



ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΕΕΑΠ

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 02.09.2022 της «ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΕΕΑΠ»

Αποφάσεις και αποτελέσματα ψηφοφορίας

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ» και τον διακριτικό τίτλο «ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΕΕΑΠ» (εφεξής «η Εταιρεία»), σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 133 παρ. 2 του ν. 4548/2018 και της παρ. 4.1.3.3 παρ. 1 και 2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, γνωστοποιεί προς το επενδυτικό κοινό ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 2ας Σεπτεμβρίου 2022 έλαβε χώρα στις 09.00 π.μ. στην έδρα της Εταιρείας επί της Παλαιάς Τατοΐου 4, στην Κηφισιά, και σε αυτή παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 33.463.422 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου 43.200.000, δηλαδή ποσοστό 77,46% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, κατόπιν ψηφοφορίας (έγκυρες ψήφοι 33.463.422) επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης που αναφέρονται στην από 12.08.2022 πρόσκληση, έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις:

Θέμα 1ο: Έγκριση των ετήσιων ενοποιημένων και εταιρικών χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2021 (περίοδος από 1.1.2021 έως 31.12.2021) και της έκθεσης ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών.

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα ενέκρινε τις Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις και τις Ετήσιες Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας για τη χρήση που έληξε 31.12.2021, συνοδευόμενες από την έκθεση ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών λογιστών και την ετήσια έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 33.463.422

Αριθμός ψήφων υπέρ: 33.463.422 [100%]

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός ψήφων αποχής: 0

Θέμα 2ο: Έγκριση πίνακα διανομής κερδών για την εταιρική χρήση του 2021 και καθορισμός τρόπου και χρόνου διάθεσης μερίσματος.

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα ενέκρινε τον πίνακα διανομής κερδών για την εταιρική χρήση του 2021 ως κατωτέρω:

Πίνακας διανομής κερδών (ποσά σε Ευρώ - €)

Υπόλοιπο μη διανεμηθέντων κερδών 2020	2.009
Κέρδη χρήσης 2021	15.753.630
Μείον καθαρό κέρδος από αναπροσαρμογή ακινήτων σε εύλογη αξία	-12.007.308
Μείον τακτικό αποθεματικό 2021	-187.316
Σύνολο προς διάθεση	3.561.016

ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΕΕΑΠ



ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΕΕΑΠ

Επίσης, η Γενική Συνέλευση ομόφωνα ενέκρινε την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου για την διανομή των κερδών της χρήσης 2021 ως εξής:

Συνολικό μέρισμα	3.559.680 €
Σύνολο μετοχών	43.200.000
Μέρισμα ανά μετοχή	0,0824 €

Τέλος, η Γενική Συνέλευση ομόφωνα όρισε ως ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος μερίσματος χρήσης 2021 την 07.09.2022, ως ημερομηνία καθορισμού δικαιούχων μερίσματος (Record Date) την 08.09.2022 και ως ημερομηνία έναρξης καταβολής μερίσματος την 12.09.2022 και παρέιχε εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο να υλοποιήσει την παραπάνω απόφαση.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 33.463.422

Αριθμός ψήφων υπέρ: 33.463.422 [100%]

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός ψήφων αποχής: 0

Θέμα 3ο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 για την εταιρική χρήση 2021. Απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2021.

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα ενέκρινε την συνολική διαχείριση της Εταιρείας που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2021 από το Διοικητικό Συμβούλιο και απήλλαξε τους ορκωτούς ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της ίδιας χρήσης.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 33.463.422

Αριθμός ψήφων υπέρ: 33.463.422 [100%]

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός ψήφων αποχής: 0

Θέμα 4ο: Παρουσίαση της ετήσιας έκθεσης των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020.

Η Γενική Συνέλευση έλαβε γνώση της έκθεσης των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. της χρήσης 2021, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020.

Το θέμα δεν τέθηκε σε ψηφοφορία.

Θέμα 5ο: Υποβολή προς συζήτηση και παροχή συμβουλευτικής ψήφου επί της Έκθεσης Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έτους 2021, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.

ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΕΕΑΠ



ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΕΕΑΠ

Η Γενική Συνέλευση, με ψήφο συμβουλευτικού χαρακτήρα, ομόφωνα ενέκρινε την Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2021.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 33.463.422

Αριθμός ψήφων υπέρ: 33.463.422 [100%]

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός ψήφων αποχής: 0

Θέμα 6ο: Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2021 και προσδιορισμός των αμοιβών και αποζημιώσεων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Επιτροπών για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση κατ' άρθρ. 109 του Ν. 4548/2018.

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα ενέκρινε τις αμοιβές και αποζημιώσεις συνολικού ποσού 27.935 € που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την εταιρική χρήση 2021, για τη συμμετοχή τους σε συνεδριάσεις του Δ.Σ. και σε Επιτροπές του και προενέκρινε αμοιβές και αποζημιώσεις συνολικού ποσού 120.000 € που θα καταβληθούν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και Επιτροπών για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις κατά την εταιρική χρήση 2022 και ιδίου ποσού και κατ' αναλογίαν κατά την χρονική περίοδο από 1.1.2023 μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 33.463.422

Αριθμός ψήφων υπέρ: 33.463.422 [100%]

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός ψήφων αποχής: 0

Θέμα 7ο: Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου – Ορισμός Ανεξαρτήτων Μελών.

Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης ανακοίνωσε προς τους μετόχους ότι η Γενική Συνέλευση καλείται να εκλέξει νέο Διοικητικό Συμβούλιο που θα διοικήσει την Εταιρεία, με πενταετή θητεία, αρχόμενη από την εκλογή τους και δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα λάβει χώρα μετά τη λήξη της και πάντως όχι για περισσότερο από έξι (6) μήνες, αποτελούμενου από επτά (7) μέλη. Το Διοικητικό Συμβούλιο βάσει και της σχετικής από 29.06.2022 πρότασης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας που εξέτασε και διακρίβωσε την πλήρωση των κριτηρίων και προϋποθέσεων των άρθρων 1-24 του ν. 4706/2020 περί Εταιρικής Διακυβέρνησης, της Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας η οποία καταρτίστηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν 4706/2020 και τις κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Εγκύκλιος αρ. 60/18.9.2020) και εγκρίθηκε με την από 06.07.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εισηγείται στην Γενική Συνέλευση να εκλεγούν οι κ.κ.:

1. Μιχαήλ Ευμορφίδης του Δημητρίου
2. Δαυίδ Αράρ του Ιακώβ
3. Θεοχάρης Μικρός-Λαζανάς του Βασιλείου
4. Χρήστος Μπομπόλιας του Νικολάου

ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΕΕΑΠ



ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΕΕΑΠ

5. Στυλιανός Αλεξίου του Παναγιώτη
6. Ευαγγελία Παλιάρη του Παναγιώτη
7. Δημήτριος Τρύφων του Θεοδώρου

Ο Πρόεδρος σημείωσε ότι η Γενική Συνέλευση είναι αρμόδια να ορίσει τα ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του ν. 4706/2020 περί εταιρικής διακυβέρνησης και το Διοικητικό Συμβούλιο πρότεινε να οριστούν ως ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οι κ.κ. Δαυίδ Αράρ, Ευαγγελία Παλιάρη και Δημήτριος Τρύφων καθώς πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας των παρ. 1 και 2 του άρθ. 9 του ν. 4706/2020, όπως έχει εξεταστεί και διακριβωθεί από την Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας και επιβεβαιώθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο προς τη Γενική Συνέλευση. Επίσης, προτάθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο προς την Γενική Συνέλευση να εκλέξει ως αναπληρωματικά μέλη του ΔΣ τους κ.κ. 1. Παύλο Κανελλόπουλο του Άγγελου και 2. Μόσχο Διαμαντόπουλο του Άγγελου, ως προς τους οποίους διαπιστώθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού λήφθηκε υπόψη και η εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, ότι πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας για συμμετοχή στο ΔΣ, σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, ενώ επιπροσθέτως, διαπιστώθηκε ότι πληρούν και τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020, ώστε, σε περίπτωση που απαιτηθεί, δύνανται να αναπληρώσουν και ανεξάρτητα μέλη του Δ.Σ., υπό την επιφύλαξη της εκ νέου εξέτασης της πλήρωσης των κριτηρίων ανεξαρτησίας και κατά το χρόνο αναπλήρωσης.

Η αξιολόγηση της σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου από την Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών και η διατύπωση της σχετικής εισηγήσεως, της σύμφωνα με τα παρακάτω ειδικότερα αναφερόμενα, αποσκοπεί στο να εξασφαλιστεί ουσιαδώς ότι το Διοικητικό Συμβούλιο και οι Επιτροπές του διαθέτουν την κατάλληλη ισορροπία γνώσεων, δεξιοτήτων, εμπειρίας, πολυμορφίας και ανεξαρτησίας για την αποτελεσματικότερη άσκηση των καθηκόντων τους, τόσο από συλλογικής απόψεως, όσο και ως προς καθένα ξεχωριστά από τα προτεινόμενα προς εκλογή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία έχουν αξιολογηθεί ως απολύτως κατάλληλα και επαρκή, ώστε να συμβάλλουν αποτελεσματικά στις εργασίες του Διοικητικού Συμβουλίου και να επιδεικνύουν δέσμευση στο ρόλο τους με βάση τη γενικότερη στρατηγική και της επιχειρηματικές επιδιώξεις της Εταιρείας και με στόχο την προαγωγή του εταιρικού συμφέροντος. Για την αξιολόγηση των υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, η Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών έλαβε ιδίως υπόψη της:

- Τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης,
- Την Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
- Την ετήσια έκθεση των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
- Τις δεξιότητες, την εμπειρία γνώσεων, τα εχέγγυα ήθους και φήμης, τη διάθεση επαρκούς χρόνου και τα λοιπά προσόντα των ως άνω υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως τα στοιχεία αυτά προκύπτουν με βάση και βιογραφικά τους σημειώματα τα οποία παρατίθενται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.
- Τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 24 του ν. 4706/2020 για την εταιρική διακυβέρνηση, που εφαρμόζονται στις ανώνυμες εταιρίες με μετοχές ή άλλες κινητές αξίες εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά στην Ελλάδα συμπληρωματικά προς τις διατάξεις του ν. 4548/2018.

Με βάση τα παραπάνω, η Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών της Εταιρείας διαπίστωσε τα εξής:

(α) Το προτεινόμενο προς εκλογή Διοικητικό Συμβούλιο θα αποτελείται από επτά (7) μέλη, εκ των οποίων έξι είναι άνδρες και μία γυναίκα. Δεδομένου ότι βάσει του άρθρ. 3 παρ. 1β του Ν. 4706/2020 και της

ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΕΕΑΠ



ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΕΕΑΠ

Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας θα πρέπει στο Δ.Σ. αυτής κατά πάντα χρόνο να υπάρχει επαρκής εκπροσώπηση ανά φύλο τουλάχιστον είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) επί του συνόλου των μελών του Δ.Σ., ενώ σε περίπτωση κλάσματος, το ποσοστό αυτό στρογγυλοποιείται στο προηγούμενο ακέραιο, διαπιστώνεται ότι η ως άνω προϋπόθεση πληρούται.

(β) Το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποτελείται από επτά (7) μέλη, εκ των οποίων τρία (3) είναι ανεξάρτητα. Συνεπώς, πληρούται η προϋπόθεση του άρθ. 5 παρ. 2 του Ν. 4706/2020 σύμφωνα με την οποία τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη δεν πρέπει να υπολείπονται του 1/3 του συνολικού αριθμού των μελών του και πάντως να μην είναι λιγότερα από δύο, ενώ αν προκύψει κλάσμα, στρογγυλοποιείται στον αμέσως εγγύτερο ακέραιο αριθμό.

(γ) Για όλα τα υποψήφια μέλη, τακτικά και αναπληρωματικά, διαπιστώθηκε ότι συντρέχει η προϋπόθεση του άρθ. 3 παρ. 4 του Ν. 4706/2020, όπως αυτή έχει καθορισθεί στην Πολιτική Καταλληλότητας που έχει εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση. Συγκεκριμένα διαπιστώθηκε : i) η ατομική καταλληλότητα εκάστου υποψηφίου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, τόσο ως προς την επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων, λαμβανομένων υπόψη και των ακαδημαϊκών και επαγγελματικών τίτλων σπουδών του, για την εκτέλεση των καθηκόντων του ρόλου του, την επάρκεια της επαγγελματικής του εμπειρίας και των προαπαιτούμενων από την Εταιρία ικανοτήτων, όσο και ως προς την απουσία τυχόν κωλυμάτων ή ασυμβίβαστων στο πρόσωπό του, η εντιμότητα, η ακεραιότητα και η επάρκεια χρόνου για την εκπλήρωση των καθηκόντων που θα του ανατεθούν, ενώ όσοι προτείνονται για επανεκλογή ή συμμετείχαν σε Επιτροπές της Εταιρείας έχουν αποκτήσει πολύ καλή γνώση της λειτουργίας της και των επιχειρηματικών της δεδομένων. και ii) η συλλογική καταλληλότητα του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς κρίθηκε ότι η παραπάνω σύνθεση καλύπτει ένα ευρύ φάσμα προσόντων, δεδομένου ότι σε αυτό περιλαμβάνονται μέλη με σπουδές και εμπειρία στα οικονομικά, τα θέματα κεφαλαιαγοράς, τη διοίκηση επιχειρήσεων, μηχανικοί, καθώς και πρόσωπα με εμπειρία στην αγορά ακινήτων, με αποτέλεσμα να επιτυγχάνεται το κατάλληλο επίπεδο διαφοροποίησης και πολυμορφίας στους κόλπους του ΔΣ σύμφωνα και με το αντικείμενο της δραστηριότητας της Εταιρείας..

(δ) Ειδικά όσον αφορά τα προτεινόμενα προς εκλογή τρία (3) ανεξάρτητα μέλη, το Διοικητικό Συμβούλιο επιβεβαίωσε στη Γενική Συνέλευση ότι πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του ν. 4706/2020.

(ε) Μέσω της πρότασης εκλογής των κ.κ. Κανελλόπουλου και Διαμαντόπουλου ως αναπληρωματικών μελών διασφαλίζεται η συνέχεια της Διοίκησης της Εταιρείας και η απρόσκοπτη λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου. Για τους κ.κ. Κανελλόπουλο και Διαμαντόπουλο διαπιστώθηκε ότι πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας για συμμετοχή στο ΔΣ, σύμφωνα με την Πολιτική της Εταιρείας και το άρθρο 3 του Ν. 4706/2020, ενώ επιπροσθέτως, διαπιστώθηκε ότι πληρούν και τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 παρ. 2 του Ν. 4706/2020, ώστε σε περίπτωση που απαιτηθεί δύνανται να αναπληρώσουν και ανεξάρτητα μέλη του Δ.Σ., υπό την επιφύλαξη της εκ νέου εξέτασης της πλήρωσης των κριτηρίων ανεξαρτησίας και κατά το χρόνο αναπλήρωσης.

(στ) Ενδεχόμενες καταστάσεις σύγκρουσης συμφερόντων θα αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τους όρους του νόμου και την πολιτική διαχείρισης καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων της Εταιρείας και δεν επηρεάζουν άνευ άλλου τινός την ανεξάρτητη βούληση των μελών Δ.Σ.

Η αιτιολόγηση της πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου σε σχέση με την εισήγηση περί εκλογής στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο των παραπάνω υποψηφίων, που περιλαμβάνει τα βιογραφικά προτεινόμενων μελών (τακτικών και αναπληρωματικών), τη διαπίστωση των κριτηρίων καταλληλότητας σύμφωνα με την πολιτική καταλληλότητας της Εταιρείας, καθώς και την πλήρωση των κριτηρίων ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του ν.

ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΕΕΑΠ



ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΕΕΑΠ

4706/2020 σε σχέση με τα προτεινόμενα προς ορισμό ως ανεξάρτητα μέλη Δ.Σ. έχει τεθεί στη διάθεση των μετόχων και του επενδυτικού κοινού και μέσω της ιστοσελίδας της εταιρίας <https://www.blekedros.gr>.

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου της και αποφάσισε:

α) Την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με πενταετή θητεία, αρχόμενη από την εκλογή των μελών του και λήγουσα μετά την πάροδο πενταετίας, δυνάμει να παραταθεί μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα λάβει χώρα μετά τη λήξη της και πάντως όχι για περισσότερο από έξι (6) μήνες, αποτελούμενου από επτά (7) μέλη, με την ακόλουθη σύνθεση:

1. Μιχαήλ Ευμορφίδης του Δημητρίου
2. Δαυίδ Αράρ του Ιακώβ
3. Θεοχάρης Μικρός-Λαζανάς του Βασιλείου
4. Χρήστος Μπομπόλιας του Νικολάου
5. Στυλιανός Αλεξίου του Παναγιώτη
6. Ευαγγελία Παλιάρη του Παναγιώτη
7. Δημήτριος Τρύφων του Θεοδώρου

β) Τον ορισμό ως ανεξάρτητων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου των κ.κ. Δαυίδ Αράρ, Ευαγγελίας Παλιάρη και Δημητρίου Τρύφων.

γ) Την εκλογή των κ.κ. Παύλου Κανελλόπουλου του Άγγελου και Μόσχου Διαμαντόπουλου του Άγγελου ως αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, και την απόδοση σε αυτούς της ιδιότητας του ανεξάρτητου μέλους.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 33.463.422

Αριθμός ψήφων υπέρ: 33.463.422 [100%]

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός ψήφων αποχής: 0

Θέμα 8ο: Παρουσίαση της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων Επιτροπής Ελέγχου έτους 2021 σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 στοιχ. θ' του Ν. 4449/2017.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου παρουσίασε προς τη Γενική Συνέλευση τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου κατά την εταιρική χρήση 2021.

Το θέμα δεν τέθηκε σε ψηφοφορία.

Θέμα 9ο: Επαναπροσδιορισμός του είδους, της θητείας και της σύνθεσης της Επιτροπής Ελέγχου.

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα ενέκρινε και αποφάσισε τον επαναπροσδιορισμό του είδους της Επιτροπής Ελέγχου ως ανεξάρτητης επιτροπής του άρθρου 44 παρ. 1α, εδ. αβ του ν. 4449/2017 (μεικτή επιτροπή), αποτελούμενης από τρία (3) μέλη, δύο εκ των οποίων θα είναι μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα τρίτος ανεξάρτητος από την Εταιρεία. Τα μέλη της θα πρέπει να είναι στην πλειοψηφία

ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΕΕΑΠ



ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΕΕΑΠ

τους ανεξάρτητα από την Εταιρεία. Κατά συνέπεια η Επιτροπή Ελέγχου θα αποτελείται από ένα τρίτο μέλος, μη μέλος Δ.Σ., ένα ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. και ένα μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. (ανεξάρτητο ή μη).

Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης παρουσίασε την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου περί εκλογής του κ. Αριστείδη Αντωνίου Σφούνου του Γρηγορίου, συνταξιούχου ορκωτού ελεγκτή, ως τρίτου ανεξάρτητου μέλους, η οποία διατυπώθηκε μετά από την σχετική πρόταση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων που εξέτασε και αξιολόγησε την υποψηφιότητά του και διαπίστωσε ότι στο πρόσωπό του πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017 και ειδικότερα το κριτήριο της επαρκούς γνώσης και εμπειρίας στην ελεγκτική ή λογιστική και τα κριτήρια ανεξαρτησίας των παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, κριτήρια των οποίων τη συνδρομή επιβεβαίωσε και το Διοικητικό Συμβούλιο, ενώ πρότεινε να οριστεί και από την Γενική Συνέλευση ο κ. Σφούνος ως το μέλος της Επιτροπής Ελέγχου που θα παρίσταται υποχρεωτικώς στις συνεδριάσεις της Επιτροπής που αφορούν την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων. Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα εξέλεξε ως μέλος της Επιτροπής, τρίτο (μη μέλος ΔΣ) και ανεξάρτητο προς την Εταιρεία, τον κ. Αριστείδη Αντώνιο Σφούνο του Γρηγορίου, ο οποίος θα παρίσταται υποχρεωτικώς στις συνεδριάσεις της Επιτροπής που αφορούν την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων.

Η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να ορίσει από τα μέλη του τα λοιπά δύο μέλη της Επιτροπής, τα οποία θα είναι μη εκτελεστικά, ένα τουλάχιστον εκ των οποίων θα πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, ενώ συνολικά η σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου θα είναι σύμφωνη με τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, δηλαδή τα μέλη της θα διαθέτουν συνολικά επαρκή γνώση του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία. Η Γενική Συνέλευση όρισε ότι η θητεία των μελών της Επιτροπής θα είναι πενταετής, αρχόμενη από την εκλογή τους και λήγουσα μετά την πάροδο πέντε ετών, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα λάβει χώρα μετά τη λήξη της και πάντως όχι για περισσότερο από έξι μήνες. Τέλος, η Επιτροπή θα εκλέξει τον Πρόεδρό της κατά τη συγκρότησή της σε σώμα, ο οποίος θα είναι εκ των ανεξάρτητων μελών της.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 33.463.422

Αριθμός ψήφων υπέρ: 33.463.422 [100%]

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός ψήφων αποχής: 0

Θέμα 10ο: Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών (τακτικού και αναπληρωματικού) για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2022 και καθορισμός της αμοιβής τους.

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα εξέλεξε την ελεγκτική εταιρεία «Grant Thornton Ανώνυμη εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών και Συμβούλων Επιχειρήσεων», για τον τακτικό έλεγχο της χρήσης 2022, η οποία θα ορίσει τον τακτικό και αναπληρωματικό ελεγκτή της χρήσης εκ των μελών της και εξουσιοδότησε τον Διευθύνοντα Σύμβουλο να καθορίσει την αμοιβή αυτών.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 33.463.422

Αριθμός ψήφων υπέρ: 33.463.422 [100%]

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός ψήφων αποχής: 0

ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΕΕΑΠ



ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΕΕΑΠ

Θέμα 11ο: Εκλογή πιστοποιημένων εκτιμητών για τη χρήση 2022 κατ' άρθρ. 22 παρ. 7 Ν. 2778/99 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα εξέλεξε την Εκτιμητική Εταιρεία «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝ. ΙΚΕ» για την αποτίμηση των επενδύσεων της Εταιρείας κατά τη χρήση 2022, η οποία έχει αναθέσει τη διενέργεια των εκτιμήσεων στην πιστοποιημένη εκτιμητρια κα Γλυκερία Καμίση. Επίσης η Γενική Συνέλευση παρείχε εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο, όπως σε περίπτωση κωλύματος των παραπάνω ή για την απόκτηση ακινήτων τα οποία ενδέχεται να εξετάσει η Εταιρεία, ορίζει άλλους ή και άλλους ανεξάρτητους εκτιμητές που πληρούν τους όρους του Νόμου για την τακτική αποτίμηση της αξίας των επενδύσεων της Εταιρείας, εφόσον κρίνεται αναγκαίο ή προς το συμφέρον της Εταιρείας, και προς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο να καθορίζει την αμοιβή των εκτιμητών.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 33.463.422

Αριθμός ψήφων υπέρ: 33.463.422 [100%]

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός ψήφων αποχής: 0

Θέμα 12ο: Έγκριση απόκτησης ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018.

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα ενέκρινε την απόκτηση ιδίων μετοχών από την Εταιρεία και εξουσιοδότησε σχετικά το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο δικαιούται, μέσα στην προβλεπόμενη από το νόμο 24μηνη προθεσμία, να προβαίνει άμεσα ή έμμεσα σε αγορές ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018, μέχρι ποσοστού 10% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, με ανώτατη τιμή αγοράς πέντε ευρώ (5,00 €) ανά μετοχή και κατώτατη τιμή αγοράς ένα ευρώ (1,00 €) ανά μετοχή.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 33.463.422

Αριθμός ψήφων υπέρ: 33.463.422 [100%]

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός ψήφων αποχής: 0

Θέμα 13ο: Χορήγηση άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρείας κατ' άρθρο 98 Ν. 4548/2018 για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα παρείχε άδεια σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα διευθυντικά στελέχη αυτής (συμπεριλαμβανομένων των μελών της Επενδυτικής Επιτροπής) να συμμετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο ή να παρέχουν τις υπηρεσίες τους και σε άλλες εταιρείες ακόμη και με παρεμφερή καταστατικό σκοπό με αυτόν της Εταιρείας.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 33.463.422

Αριθμός ψήφων υπέρ: 33.463.422 [100%]

ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΕΕΑΠ



ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΕΕΑΠ

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός ψήφων αποχής: 0

Θέμα 14ο: Λοιπές Ανακοινώσεις.

Δεν υπήρξαν άλλες ανακοινώσεις.

Τέλος ανακοινώθηκαν στην Γενική Συνέλευση συγκεντρωτικά τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.

ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΕΕΑΠ

Παλαιά Τατοΐου 4, Τ.Κ. 146 71 Κηφισιά, Τηλ. 210 6204194
Α.Φ.Μ 997656128, ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών, Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 1286863460000
Αρ. Αδείας Ε.Κ. 18/779/21.3.2017