

**ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. – ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ –
25 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020**

Αποφάσεις Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Ανακοινώνεται από την Εταιρεία ότι κατά την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, η οποία έλαβε χώρα στην Αθήνα, στο Κεντρικό Κατάστημα της ALPHA BANK, Σταδίου 40, 3^{ος} όροφος, παρέστησαν, αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου, μέτοχοι εκπροσωπούντες 13.100.108 μετά ψήφου μετοχές, ήτοι ποσοστό 93,57% επί του συνόλου των μετόχων της Εταιρείας. Ψήφισαν 7 μέτοχοι εκπροσωπούντες 13.100.108 μετά ψήφου μετοχές, ήτοι ποσοστό 93,57% επί του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας. Απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι :

α) κάτοχος 10 μετοχών επί όλων των θεμάτων και

β) επί των θεμάτων 3,4 και 5 απείχαν μέτοχοι κάτοχοι 56.024 μετοχών

Η Συνέλευση βρισκόταν σε απαρτία, αποφάσισε έγκυρα και υπερψηφίστηκαν όλα τα θέματα της ημερησίας διάταξης. Ειδικότερα ελήφθησαν με ψήφους, ως άνω, οι κατωτέρω αποφάσεις :

- 1) Εγκρίθηκαν οι Ετήσιες και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 1.1.2019 – 31.12.2019 μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών. Επιπλέον αποφασίσθηκε η μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2019.
- 2) Εγκρίθηκε η συνολική διαχείριση της χρήσης 2019 (1.1.2019-31.12.2019) και η απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε σχετική ευθύνη.
- 3) Εγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2019 (1.1.2019-31.12.2019) συνολικού ποσού Ευρώ 375.257 (μικτά).
- 4) Πραγματοποιήθηκε συζήτηση και συμβουλευτική ψηφοφορία κατά την οποία εγκρίθηκε η Έκθεση Αποδοχών έτους 2019 άνευ υποδείξεων-παρατηρήσεων κατ' άρθρο 112 Ν.2548/2018.
- 5) Προεγκρίθηκαν οι αμοιβές και αποζημιώσεις προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2020 (1.1.20-31.12.2020) συνολικού ποσού Ευρώ 172.000 (μικτά).
- 6) Εξελέγη η Ελεγκτική Εταιρεία «DELOITTE Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών» για τη διαχειριστική χρήση 2020 και προεγκρίθηκε η αμοιβή της ποσού Ευρώ 56.940 πλέον Φ.Π.Α.
- 7) Υπεβλήθη η Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου.
- 8) Αποφασίσθηκε, λόγω λήξης της θητείας του, η εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, ο ορισμός των Ανεξάρτητων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ο ορισμός της Επιτροπής Ελέγχου ως Επιτροπής του Διοικητικού Συμβουλίου.

9) Εγκρίθηκε η χορήγηση αδείας σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 98 του Ν. 4548/2018 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Εταιρείας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιρειών του Ομίλου ή σε Εταιρείες ενδιαφέροντος της Εταιρείας λόγω συμμετοχής της στο κεφάλαιο ή βάσει συμβάσεων, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.