

ΠΡΟΝΤΕΑ
Α.Ε. Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία
Χρυσοσπηλιωτίσης 9
105 60 Αθήνα
ΤΗΛ.: 213 3334000
ΑΦΜ: 099555020
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 3546201000
ΑΡ. ΑΠΟΦ.Ε.Κ. 6/458/13.12.2007

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 21.02.2023

Το παρόν αποτελεί πρακτικό αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Προντέα Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία» και το διακριτικό τίτλο «Prodea Investments» με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 3546201000 και αριθμό απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 6/458/13.12.2007 που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων, οδός Χρυσοσπηλιωτίσης, αρ. 9 (η «**Εταιρεία**»), το οποίο εξελέγη από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 08.06.2021. Υπογράφεται από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς να πραγματοποιηθεί συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 94 παρ. 1 του Ν. 4548/2018.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε τα κάτωθι:

Θέμα 1^ο: Ενημέρωση του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με την παραίτηση του μη εκτελεστικού μέλους του και Ιωάννη Κυριακόπουλου. Συνέχιση της λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ενημερώθηκαν για την από 20.02.2023 επιστολή παραίτησης του μη εκτελεστικού μέλους και Ιωάννη Κυριακόπουλου του Πολυζώη από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και των επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου στις οποίες συμμετέχει, ήτοι της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων και της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, η οποία τέθηκε υπόψιν τους. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευχαριστούν θερμά τον κ. Ιωάννη Κυριακόπουλο για τα όσα προσέφερε στην Εταιρεία, κατά τη διάρκεια της εξαετούς θητείας του, στο Διοικητικό Συμβούλιο και τις Επιτροπές του.

Σε συνέχεια της κατά τα ανωτέρω παραίτησης, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην εκλέξει νέο μέλος σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος και τα εναπομείναντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκλεγέντα από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 08.06.2021, να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας, χωρίς την αντικατάσταση του ελείποντος μέλους, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 4 του Καταστατικού της Εταιρείας, το οποίο αποτυπώνει την πρόβλεψη του άρθρου 82 παρ.2 του Ν. 4548/2018, δεδομένου ότι: α) πληρούνται οι προϋποθέσεις εφαρμογής του, ήτοι τα εναπομείναντα μετά την παραίτηση εννέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου υπερβαίνουν το ήμισυ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτό

ΠΡΟΝΤΕΑ
Α.Ε. Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία
Χρυσοσπηλιωτίσης 9
105 60 Αθήνα
ΤΗΛ.: 213 3334000
ΑΦΜ: 099555020
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 3546201000
ΑΡ. ΑΠΟΦ.Ε.Κ. 6/458/13.12.2007

εξελέγη από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας την 08.06.2021 και β) η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου εξακολουθεί να πληροί όλες τις απαιτήσεις του καταστατικού της Εταιρείας, του Ν. 4548/2018 περί ανωνύμων εταιρειών, του Ν. 4706/2020 περί εταιρικής διακυβέρνησης, στον οποίο υπάγεται η Εταιρεία ως εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών, και της Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας που θα λάβει χώρα εντός του έτους 2023 θα ενημερωθεί για την παραίτηση του κ. Ιωάννη Κυριακόπουλου και θα κληθεί να επιβεβαιώσει τον αριθμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το υπόλοιπο της θητείας του.

Κατόπιν των ανωτέρω, η σύνθεση και συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο εξελέγη από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 08.06.2021 και συγκροτήθηκε σε σώμα με την από 08.06.2021 απόφασή του, είναι η εξής:

1. **Χριστόφορος Παπαχριστοφόρου του Νικολάου**, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Εκτελεστικό Μέλος
2. **Σπυρίδων Μακριδάκης του Γεωργίου**, Αντιπρόεδρος Α', Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος
3. **Αριστοτέλης Καρυτινός του Δημητρίου**, Αντιπρόεδρος Β' και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, Εκτελεστικό Μέλος
4. **Θηρεσία Μεσσάρη του Γεράσιμου**, Εκτελεστικό Μέλος
5. **Αθανάσιος Καραγιάννης του Δημητρίου**, Εκτελεστικό Μέλος
6. **Νικόλαος Ιατρού του Μιχαήλ**, Μη Εκτελεστικό Μέλος
7. **Γεώργιος Κουντούρης του Ευάγγελου**, Μη Εκτελεστικό Μέλος
8. **Πρόδρομος Βλάμης του Γρηγορίου**, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
9. **Γαρυφαλλιά Σπυριούνη του Βασιλείου**, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου, τα μη εκτελεστικά καθήκοντα του Προέδρου, όπως προκύπτουν από το νόμο ή το καταστατικό, ασκούνται από τον Αντιπρόεδρο Α' και Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, κ. Σπυρίδωνα Μακριδάκη, ενώ τα εκτελεστικά καθήκοντα του Προέδρου ασκούνται από τον Αντιπρόεδρο Β' και Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Αριστοτέλη Καρυτινό.

Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου είναι η κα Θηρεσία Μεσσάρη.

ΠΡΟΝΤΕΑ
Α.Ε. Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία
Χρυσοσπηλιωτίσης 9
105 60 Αθήνα
ΤΗΛ.: 213 3334000
ΑΦΜ: 099555020
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 3546201000
ΑΡ. ΑΠΟΦ.Ε.Κ. 6/458/13.12.2007

Όσον αφορά στην εκπροσώπηση της Εταιρείας, εξακολουθεί να ισχύει η από 08.06.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ως αυτή τροποποιήθηκε με την από 25.01.2022 απόφασή του.

Θέμα 2^ο:

Θέμα 3^ο: Συνέχιση λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας.

Σε συνέχεια της από 08.06.2021 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας δυνάμει της οποίας ορίσθηκε νέα Επιτροπή Ελέγχου ως επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, αποτελούμενη από τέσσερα (4) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τρία (3) εκ των οποίων να φέρουν την ιδιότητα των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα εξ αυτών να έχει την ιδιότητα του Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, και το τέταρτο να προέρχεται εκ των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο δια της από 08.06.2021 απόφασής του εξέλεξε μεταξύ των μελών του και το απερχόμενο κατά τα ανωτέρω μη εκτελεστικό μέλος του κ. Ιωάννη Κυριακόπουλο ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας.

Σε συνέχεια της κατά τα ανωτέρω παραίτησης, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει τη συνέχιση της λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας με τα εναπομείναντα τρία (3) μέλη χωρίς αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους, κατ'εφαρμογή του άρθρου 44 παρ. 1(στ) του Ν. 4449/2017, το οποίο ενσωματώνεται αυτούσιο στο σημείο 1.3 του Κεφαλαίου ΙΙΙ του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου, που προβλέπει την αναλογική εφαρμογή του άρθρου 82 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, εφόσον συντρέχει περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή απώλειας της ιδιότητας του μέλους. Εν προκειμένω, η συνέχιση της λειτουργίας της ορισθείσας από την από 08.06.2021 Τακτική Γενική Συνέλευση και στελεχωθείσας δια της από 08.06.2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου Επιτροπής Ελέγχου με τα εναπομείναντα τρία (3) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη της συνεχίζει να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017 και τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου, δεδομένου ότι η εξακολουθεί να πληρούνται τόσο ο ελάχιστος κατά νόμο αριθμός μελών της Επιτροπής Ελέγχου, όσο και το κριτήριο της ανεξαρτησίας της πλειοψηφίας (και δη εν προκειμένω του συνόλου) των μελών της κατά την έννοια των διατάξεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του ν.4706/2020.

Σε συνέχεια των ανωτέρω, η Επιτροπή Ελέγχου θα συνεχίσει τη λειτουργία της με τα τρία (3) εναπομείναντα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη τα οποία ορίσθηκαν με την από 08.06.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ως κατωτέρω:

ΠΡΟΝΤΕΑ
Α.Ε. Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία
Χρυσοσηλωτίσης 9
105 60 Αθήνα
ΤΗΛ.: 213 3334000
ΑΦΜ: 099555020
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 3546201000
ΑΡ. ΑΠΟΦ.Ε.Κ. 6/458/13.12.2007

1. Τον κο **Σπυρίδωνα Μακρινδάκη του Γεωργίου,**
2. Τον κο **Πρόδρομο Βλάμη του Γρηγορίου,**
3. Την κα **Γαρυφαλλιά Σπυριούνη του Βασιλείου,**

έως την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας που θα λάβει χώρα εντός του 2023 και η οποία θα ενημερωθεί για την παραίτηση του κου Ιωάννη Κυριακόπουλου και θα κληθεί να επιβεβαιώσει τον αριθμό και τις ιδιότητες των μελών της Επιτροπής Ελέγχου για το υπόλοιπο της θητείας της.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος, λύεται η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου και το παρόν Πρακτικό υπογράφεται δια περιφοράς ως ακολούθως:

Ο Πρόεδρος	Ο Αντιπρόεδρος Α΄	Ο Αντιπρόεδρος Β΄ και Διευθύνων Σύμβουλος	Τα Μέλη
Χριστόφορος Παπαχριστοφόρου	Σπυρίδων Μακρινδάκης	Αριστοτέλης Καρυτινός	Θηρεσία Μεσσάρη Νικόλαος Ιατρού Αθανάσιος Καραγιάννης Γεώργιος Κουντούρης Πρόδρομος Βλάμης Γαρυφαλλιά Σπυριούνη

Το παρόν αποτελεί ακριβές απόσπασμα
από το βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου
της εταιρείας «Prodea Investments»
Αθήνα αυθημερόν
Ο Γραμματέας

Θ.Μεσσάρη