



ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 30/06/2020

Η Εταιρεία με την επωνυμία «**INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ**» σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 133 παρ. 2 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει και της παρ. 4.1.3.3 παρ. 1 και 2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανακοινώνει ότι την **Τρίτη 30/06/2020** πραγματοποιήθηκε η **ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση** των μετόχων της μέσω τηλεδιάσκεψης, όπου συμμετείχαν εξ αποστάσεως, αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου, μέτοχοι εκπροσωπώντας 9.187.139 κοινές ονομαστικές μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου επί συνόλου 10.500.000 μετοχών, ήτοι ποσοστό 87,49% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και ποσοστό 87,72% επί των δικαιωμάτων ψήφου, μη υπολογιζομένων των 26.714 ιδίων μετοχών που κατέχει η Εταιρεία.

Κατά τη συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί του συνόλου των θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως και ειδικότερα:

Επί του πρώτου θέματος:

Εγκρίθηκαν η Ετήσια Οικονομική έκθεση και οι Ετήσιες χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας για τη χρήση 2019, καθώς και οι σχετικές εκθέσεις του Δ.Σ. και των Ελεγκτών, και η πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διανομή των κερδών χρήσης 2019 ως εξής

Μέρισμα	€ 3.780.000
Μέρισμα ανά μετοχή	0.36€
Αμοιβές μελών ΔΣ	€24.000

Επίσης, η Γενική Συνέλευση καθόρισε:

Ως ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος μερίσματος χρήσης 2019 την 2.7.2020

Ως ημερομηνία καθορισμού δικαιούχων μερίσματος (Record Date) την 3.7.2020

Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής μερίσματος την 8.7.2020

Επιτευχθείσα Απαρτία επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου: 87,72%

Επιτευχθείσα Πλειοψηφία επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου: 100%

Αριθμός έγκυρων ψήφων: 9.187.139

Αριθμός ψήφων υπέρ: 9.187.139

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός ψήφων αποχής: 0

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου: 87,72%

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου: 100%

Επί του δεύτερου θέματος:

Γενική Συνέλευση, αποφάσισε την έγκριση της συνολική διαχείρισης που έλαβε χώρα από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 2019, σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν. 4548/2018, και την απαλλαγή των ελεγκτών από κάθε ευθύνη.

Επιτευχθείσα Απαρτία επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου: 87,72%

Επιτευχθείσα Πλειοψηφία επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου: 100%

Αριθμός έγκυρων ψήφων: 9.187.139

Αριθμός ψήφων υπέρ: 9.187.139

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός ψήφων αποχής: 0

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου: 87,72%

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου: 100%

Επί του τρίτου θέματος:

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την εκλογή της νόμιμης ελεγκτικής εταιρείας «ΠράιςΓουόττερΧαουςΚούπερς Ανώνυμος Ελεγκτική Εταιρεία», για τον τακτικό έλεγχο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (ενοποιημένων και μη) για τη χρήση 2020 (εξάμηνες και ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) και την ανάθεση ειδικότερα της διενέργειας του τακτικού ελέγχου στον ορκωτό ελεγκτή – μέλος της κ. Σμυρνή Φώτιο του Γρηγορίου (ΑΜ ΣΟΕΛ 52861) ως τακτικό και στον ορκωτό ελεγκτή – μέλος της κ. Μιχαλάτο Κωνσταντίνο του Ιωάννη (ΑΜ ΣΟΕΛ 17701) ως αναπληρωματικό, εξουσιοδοτήθηκε δε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας να διαπραγματευτεί την αμοιβή τους.

Επιτευχθείσα Απαρτία επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου: 87,72%

Επιτευχθείσα Πλειοψηφία επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου: 100%

Αριθμός έγκυρων ψήφων: 9.187.139

Αριθμός ψήφων υπέρ: 9.187.139

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός ψήφων αποχής: 0

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου: 87,72%

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου: 100%

Επί του τέταρτου θέματος:

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε α) την έγκριση της αμοιβής ποσού 32.800 € πλέον ΦΠΑ που καταβλήθηκε στην Εταιρεία «ΑΜΕΡΙΚΑΝ ΑΠΡΕΙΖΑΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΩΝ ΕΠΕ» για τις υπηρεσίες εκτίμησης των επενδύσεων της Εταιρείας το έτος 2019 ως ανεξάρτητος εκτιμητής, β) τον ορισμό της εταιρείας «ΑΜΕΡΙΚΑΝ ΑΠΡΕΙΖΑΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΩΝ ΕΠΕ» ως ανεξάρτητο εκτιμητή η οποίας και θα διενεργήσει την εκτίμηση των επενδύσεων της Εταιρείας για τη χρήση 2020 κατ' άρθρο 22 παρ. 7 του ν. 2778/1999 και να εξουσιοδοτηθεί ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας να διαπραγματευτεί την αμοιβή της «ΑΜΕΡΙΚΑΝ ΑΠΡΕΙΖΑΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΩΝ ΕΠΕ» προς το συμφέρον της Εταιρείας, καθώς και γ) εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας

να προχωρήσει σε επιλογή ενός ακόμη εκτιμητή, σε περίπτωση που κάτι τέτοιο κριθεί αναγκαίο διαπραγματευόμενο τους όρους συνεργασίας πάντα προς το συμφέρον της Εταιρείας.

Επιτευχθείσα Απαρτία επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου: 87,72%

Επιτευχθείσα Πλειοψηφία επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου: 100%

Αριθμός έγκυρων ψήφων: 9.187.139

Αριθμός ψήφων υπέρ: 9.187.139

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός ψήφων αποχής: 0

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου: 87,72%

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου: 100%

Επί του πέμπτου θέματος:

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε και α) ενέκρινε τις αμοιβές ποσού 30.000,00 € μεικτά που καταβλήθηκαν στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας και ποσού 24.000,00 € που καταβλήθηκαν συνολικά στα μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ της Εταιρείας κατά τη χρήση 2019 σύμφωνα με τα ορισθέντα στην προηγούμενη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 3η Μαΐου 2019, και β) προενέκρινε την καταβολή ποσού έως 6.000€ μεικτά για τη χρήση 2020, για κάθε ένα από τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, και ανεξάρτητα από τον αριθμό αυτών, ακόμη και αν μεταβληθεί η σύνθεση του Συμβουλίου εντός του έτους αναφοράς.

Επιτευχθείσα Απαρτία επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου: 87,72%

Επιτευχθείσα Πλειοψηφία επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου: 100%

Αριθμός έγκυρων ψήφων: 9.187.139

Αριθμός ψήφων υπέρ: 9.187.139

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός ψήφων αποχής: 0

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου: 87,72%

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου: 100%

Επί του έκτου θέματος:

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε και ενέκρινε την προτεινόμενη Πολιτική Αποδοχών, της οποίας η ισχύς καθορίστηκε σε τέσσερα (4) έτη.

Επιτευχθείσα Απαρτία επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου: 87,72%

Επιτευχθείσα Πλειοψηφία επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου: 100%

Αριθμός έγκυρων ψήφων: 9.187.139

Αριθμός ψήφων υπέρ: 9.187.139

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός ψήφων αποχής: 0

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου: 87,72%

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου: 100%

Επί του έβδομου θέματος:

Η Γενική Συνέλευση ψήφισε θετικά επί της Έκθεσης Αποδοχών για το έτος 2019, σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του νόμου 4548/2018.

Επιτευχθείσα Απαρτία επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου: 87,72%

Επιτευχθείσα Πλειοψηφία επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου: 100%

Αριθμός έγκυρων ψήφων: 9.187.139

Αριθμός ψήφων υπέρ: 9.187.139

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός ψήφων αποχής: 0

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου: 87,72%

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου: 100%

Επί του ογδού θέματος:

Ανακοινώθηκαν στη Γενική Συνέλευση κατ' άρθρο 82 ν.4548/2018 οι από 1.7.2019 και 10.2.2020 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με την αντικατάσταση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία επικυρώνοντας τις αποφάσεις αυτές αποφάσισε να μην προβεί σε καμία περαιτέρω ενέργεια.

Επιτευχθείσα Απαρτία επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου: 87,72%

Επιτευχθείσα Πλειοψηφία επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου: 100%

Αριθμός έγκυρων ψήφων: 9.187.139

Αριθμός ψήφων υπέρ: 9.187.139

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός ψήφων αποχής: 0

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου: 87,72%

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου: 100%

Επί του ένατου θέματος:

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την τροποποίηση των άρθρων 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 19, 20 και 23 του Καταστατικού της Εταιρείας με σκοπό την εναρμόνιση με το ν.4548/2018, όπως ισχύει και την κωδικοποίησή του με ενσωματωμένες τις αλλαγές, ώστε να υποβληθεί σε όλες τις απαραίτητες διατυπώσεις δημοσιότητας.

Επιτευχθείσα Απαρτία επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου: 87,72%

Επιτευχθείσα Πλειοψηφία επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου: 100%

Αριθμός έγκυρων ψήφων: 9.187.139

Αριθμός ψήφων υπέρ: 9.187.139

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός ψήφων αποχής: 0

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου: 87,72%

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου: 100%

Αθήνα, 30/06/2020
Το Διοικητικό Συμβούλιο