

**ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«DIMAND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»
ΕΔΡΑ: ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΗΣ 115, ΤΚ 151 24, ΜΑΡΟΥΣΙ
ΓΕΜΗ 004854501000 – Α.Φ.Μ. 999631074 – Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ**

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΗΣ 17ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2025**

**ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «DIMAND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»**

**DIMAND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
& ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΗΣ 115 - ΜΑΡΟΥΣΙ - Τ.Κ. 15124
ΤΗΛ: 210 8774200 - FAX: 210 6801160
ΑΦΜ: 999631074 - ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 00485450100**

Στο Μαρούσι, σήμερα, την 17η Ιουνίου 2025, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., στο Μαρούσι Plaza, Αίθουσα Αμφιθέατρο επί της οδού Φραγκοκκλησιάς 3Α και Γρανικού, Μαρούσι, οι κ.κ. Μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«DIMAND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»** και τον διακριτικό τίτλο **«DIMAND Α.Ε.»** (εφεξής, η **«Εταιρεία»**), συνήλθαν στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας με φυσική παρουσία και από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 3 του Καταστατικού της Εταιρείας και το άρθρο 125 του Ν. 4548/2018, ύστερα από την από 22.05.2025 Πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Πρόσκληση για τη σύγκληση της Συνέλευσης δημοσιεύτηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα με ανάρτηση στην ιστοσελίδα της εταιρείας (www.dimand.gr) την 22.05.2025, καθώς και με ανάρτησή της στην ιστοσελίδα του Γ.Ε.ΜΗ. στις 22.05.2025 με αρ. πρωτ. Γ.Ε.ΜΗ.: 3629500.

Παράλληλα, και λόγω του ότι το σύνολο των μετοχών της Εταιρείας διαπραγματεύεται στο Χρηματιστήριο Αθηνών («Χ.Α.»), η Πρόσκληση των Μετόχων της Εταιρείας γνωστοποιήθηκε στο Χ.Α. και περιλήφθηκε στην ιστοσελίδα του.

Περαιτέρω, τα σχέδια αποφάσεων της Συνέλευσης, καθώς και όλα τα έγγραφα που αφορούν στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 123 παρ. 4 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γόντικας προεδρεύει προσωρινώς της παρούσας Συνελεύσεως ορίζει ως προσωρινό γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης την κα. Κωνσταντινίδου.

Στη συνεδρίαση εμφανίσθηκαν οι εξής μέτοχοι, που συνολικά εκπροσωπούν το 77,03% του πλήρως καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου των μετοχών της Εταιρείας. Σημειώνεται ότι 49.708 ίδιες μετοχές της Εταιρείας επί του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου δεν υπολογίστηκαν για τους σκοπούς του σχηματισμού της απαρτίας.

Επομένως, συνολικά στη Συνέλευση εμφανίστηκαν οι εξής μέτοχοι:

**ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«DIMAND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»
ΕΔΡΑ: ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΗΣ 115, ΤΚ 151 24, ΜΑΡΟΥΣΙ
ΓΕΜΗ 004854501000 – Α.Φ.Μ. 999631074 – Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ**

α/α	Μέτοχος	Διεύθυνση	Αριθμός μετοχών και ψήφων	Ποσοστό συμμετοχής στο Μετοχικό Κεφάλαιο*	Εκπροσώπηση
1	ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΓΟΥΝΑΡΗ Δ 2 ΚΗΦΙΣΙΑ	10.213.936	54,82335%	
2	LATSCO HELLENIC HOLDINGS S.A R.L.	122 ROUTE D ARLON LUXEMBOURG	1.094.805	5,8764%	TSICHRINTZIS ANGELOS
3	LARUS CYPRUS LTD	BAHNHOFSTRASSE 45 ZURICH	897.154	4,8155%	ΣΩΤΗΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
4	ΔΗΜΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ	ΒΑΣ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ 26 ΧΑΛΑΝΔΡΙ	603.666	3,2402%	
5	ΕΛΒΙΑ Α.Ε.	26 ΧΑΜ ΝΕΑΣ Ε.Ο. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΙΛΚΙΣ, ΝΕΑ ΣΑΝΤΑ ΚΙΛΚΙΣ	553.745	2,9722%	ΤΖΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

* Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 50 του Ν. 4548/2018, οι 49.708 ίδιες μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου 18.680.300 μετοχών, δεν υπολογίστηκαν για τους σκοπούς της απαρτίας και της ψηφοφορίας.

ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
 ΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
 - ΜΑΡΟΥΣΙ - Τ.Κ. 15124
 - FAX: 210 6801160
 ΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
 00485450100

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«DIMAND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»
ΕΔΡΑ: ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΗΣ 115, ΤΚ 151 24, ΜΑΡΟΥΣΙ
ΓΕΜΗ 004854501000 – Α.Φ.Μ. 999631074 – Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

6	NORGES BANK	BANKPLASSEN 2 OSLO	544.333	2,9217%	ΣΩΤΗΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
7	EVERTRANS S.A.	17 RUE LEON LAVAL LEUDELANGE - LUXEMB	65.000	0,3489%	ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
8	(LF) EQUITY - GREEK EQUITIES FUND	5, RUE JEAN MONNET LUXEMBOURG	54.455	0,2923%	ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΟΛΕΤΑ
9	INTERAMERICAN ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	ΣΤΑΔΙΟΥ 10 ΑΘΗΝΑ	51.131	0,2744%	ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΟΛΕΤΑ
10	GREEK FUND GREEK EQUITIES ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	ΣΤΑΔΙΟΥ 10 ΑΘΗΝΑ	44.416	0,2384%	ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΟΛΕΤΑ
11	DAMEN HOLDINGS LIMITED	ΒΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ 11- 1ST FLOOR NICOSIA CYPRUS	41.150	0,2209%	ΔΑΙΤΖΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
12	NN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΣΑΙΑΣ & ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΣΥΓΓΡΟΥ 198 ΚΑΜΙΘΕΑ	40.000	0,2147%	ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
13	VANGUARD GLOBAL EX-U.S. REAL ESTATE INDEX FUND	100 VANGUARD BLVD MALVERN	32.190	0,1728%	ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«DIMAND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»
ΕΔΡΑ: ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΗΣ 115, ΤΚ 151 24, ΜΑΡΟΥΣΙ
ΓΕΜΗ 004854501000 – Α.Φ.Μ. 999631074 – Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

14	TRITON Α/Κ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	ΒΑΛΛΑΩΡΙΤΟΥ 15 ΑΘΗΝΑ	16.500	0,0886%	ΜΑΓΚΛΑΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
15	20UGS (UC) FDS	AIR BUILDING,1 RUE JEAN PIRET, LUXEMBOURG	15.000	0,0805%	ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
16	ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (ΚΕΜ)	---	13.000	0,0698%	
17	ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ	ΗΦΑΙΣΤΟΥ 24 ΜΕΛΙΣΣΙΑ	10.846	0,0582%	
18	GONTICAS CONSTANTINE	4 EMBANKMENT GARDENS LONDON	8.300	0,0446%	
19	ΔΑΓΤΖΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ	ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 169-1 ΜΑΡΟΥΣΙ	6.550	0,0352%	
20	ΙΤΣΙΟΥ ΟΛΓΑ	ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ ΠΑΤΗΜΑ 6 ΧΑΛΑΝΔΡΙ	6.546	0,0351%	
21	ΜΠΟΥΛΑΤ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ 5 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ	5.584	0,0300%	

DIMAND ΑΝ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ
& ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΥΠ
ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΗΣ 1
ΤΗΛ: 210 877742
ΑΦΜ: 999631074
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«DIMAND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»
ΕΔΡΑ: ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΗΣ 115, ΤΚ 151 24, ΜΑΡΟΥΣΙ
ΓΕΜΗ 004854501000 – Α.Φ.Μ. 999631074 – Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

22	ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΕΩΣ 6-8 ΑΘΗΝΑ	4.007	0,0215%	
23	ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΔΑΓΚΛΗ 18 ΠΕΥΚΗ	3.707	0,0199%	
24	ΧΟΥΣΙΑΔΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ	ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 18 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ	3.707	0,0199%	
25	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΒΑΛΑΣΙΑ	ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 10 ΦΙΛΟΘΕΗ	3.294	0,0177%	
26	ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΕΛΕΝΗ	ΤΣΑΚΩΝΑ 2 ΨΥΧΙΚΟ	3.255	0,0175%	
27	ALPHA TRUST APOLLO 11 GREEK EQUITY FUND	ΤΑΤΟΙΟΥ 21 ΚΗΦΙΣΙΑ	2.020	0,0108%	ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
28	ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ ANNA	ΑΡΑΔΟΥ 24 ΖΩΓΡΑΦΟΣ	1.919	0,0103%	
29	ΡΑΓΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	ΟΛΥΜΠΟΥ 51 ΧΑΛΑΝΔΡΙ	1.754	0,0094%	

**ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«DIMAND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»
ΕΔΡΑ: ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΗΣ 115, ΤΚ 151 24, ΜΑΡΟΥΣΙ
ΓΕΜΗ 004854501000 – Α.Φ.Μ. 999631074 – Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ**

30	ΡΑΝΤΑ ΜΑΡΙΛΕΝΑ	ΠΙΝΔΟΥ 47B Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ	1.269	0,0068%	
31	ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ	ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ 31 ΖΩΓΡΑΦΟΣ	1.169	0,0063%	
32	ΤΟΥΤΟΥΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ	ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ 16 ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ	1.085	0,0058%	
33	ΘΗΒΑΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΤΡΟΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ 24 ΚΕΡΑΤΕΑ	1.065	0,0057%	
34	ΕΜΙΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ	ΝΙΟΒΗΣ 6 ΦΙΛΟΘΕΗ	765	0,0041%	
35	ΠΗΛΕΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ	ΜΟΥΡΓΚΑΝΑΣ 4 ΑΘΗΝΑ	600	0,0032%	
36	ΠΑΠΠΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ	ΣΕΒΑΣΤΗΣ ΚΑΛΛΙΣΠΕΡΗ 65 ΧΑΛΑΝΔΡΙ	585	0,0031%	
37	(ΚΕΜ) ΚΑΡΑΔΟΝΤΗ ΠΕΤΡΟΥ	---	500	0,0027%	

DIMAND ANI
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚ
& ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΥΠΗ
ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΗΣ 115
ΤΗΛ: 210 877420
ΑΦΜ: 999631074 -
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.:

**ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«DIMAND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»
ΕΔΡΑ: ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΗΣ 115, ΤΚ 151 24, ΜΑΡΟΥΣΙ
ΓΕΜΗ 004854501000 – Α.Φ.Μ. 999631074 – Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ**

**ΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
ΔΡΟΥΣΙ - Τ.Κ. 15124
Τ.Κ. 210 6801160
ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
985450100**

38	ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ	ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ 57 ΔΡΟΣΙΑ	400	0,0021%	
39	ΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	---	400	0,0021%	
40	ΧΑΡΙΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΑΡΙΣΤΙΠΠΟΥ 46 ΑΘΗΝΑ	300	0,0016%	
41	ΡΟΛΙΧΕΤΤΙ GIOVANNI	ΤΑΧ.ΘΥΡ.76354 ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ	290	0,0016%	
42	ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	ΑΜΑΡΥΣΙΑΣ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 36 ΜΑΡΟΥΣΙ	117	0,0006%	
43	ΤΟΥΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 32 ΑΘΗΝΑ	5	0,00003%	
44	ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΑΘ.ΔΙΑΚΟΥ 14 ΜΑΡΟΥΣΙ	1	0,00001%	
	ΣΥΝΟΛΟ		14.350.521	77,03%	

**ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«DIMAND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»
ΕΔΡΑ: ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΗΣ 115, ΤΚ 151 24, ΜΑΡΟΥΣΙ
ΓΕΜΗ 004854501000 – Α.Φ.Μ. 999631074 – Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ**

**DIMAND ΑΝΩ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜ
& ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΥΠΗΡ
ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΗΣ 115-
ΤΗΛ: 210 8774200
ΑΦΜ: 999631074 - Δ
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: Ι**

Μη υποβληθείσης ενστάσεως κατά του κύρους του, ο κατάλογος των μετόχων κυρώθηκε και η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συγκαλείται νόμιμα επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, παρισταμένων συνολικά μετόχων που εκπροσωπούν το 77,03% του πλήρως καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου των μετοχών της Εταιρείας[†].

Στη συνέχεια, ο προσωρινός Πρόεδρος προτείνει ως οριστικό Πρόεδρο της Συνέλευσης τον κ. Νικόλαο-Ιωάννη Δήμητσα, αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο και εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. και ως οριστική Γραμματέα την κα. Κωνσταντινίδου, εταιρική γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα εκλέγει τον κ. Νικόλαο-Ιωάννη Δήμητσα ως οριστικό Πρόεδρο και την κα. Κωνσταντινίδου ως οριστική Γραμματέα της παρούσας Γενικής Συνελεύσεως.

Στη Γενική Συνέλευση παρίστανται ο επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, κ. Γεώργιος Θηβαίος, καθώς και ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, κ. Νικόλαος Χαρίτος.

Ο κ. Πρόεδρος ευχαριστεί τη Συνέλευση για την εκλογή του ως Προέδρου και εν συνέχεια διαβάζει τα Θέματα της Ημερήσιας Διάταξης όπως αυτά αναφέρονται στην από 22.05.2025 απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας:

1. Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Ενοποιημένων και Εταιρικών Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων χρήσεως 2024, μετά της ετήσιας έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών-λογιστών, καθώς και της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης.

2. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 01.01.2024 – 31.12.2024 και μη διανομής μερίσματος.

3. Υποβολή προς συζήτηση και παροχή συμβουλευτικής ψήφου επί της Έκθεσης Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 01.01.2024 έως 31.12.2024 σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018.

4. Ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου για τα πεπραγμένα της Επιτροπής για τη χρήση 2024.

[†] Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 50 του Ν. 4548/2018, οι 49.708 ίδιες μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου 18.680.300 μετοχών, δεν υπολογίστηκαν για τους σκοπούς της απαρτίας και της ψηφοφορίας.



ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

**«DIAMAND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»**

ΕΔΡΑ: ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΗΣ 115, ΤΚ 151 24, ΜΑΡΟΥΣΙ

ΓΕΜΗ 004854501000 – Α.Φ.Μ. 999631074 – Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

5. Υποβολή της Έκθεσης των Ανεξαρτήτων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2024 σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει.

6. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2024 σύμφωνα με το άρθρο 108 ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών-λογιστών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2024.

7. Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2024 και προέγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και ως μελών Επιτροπών του ν. 4706/2020 για την εταιρική χρήση 2025 και μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2026.

8. Χορήγηση άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές της Εταιρείας κατ' άρθρο 98 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

9. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2025 έως 31.12.2025 και για την έκδοση του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού - Εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό της αμοιβής αυτών.

10. Έγκριση Προγράμματος Απόκτησης Ιδίων Μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 49 του ν. 4548/2018 και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων.

11. Έγκριση θέσπισης Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με τα άρθρα 110-111 του ν. 4548/2018 με νέα τετραετή διάρκεια.

12. Τροποποίηση των άρθρων 4 (περί σκοπού) και 21 (περί συγκρότησης Διοικητικού Συμβουλίου) του Καταστατικού της Εταιρείας.

13. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξάρτητων μελών του.

14. Καθορισμός του είδους της Επιτροπής Ελέγχου, της θητείας, του αριθμού και των ιδιοτήτων των μελών της.

15. Λοιπές Ανακοινώσεις.

Η Γενική Συνέλευση προχωρά στη συζήτηση των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.

Θέμα 1^ο: Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Ενοποιημένων και Εταιρικών Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων χρήσεως 2024, μετά της ετήσιας έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών-λογιστών, καθώς και της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης.

Επί του πρώτου θέματος ημερησίας διατάξεως, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης διαβάσει και παρουσιάζει τις Ετήσιες Εταιρικές και Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις χρήσεως 2024 (1/1/2024 – 31/12/2024), οι οποίες συνετάγησαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), όπως αυτές εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στην συνεδρίαση της 03/04/2025 και νομίμως αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.dimand.gr/), καθώς και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η δε δημοσίευσή τους στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) θα γίνει σύμφωνα με τα άρθρα 149 και 13 του ν. 4548/2018. Ακολούθως, ο Πρόεδρος διαβάσει την Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση επί των Εταιρικών και Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων χρήσης 2024, όπως αυτή εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας της 03/04/2025, την από 03/04/2025 Έκθεση Ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών-λογιστών επί των Εταιρικών και Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων χρήσης 2024 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση και τη Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 152 και 153 του Ν. 4548/2018.

Ολοκληρώνοντας την παρουσίαση των Ετήσιων Εταιρικών και Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων χρήσεως 2024 (1/1/2024 – 31/12/2024) και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ορκωτών ελεγκτών-λογιστών, καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης, ο Πρόεδρος προτείνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων την έγκριση των ανωτέρω Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και εκθέσεων.

Κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, η Τακτική Γενική Συνέλευση εγκρίνει, με ψήφους 14.350.521, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 77,03% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μετά δικαιωμάτων ψήφου, επί συνόλου 14.350.521 παρισταμένων ψήφων, τις Ετήσιες Εταιρικές και Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2024 μετά των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ορκωτών ελεγκτών-λογιστών, καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης.

Θέμα 2^ο: Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 01.01.2024 – 31.12.2024 και μη διανομής μερίσματος.

Επί του δεύτερου θέματος ημερησίας διατάξεως, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης αναφέρει ότι σε σχέση με τη διάθεση των αποτελεσμάτων, το Διοικητικό Συμβούλιο,

προτείνει τη λήψη απόφασης περί μη διανομής μερίσματος από τα πραγματοποιημένα κέρδη της χρήσης 2024 και τη μεταφορά των ως άνω κερδών στη νέα χρήση προκειμένου να χρησιμοποιηθούν στο επενδυτικό πρόγραμμα της Εταιρείας και του Ομίλου, για την επίτευξη αυξημένων αποδόσεων.

Κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, η Τακτική Γενική Συνέλευση εγκρίνει, με ψήφους 14.310.231, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 76,81% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μετά δικαιωμάτων ψήφου, επί συνόλου 14.350.521 παρισταμένων ψήφων, μέτοχοι εκπροσωπώντας 290 μετοχές καταψήφισαν και μέτοχοι εκπροσωπώντας 40.000 μετοχές απείχαν της ψηφοφορίας, τη μη διανομή μερίσματος από τα πραγματοποιημένα κέρδη της εταιρικής χρήσης 01.01.2024 -31.12.2024 και τη μεταφορά τους στη νέα χρήση προς διάθεση.

Θέμα 3^ο: Υποβολή προς συζήτηση και παροχή συμβουλευτικής ψήφου επί της Έκθεσης Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 01/01/2024 έως 31/12/2024 σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018.

Επί του τρίτου θέματος ημερησίας διατάξεως, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης αναφέρθηκε στην από 22.05.2025 εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία ελήφθη μετά από σχετική εισήγηση και πρόταση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας προς το Διοικητικό Συμβούλιο, να τεθεί υπόψη της Γενικής Συνέλευσης, προς συζήτηση και παροχή συμβουλευτικής ψήφου, η Έκθεση Αποδοχών για τη χρήση 2024, η οποία περιλαμβάνει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών που έλαβαν, εντός της χρήσης 2024 με βάση την εγκεκριμένη Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας, τα πρόσωπα που η τελευταία καταλαμβάνει, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 112 του ν. 4548/2018. Ρητά επισημαίνεται ότι η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας επισκόπησε το τελικό σχέδιο της Ετήσιας Έκθεσης Αποδοχών 2024 του άρθρου 112 ν. 4548/2018 και κατά την από 22/5/2025 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας διατύπωσε τη γνώμη της και την θετική εισήγησή της αναφορικά με το περιεχόμενο αυτής, όπως υποβάλλεται υπόψη των μετόχων της παρούσας Γενικής Συνέλευσης προς συζήτηση και παροχή συμβουλευτικής ψήφου. Η υποβαλλόμενη προς συζήτηση και ψηφοφορία Έκθεση Αποδοχών τέθηκε υπόψη των μετόχων και είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας <http://www.dimand.gr/>

Η εν λόγω Έκθεση Αποδοχών αφορά στις αποδοχές των εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, των Γενικών Διευθυντών αυτής και του επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, που δόθηκαν κατά το έτος 2024 και περιλαμβάνει τις απαιτούμενες από το άρθρο 112 του ν. 4548/2018 πληροφορίες. Η Έκθεση Αποδοχών καταρτίστηκε με βάση την ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία καταρτίστηκε αρχικά βάσει των άρθρων 110 και 111

**ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«DIMAND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»
ΕΔΡΑ: ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΗΣ 115, ΤΚ 151 24, ΜΑΡΟΥΣΙ
ΓΕΜΗ 004854501000 – Α.Φ.Μ. 999631074 – Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ**

**DIMAND ΑΝ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ
& ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΥΠ.
ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΗΣ 1
ΤΗΛ: 210 87742
ΑΦΜ: 999631074
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.**

του ν. 4548/2018 και τις διατάξεις του ν. 4706/2020 περί εταιρικής διακυβέρνησης με την από 22/03/2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και εν συνεχεία, το κείμενο αυτής εγκρίθηκε με την από 22/03/2022 Απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, και ακολούθως, τροποποιήθηκε δυνάμει σχετικής απόφασης της από 22/06/2023 Τακτικής Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας και έχει τριετή διάρκεια ισχύος από την ημερομηνία της αρχικής της εγκρίσεως, εκτός εάν αναθεωρηθεί ή / και τροποποιηθεί νωρίτερα, βάσει άλλης απόφασης της Γενικής Συνέλευσης.

Η Πολιτική διατίθεται στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, <http://www.dimand.gr/>

Εν συνεχεία, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης αναφέρθηκε και στην Έκθεση του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, στην οποία βεβαιώνεται ότι διενεργήθηκε έλεγχος πληρότητας των πληροφοριών που περιλαμβάνει η Έκθεση Αποδοχών, σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 4 του ν. 4548/2018 και η οποία εκπονήθηκε από τον τακτικό ορκωτό ελεγκτή – λογιστή της Εταιρείας (Deloitte), ο οποίος διενήργησε επισκόπηση της Έκθεσης Αποδοχών, σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Εργασιών Διασφάλισης 3000 και επιβεβαιώνει ότι δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή του οτιδήποτε που θα τον οδηγούσε στο συμπέρασμα ότι η Έκθεση Αποδοχών της χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2024 για την Εταιρεία δεν περιλαμβάνει τις πληροφορίες που απαιτούνται από το άρθρο 112 του ν. 4548/2018.

Ακολούθως, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κάλεσε τους μετόχους να αποφασίσουν, παρέχοντας την συμβουλευτική τους ψήφο, επί της υποβληθείσας Έκθεσης Αποδοχών της Εταιρείας για την χρήση 2024, σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του ν. 4548/2018.

Κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, η Τακτική Γενική Συνέλευση εγκρίνει, με ψήφους 14.278.041, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 76,64% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μετά δικαιωμάτων ψήφου, επί συνόλου 14.350.521 παρισταμένων ψήφων, μέτοχοι εκπροσωπώντας 32.480 μετοχές καταψήφισαν και μέτοχοι εκπροσωπώντας 40.000 μετοχές απείχαν της ψηφοφορίας, την υποβληθείσα Έκθεση Αποδοχών της Εταιρείας για το έτος 2024, σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018.

Θέμα 4ο: Ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου για τα πεπραγμένα της Επιτροπής για τη χρήση 2024.

Επί του τέταρτου θέματος της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης καλεί τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, κ. Νικόλαο Χαρίτο, ο οποίος παρίσταται σε αυτήν, όπως ενημερώσει τη Γενική Συνέλευση των μετόχων για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου κατά την εταιρική χρήση 2024 και όπως υποβάλει

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΗΜΕΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
ΕΛ-ΤΚ. 15124
ΑΔ 6801160
ΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
50100

Το παρόν θέμα δεν ετέθη προς ψηφοφορία.

Θέμα 5ο: Υποβολή της Έκθεσης των Ανεξαρτήτων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2024 σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει.

Επί του πέμπτου θέματος της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης αναφέρεται στην Έκθεση των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, σύμφωνα με τον ν. 4706/2020, άρθρ. 9, παρ. 5 για τη χρονική περίοδο που καλύπτει τη χρήση 2024 και το διάστημα έως τη σύγκληση της παρούσας Γενικής Συνέλευσης, ήτοι από 01/01/2024 έως 22/05/2025, η οποία υποβλήθηκε προς τους κ.κ. μετόχους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020.

Η σχετική Έκθεση των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου προς την παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων τέθηκε υπόψη των μετόχων και είναι διαθέσιμη στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, <http://www.dimand.gr/>.

Το παρόν θέμα δεν ετέθη προς ψηφοφορία.

Θέμα 6^ο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2024 σύμφωνα με το άρθρο 108 ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών-λογιστών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2024.

Επί του έκτου θέματος της ημερησίας διατάξεως, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κάλεσε την Τακτική Γενική Συνέλευση να εγκρίνει τη συνολική διαχείριση της Εταιρείας που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2024, σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν. 4548/2018, και να απαλλάξει τους ορκωτούς ελεγκτές-λογιστές της Εταιρείας από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2024, σύμφωνα με το άρθρο 117 του ν. 4548/2018.

**ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«DIMAND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»
ΕΔΡΑ: ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΗΣ 115, ΤΚ 151 24, ΜΑΡΟΥΣΙ
ΓΕΜΗ 004854501000 – Α.Φ.Μ. 999631074 – Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ**

**DIMAND AN:
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙ
& ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΥΠΗ
ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΗΣ 115
ΤΗΛ: 210 8777420
ΑΦΜ: 999631074
Α.Τ. Ε.Ε. Α.Ε.**

Κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, σύμφωνα με τα ανωτέρω άρθρα, η Τακτική Γενική Συνέλευση εγκρίνει, με ψήφους 14.310.231, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 76,81% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μετά δικαιωμάτων ψήφου, επί συνόλου 14.350.521 παρισταμένων ψήφων, μέτοχοι εκπροσωπώντας 290 μετοχές καταψήφισαν και μέτοχοι εκπροσωπώντας 40.000 μετοχές απείχαν της ψηφοφορίας, τη συνολική διαχείριση της Εταιρείας για τη χρήση 2024 και την απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών-λογιστών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2024.

Σημειώνεται ότι τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρείας ψήφισαν μόνο με μετοχές των οποίων είναι κύριοι ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, από τους οποίους έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου.

Θέμα 7^ο: Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2024 και προέγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και ως μελών Επιτροπών του ν. 4706/2020 για την εταιρική χρήση 2025 και μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2026.

Επί του έβδομου θέματος της ημερήσιας διατάξεως, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, κάλεσε τη Γενική Συνέλευση να εγκρίνει την από 20/05/2025 εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, η οποία έγινε δεκτή με την από 22/05/2025 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, για τις αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου λόγω της ιδιότητάς τους αυτής και ως μελών Επιτροπών του ν. 4706/2020 και συγκεκριμένα, κάλεσε τη Γενική Συνέλευση να προβεί στην έγκριση των κάτωθι αμοιβών, ως αναλύονται για κάθε επιμέρους μέλος στην προαναφερθείσα εισήγηση, και συνολικά:

- Έγκριση των αμοιβών για τη χρήση 2024 ως κάτωθι στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, λαμβάνοντας υπ' όψιν τη σχετική προέγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας που έλαβε χώρα την 13 Ιουνίου 2024, και συνολικά:
 - την έγκριση της καταβολής για την περίοδο από 1/1/2024 έως την 31/12/2024 συνολικών ετήσιων μεικτών αμοιβών ποσού 150.000,12 ευρώ στα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,
- Προέγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και ως μελών των Επιτροπών του ν. 4706/2020, ως αναλύονται για κάθε επιμέρους μέλος στην προαναφερθείσα εισήγηση, και συνολικά:
 - την προέγκριση της καταβολής για την περίοδο από 01/01/2025 έως την 31/12/2025 συνολικών ετήσιων μεικτών αμοιβών, ποσού 175.000,00 ευρώ (οι καθαρές αμοιβές θα διαμορφωθούν με βάση τυχόν κρατήσεις και εισφορές που

**ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«DIMAND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»
ΕΔΡΑ: ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΗΣ 115, ΤΚ 151 24, ΜΑΡΟΥΣΙ
ΓΕΜΗ 004854501000 – Α.Φ.Μ. 999631074 – Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ**

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΚΑΙ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
Ε.Κ. 15124
301160
ΑΤΤΙΚΗΣ
1500

επιβαρύνουν τον κάθε δικαιούχο), στα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

- την προέγκριση της καταβολής για την περίοδο από 01/01/2026 έως την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2026 συνολικών μηνιαίων μεικτών αμοιβών, ποσού 14.583,34 ευρώ (οι καθαρές αμοιβές θα διαμορφωθούν με βάση τυχόν κρατήσεις και εισφορές που επιβαρύνουν τον κάθε δικαιούχο) στα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ.,

Σημειώνεται ότι οι ως άνω αμοιβές, η προέγκριση των οποίων προτείνεται για την εταιρική χρήση 2025 έως και την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2026, είναι σύμφωνες με την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας κατά το άρθρο 110 του ν. 4548/2018, όπως τροποποιηθείσα ισχύει δυνάμει της από 22/06/2023 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, βάσει και της ανωτέρω πρότασης της Επιτροπής, και αφορούν αμοιβές για παρεχόμενες υπηρεσίες από τα πρόσωπα αυτά υπό την ιδιότητα τους ως Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Επιτροπών του.

Κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, η Τακτική Γενική Συνέλευση, με ψήφους 14.310.231, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 76,81% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μετά δικαιωμάτων ψήφου, επί συνόλου 14.350.521 παρισταμένων ψήφων, μέτοχοι εκπροσωπώντας 290 μετοχές καταψήφισαν και μέτοχοι εκπροσωπώντας 40.000 μετοχές απείχαν της ψηφοφορίας, εγκρίνει τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2024 και προεγκρίνει τις αμοιβές των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και ως μελών Επιτροπών του ν. 4706/2020 για την εταιρική χρήση 2025 και έως και την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2026, όπως πιο πάνω αναλύονται.

Θέμα 8^ο: Χορήγηση άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές της Εταιρείας κατ' άρθρο 98 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Επί του όγδοου θέματος της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κάλεσε την Τακτική Γενική Συνέλευση να χορηγήσει άδεια στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε διευθυντές της Εταιρείας κατ' άρθρο 98 του ν. 4548/2018, προκειμένου να συμμετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στη διοίκηση των θυγατρικών της Εταιρείας και συνδεδεμένων ή συγγενών με την Εταιρεία εταιρειών ή να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στις προαναφερόμενες εταιρείες, και ως εκ τούτου, να διενεργούν, για λογαριασμό των ως άνω θυγατρικών και συνδεδεμένων ή συγγενών εταιρειών, πράξεις που υπάγονται στον σκοπό που επιδιώκει η Εταιρεία, σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας και τις Πολιτικές και Κώδικες που εφαρμόζει η Εταιρεία.

Κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, η Τακτική Γενική Συνέλευση, αποφασίζει με ψήφους 14.350.521, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 77,03% του καταβεβλημένου μετοχικού

**ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«DIMAND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»
ΕΔΡΑ: ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΗΣ 115, ΤΚ 151 24, ΜΑΡΟΥΣΙ
ΓΕΜΗ 004854501000 – Α.Φ.Μ. 999631074 – Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ**

DIMAND ANI
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙ
& ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΥΠΗ
ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΗΣ 11
ΤΗΛ: 210 877420
ΑΦΜ: 999631074 -
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.:

κεφαλαίου της Εταιρείας μετά δικαιωμάτων ψήφου, επί συνόλου 14.350.521 παρισταμένων ψήφων, τη χορήγηση άδειας ως αναλύθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους διευθυντές της Εταιρείας, προκειμένου να συμμετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στη διοίκηση των θυγατρικών της Εταιρείας και συνδεδεμένων με την Εταιρεία εταιρειών ή να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στις προαναφερόμενες εταιρείες, και ως εκ τούτου να διενεργούν, για λογαριασμό των ως άνω θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιρειών, πράξεις που υπάγονται στον σκοπό που επιδιώκει η Εταιρεία.

Θέμα 9^ο: Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01/01/2025 έως 31/12/2025 και για την έκδοση του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού - Εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό της αμοιβής αυτών.

Επί του ένατου θέματος της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα και με τη σχετική από 20/05/2025 εισήγηση της Επιτροπής Ελέγχου, προτείνει την εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας «Deloitte Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Α.Ε.» που εδρεύει στην οδό Φραγκοκκλησιάς 3α & Γρανικού, 15125, Μαρούσι, με Α.Μ. ΣΟΕΛ: Ε 120, ως τακτικού ελεγκτή των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου για τη χρήση από 01/01/2025 έως 31/12/2025, καθώς και για την επισκόπηση της ενδιάμεσης πληροφόρησης της Εταιρείας και του Ομίλου και την έκδοση του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού. Επίσης, εισηγείται την χορήγηση εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, όπως το τελευταίο καθορίσει το ακριβές ποσό της αμοιβής της ως άνω ελεγκτικής εταιρείας.

Επί του θέματος αυτού, κατόπιν της εισήγησης του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης και σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της Επιτροπής Ελέγχου, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, η Τακτική Γενική Συνέλευση αποφασίζει με ψήφους 14.350.521, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 77,03% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μετά δικαιωμάτων ψήφου, επί συνόλου 14.350.521 παρισταμένων ψήφων:

(α) την εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας «Deloitte Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Α.Ε.» που εδρεύει στην οδό Φραγκοκκλησιάς 3α & Γρανικού, 15125, Μαρούσι, με Α.Μ. ΣΟΕΛ: Ε 120, ως τακτικού ελεγκτή των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου για τη χρήση από 01/01/2025 έως 31/12/2025, καθώς και για την επισκόπηση της ενδιάμεσης πληροφόρησης της Εταιρείας και του Ομίλου και την έκδοση του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού και

(β) την παροχή σχετικής εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας όπως το τελευταίο καθορίσει το ακριβές ποσό της αμοιβής της ελεγκτικής εταιρείας.

**ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«DIMAND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»
ΕΔΡΑ: ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΗΣ 115, ΤΚ 151 24, ΜΑΡΟΥΣΙ
ΓΕΜΗ 004854501000 – Α.Φ.Μ. 999631074 – Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ**

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΕΚ. 15124
1501160
ΑΤΤΙΚΗΣ
100

Θέμα 10^ο: Έγκριση Προγράμματος Απόκτησης Ιδίων Μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 49 του ν. 4548/2018 και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων.

Επί του δέκατου θέματος της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης αναφέρεται στην σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που ελήφθη κατά την από 22/05/2025 συνεδρίασή του αναφορικά με την θέσπιση νέου Προγράμματος Απόκτησης Ιδίων Μετοχών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 49 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει, το οποίο θα εκκινήσει μετά την ολοκλήρωση επαναγοράς ιδίων μετοχών του Προγράμματος που είναι ήδη σε ισχύ.

Συγκεκριμένα, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, επ' αυτού, αναφέρει ότι δυνάμει της από 22/06/2023 αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, εγκρίθηκε η υλοποίηση Προγράμματος Απόκτησης Ιδίων Μετοχών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 49 του ν. 4548/2018 για κάθε σκοπό και χρήση που επιτρέπεται από την κείμενη νομοθεσία (περιλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, του σκοπού της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και της ακύρωσης των ιδίων μετοχών που θα αποκτηθούν από την Εταιρεία, ή/και της διάθεσής τους στο προσωπικό ή/και σε μέλη της διοίκησης της Εταιρείας ή/και συνδεδεμένης εταιρείας, σύμφωνα πάντοτε με την εκάστοτε ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας). Ειδικότερα, με την ως άνω απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, εγκρίθηκε η απόκτηση ιδίων μετοχών μέχρι ποσοστού 0,803% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, ήτοι συνολικά μέχρι εκατόν πενήντα χιλιάδες (18.680.300 X 0,803 %) μετοχές (επιπλέον των ιδίων μετοχών που η Εταιρεία ήδη κατείχε δυνάμει προηγούμενου προγράμματος, το οποίο ολοκληρώθηκε στις 30/06/2023), ήτοι έως 300.000 μετοχές συνολικά σε κάθε χρονική στιγμή, οι οποίες αντιστοιχούν στο (1,61%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, σε ένα εύρος τιμών μεταξύ €10,00 (κατώτατη τιμή) έως €20 (ανώτατη τιμή) ανά μετοχή. Το εν λόγω Πρόγραμμα θεσπίστηκε αρχικά για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία λήψης της ως άνω, από 22/06/2023 απόφασης της Τακτικής Γενικής συνέλευσης των μετόχων, ωστόσο, η διάρκειά του παρατάθηκε ακολούθως, για δώδεκα (12) επιπλέον μήνες, δυνάμει της από 13/06/2024 αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, ήτοι το εν λόγω Πρόγραμμα που είναι ήδη σε ισχύ αποφασίστηκε όπως έχει διάρκεια είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την ημερομηνία θέσπισής του, ήτοι από την 22/06/2023 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, ήτοι έχει ημερομηνία λήξης την 22/06/2025.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου, εισηγείται την έγκριση νέου Προγράμματος Απόκτησης Ιδίων Μετοχών για κάθε σκοπό και χρήση που επιτρέπεται από την κείμενη νομοθεσία (περιλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, του σκοπού της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και της ακύρωσης των ιδίων μετοχών που θα αποκτηθούν από την Εταιρεία, ή/και της διάθεσής

**ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«DIMAND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»
ΕΔΡΑ: ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΗΣ 115, ΤΚ 151 24, ΜΑΡΟΥΣΙ
ΓΕΜΗ 004854501000 – Α.Φ.Μ. 999631074 – Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ**

DIMAND
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
& ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΗΣ
ΤΗΛ: 210 87
ΑΦΜ: 999631074
Α.Φ.Ε.Α

τους στο προσωπικό ή/και σε μέλη της διοίκησης της Εταιρείας ή/και συνδεδεμένης εταιρείας, σύμφωνα πάντοτε με την εκάστοτε ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας) για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία λήξης του Προγράμματος που είναι ήδη σε ισχύ, ήτοι για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την 22/06/2025, ήτοι με χρονική ισχύ έως την 22/06/2026.

Ειδικότερα, προτείνεται η έγκριση απόκτησης ιδίων μετοχών μέχρι ποσοστού 1,07221% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, ήτοι συνολικά μέχρι 200.292 μετοχές (επιπλέον των ιδίων μετοχών που ήδη θα κατέχει η Εταιρεία δυνάμει του υφιστάμενου προγράμματος, ήτοι έως 250.000 μετοχές συνολικά σε κάθε χρονική στιγμή, οι οποίες αντιστοιχούν στο 1,33831% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας), σε ένα εύρος τιμών που κυμαίνεται μεταξύ €5,00 (κατώτατη τιμή) έως €20 (ανώτατη τιμή) ανά μετοχή.

Κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, η Τακτική Γενική Συνέλευση, εγκρίνει με ψήφους 14.350.231, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 77,03% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μετά δικαιωμάτων ψήφου, επί συνόλου 14.350.521 παρισταμένων ψήφων, μέτοχοι εκπροσωπώντας 290 μετοχές καταψήφισαν::

(α) τη θέσπιση νέου Προγράμματος Απόκτησης Ιδίων Μετοχών για κάθε σκοπό και χρήση που επιτρέπεται από την κείμενη νομοθεσία (περιλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, του σκοπού της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και της ακύρωσης των ιδίων μετοχών που θα αποκτηθούν από την Εταιρεία, ή/και της διάθεσής τους στο προσωπικό ή/και σε μέλη της διοίκησης της Εταιρείας ή/και συνδεδεμένης εταιρείας, σύμφωνα πάντοτε με την εκάστοτε ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας), μέχρι ποσοστού 1,07221% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, ήτοι συνολικά μέχρι 200.292 μετοχές (επιπλέον των ιδίων μετοχών που ήδη θα κατέχει η Εταιρεία δυνάμει του υφιστάμενου προγράμματος, ήτοι έως 250.000 μετοχές συνολικά σε κάθε χρονική στιγμή, οι οποίες αντιστοιχούν στο 1,33831% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας), σε ένα εύρος τιμών που κυμαίνεται μεταξύ €5,00 (κατώτατη τιμή) έως €20 (ανώτατη τιμή) ανά μετοχή, για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία λήξης του Προγράμματος που είναι ήδη σε ισχύ, ήτοι για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την 22/06/2025, ήτοι με χρονική ισχύ έως την 22/06/2026 και

(β) την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει κατά την απόλυτη κρίση του οποιαδήποτε άλλη λεπτομέρεια και να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση της παρούσας, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας περαιτέρω εκχώρησης μέρους ή του συνόλου των εν λόγω εξουσιών.

**ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«DIMAND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»
ΕΔΡΑ: ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΗΣ 115, ΤΚ 151 24, ΜΑΡΟΥΣΙ
ΓΕΜΗ 004854501000 – Α.Φ.Μ. 999631074 – Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ**

Θέμα 11^ο: Έγκριση θέσπισης Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με τα άρθρα 110-111 του ν. 4548/2018 με νέα τετραετή διάρκεια

Επί του ενδέκατου θέματος της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης αναφέρεται στην από 20/05/2025 εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας για την θέσπιση νέας Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας σύμφωνα με τα άρθρα 110-111 του ν. 4548/2018, με νέα τετραετή διάρκεια.. Η ως άνω εισήγηση έγινε ομόφωνα αποδεκτή από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά την συνεδρίασή του στις 22/05/2025.

Το προτεινόμενο κείμενο της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας παραμένει αμετάβλητο ως προς το περιεχόμενό του και τίθεται με νέα τετραετή διάρκεια από την θέσπισή του με την παρούσα απόφαση. Το εν λόγω κείμενο αναρτήθηκε και είναι διαθέσιμο στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, <http://www.dimand.gr/>.

Ο Πρόεδρος υπενθυμίζει στη Γενική Συνέλευση ότι η ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας καταρτίστηκε βάσει των άρθρων 110 και 111 του Νόμου 4548/2018 και τις διατάξεις του Νόμου 4706/2020 περί εταιρικής διακυβέρνησης και θεσπίζει τις βασικές αρχές και τους κανόνες σχετικά με τις αποδοχές των εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένου του Διευθύνοντος Συμβούλου (και του Αναπληρωτή του, αν υπάρχει), ενώ τυγχάνει εφαρμογής επιπλέον, στους Γενικούς Διευθυντές της Εταιρείας και στον επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου αυτής. Η Πολιτική Αποδοχών εγκρίθηκε με την από 22/03/2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και εν συνεχεία, με την από 22/03/2022 Απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, προ και ενόψει της εισαγωγής της Εταιρείας στο Χ.Α., και ετέθη σε ισχύ από την ημερομηνία έγκρισής της από την ως άνω Γενική Συνέλευση με χρονική ισχύ για τρία (3) έτη από την ημερομηνία της αρχικής της έγκρισης, εκτός εάν αναθεωρηθεί ή / και τροποποιηθεί νωρίτερα, βάσει άλλης απόφασης της Γενικής Συνέλευσης. Εν συνεχεία, η Πολιτική Αποδοχών τροποποιήθηκε δυνάμει της από 22/06/2023 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας.

Ακολούθως, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κάλεσε τους μετόχους να ψηφίσουν επί της θέσπισης της Πολιτικής Αποδοχών για τέσσερα (4) έτη από την ημερομηνία της παρούσας έγκρισης της, λόγω της παρέλευσης της αρχικώς ορισθείσας τριετούς διάρκειας ισχύος της και με το ακριβώς ίδιο περιεχόμενο αυτής.

Κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, η Τακτική Γενική Συνέλευση, αποφασίζει με ψήφους 14.318.041, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 76,85% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μετά δικαιωμάτων ψήφου, επί συνόλου 14.350.521 παρισταμένων ψήφων, μέτοχοι εκπροσωπώντας 32.480 μετοχές καταψήφισαν, την

έγκριση της θέσπισης της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας με νέα τετραετή διάρκεια και κατά τα λοιπά, με αμετάβλητο το λοιπό περιεχόμενο αυτής.

Θέμα 12^ο: Τροποποίηση των άρθρων 4 (περί σκοπού) και 21 (περί συγκρότησης Διοικητικού Συμβουλίου) του Καταστατικού της Εταιρείας.

Επί του δωδέκατου θέματος της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης αναφέρεται στην σχετική εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, αναφορικά με τη λήψη απόφασης για την τροποποίηση του άρθρου 4 (Σκοπός) και των παραγράφων 2 και 4 του άρθρου 21 (Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου) του Καταστατικού της Εταιρείας.

Συγκεκριμένα ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, αναφέρεται στην σχετική εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, αναφορικά με την τροποποίηση του άρθρου 4 (Σκοπός) του Καταστατικού της Εταιρείας, το οποίο κατόπιν της προτεινόμενης τροποποίησης και συγκεκριμένα της απαλοιφής του σημείου 12 της πρώτης παραγράφου αυτού, διαμορφώνεται ως ακολούθως:

«ΑΡΘΡΟ 4ο.-

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της Εταιρείας είναι :

1. Η πραγματοποίηση επενδύσεων σε ακίνητα, η αγορά, πώληση, μίσθωση και εκμίσθωση ακινήτων με σκοπό την αξιοποίησή τους.
2. Η καθ' οιονδήποτε τρόπο διαχείριση και εκμετάλλευση ακινήτων της Εταιρείας ή τρίτων, χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, Α.Ε.Ε.Χ, Α.Ε.Ε.Α.Π, Α.Ε.Δ.Α.Κ. κλπ. Οργανισμών.
3. Η παροχή υπηρεσιών στον τομέα της διαχείρισης, ανάπτυξης και εκμετάλλευσης ακινήτων, ενδεικτικά δε: η εκπόνηση μελετών, ερευνών και επιχειρηματικών σχεδίων αξιοποίησης ακινήτων, η εκπόνηση οικονομοτεχνικών μελετών σκοπιμότητας (feasibility studies), η παροχή υπηρεσιών έρευνας αγοράς και διαφήμισης, η παροχή επιστημονικής και τεχνικής υποστήριξης προς τρίτους, καθώς και συμβουλευτικών υπηρεσιών επί θεμάτων αγορών, έρευνας και ανάπτυξης γης και διαχείρισης ακινήτων.
4. Η ανάληψη, εκτέλεση και εκμετάλλευση πάσης φύσεως τεχνικών ή οικοδομικών έργων είτε δημοσίων είτε δημοτικών είτε ιδιωτικών και γενικά φυσικών και νομικών προσώπων Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου ή οργανισμών ή συνεταιρισμών πάσης φύσεως στο εσωτερικό ή το εξωτερικό, καθώς και η ανέγερση οικοδομών πάσης φύσεως και χρήσεως επί οικοπέδων της Εταιρείας ή τρίτων, προς τον σκοπό της πωλήσεως αυτών ολικώς ή τμηματικώς ή της εκμεταλλεύσεώς τους και γενικά η άσκηση κτηματικών επιχειρήσεων.

**ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ**

**«DIMAND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»**

ΕΔΡΑ: ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΗΣ 115, ΤΚ 151 24, ΜΑΡΟΥΣΙ

ΓΕΜΗ 004854501000 – Α.Φ.Μ. 999631074 – Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
Τ.Κ. 15124
ΓΕΜΗ 004854501000
ΑΤΤΙΚΗΣ
15100

5. Η παρακολούθηση, επίβλεψη και διοίκηση τεχνικών έργων κάθε είδους και μορφής ανατιθέμενων από φυσικά πρόσωπα, το Δημόσιο, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας, Δήμους, Κοινότητες και Ενώσεις οποιωνδήποτε προσώπων.
6. Η ανάληψη της τεχνικής διεύθυνσης, του σχεδιασμού, της εκτελέσεως και της θέσεως σε λειτουργία τεχνικών έργων ή επενδύσεων γενικά (κατά τη διεθνή ορολογία project management).
7. Η παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου σε θέματα α) εκπονήσεως κάθε είδους τεχνικών, οικονομοτεχνικών ή οικονομικών μελετών, β) κατασκευής τεχνικών έργων οποιασδήποτε κατηγορίας.
8. Η εκμετάλλευση, διοίκηση και διαχείριση ξενοδοχειακών και τουριστικών μονάδων και γενικά η ενάσκηση ξενοδοχειακών και τουριστικών δραστηριοτήτων κάθε μορφής.
9. Η ανάπτυξη εμπορικών δραστηριοτήτων, συναφών ή παρεπομένων των δραστηριοτήτων του τομέα ανάπτυξης ακινήτων, όπως η διάθεση ενημερωτικών φυλλαδίων ή εγχειριδίων και έντυπου γενικά υλικού σχετικού με θέματα γης και ακινήτων, η παρακολούθηση και αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων σε ακίνητα.
10. Η παροχή υπηρεσιών προς τρίτους στον τομέα της διαφήμισης, δημοσίων σχέσεων, επικοινωνίας και στρατηγικής μάρκετινγκ.
11. Η πραγματοποίηση επενδύσεων σε αξιόγραφα ως και η συμμετοχή σε εταιρείες οποιασδήποτε νομικής μορφής, οι οποίες υφίστανται ή θα συσταθούν, οιοδήποτε εμπορικού σκοπού, ιδίως δε σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα ανάπτυξης, διαχείρισης και εκμετάλλευσης ακινήτων.

Προς επιδίωξη του σκοπού της, η Εταιρεία μπορεί:

- α) Να συμμετέχει σε οποιασδήποτε μορφής επιχείρηση ημεδαπής ή αλλοδαπής, ιδίου ή παρεμφερούς σκοπού, υπό οποιονδήποτε εταιρικό τύπο ή κοινοπραξία ή ένωση προμηθευτών και να συγχωνεύεται με άλλη εταιρεία ή να απορροφά άλλη συναφή επιχείρηση ατομική ή εταιρική οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, να εισφέρει κλάδο σε οιαδήποτε υφιστάμενη ή συνιστώμενη εταιρεία.
- β) Να συνεργάζεται, να συνεταιρίζεται, να συστήνει κοινοπραξίες και γενικά να συμπράττει με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ημεδαπής ή αλλοδαπής, καθ' οποιονδήποτε τρόπο, προς ευόδωση του εταιρικού σκοπού.
- γ) Να επεκτείνει τις δραστηριότητές της και εκτός Ελλάδος.
- δ) Να αγοράζει μετοχές εταιρειών εισηγμένων ή μη στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, που επιδιώκουν παρεμφερείς ή μη σκοπούς.

**ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«DIMAND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»
ΕΔΡΑ: ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΗΣ 115, ΤΚ 151 24, ΜΑΡΟΥΣΙ
ΓΕΜΗ 004854501000 – Α.Φ.Μ. 999631074 – Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ**

**DIMAND ΑΝΩΝ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤ
& ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙ
ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΗΣ 115 - Ν.
ΤΗΛ: 210 8774200 - Φ.
ΦΩΜ: 999631074 - ΔΟΥ:
ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ε.ΜΗ.: 004**

ε) *Να δίδει τριτεγγυήσεις ή εγγυήσεις υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων μετά των οποίων συνεργάζεται ή στα οποία, συμμετέχει προς όφελος της Εταιρείας και ευόδωση του εταιρικού σκοπού παρέχουσα κάθε φύσης ασφάλειες, ενοχικές και εμπράγματες.*

στ) *Να ζητεί την έκδοση εγγυητικών επιστολών ή ενέγγυων πιστώσεων, σε Ευρώ ή ξένο νόμισμα, υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων μετά των οποίων συνεργάζεται ή στα οποία συμμετέχει, προς όφελος της Εταιρείας και ευόδωση του εταιρικού σκοπού, παρέχουσα πάσης φύσεως ασφάλειες ενοχικές ή εμπράγματες.*

ζ) *Να συμμετέχει σε διαγωνισμούς, οποιασδήποτε φύσεως του Δημοσίου, Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, Οργανισμών Κοινής Ωφελείας και γενικά Οργανισμών, Δημοσίων Επιχειρήσεων και ιδιωτών.»*

Εν συνεχεία ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης εισηγείται την τροποποίηση των παραγράφων 2 και 4 του άρθρου 21 (Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου) του ισχύοντος Καταστατικού της Εταιρείας, το οποίο κατόπιν της προτεινόμενης τροποποίησης διαμορφώνεται ως ακολούθως:

«ΑΡΘΡΟ 21ο.-

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του, ένας εκ των οποίων πρέπει να είναι μη εκτελεστικό μέλος.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα από τα μέλη του ως Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και Αναπληρωτή Διευθύνοντα ή Αναπληρωτή Εντεταλμένο Σύμβουλο καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους. Ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος, εφόσον είναι εκτελεστικό μέλος, μπορεί να ορίζεται και ως Διευθύνων Σύμβουλος.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του προϊστάται των συνεδριάσεων αυτού, διευθύνει τις εργασίες του, έχει την ανώτατη εποπτεία της λειτουργίας της Εταιρείας και ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο για τις εργασίες αυτής. Όταν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται, τον αναπληρώνει ως προς τα προεδρικά του καθήκοντα ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος.

4. Κατά τη διάρκεια της θητείας του, το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί να ανακατανέμει ελεύθερα τα αξιώματα του Προέδρου, Αντιπροέδρου, Διευθύνοντος ή Εντεταλμένου Συμβούλου, Αναπληρωτή Διευθύνοντος ή Αναπληρωτή Εντεταλμένου Συμβούλου κλπ.»

Κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, η Τακτική Γενική Συνέλευση, αποφασίζει με ψήφους 14.350.231, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 77,03% του καταβεβλημένου μετοχικού

**ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«DIMAND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»
ΕΔΡΑ: ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΗΣ 115, ΤΚ 151 24, ΜΑΡΟΥΣΙ
ΓΕΜΗ 004854501000 – Α.Φ.Μ. 999631074 – Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ**

κεφαλαίου της Εταιρείας μετά δικαιωμάτων ψήφου, επί συνόλου 14.350.521 παρισταμένων ψήφων, μέτοχοι εκπροσωπώντας 290 μετοχές απείχαν της ψηφοφορίας, για την έγκριση της τροποποίησης του άρθρου 4 (Σκοπός) και των παραγράφων 2 και 4 του άρθρου 21 (Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου) του Καταστατικού της Εταιρείας ως ανωτέρω.

Θέμα 13^ο: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξάρτητων μελών του.

Επί του δέκατου τρίτου θέματος της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης αναφέρει ότι το ισχύον Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εξελέγη δυνάμει της από 09/06/2022 Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, με τριετή θητεία, λήγουσα την 21/03/2025, παρατεινόμενη αυτοδικαίως μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας των μελών του, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Νόμο και το ισχύον Καταστατικό της Εταιρείας. Ακολουθώντας, το εκλεγέν Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε αυθημερόν σε σώμα, δυνάμει της από 09/06/2022 σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και εν συνεχεία, ανασυγκροτήθηκε σε σώμα δυνάμει των από 19/12/2022, 25/05/2023, 07/11/2023 και 31/05/2024 επακόλουθων συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. Συνεπώς, η τρέχουσα θητεία του ισχύοντος Διοικητικού Συμβουλίου έχει παραταθεί αυτοδικαίως έως την παρούσα Γενική Συνέλευση, η οποία καλείται, κατόπιν σχετικής πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου, να εκλέξει νέο δεκαμελές Διοικητικό Συμβούλιο με τριετή θητεία, που να πληροί τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια που προβλέπονται από το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, καθώς και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας και την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας.

Σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, προτείνεται:

(α) η επανεκλογή κάθε ενός από τα υφιστάμενα δέκα (10) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με τριετή θητεία, και δη των κάτωθι μελών:

1. Κωνσταντίνος Γόντικας του Σπυρίδωνος
2. Δημήτριος Ανδριόπουλος του Ανδρέα
3. Νικόλαος – Ιωάννης Δήμτσας του Πέτρου – Δημητρίου
4. Άννα Χαλκιαδάκη του Αντωνίου
5. Όλγα Ίτσιου του Αναστασίου
6. Δέσποινα Δαγτζή Γιαννακάκη του Σταύρου

**ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«DIMAND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»
ΕΔΡΑ: ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΗΣ 115, ΤΚ 151 24, ΜΑΡΟΥΣΙ
ΓΕΜΗ 004854501000 – Α.Φ.Μ. 999631074 – Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ**

**DIMAND ΑΝΩΝ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕ
& ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΥΠΗΡΕ
ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΗΣ 115 - Ι
ΤΗΛ: 210 8774200 - Ι
ΑΦΜ: 999631074 - ΔΟΥ
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 00**

7. Μιχαήλ Αναστασόπουλος του Δημητρίου
8. Εμμανουήλ (Μάνος) Πηλείδης του Αχιλλέα
9. Νικόλαος Χαρίτος του Παναγή
10. Πολυξένη (Ξένια) Καζόλη του Νικολάου

(β) καθώς και ο ορισμός των **κ.κ. Γόντικα Κωνσταντίνου του Σπυρίδωνος, Πηλείδη Εμμανουήλ (Μάνου) του Αχιλλέα, Χαρίτου Νικολάου του Παναγή και Πολυξένης (Ξένιας) Καζόλη του Νικολάου** ως ανεξάρτητων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου αξιολογήθηκε από την Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, ώστε το Διοικητικό Συμβούλιο είναι σε θέση να διαπιστώσει ότι το ίδιο συλλογικά, καθώς και οι επιτροπές του, οι οποίες θα συσταθούν μετά την εκλογή των νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο νόμο, θα διαθέτουν την κατάλληλη ισορροπία γνώσεων, δεξιοτήτων, εμπειρίας, πολυμορφίας και ανεξαρτησίας για την αποτελεσματική ενάσκηση των καθηκόντων τους, καθώς και ότι κάθε ένα από τα προτεινόμενα προς επανεκλογή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εξακολουθεί να έχει σημαντική συμβολή στις εργασίες του Διοικητικού Συμβουλίου και να επιδεικνύει δέσμευση στο ρόλο του. Ειδικότερα, η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας εξέτασε και αξιολόγησε τα προτεινόμενα προς επανεκλογή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ατομικά, καθώς και το Διοικητικό Συμβούλιο συλλογικά, λαμβάνοντας υπόψη:

- την αυτό-αξιολόγηση των συλλογικών και των ατομικών ικανοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως συνοπτικά αναφέρεται στη διάταξη Γ.6.3. της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης 2024, η οποία έχει τεθεί υπόψη των μετόχων και είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας [DIMAND_Ετήσια-Οικονομική-Έκθεση-31/12/2024](#)
- τις δεξιότητες, την εμπειρία και τις γνώσεις, καθώς και τα προσόντα των προς επανεκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και τα αναλυτικά [βιογραφικά σημειώματά](#) τους, όπως παρατίθενται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας
- τις λοιπές επαγγελματικές δεσμεύσεις των προς επανεκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου όπως παρατίθενται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας [DIMAND_Ετήσια-Οικονομική-Έκθεση-31/12/2024](#) (Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης, Γ.4 «Συμμετοχές μελών σε εταιρείες και οργανισμούς εκτός Ομίλου της Εταιρείας»)
- τις ισχύουσες διατάξεις του ν. 4706/2020, του ν. 4548/2018 και των συναφών κανονιστικών πράξεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας των μελών Διοικητικού Συμβουλίου, τα κριτήρια πολυμορφίας

**ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«DIMAND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»
ΕΔΡΑ: ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΗΣ 115, ΤΚ 151 24, ΜΑΡΟΥΣΙ
ΓΕΜΗ 004854501000 – Α.Φ.Μ. 999631074 – Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ**

(diversity) που έχει υιοθετήσει και ακολουθεί η Εταιρεία, τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει η Εταιρεία καθώς και την Διαδικασία γνωστοποίησης τυχόν ύπαρξης σχέσεων εξάρτησης των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ και των προσώπων που έχουν στενούς δεσμούς με αυτά τα πρόσωπα, διασφάλισης της ανεξαρτησίας των ανεξάρτητων μελών Δ.Σ. και επαναξιολόγησης των προϋποθέσεων ανεξαρτησίας

• τη σχετική Γνωμοδοτική Έκθεση της Μονάδας Κανονιστικής Συμμόρφωσης της Εταιρείας

και διαπίστωσε ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις:

-περί επαρκούς εκπροσώπησης ανά φύλο (γυναίκες: 40% επί του συνόλου των μελών ΔΣ),

-του συνολικού αριθμού των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο (4 από 10, ήτοι 40%),

-ανεξαρτησίας για τα ανεξάρτητα μέλη διοικητικού συμβουλίου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 9 του ν. 4706/2020, και

- των κριτηρίων καταλληλότητας που προβλέπονται από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας και την ισχύουσα Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας. Πιο συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε από την Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων η καταλληλότητα κάθε μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ξεχωριστά, όσον αφορά τόσο την επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των ακαδημαϊκών και επαγγελματικών τίτλων σπουδών, για την εκτέλεση των καθηκόντων του ρόλου που του έχει ανατεθεί, την επάρκεια της επαγγελματικής του εμπειρίας, καθώς και της θέσης και των προαπαιτούμενων από την Εταιρεία ικανοτήτων, όσο και την απουσία τυχόν κωλυμάτων ή ασυμβιβάστων στο πρόσωπό του, η εντιμότητα και ακεραιότητα, η καλή φήμη, καθώς και η επάρκεια του χρόνου.

Παράλληλα, η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων αξιολόγησε και διακρίβωσε τη συλλογική καταλληλότητα του Διοικητικού Συμβουλίου, ότι η σύνθεσή του αντικατοπτρίζει τις γνώσεις, τις δεξιότητες και την εμπειρία που απαιτούνται για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του και τα προς επανεκλογή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συλλογικά διαθέτουν τις απαραίτητες δεξιότητες να παρουσιάζουν τις απόψεις τους, καθώς και ότι συλλογικά καλύπτονται, με επαρκή εμπειρογνωσία των μελών του, όλοι εν γένει οι τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται η Εταιρεία.

Εν συνεχεία, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης αναφέρεται αναλυτικά στη διαδικασία στην οποία έχει προβεί η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων (η «Επιτροπή»), σχετικά με την αξιολόγηση της καταλληλότητας των υποψήφιων μελών, ακολουθώντας

**ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«DIMAND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»
ΕΔΡΑ: ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΗΣ 115, ΤΚ 151 24, ΜΑΡΟΥΣΙ
ΓΕΜΗ 004854501000 – Α.Φ.Μ. 999631074 – Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ**

DIMAND ANO
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜ
& ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΥΠΗΡ.
ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΗΣ 115 -
ΤΗΛ: 210 8774200 -
ΑΦΜ: 999631074 - ΔΕ
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 0

την προβλεπόμενη στον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής διαδικασία αξιολόγησης της καταλληλότητας των υποψηφίων μελών Δ.Σ., καθώς και στη διαδικασία στην οποία προέβη το Διοικητικό Συμβούλιο αναφορικά με την διακρίβωση της πλήρωσης των κριτηρίων καταλληλότητας των υποψηφίων μελών Δ.Σ. της Εταιρείας σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας και τον ΕΚΕΔ.

Η Επιτροπή, ακολουθώντας τις ως άνω προβλεπόμενες διαδικασίες, προέβη στις σχετικές ενέργειες, σχετικά με την αξιολόγηση και διακρίβωση των κριτηρίων ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας, αλλά και των κριτηρίων και προϋποθέσεων ανεξαρτησίας, που προβλέπει το άρθρο 9 του ν. 4706/2020 και οι συναφείς κανονιστικές πράξεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, στο πρόσωπο των υποψηφίων νέων ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ.

Ειδικά σε ό,τι αφορά τα προτεινόμενα προς επανεκλογή τέσσερα (4) ανεξάρτητα μέλη, το Διοικητικό Συμβούλιο επιβεβαιώνει στη Γενική Συνέλευση ότι άπαντα τα ανωτέρω μέλη πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του ν. 4706/2020 καθώς και τα κριτήρια ανεξαρτησίας που προβλέπονται στην εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας των μελών Διοικητικού Συμβουλίου και στην Διαδικασία γνωστοποίησης τυχόν ύπαρξης σχέσεων εξάρτησης των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ και των προσώπων που έχουν στενούς δεσμούς με αυτά τα πρόσωπα, διασφάλισης της ανεξαρτησίας των ανεξάρτητων μελών Δ.Σ. και επαναξιολόγησης των προϋποθέσεων ανεξαρτησίας.

1. Ως προς τα κριτήρια ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας:

Σχετικά με τη διακρίβωση της πλήρωσης των κριτηρίων καταλληλότητας των υποψηφίων προς επανεκλογή μελών του Δ.Σ. της Εταιρείας σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής, τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας και τον ΕΚΕΔ, η Επιτροπή:

α) συγκέντρωσε και μελέτησε ενδελεχώς τα αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα των υποψηφίων προς επανεκλογή μελών του Δ.Σ,

β) συγκέντρωσε τις υπεύθυνες δηλώσεις και τα λοιπά έγγραφα, πιστοποιητικά, βεβαιώσεις, επιστολές κ.λπ., που, κατά περίπτωση, προβλέπει η εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, ο Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής, ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Εταιρείας και ο ΕΚΕΔ, προκειμένου να επιβεβαιώσει την ακρίβεια του αναλυτικού βιογραφικού σημειώματος εκάστου υποψηφίου μέλους και να διακριβώσει τυχόν μεταβολές και να διαπιστώσει την επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων (συμπεριλαμβανομένης της επαρκούς γνώσης στον τομέα δραστηριότητας της Εταιρείας και των δεξιοτήτων και της εμπειρίας που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων εκάστου μέλους), τα εχέγγυα ήθους και φήμης, την έλλειψη συγκρούσεων συμφερόντων

**ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«DIMAND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»
ΕΔΡΑ: ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΗΣ 115, ΤΚ 151 24, ΜΑΡΟΥΣΙ
ΓΕΜΗ 004854501000 – Α.Φ.Μ. 999631074 – Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ**

και κωλυμάτων εκλογής των ν. 4706/2020 και 5122/2024, την ανεξαρτησία της κρίσης, τη δυνατότητα διάθεσης του απαραίτητου χρόνου για την εκπλήρωση καθηκόντων κοκ,

γ) έλαβε υπόψη στοιχεία από εξωτερικές πηγές (μέσα μαζικής ενημέρωσης και κοινωνικής δικτύωσης, δικαστήρια κ.λπ.),

δ) έλαβε υπόψη τις εξωτερικές επαγγελματικές δεσμεύσεις των υποψηφίων μελών, όπως αυτές περιγράφονται στις ληφθείσες υπεύθυνες δηλώσεις των υποψηφίων, αλλά και στη Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης 2024 της Εταιρείας,

ε) έλαβε υπόψη τα μέχρι σήμερα διαθέσιμα αποτελέσματα των αυτοαξιολογήσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών αυτού, όπως αυτά αναφέρονται συνοπτικά και στη Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης 2024 της Εταιρείας,

στ) έλαβε υπόψη τη σχετική Γνωμοδοτική Έκθεση της Μονάδας Κανονιστικής Συμμόρφωσης της Εταιρείας.

2. Ως προς τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια ανεξαρτησίας που προβλέπει το άρθρο 9 ν. 4706/2020 και οι συναφείς κανονιστικές πράξεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς:

Σχετικά με τη διακρίβωση της πλήρωσης των κριτηρίων και προϋποθέσεων, ανεξαρτησίας, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, των υποψηφίων προς εκλογή ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ., η Επιτροπή:

α) υποβοηθούμενη από τη Μονάδα Κανονιστικής Συμμόρφωσης, προσκόμισε προς συμπλήρωση στα υποψήφια μέλη, έλαβε συμπληρωμένα αναλυτικά Ερωτηματολόγια περί πλήρωσης όλων των Προϋποθέσεων Ανεξαρτησίας και επίσης, έλαβε υπεύθυνες δηλώσεις από τα υποψήφια μέλη, όσον αφορά στην ανεξαρτησία τους προς την Εταιρεία, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει («Υπεύθυνη Δήλωση συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του άρθρου 9 του ν. 4706/2020»),

β) υποβοηθούμενη από τη Μονάδα Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων πραγματοποίησε έρευνα και έλεγχο στο μετοχολόγιο της Εταιρείας και διαπίστωσε ότι δεν κατέχουν είτε άμεσα είτε έμμεσα μετοχές/δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας και ότι δεν συντρέχει καμία από τις περιπτώσεις του άρθρου 9 παρ. 2 περ. α) του ν.4706/2020, όπως ισχύει,

γ) υποβοηθούμενη από το Τμήμα Λογιστηρίου και τη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας πραγματοποίησε έρευνα και έλεγχο στα λογιστικά βιβλία και τις συμβάσεις της Εταιρείας και διαπίστωσε ότι στα υποψήφια προτεινόμενα μέλη ή σε πρόσωπα που έχουν στενούς δεσμούς με αυτά, δεν είναι σημαντικός πελάτης ή προμηθευτής της Εταιρείας

**ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«DIMAND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»
ΕΔΡΑ: ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΗΣ 115, ΤΚ 151 24, ΜΑΡΟΥΣΙ
ΓΕΜΗ 004854501000 – Α.Φ.Μ. 999631074 – Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ**

DIMAND ΑΝΩΝΙ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜ.
& ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΥΠΗΡΕ
ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΗΣ 115 -
ΤΗΛ: 210 8774200 -
ΑΦΜ: 999631074 - ΔΟ
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 00

καθώς και του ομίλου και ότι δεν συντρέχει καμία από τις περιπτώσεις του άρθρου 9 παρ. 2 περ. β) του ν.4706/2020, όπως ισχύει,

δ) υποβοηθούμενη από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Εταιρείας, πραγματοποίησε έρευνα και έλεγχο στο Καταστατικό της Εταιρείας, στα Πρακτικά συνεδριάσεων του Δ.Σ. και των Γενικών Συνελεύσεων της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών σε βάθος δεκαετίας, στα στοιχεία της Οικονομικής Διεύθυνσης, του Λογιστηρίου και των λοιπών Διευθύνσεων της Εταιρείας, όπου τηρούνται καταστάσεις με πρόσωπα που παρείχαν υπηρεσίες μισθωτής εργασίας, έργου, ανεξάρτητων υπηρεσιών ή οποιασδήποτε άλλης μορφής, σε βάθος τριετίας, στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, σε βάθος τριετίας, σε σχέση με αυτούς που διενήργησαν υποχρεωτικό έλεγχο στην Εταιρεία και σε συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες και επιβεβαιώθηκε ότι για τα προτεινόμενα, ως ανεξάρτητα μέλη ή για τα πρόσωπα που έχουν στενούς δεσμούς με αυτά δεν συντρέχουν οι περιπτώσεις γα), γβ), γγ), γδ), γε), γστ) και γζ) της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει.

Ενόψει των ανωτέρω, η Γενική Συνέλευση καλείται να εκλέξει τα μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ως αρμόδια να καθορίσει, παράλληλα με την εκλογή τους, τα ανεξάρτητα μέλη αυτού.

Ειδικότερα:

1. Κωνσταντίνος Γόντικας του Σπυρίδωνος

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, εγκρίνει με ψήφους 14.350.231, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 77,03 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μετά δικαιωμάτων ψήφου, επί συνόλου 14.350.521 παρισταμένων ψήφων μέτοχοι εκπροσωπώντας 290 μετοχές απείχαν της ψηφοφορίας, για την εκλογή του Κωνσταντίνου Γόντικα του Σπυρίδωνος, **και τον ορισμό του ως ανεξάρτητου μέλους.**

2. Δημήτριος Ανδριόπουλος του Ανδρέα

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, εγκρίνει με ψήφους 14.350.231, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 77,03% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μετά δικαιωμάτων ψήφου, επί συνόλου 14.350.521 παρισταμένων ψήφων, μέτοχοι εκπροσωπώντας 290 μετοχές απείχαν της ψηφοφορίας, για την εκλογή του Δημητρίου Ανδριόπουλου του Ανδρέα.

3. Νικόλαος - Ιωάννης Δήμτσας του Πέτρου - Δημητρίου

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, εγκρίνει με ψήφους 14.350.231, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 77,03% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μετά δικαιωμάτων ψήφου, επί συνόλου 14.350.521

**ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«DIMAND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»
ΕΔΡΑ: ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΗΣ 115, ΤΚ 151 24, ΜΑΡΟΥΣΙ
ΓΕΜΗ 004854501000 – Α.Φ.Μ. 999631074 – Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ**

παρισταμένων ψήφων, μέτοχοι εκπροσωπώντας 290 μετοχές απείχαν της ψηφοφορίας για την εκλογή του Νικόλαου – Ιωάννη Δήμτσα του Πέτρου – Δημητρίου.

4. Άννα Χαλκιαδάκη του Αντωνίου

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, εγκρίνει με ψήφους 14.350.231, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 77,03% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μετά δικαιωμάτων ψήφου, επί συνόλου 14.350.521 παρισταμένων ψήφων, μέτοχοι εκπροσωπώντας 290 μετοχές απείχαν της ψηφοφορίας, για την εκλογή της Άννας Χαλκιαδάκη του Αντωνίου.

5. Όλγα Ίτσιου του Αναστασίου

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, εγκρίνει με ψήφους 14.350.231, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 77,03% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μετά δικαιωμάτων ψήφου, επί συνόλου 14.350.521 παρισταμένων ψήφων, μέτοχοι εκπροσωπώντας 290 μετοχές απείχαν της ψηφοφορίας για την εκλογή της Όλγας Ίτσιου του Αναστασίου.

6. Δέσποινα Δαγτζή Γιαννακάκη του Σταύρου

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, εγκρίνει με ψήφους 14.350.231, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 77,03% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μετά δικαιωμάτων ψήφου, επί συνόλου 14.350.521 παρισταμένων ψήφων, μέτοχοι εκπροσωπώντας 290 μετοχές απείχαν της ψηφοφορίας, την εκλογή της Δέσποινας Δαγτζή Γιαννακάκη του Σταύρου.

7. Μιχαήλ Αναστασόπουλος του Δημητρίου

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, εγκρίνει με ψήφους 14.350.231, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 77,03% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μετά δικαιωμάτων ψήφου, επί συνόλου 14.350.521 παρισταμένων ψήφων, μέτοχοι εκπροσωπώντας 290 μετοχές απείχαν της ψηφοφορίας, για την εκλογή του Μιχαήλ Αναστασόπουλου του Δημητρίου.

8. Εμμανουήλ (Μάνος) Πηλείδης του Αχιλλέα

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, εγκρίνει με ψήφους 14.350.231, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 77,03% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μετά δικαιωμάτων ψήφου, επί συνόλου 14.350.521 παρισταμένων ψήφων, μέτοχοι εκπροσωπώντας 290 μετοχές απείχαν της ψηφοφορίας, για την εκλογή του Εμμανουήλ (Μάνου) Πηλείδη του Αχιλλέα **και τον ορισμό του ως ανεξάρτητου μέλους.**

9. Νικόλαος Χαρίτος του Παναγή

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, εγκρίνει με ψήφους 14.350.231, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 77,03% του καταβεβλημένου

**ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«DIMAND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»
ΕΔΡΑ: ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΗΣ 115, ΤΚ 151 24, ΜΑΡΟΥΣΙ
ΓΕΜΗ 004854501000 – Α.Φ.Μ. 999631074 – Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ**

DIMAND ANI
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚ
& ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΥΠΗ
ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΗΣ 115
ΤΗΛ: 210 8774200
ΑΦΜ: 999631074-Λ
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 1

μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μετά δικαιωμάτων ψήφου, επί συνόλου 14.350.521 παρισταμένων ψήφων, μέτοχοι εκπροσωπώντας 290 μετοχές απείχαν της ψηφοφορίας, για την εκλογή του Νικόλαου Χαρίτου του Παναγή **και τον ορισμό του ως ανεξάρτητου μέλους.**

10. Πολυξένη (Ξένια) Καζόλη του Νικολάου

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, εγκρίνει με ψήφους 14.350.231, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 77,03% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μετά δικαιωμάτων ψήφου, επί συνόλου 14.350.521 παρισταμένων ψήφων, μέτοχοι εκπροσωπώντας 290 μετοχές απείχαν της ψηφοφορίας, για την εκλογή της Πολυξένης (Ξένιας) Καζόλη του Νικολάου **και τον ορισμό της ως ανεξάρτητου μέλους.**

Κατόπιν της ως άνω εκλογής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με τριετή θητεία, λήγουσα την 17.06.2028, παρατεινόμενη αυτοδικαίως μέχρι την επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, το νεοεκλεγέν Διοικητικό Συμβούλιο θα συγκροτηθεί σε σώμα και εν συνεχεία, θα εκλέξει τις επιτροπές του, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο νόμο.

Θέμα 14ο: Καθορισμός του είδους της Επιτροπής Ελέγχου, της θητείας, του αριθμού και των ιδιοτήτων των μελών της.

Επί του δέκατου τέταρτου θέματος της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης εισηγείται τη λήψη απόφασης ως προς τον καθορισμό του είδους, της σύνθεσης (αριθμός και ιδιότητες μελών) και τη θητεία της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, και ειδικότερα:

α) Την επιβεβαίωση του είδους της Επιτροπής Ελέγχου, η οποία θα εξακολουθήσει να αποτελεί επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, αποτελούμενη αποκλειστικά από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στην πλειοψηφία τους ανεξάρτητα από την Εταιρεία, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 9 του ν. 4706/2020.

β) Τον επαναπροσδιορισμό της σύνθεσης της Επιτροπής Ελέγχου, και συγκεκριμένα αυτή να είναι τριμελής, αποτελούμενη αποκλειστικά από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στην πλειοψηφία τους ανεξάρτητα από την Εταιρεία, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 9 του ν. 4706/2020.

γ) Την επιβεβαίωση της θητείας της Επιτροπής Ελέγχου, ούτως ώστε αυτή να εξακολουθήσει να ταυτίζεται με την αντίστοιχη του εκάστοτε ισχύοντος Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι να είναι τριετής και εν προκειμένω λήγουσα την 17/06/2028.

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

**«DIMAND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»**

ΕΔΡΑ: ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΗΣ 115, ΤΚ 151 24, ΜΑΡΟΥΣΙ

ΓΕΜΗ 004854501000 – Α.Φ.Μ. 999631074 – Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτείται από τη Γενική Συνέλευση να ορίσει τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου.

Κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, η Τακτική Γενική Συνέλευση εγκρίνει με ψήφους 14.350.521, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 77,03% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μετά δικαιωμάτων ψήφου, επί συνόλου 14.350.521 παρισταμένων ψήφων, την παραπάνω εισήγηση του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης αναφορικά με την Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας.

Θέμα 15ο: Λοιπές Ανακοινώσεις.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημέρωσε τη Γενική Συνέλευση ότι δεν υπάρχουν άλλες ανακοινώσεις.

Εξετασθέντων όλων των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως και μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, αφού ευχαρίστησε τους μετόχους και τους λοιπούς παρισταμένους, κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης, συντασσόμενων και υπογραφόμενων των παρόντων πρακτικών όπως ακολουθεί.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ακριβές Αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών ΓΣ

Μαρούσι, Αυθημερόν

Ο Πρόεδρος της ΓΣ



Νικόλαος – Ιωάννης Δήμας

**DIMAND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
& ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΗΣ 115 - ΜΑΡΟΥΣΙ - Τ.Κ. 15124
ΤΗΛ: 210 8774200 - FAX: 210 6801160
ΑΦΜ: 999631074 - ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 00485450100**

