

Μαρούσι, 16 Μαρτίου 2012

Ανακοίνωση Αποφάσεων Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 15.3.2012

Η Εταιρεία Eurobank Properties Α.Ε.Ε.Α.Π. (η «Εταιρεία») ανακοινώνει τα ακόλουθα :

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας που συνεδρίασε την 15^η Μαρτίου 2012 με απαρτία 78,01% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, αποφάσισε επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όπως αναφέρονται στην από 21.2.2012 πρόσκληση του Διοικητικού της Συμβουλίου, τα εξής:

Θέμα 1^ο: Την έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως 2011, τη διανομή κερδών και την καταβολή μερίσματος €0,40 ανά μετοχή. Το ποσό του μερίσματος που αναλογεί στις μετοχές που έχει στην κατοχή της η εταιρεία, θα προσαυξήσει αναλογικά το ποσό του μερίσματος που αντιστοιχεί στις υπόλοιπες μετοχές και το συνολικό προς διανομή μέρισμα θα αυξηθεί αντίστοιχα.. Σημειώνεται ότι από την Παρασκευή 23 Μαρτίου 2012 οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα μερίσματος χρήσης 2011. Το μέρισμα θα αρχίσει να καταβάλλεται από την Δευτέρα 2 Απριλίου 2012 μέσω της πληρώτριας Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias Α.Ε.

ΥΠΕΡ	47.586.972 μετοχές (100,000%)
ΚΑΤΑ	0 μετοχές (0,000%)
ΑΠΟΧΗ.....	0 μετοχές (0,000%)

Θέμα 2^ο: Την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2011.

ΥΠΕΡ	47.586.972 μετοχές (100,000%)
ΚΑΤΑ	0 μετοχές (0,000%)
ΑΠΟΧΗ.....	0 μετοχές (0,000%)

Θέμα 3^ο: Την εκλογή της εταιρείας ορκωτών ελεγκτών - λογιστών «ΠΡΑΪΣΓΟΥΟΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ» για τον τακτικό έλεγχο της χρήσης 2012. Η

αμοιβή των ελεγκτών θα καθοριστεί σύμφωνα με τις αποφάσεις του Εποπτικού Συμβουλίου του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών.

ΥΠΕΡ.....47.431.564 μετοχές (99,673%)
 ΚΑΤΑ.....129.171 μετοχές (0,271%)
 ΑΠΟΧΗ.....26.237 μετοχές (0,055%)

Θέμα 4^ο: Τον ορισμό τακτικού ορκωτού εκτιμητή και την παροχή εξουσιοδότησης προς το ΔΣ για τον ορισμό αναπληρωτή ορκωτού εκτιμητή, αν παραστεί ανάγκη, για την εταιρική χρήση 2012. Η αμοιβή των παραπάνω συμφωνείται πλέον ελεύθερα σύμφωνα με το ν. 2778/1999.

ΥΠΕΡ 47.586.972 μετοχές (100,000%)
 ΚΑΤΑ 0 μετοχές (0,000%)
 ΑΠΟΧΗ..... 0 μετοχές (0,000%)

Θέμα 5^ο: Την διατήρηση στα περυσινά επίπεδα των αμοιβών των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 23^α του κ.ν. 2190/1920 για τη χρήση του 2012 και την προέγκριση ποσού 528.000 ευρώ για διανομή σε μέλη του ΔΣ και στο προσωπικό της εταιρείας για τη χρήση του 2012.

ΥΠΕΡ.....47.387.343 μετοχές (99,580%)
 ΚΑΤΑ.....199.629 μετοχές (0,419%)
 ΑΠΟΧΗ..... 0 μετοχές (0,000%)

Θέμα 6^ο: Την παροχή άδειας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στελέχη της Εταιρείας να μετέχουν σε Δ.Σ. μετόχων με συμμετοχή άνω του 5%, σε εταιρείες που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς:

ΥΠΕΡ.....46.975.200 μετοχές (98,714%)
 ΚΑΤΑ..... 0 μετοχές (0,000%)
 ΑΠΟΧΗ.....611.772 μετοχές (1,285%)



Θέμα 7^ο: Την απόκτηση από την Εταιρεία ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920.

ΥΠΕΡ.....47.482.972 μετοχές (99,781%)

ΚΑΤΑ..... 0 μετοχές (0,000%)

ΑΠΟΧΗ.....104.000 μετοχές (0,218%)

Οι ανωτέρω αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης θα υλοποιηθούν αμέσως μετά τη λήψη των σχετικών εγκρίσεων από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές.