

## ΠΡΑΚΤΙΚΑ

Της Τακτικής Αυτόκλητης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας  
Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία «**NOBAA PROPERTΥ ANΩNYMH ETAIPEIA**  
**EPENΔYΣEΩN ΣE AKINHTH ΠEPIOYΣIA**» (αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 152321260000)

Της 8<sup>ης</sup> Ιουνίου 2023

Στην Αθήνα, σήμερα, την 8<sup>η</sup> Ιουνίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ., συνήλθαν χωρίς πρόσκληση, λόγω της βεβαίας παραστάσεώς τους, οι μέτοχοι της Εταιρείας «**NOBAA PROPERTΥ ANΩNYMH ETAIPEIA EPENΔYΣEΩN ΣE AKINHTH ΠEPIOYΣIA**» (εφεξής καλουμένης η «**Εταιρεία**») σε Τακτική Γενική Συνέλευση, στα γραφεία της, επί της Λεωφ. Μεσογείων, αρ. 2-4.

Με την έναρξη της συνεδριάσεως, το προσωρινό προεδρείο, αποτελούμενο από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Μελέτιο Φικιώρη, ως προσωρινό Πρόεδρο της Συνελεύσεως και τον κ. Αθανάσιο Μάντη, ως προσωρινό Γραμματέα, μετά από έλεγχο των σχετικών με την Συνέλευση αυτή εγγράφων, προβαίνει στην διαπίστωση της τηρήσεως των οριζομένων από τον Νόμο και το Καταστατικό διατυπώσεων και προϋποθέσεων για το έγκυρο της συνόδου της και της νόμιμης σε αυτήν παραστάσεως και εκπροσωπήσεως των δικαιουμένων ψήφου μετόχων, όπως αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα:

.....

Ακολούθως, ο προσωρινός Πρόεδρος, μετά από την εκφώνηση του πίνακα αυτού και τον έλεγχο της μετοχικής ιδιότητας και των εγγράφων αντιπροσώπευσης των μετόχων, διαπιστώνει ότι παρίστανται νομίμως οι μέτοχοι, οι οποίοι αναφέρονται σε αυτόν, με το ποσό των μετοχών, το οποίο αντιστοιχεί σε έκαστον εξ αυτών και δια των ως άνω αντιπροσώπων τους.

Δεδομένου ότι παρίστανται, κατά τα ανωτέρω, οι ως άνω μέτοχοι, οι οποίοι εκπροσωπούν το σύνολον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, το οποίο διαιρείται σε 268.667.870 μετοχές, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε νόμιμη απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως.

Μετά από εισήγηση του προσωρινού Προέδρου της, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει παμψηφεί να θεωρηθεί ότι έχει συνέλθει νομίμως και εγκύρως, αν και δεν δημοσιεύθηκε πρόσκλησή της, λόγω της βεβαίας παραστάσεως του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου της και εφόσον, συμφώνως με τον νόμο, παρίσταται και εκπροσωπείται κατ' αυτήν

το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου, δια του συνόλου των μετόχων της, οι οποίοι και δεν αντιλέγουν.

Ακολούθως, η Γενική Συνέλευση ομοφώνως εγκρίνει τον παραπάνω πίνακα, θεωρεί ότι έχει συγκροτηθεί νομίμως και ότι βρίσκεται σε νόμιμη απαρτία και συνεδριάζει εγκύτως και, μετά από αυτά, εκλέγει παμψηφεί το οριστικό της προεδρείο, αποτελούμενο από τον κ. Μελέτιο Φικιώρη, ως Πρόεδρο και τον κ. Αθανάσιο Μάντη, ως Γραμματέα και ψηφοδέκτη.

Μετά από αυτά, η Συνέλευση εισέρχεται στην συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, την οποίαν ομοφώνως καθορίζει ως ακολούθως:

.....

**Θέμα 8: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ορισμός των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του.**

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, αναφερόμενος στην από 15.05.2023 εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, συμφώνως με το άρθρο 18 παρ. 1 του ν.4706/2020, όπως ισχύει, η οποία έχει αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας <https://noval-property.com/>, την 18.05.2023 και προσαρτάται σε αντίγραφο στο παρόν, και στην οποίαν εμπεριέχεται και η από 10.05.2023 εισήγηση/έκθεση αξιολόγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας (ΕΠ.Α.Α.Υ.), η οποία προσαρτάται σε αντίγραφο στο παρόν, προτείνει προς την Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας: (α) την εκλογή νέου εννεαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με θητεία, συμφώνως με το άρθρο 7 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας, ετήσια, δηλαδή έως τις 08.06.2024, η οποία παρατείνεται, συμφώνως με τις διατάξεις του άρθρου 85 παρ. 1 εδ. γ' του ν. 4548/2018 και το άρθρο 7 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας μέχρι την λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση το 2024 και μέχρι την λήψη της σχετικής απόφασης, και (β) τον ορισμό των ανεξάρτητων, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν.4706/2020, όπως ισχύει, μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Μετά από διαλογική συζήτηση, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, λαμβάνοντας υπόψη της την επί του θέματος ανωτέρω μνημονευομένη από 15.05.2023 εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, συμφώνως με το άρθρο 18 παρ. 1 του ν.4706/2020, όπως ισχύει, που, από τις 18.05.2023, έχει αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας και βασίστηκε (η εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας) στην από 10.05.2023 εισήγηση/έκθεση αξιολόγησης της ΕΠ.Α.Α.Υ. και αφού διαπίστωσε ότι:

- α) πληρούνται όλα τα κριτήρια ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας των νέων υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν.4706/2020, όπως ισχύει, και την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας,
- β) δεν συντρέχουν κωλύματα ή ασυμβίβαστα στο πρόσωπο των νέων υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ως προς τις όποιες διατάξεις του σχετικού νομοθετικού πλαισίου της εταιρικής διακυβέρνησης, περιλαμβανομένου του εφαρμοζομένου από την Εταιρεία Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης εκδόσεως του Ε.Σ.Ε.Δ. του Ιουνίου 2021), του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας και της εγκεκριμένης Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας,
- γ) δεν συντρέχει για κανένα από τα νέα υποψήφια μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου το ασυμβίβαστο/κώλυμα της διατάξεως του άρθρου 3 παρ. 4 του ν.4706/2020, όπως ισχύει,
- δ) στο πρόσωπο καθενός από τα προτεινόμενα, ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας πληρούνται οι προβλεπόμενες στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν.4706/2020, όπως ισχύει, προϋποθέσεις και κριτήρια ανεξαρτησίας, δηλαδή κανένα από αυτά, κατά τον ορισμό του, δεν κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό (0,5%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και καθένα από αυτά είναι απαλλαγμένο από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις του και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση του, κατά τις ειδικότερες διακρίσεις και αναφορές στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν.4706/2020, όπως ισχύει,
- ε) πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 5 του ν.4706/2020, όπως ισχύει, σχετικά με τη νόμιμη σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, δηλαδή, του συνολικού αριθμού – τρία (3) τον αριθμό – των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σε σχέση με τη προτεινόμενη 9μελή σύνθεσή του, με το προκύπτον κλάσμα να στρογγυλοποιείται στον αμέσως εγγύτερο ακέραιο αριθμό,
- στ) στο προτεινόμενο νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 3 του ν.4706/2020, όπως ισχύει, υπάρχει επαρκής εκπροσώπηση ανά φύλο σε ποσοστό που δεν υπολείπεται του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του συνόλου των μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, με το προκύπτον κλάσμα να στρογγυλοποιείται στον αμέσως προηγούμενο ακέραιο και
- ζ) γενικώς, η προτεινόμενη 9μελής σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις του ν.4706/2020 περί εταιρικής διακυβέρνησης και της εγκεκριμένης Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας περί καταλληλότητας, πολυμορφίας, επαρκούς εκπροσωπήσεως ανά φύλο στο Διοικητικό

Συμβούλιο της Εταιρείας, καλύπτοντας απόλυτα την πρόσφορη και προσήκουσα άσκηση των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ανταναικλώντας το μέγεθος και τη δραστηριότητα της Εταιρείας με χαρακτηριστικό γνώρισμα την ποικιλομορφία γνώσεων, προσόντων και εμπειρίας των υποψηφίων μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας που μπορούν να συμβάλουν στην υλοποίηση των επιχειρηματικών στόχων, η Γενική Συνέλευση ομοφώνως εκλέγει νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, απαρτιζόμενο από εννέα (9) μέλη, ήτοι τους κ.κ.:

- 1) Μελέτιο Φικιώρη του Ιωάννη,
- 2) Παναγιώτη Καπετανάκο του Νικολάου,
- 3) Αικατερίνη Απέργη του Κωνσταντίνου,
- 4) Ευγενία Μουρούσια του Κωνσταντίνου,
- 5) Μαρία Καπετανάκη του Νικολάου,
- 6) Γεώργιο Στεργιόπουλο του Αλεξάνδρου,
- 7) Ιωάννη Στρούτση του Παναγιώτου,
- 8) Βασίλειο Λουμιώτη του Ιωάννη,
- 9) Λουκά Παπάζογλου του Κωνσταντίνου

με θητεία, συμφώνως με το άρθρο 7 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας, ετήσια, δηλαδή έως τις 08.06.2024, η οποία παρατείνεται, συμφώνως με τις διατάξεις του άρθρου 85 παρ. 1 εδ. γ' του ν.4548/2018 και το άρθρο 7 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση το 2024 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, και τέλος, αφού η Γενική Συνέλευση διεπίστωσε ότι στο πρόσωπο ενός εκάστου εκ των προταθέντων τριών (3) υποψηφίων, ως ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, δηλαδή των κ.κ. (α) Βασιλείου Λουμιώτη του Ιωάννη, β) Ιωάννη Στρούτση του Παναγιώτου και (γ) Λουκά Παπάζογλου του Κωνσταντίνου, πληρούνται οι προβλεπόμενες στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν.4706/2020, όπως ισχύει, προϋποθέσεις και κριτήρια ανεξαρτησίας, καθορίζει ομοφώνως ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, τους κ.κ. (α) Βασίλειο Λουμιώτη του Ιωάννη, β) Ιωάννη Στρούτση του Παναγιώτου και (γ) Λουκά Παπάζογλου του Κωνσταντίνου.

**Θέμα 9: Προσδιορισμός του είδους της Επιτροπής Ελέγχου, της θητείας, του αριθμού και των ιδιοτήτων των Μελών της, καθώς και ορισμός των Μελών της, σε περίπτωση κατά την οποία αυτή οριστεί ανεξάρτητη, συμφώνως με το άρθρο 44 του ν.4449/2017, όπως ισχύει.**

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας που έλαβε χώρα στις 01.06.2022 είχε, σε σχέση με το είδος, την σύνθεση και τον αριθμό των μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, αποφασίσει, συμφώνως με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν.4449/2017, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 74 του ν.4706/2020, η Επιτροπή Ελέγχου να αποτελεί Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου να είναι ίσης διάρκειας με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, και τα μέλη αυτής να είναι συνολικώς τρία (3), αποτελούμενα από τρία (3) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη αυτού.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, αφού έλαβε υπόψη του τα οριζόμενα από την παρ. 1 του άρθρου 44 του ν.4449/2017, ως ισχύει, και την από 10.05.2023 εισήγηση/έκθεση αξιολόγησης της ΕΠ.Α.Α.Υ., εισηγείται, στο πλαίσιο εκλογής, κατά τα ανωτέρω, νέου Διοικητικού Συμβουλίου, η Επιτροπή Ελέγχου να συνεχίσει να αποτελεί Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, συμφώνως με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν.4449/2017, όπως ισχύει, η οποία να απαρτίζεται από τρία (3) συνολικά μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, τα οποία θα είναι όλα ανεξάρτητα, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν.4706/2020, όπως ισχύει, μη εκτελεστικά μέλη.

Η προτεινόμενη θητεία της Επιτροπής Ελέγχου προτείνεται να είναι η ίδια με τη θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, δηλαδή να είναι ετήσια, μέχρι τις 08.06.2024, δυνάμενη να παραταθεί αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2024 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, δεδομένου ότι αυτή θα αποτελεί επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, θα ορισθούν σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 (γ) του ν.4449/2017, όπως ισχύει, από το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, αφού αυτό αρχικώς εξετάσει και διαπιστώσει την πλήρωση των προϋποθέσεων και κριτηρίων καταλληλότητας στο πρόσωπο καθενός από αυτά, προκειμένου η Επιτροπή Ελέγχου να έχει νόμιμη σύνθεση και τα μέλη της να πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας, και, κατά περίπτωση, ανεξαρτησίας, συμφώνως με το άρθρο 44 παρ. 1 του ν.4449/2017, όπως ισχύει, και το άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν.4706/2020, αντιστοίχως.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου θα ορισθεί, συμφώνως με το άρθρο 44 παρ. 1 (ε) του ν.4449/2017, όπως ισχύει, από τα μέλη της κατά τη συγκρότηση αυτής σε σώμα. Όλα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου θα πρέπει να διαθέτουν επαρκή γνώση του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, δηλαδή σε εκείνον των ακινήτων, ενώ τουλάχιστον ένα (1) εξ αυτών θα πρέπει να έχει επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική ή λογιστική.

Τέλος, συμφώνως με το υπ' αρ. πρωτ. 427/21.02.2022 έγγραφο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Ερωτήματα και απαντήσεις αναφορικά με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν.4449/2017 για την Επιτροπή Ελέγχου (Ε.Ε.)» και, ειδικότερα, συμφώνως με το στοιχείο με α/α 16 του εγγράφου αυτού, «όλα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου πρέπει να αντιλαμβάνονται στοιχειωδώς την οικονομική ουσία των οικονομικών καταστάσεων, τις οποίες η Εταιρεία δημοσιεύει και ιδίως, όσον αφορά στο μέλος το οποίο έχει επαρκή γνώση στην ελεγκτική ή λογιστική, πρέπει η γνώση αυτή να σχετίζεται με τα διεθνή πρότυπα».

Μετά από διαλογική συζήτηση, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, λαμβάνοντας υπόψη της την επί του θέματος ανωτέρω εκτεθείσα από 15.05.2023 εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, που βασίστηκε στην από 10.05.2023 εισήγηση/έκθεση αξιολόγησης της ΕΠ.Α.Α.Υ., ύστερα από νόμιμη ψηφοφορία, ομοφώνως αποδέχεται την ανωτέρω εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και, αποφασίζει, συμφώνως με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν.4449/2017, όπως ισχύει, τον εκ νέου ορισμό της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, ως Επιτροπής του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, με τη θητεία αυτής να είναι ίσης διάρκειας με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, δηλαδή ετήσια, και αποτελούμενης από τρία (3) συνολικά μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, τα οποία θα είναι όλα ανεξάρτητα, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν.4706/2020, όπως ισχύει, μη εκτελεστικά μέλη.

Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου θα οριστούν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, αφού μετά από εξέταση, διαπιστωθεί η πλήρωση των προϋποθέσεων και κριτηρίων καταλληλότητας στο πρόσωπο καθενός από αυτά, προκειμένου η Επιτροπή Ελέγχου να έχει νόμιμη σύνθεση και τα μέλη της να πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας, και, κατά περίπτωση, ανεξαρτησίας, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 του ν.4449/2017, όπως ισχύει, και το άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν.4706/2020, αντίστοιχα, ο, δε, Πρόεδρος της θα οριστεί από τα μέλη της κατά τη συγκρότησή της σε σώμα, συμφώνως με το άρθρο 44 παρ. 1 (ε) του ν.4449/2017, όπως ισχύει.

.....  
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση και λήψη αποφάσεως, ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως λύει την συνεδρίαση.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ  
ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ**

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΦΙΚΙΩΡΗΣ**

**ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΝΤΗΣ**

Ακριβές απόσπασμα από  
τα Βιβλία Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων  
Αθήνα, 8 Ιουνίου 2023  
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου



Μελέτιος Φικιώρης

