

Αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

της Alpha Αστικά Ακίνητα Α.Ε. της 19.01.2024

Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία»), που πραγματοποιήθηκε στις 19 Ιανουαρίου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ. στην Αθήνα, στο κτίριο ATHEX, αίθουσα «ΕΡΜΗΣ», επί της Λεωφόρου Αθηνών αρ.110, Τ.Κ. 104 42, παρέστησαν για όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου πέντε (5) Μέτοχοι, εκπροσωπούντες 13.043.994 κοινές, ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου, άυλες μετοχές επί συνόλου 14.000.000 κοινών, ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, άυλων μετοχών, ήτοι ποσοστό 93,17% του ψηφίζοντος μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και ελήφθησαν οι κάτωθι αποφάσεις:

ΘΕΜΑ 1^ο: Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό Ευρώ 30.800.000, με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης εκ των 14.000.000 κοινών, ονομαστικών, αδιαίρετων, με δικαίωμα ψήφου μετοχών της Εταιρείας, από Ευρώ 4,15 σε Ευρώ 1,95 ανά μετοχή, με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους Μετόχους, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 30 Ν. 4548/2018 και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας. Χορήγηση σχετικών εξουσιοδοτήσεων για την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση ενέκρινε, σύμφωνα με την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό Ευρώ 30.800.000,00 με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης εκ των 14.000.000 κοινών, ονομαστικών, αδιαίρετων, με δικαίωμα ψήφου μετοχών της Εταιρείας, από Ευρώ 4,15 σε Ευρώ 1,95 ανά μετοχή, με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους Μετόχους, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 30 Ν. 4548/2018 και χορήγησε προς το Διοικητικό Συμβούλιο τις απαραίτητες εξουσιοδοτήσεις προκειμένου όπως εφαρμόσει και υλοποιήσει τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και αποφάσεις για την ολοκλήρωση της διαδικασίας μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Μετά την ως άνω μείωση, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ είκοσι επτά εκατομμυρίων τριακοσίων χιλιάδων (27.300.000,00 €) διαιρούμενο σε 14.000.000 κοινές, ονομαστικές μετοχές, μετά δικαιώματος ψήφου, ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτών (1,95 €) εκάστη.

Ταυτόχρονα, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση ενέκρινε την Alpha Bank Α.Ε. ως πληρώτρια τράπεζα και:

- ως ημερομηνία αποκοπής (ήτοι, ως ημερομηνία από την οποία οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών, χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους Μετόχους ποσού Ευρώ δύο και είκοσι λεπτών (2,20 €) ανά μετοχή), την Τρίτη 26 Μαρτίου 2024,
- ως ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων της επιστροφής κεφαλαίου (ήτοι, ως ημερομηνία κατά την οποία οι εγγεγραμμένοι Μέτοχοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων της Εταιρείας αναγνωρίζονται ως δικαιούχοι της επιστροφής μετρητών -Record Date-), την Τετάρτη 27 Μαρτίου 2024, και
- ως ημερομηνία έναρξης καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου, την Τρίτη 02 Απριλίου 2024.

Συνακόλουθα, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας (*Μετοχικό κεφάλαιο και ιστορική εξέλιξη του μετοχικού κεφαλαίου*) κατά τα ανωτέρω και χορήγησε σχετική εντολή και εξουσιοδότηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Γεώργιο Ε. Ποιμενίδη, ή στον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, κ.

Γεώργιο Κ. Σπηλιόπουλο, ή στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, κ. Ιωάννη Χ. Γκάνο, όπως, ο καθένας από αυτούς ενεργώντας ατομικά στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, συντάξει και καταρτίσει το νέο αντίγραφο του Καταστατικού της Εταιρείας που θα περιλαμβάνει την προαναφερθείσα τροποποίηση και προς τούτο: (i) υπογράψει κάθε αναγκαίο έγγραφο για την τροποποίηση και δημοσίευση του Καταστατικού της Εταιρείας και για την ολοκλήρωση της εντολής αυτής και (ii) προβεί, γενικότερα, σε κάθε αναγκαία ενέργεια που είναι καθ' οιονδήποτε τρόπο συναφής και απαραίτητη για τον προαναφερθέντα σκοπό.

ΕΓΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ: 13.043.994 (100,00%) ΑΠΟΧΕΣ: 0 (0%) ΑΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ: 0 (0%)

ΥΠΕΡ: 13.043.994 (100%)

ΚΑΤΑ: 0 (0%)

ΘΕΜΑ 2^ο: Μεταβολή της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου της Εταιρείας και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 1 του Καταστατικού της Εταιρείας. Χορήγηση εξουσιοδοτήσεων για την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση ενέκρινε, προς υλοποίηση της εστίασης της δραστηριότητας της Εταιρείας σε εταιρεία με σκοπό την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης και εκμετάλλευσης ακινήτων τρίτων και προς εξυπηρέτηση των επιχειρηματικών της αναγκών και συμφερόντων και σύμφωνα με την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, τη μεταβολή της επωνυμίας της Εταιρείας από «ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Ανώνυμος Εταιρεία Κτηματικών, Οικοδομικών, Τουριστικών και Συναφών Επιχειρήσεων» με διακριτικό τίτλο «ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.» σε «Alpha Real Estate Services Ανώνυμη Εταιρεία» και για τις διεθνείς συναλλαγές σε «Alpha Real Estate Services S.A.» με διακριτικό τίτλο «Alpha Real Estate Services» και τη χορήγηση σχετικής εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου όπως εφαρμόσει και υλοποιήσει τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και αποφάσεις προς ολοκλήρωση του προαναφερθέντος σκοπού.

Συνακόλουθα, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την τροποποίηση του άρθρου 1 του Καταστατικού της Εταιρείας (*Επωνυμία*) κατά τα ανωτέρω και χορήγησε σχετική εντολή και εξουσιοδότηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Γεώργιο Ε. Ποιμενίδη, ή στον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Γεώργιο Κ. Σπηλιόπουλο, ή στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, κ. Ιωάννη Χ. Γκάνο, όπως, ο καθένας από αυτούς ενεργώντας ατομικά στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, συντάξει και καταρτίσει το νέο αντίγραφο του Καταστατικού της Εταιρείας που θα περιλαμβάνει την προαναφερθείσα τροποποίηση και προς τούτο: (i) υπογράψει κάθε αναγκαίο έγγραφο για την τροποποίηση και δημοσίευση του Καταστατικού της Εταιρείας και για την ολοκλήρωση της εντολής αυτής και (ii) προβεί, γενικότερα, σε κάθε αναγκαία ενέργεια που είναι καθ' οιονδήποτε τρόπο συναφής και απαραίτητη για τον προαναφερθέντα σκοπό.

ΕΓΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ: 13.043.994 (100%) ΑΠΟΧΕΣ: 0 (0%) ΑΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ: 0 (0%)

ΥΠΕΡ: 13.043.994 (100%)

ΚΑΤΑ: 0 (0%)

ΘΕΜΑ 3^ο: Μεταβολή του σκοπού της Εταιρείας και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας. Χορήγηση εξουσιοδοτήσεων για την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση ενέκρινε, προς εξυπηρέτηση των επιχειρηματικών αναγκών και συμφερόντων της Εταιρείας και σύμφωνα με την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, τη μεταβολή δια συμπλήρωσης του σκοπού της Εταιρείας με τη ρητή προσθήκη της αναφοράς

περί ανάληψης και εκτιμήσεων μηχανολογικού εξοπλισμού, επιπλέον των λοιπών εκτιμήσεων, καθώς και την αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας (Σκοπός). Συνακόλουθα, η Γενική Συνέλευση χορήγησε σχετική εντολή και εξουσιοδότηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Γεώργιο Ε. Ποιμενίδη, ή στον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Γεώργιο Κ. Σπηλιόπουλο, ή στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, κ. Ιωάννη Χ. Γκάνο, όπως, ο καθένας από αυτούς ενεργώντας ατομικά στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, συντάξει και καταρτίσει το νέο αντίγραφο του Καταστατικού της Εταιρείας που θα περιλαμβάνει την προαναφερθείσα τροποποίηση και προς τούτο: (i) υπογράψει κάθε αναγκαίο έγγραφο για την τροποποίηση και δημοσίευση του Καταστατικού της Εταιρείας και για την ολοκλήρωση της εντολής αυτής και (ii) προβεί, γενικότερα, σε κάθε αναγκαία ενέργεια που είναι καθ' οιονδήποτε τρόπο συναφής και απαραίτητη για τον προαναφερθέντα σκοπό.

ΕΓΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ: 13.043.994 (100%) ΑΠΟΧΕΣ: 0 (0%) ΑΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ: 0 (0%)

ΥΠΕΡ: 13.043.994 (100%)

ΚΑΤΑ: 0 (0%)
