

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 27.07.2020**

Η εταιρία με την επωνυμία «PASAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «PASAL Development SA» (η «Εταιρία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι την 27.07.2020 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων στην οποία παρέστησαν 6 μέτοχοι που εκπροσωπούν 15.934.663 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι το 94,63% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας και κατά συνέπεια υπήρξε απαρτία για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του συνόλου των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Στην Γενική Συνέλευση συζητήθηκαν και ελήφθησαν οι εξής αποφάσεις:

ΘΕΜΑ 1^ο: Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομική Έκθεσης της Εταιρείας και του Ομίλου της εταιρικής χρήσης 2019 (01.01.2019 έως 31.12.2019), μετά των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) της εν λόγω Εταιρικής Χρήσης (01.01.2019 έως 31.12.2019) καθώς και των σχετικών Ετησίων Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών για την περίοδο από 01.01.2019 – 31.12.2019

Η Τακτική Γενική Συνέλευση ομόφωνα ενέκρινε την Ετήσια Οικονομική Έκθεση της Εταιρείας και του Ομίλου της εταιρικής χρήσης 2019 (01.01.2019 έως 31.12.2019), μετά των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) της εν λόγω Εταιρικής Χρήσης (01.01.2019 έως 31.12.2019) καθώς και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών.

Επιπλέον, η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφάσισε τη μη διανομή μερίσματος από τα αποτελέσματα της χρήσης 2019.

ΘΕΜΑ 2^ο Έγκριση κατ' άρθρο 108 του Ν.4548/2018 της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την Εταιρική Χρήση 2019 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών από κάθε ευθύνη για την δραστηριότητά τους, κατά την εταιρική χρήση, που έληξε την 31.12.2019 (01.01.2019 έως 31.12.2019).

Η Τακτική Γενική Συνέλευση ομόφωνα ενέκρινε κατ' άρθρο 108 του Ν.4548/2018 τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την Εταιρική Χρήση 2019. Επιπλέον, ομόφωνα απάλλαξε τους Ορκωτούς Ελεγκτές – Λογιστές από κάθε ευθύνη για την δραστηριότητά τους, κατά την εταιρική χρήση 2019.

ΘΕΜΑ 3^ο Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή –Λογιστή για τον τακτικό έλεγχο των Ετήσιων και Εξαμηνιαίων Οικονομικών καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) της χρήσης

2020 και τον φορολογικό έλεγχο της χρήσης 2020, και καθορισμός της αμοιβής τους.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση ομόφωνα εξέλεξε την Ελεγκτική Εταιρία Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε., από την οποία θα διορισθεί ως Τακτικός Ελεγκτής, ο κ. Γρηγόριος Παππάς, Α.Μ. Σ.Ο.Ε 25201 και ως Αναπληρωματικός Ελεγκτής ο κ. Αντώνιος Παπαγιάννης, Α.Μ. Σ.Ο.Ε 14251, για τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου των ετήσιων και εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) καθώς και του ετήσιου φορολογικού ελέγχου της εταιρείας για τη χρήση 2020 (1.1.2020-31.12.2020). Επιπλέον, η Τακτική Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, όπως καθορίσει το ακριβές ποσό της αμοιβής τους.

ΘΕΜΑ 4^ο Έγκριση καταβολής αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σημειώνεται ότι δεν καταβλήθηκαν αμοιβές ή αποζημιώσεις στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2019.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση, ομόφωνα αποφάσισε όπως οι αμοιβές που τυχόν καταβληθούν κατά την τρέχουσα χρήση 2020 θα ορισθούν από την πολιτική αποδοχών που θα υιοθετήσει η Εταιρεία προσεχώς, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών-Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και σχετικής έγκρισης από επόμενη Γενική Συνέλευση.

ΘΕΜΑ 5^ο Χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν.4548/2018 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του και σε Διευθυντές να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή/και στην διοίκηση θυγατρικών ή άλλων εταιριών.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση ομόφωνα χορηγεί την άδεια κατ' άρθρο 98 παρ. 1 του Ν.4548/2018 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Εταιρίας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή/και στην διοίκηση άλλων εταιριών ακόμα και εάν έχουν παρεμφερή ή όμοιο σκοπό.

ΘΕΜΑ 6^ο Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του.

Η Γενική Συνέλευση, εξέλεξε ομόφωνα, νέο εξαμελές Διοικητικό Συμβούλιο και όρισε τα ανεξάρτητα μέλη του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 3016/2002, απαρτιζόμενο από τους κάτωθι:

1. Ηλία Γεωργιάδη
2. Σωτήριο Θεοδωρίδη
3. Κωνσταντίνο Μαρκάζο
4. Καλλιόπη Καλογερά

5. Frank Roseen –Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ

6. Παναγιώτη Βρουστούρη- Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ

Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας θα είναι εξαετής, η οποία θα παρατείνεται αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Η εκλογή των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών έγινε αφού διακριβώθηκε ότι έκαστος εξ αυτών πληροί τα κριτήρια της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3016/2002, όπως ισχύει καθώς και τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020.

ΘΕΜΑ 7^ο Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017.

Η Γενική Συνέλευση, ομόφωνα αποφάσισε, την εκλογή νέας τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η οποία θα είναι επιτροπή του ΔΣ, αποτελούμενη από δύο ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ., κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 4 του ν. 3016/2002 και του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, και από ένα μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. Επιπλέον, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, η θητεία της νέας Επιτροπής Ελέγχου να συμπίπτει με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, ήτοι να είναι εξαετής, παρατεινόμενη αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Σημειώνεται ότι τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου θα οριστούν από το Δ.Σ. σε επόμενη συνεδρίασή του, δεδομένου ότι η εν λόγω Επιτροπή αποτελεί επιτροπή του Δ.Σ., σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1γ) του αρ. 44 του ν. 4449/2017.

ΘΕΜΑ 8^ο Έγκριση συμβάσεων που έγιναν κατά την εταιρική χρήση, που έληξε την 31.12.2019 μεταξύ της Εταιρίας και συνδεδεμένων μερών.

Δεν έχουν καταρτισθεί συμβάσεις για τις οποίες απαιτείται ειδική άδεια από τη Γενική Συνέλευση.

Άλλα θέματα και ανακοινώσεις

Η ετήσια έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 1.1.2019 έως και 31.12.2019, η οποία είναι αναρτημένη στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρίας (www.pasal.gr), τέθηκε υπόψη των μετόχων.