόχων εκείνων οι οποίοι έχουν ορίσει την Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E. ως χειριστή του λογαριασμού αξιών τους στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), 2. από τον χειριστή του λογαριασμού αξιών στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) - όταν ο χειριστής αυτός δεν είναι η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E. - στους μετόχους εκείνους, οι οποίοι έχουν εξουσιοδοτήσει για την είσπραξη μερισμάτων τους χειριστές τους, 3. από οποιοδήποτε κατάστημα της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias A.E. στους μετόχους που έχουν ζητήσει τη μη είσπραξη μερισμάτων από το χειριστή τους ή των οποίων οι μετοχές φυλάσσονται στον ειδικό λογαριασμό της Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. (Ε.Χ.Α.Ε.). Για την είσπραξη του μερίσματος από τα καταστήματα θα είναι αναγκαία η προσκόμιση του Δελτίου Αστυνομικής τους Ταυτότητας.

Τα ποσοστά πλειοψηφίας επί του θέματος αυτού έχουν ως ακολούθως:

Ψήφισαν υπέρ: 18.697.322 μετοχές, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 99,9765% των εκπροσωπούμενων μετοχών με δικαίωμα ψήφου.

Ψήφισαν κατά: 0 μετοχές.

Απείχαν της ψηφοφορίας: 4.403 μετοχές, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,0235% των εκπροσωπούμενων μετοχών με δικαίωμα ψήφου.

2. Την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2006.

Τα ποσοστά πλειοψηφίας επί του θέματος αυτού έχουν ως ακολούθως:

Ψήφισαν υπέρ: 18.697.322 μετοχές, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 99,9765% των εκπροσωπούμενων μετοχών με δικαίωμα ψήφου.

Ψήφισαν κατά: 0 μετοχές.

Απείχαν της ψηφοφορίας: 4.403 μετοχές, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,0235% των εκπροσωπούμενων μετοχών με δικαίωμα ψήφου.

3. Την εκλογή της εταιρείας ορκωτών ελεγκτών "ΠΡΑΙΣΓΟΥΟΤΕΡΧΑΟΥΖΚΟΥΠΕΡΣ" για τον τακτικό έλεγχο της χρήσης 2007. Η αμοιβή των ελεγκτών θα καθοριστεί σύμφωνα με τις αποφάσεις του Εποπτικού Συμβουλίου του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών.

Τα ποσοστά πλειοψηφίας επί του θέματος αυτού έχουν ως ακολούθως:

Ψήφισαν υπέρ: 18.697.322 μετοχές, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 99,9765% των εκπροσωπούμενων μετοχών με δικαίωμα ψήφου.

Ψήφισαν κατά: 0 μετοχές.

Απείχαν της ψηφοφορίας: 4.403 μετοχές, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,0235% των εκπροσωπούμενων μετοχών με δικαίωμα ψήφου.

4. Τον ορισμό του κ. Χαράλαμπου Χαραλαμπόπουλου του Παναγιώτη, ορκωτού εκτιμητή Α' τάξης του Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών, ως ορκωτό εκτιμητή για την Εταιρεία για τη χρήση 2007. Η αμοιβή θα καθοριστεί σύμφωνα με τις αποφάσεις του Εποπτικού Συμβουλίου του Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών.

Τα ποσοστά πλειοψηφίας επί του θέματος αυτού έχουν ως ακολούθως:

Ψήφισαν υπέρ: 17.917.322 μετοχές, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 95,8057% των εκπροσωπούμενων μετοχών με δικαίωμα ψήφου.

Ψήφισαν κατά: 0 μετοχές.

Απείχαν της ψηφοφορίας: 784.403 μετοχές, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 4,1943% των εκπροσωπούμενων μετοχών με δικαίωμα ψήφου.

5. Την έγκριση για τη χρήση 2007 των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Διευθυντών της Εταιρείας.

Τα ποσοστά πλειοψηφίας επί του θέματος αυτού έχουν ως ακολούθως:

Ψήφισαν υπέρ: 17.488.361 μετοχές, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 93,5120% των εκπροσωπούμενων μετοχών με δικαίωμα ψήφου.

Ψήφισαν κατά: 0 μετοχές.

Απείχαν της ψηφοφορίας: 1.213.364 μετοχές, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 6,4880% των εκπροσωπούμενων μετοχών με δικαίωμα ψήφου.

6. Την παροχή άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα στελέχη της Εταιρείας να μετέχουν σε Δ.Σ. ή στην διεύθυνση εταιρειών των ομίλων της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias A.E., της Deutsche Bank AG και της Lamda Development Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών και Αξιοποίησης Ακινήτων, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

Τα ποσοστά πλειοψηφίας επί του θέματος αυτού έχουν ως ακολούθως:

Ψήφισαν υπέρ: 18.697.322 μετοχές, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 99,9765% των εκπροσωπούμενων μετοχών με δικαίωμα ψήφου.

Ψήφισαν κατά: 0 μετοχές.

Απείχαν της ψηφοφορίας: 4.403 μετοχές, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,0235% των εκπροσωπούμενων μετοχών με δικαίωμα ψήφου.

7. Την επικύρωση του προσωρινού διορισμού από το Δ.Σ., κατά τη συνεδρίασή του της 9.1.2007, του κ. Γεωργίου Παπαγεωργίου ως νέου μέλους Δ.Σ., σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Λάμπρου Αναγνωστόπουλου για το διάστημα που υπολείπεται μέχρι τη συμπλήρωση της θητείας του.

Τα ποσοστά πλειοψηφίας επί του θέματος αυτού έχουν ως ακολούθως:

Ψήφισαν υπέρ: 18.268.361 μετοχές, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 97,6828% των εκπροσωπούμενων μετοχών με δικαίωμα ψήφου.

Ψήφισαν κατά: 0 μετοχές.

Απείχαν της ψηφοφορίας: 433.364 μετοχές, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 2,3172% των εκπροσωπούμενων μετοχών με δικαίωμα ψήφου.

Οι ανωτέρω αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης θα υλοποιηθούν αμέσως μετά την λήψη των σχετικών εγκρίσεων από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές και μετά την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.