

Μαρούσι, 17 Δεκεμβρίου 2018**Ανακοίνωση Αποφάσεων Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.**

Η GRIVALIA PROPERTIES ΑΕΕΑΠ (η «Εταιρεία») ανακοινώνει τα ακόλουθα:

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας που συνεδρίασε την 17^η Δεκεμβρίου 2018 με απαρτία 80,34% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου (ήτοι 81.355.063 μετοχές και δικαιώματα ψήφου), αποφάσισε επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όπως αναφέρονται στην από 26.11.2018 πρόσκληση του Διοικητικού της Συμβουλίου, τα εξής:

Θέμα 1^ο:

Τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό 10.345.991,49 Ευρώ μέσω της ακύρωσης 4.857.273 ιδίων μετοχών της Εταιρείας που αντιστοιχούν σε ποσοστό 4,80% περίπου του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και τη σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού.

ΥΠΕΡ	81.347.887	μετοχές (99,99118%)
ΚΑΤΑ	0	μετοχές (0%)
ΑΠΟΧΗ	26	μετοχές (0,00003%)

Θέμα 2^ο:

Τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό 40.489.145,34 Ευρώ μέσω μείωσης της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά 0,42 Ευρώ και επιστροφή του ποσού της μείωσης στους μετόχους με μετρητά και τη σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού. Οι ημερομηνίες προσδιορισμού δικαιούχων, αποκοπής καθώς και πληρωμής της επιστροφής κεφαλαίου θα γνωστοποιηθούν με νεότερη ανακοίνωση ευθύς μόλις ληφθούν οι απαραίτητες εγκρίσεις από τους εποπτικούς φορείς.

ΥΠΕΡ	81.347.887	μετοχές (99,99118%)
ΚΑΤΑ	0	μετοχές (0%)
ΑΠΟΧΗ	26	μετοχές (0,00003%)

Θέμα 3^ο:

Τη διανομή κερδών παρελθουσών χρήσεων και συγκεκριμένα κερδών εις νέον έως και τη χρήση του 2016, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στο προσωπικό της Εταιρίας ύψους συνολικά 13.735.509 Ευρώ καθώς και την παροχή άδειας κατ'άρθρο 23^α του κ.ν. 2190/1920 για τις σχετικές καταβολές.

ΥΠΕΡ	69.413.008	μετοχές (85,32107%)
ΚΑΤΑ	6.412.613	μετοχές (7,88225%)
ΑΠΟΧΗ	5.522.292	μετοχές (6,78789%)

Θέμα 4^ο:

Κατόπιν σχετικής πρότασης του Δ.Σ. η οποία έγινε δεκτή από τη Γενική Συνέλευση, δεν συζητήθηκε το θέμα.

Οι ανωτέρω αποφάσεις θα υλοποιηθούν ευθύς μόλις ληφθούν οι σχετικές εγκρίσεις από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές όπου αυτό απαιτείται.