

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ
29.06.2021**

Η εταιρεία με την επωνυμία «PREMIA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «PREMIA PROPERTIES» (η «Εταιρεία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι την 29.06.2021 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων στην οποία παρέστησαν 3 μέτοχοι που εκπροσωπούν 33.008.428 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι το 94,19% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας 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 των Ετησίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας (συμπεριλαμβανομένων και των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων) της εταιρικής χρήσης 2020 (01.01.2020 έως 31.12.2020) μετά των επ' αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα την Ετήσια Οικονομική Έκθεση της Εταιρείας και του Ομίλου της εταιρικής χρήσης 2020 (01.01.2020 έως 31.12.2020), μετά των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) της εν λόγω Εταιρικής Χρήσης (01.01.2020 έως 31.12.2020) καθώς και τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών.

ΘΕΜΑ 2^ο Έγκριση κατ' άρθρο 108 του Ν.4548/2018 της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2020 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών από κάθε ευθύνη για τον έλεγχο της χρήσης 2020.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση, μετά από φανερή ψηφοφορία, ομόφωνα εγκρίνει κατ' άρθρο 108 του Ν.4548/2018 την συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την Εταιρική Χρήση 2020. Σημειώνεται ότι τα μέλη του Δ.Σ. ψήφισαν μόνο με τα δικαιώματα ψήφου επί μετοχών των οποίων είναι κύριοι, καθώς και ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, από τους οποίους είχαν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου.

Επιπλέον, η Γενική Συνέλευση απαλλάσσει ομόφωνα τους Ορκωτούς Ελεγκτές – Λογιστές από κάθε ευθύνη για την δραστηριότητά τους, κατά την εταιρική χρήση 2020.

ΘΕΜΑ 3^ο Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή για τον τακτικό έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας (συμπεριλαμβανομένων και των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων) της χρήσης 2021 και τον φορολογικό έλεγχο της χρήσης 2021 και καθορισμός της αμοιβής τους.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση, ύστερα από πρόταση της Επιτροπής Ελέγχου, ομόφωνα αποφασίζει όπως ο τακτικός έλεγχος των ετήσιων και εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) καθώς και ο ετήσιος φορολογικός έλεγχος της εταιρείας για τη χρήση 2021 (1.1.2021-31.12.2021) διενεργηθεί από την Ελεγκτική Εταιρεία 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. Επιπλέον, η Τακτική Γενική Συνέλευση εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, όπως καθορίσει το ακριβές ποσό της αμοιβής τους.

ΘΕΜΑ 4^ο Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της έκθεσης αποδοχών του αρ. 112 του Ν. 4548/2018 για τη χρήση 2020.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση, μετά από φανερή ψηφοφορία, ομόφωνα εγκρίνει την Έκθεση Αποδοχών του έτους 2020, η οποία έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 112 του ν. 4548/2018.

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 καθώς και σε Διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή/και στην διοίκηση θυγατρικών ή άλλων εταιριών.

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

Θέμα 6^ο Υποβολή της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση από 01.01.2020 έως 31.12.2020.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου, ενημέρωσε τους μετόχους της Εταιρείας για το περιεχόμενο της έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου, η οποία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων λεπτομέρειες σχετικά με την μέριμνα της Εταιρείας στο πλαίσιο της λειτουργίας της να υιοθετεί αρχές και να πραγματοποιεί δράσεις για τη βελτίωση της οικονομικής, περιβαλλοντικής

Θέμα 7^ο Τροποποίηση της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας.

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα εγκρίνει την Τροποποίηση της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας, η οποία έχει εναρμονιστεί με το νέο πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης και ειδικότερα τις διατάξεις του ν. 4706/2020.