

Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 13^{ης} Ιουνίου 2025

TRADE ESTATES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 160110060000

Προς το

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.

Λεωφ. Αθηνών 110

114 42 Αθήνα

Θέμα: Αποφάσεις της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, που συνήλθε την 13.06.2025

Κύριοι,

Σε σχέση με την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας μας, που συνήλθε την Παρασκευή 13 Ιουνίου 2025, σας γνωρίζουμε ότι:

α) ο συνολικός αριθμός των μετοχών της Εταιρείας κατά την ημερομηνία της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης ανερχόταν σε 120.528.771 κοινές ονομαστικές μετοχές. Κάθε κοινή μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου.

β) Κατά την ίδια ως άνω ημερομηνία η Εταιρεία δεν κατείχε δικές της (ίδιες) μετοχές, ως προς τις οποίες αναστέλλονται τα δικαιώματα παράστασης στη Γενική Συνέλευση και ψήφου.

γ) στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν εμπροθέσμως μέτοχοι, κάτοχοι 93.861.595 μετοχών σε σύνολο μετοχών – δικαιωμάτων ψήφου 120.528.771 που αντιστοιχεί σε ποσοστό 77,87%.

Για το σκοπό αυτό, η Εταιρεία πριν από τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης εξασφάλισε επαρκώς τη δυνατότητα των μετόχων να συμμετέχουν ενεργά στη Γενική Συνέλευση και να ασκούν τα δικαιώματά τους, σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίσθηκαν στην από 21.05.2025 πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τους μετόχους.

Οι αποφάσεις που λήφθηκαν με το αντίστοιχο ποσοστό είναι:

ΘΕΜΑ 1^ο: Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων, ενοποιημένων και Εταιρείας (Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης) μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών της εταιρικής χρήσης 1/1/2024 - 31/12/2024.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 93.861.595 ή ποσοστό 100,00%

Αριθμός ψήφων 'Υπέρ': 93.861.595 ή ποσοστό 100,00%

Αριθμός ψήφων 'Κατά': 0 ή ποσοστό 0,00%

Αριθμός αποχών: 0 ή ποσοστό 0,00%

Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 13^{ης} Ιουνίου 2025

Ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης πρότεινε την έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων, ενοποιημένων και Εταιρείας μετά των επ' αυτών σημειώσεων και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών, της επεξηγηματικής έκθεσης του άρθρου 4 του ν. 3556/2007, της έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 44 παρ. 1 ν. 4449/2017 καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης των άρθρων 152 και 153 του ν. 4548/2018 της εταιρικής χρήσης 1/1/2024 - 31/12/2024.

Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2024, η Έκθεση Διαχείρισης και η Επεξηγηματική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς επίσης και η Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης και η Έκθεση των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών, έχουν συμπεριληφθεί στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση της Εταιρείας για τη χρήση 2024, που προβλέπεται από το άρθρο 4 του ν. 3556/2007 και είναι στη διάθεση των μετόχων και του επενδυτικού κοινού στην ιστοσελίδα της Εταιρείας: <http://www.trade-estates.com>.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση **αποδέχθηκε** την πρόταση του Προέδρου της και ενέκρινε το θέμα.

ΘΕΜΑ 2^ο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης και απαλλαγή των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 93.861.595 ή ποσοστό 100,00%

Αριθμός ψήφων 'Υπέρ': 93.861.595 ή ποσοστό 100,00%

Αριθμός ψήφων 'Κατά': 0 ή ποσοστό 0,00%

Αριθμός αποχών: 0 ή ποσοστό 0,00%

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης πρότεινε την έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2024, σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν. 4548/2018, καθώς και την απαλλαγή των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών που διενήργησαν τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης από κάθε σχετική ευθύνη.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση **αποδέχθηκε** την πρόταση του Προέδρου της και ενέκρινε το θέμα.

ΘΕΜΑ 3^ο: Εκλογή ενός (1) Τακτικού και ενός (1) Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων, ενοποιημένων και Εταιρείας, της εταιρικής χρήσης 1/1/2025 - 31/12/2025 και καθορισμός της αμοιβής τους.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 13^{ης} Ιουνίου 2025

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 93.861.595 ή ποσοστό 100,00%

Αριθμός ψήφων 'Υπέρ': 93.861.595 ή ποσοστό 100,00%

Αριθμός ψήφων 'Κατά': 0 ή ποσοστό 0,00%

Αριθμός αποχών: 0 ή ποσοστό 0,00%

Ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, κατόπιν σχετικής προτάσεως της Επιτροπής Ελέγχου, εισηγήθηκε την εκλογή της ελεγκτικής ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**GRANT THORNTON Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών και Συμβούλων Επιχειρήσεων**» για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων, ενοποιημένων και της εταιρείας, της τρέχουσας χρήσης 2025.

Τέλος, ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης πρότεινε, για τη χρήση 2025, ως προς την αμοιβή των ελεγκτών, για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων, ενοποιημένων και εταιρικών και τη σύνταξη και χορήγηση έκθεσης ελέγχου, περιλαμβανομένης κάθε εν γένει σχετικής με τον έλεγχο δαπάνης, να εξουσιοδοτηθεί το Διοικητικό συμβούλιο για τον ακριβή καθορισμό της ως άνω αμοιβής, έως του ποσού των 70.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με σχετική προσφορά της ως άνω ελεγκτικής εταιρείας.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση **αποδέχθηκε** την πρόταση του Προέδρου της και ενέκρινε το θέμα.

ΘΕΜΑ 4^ο: Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την περίοδο 1/1/2024 - 31/12/2024 και προέγκριση αμοιβών τους για την εταιρική χρήση 1/1/2025 - 31/12/2025 σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4548/2018.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 93.861.595 ή ποσοστό 100,00%

Αριθμός ψήφων 'Υπέρ': 92.992.906 ή ποσοστό 99,07%

Αριθμός ψήφων 'Κατά': 868.689 ή ποσοστό 0,93%

Αριθμός αποχών: 0 ή ποσοστό 0,00%

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, επί του θέματος της **έγκρισης αμοιβών** των μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1/1/2024 - 31/12/2024 και της **προέγκρισης αμοιβών** τους για την εταιρική χρήση 1/1/2025 - 31/12/2025, πρότεινε τα ακόλουθα:

α) Να εγκριθούν οι αμοιβές που καταβλήθηκαν κατά την εταιρική χρήση 1/1/2024 - 31/12/2024, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, συνολικού ποσού 928.486,96 ευρώ.

β) Να προεγκριθούν οι αμοιβές που έχουν ήδη καταβληθεί ή θα καταβληθούν κατά την εταιρική χρήση 1/1/2025 - 31/12/2025, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μέχρι του συνολικού ποσού των 1.070.000 ευρώ κατ' ανώτατο όριο και να χορηγηθεί εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο

Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 13^{ης} Ιουνίου 2025

της Εταιρείας να καθορίσει, εντός του πλαισίου του ανωτάτου ορίου, τα ακριβή ποσά αμοιβών και το χρόνο καταβολής τους.

Αναλυτικές πληροφορίες για τις καταβληθείσες αμοιβές για το έτος 2024 περιέχονται στην Έκθεση Αποδοχών της αντίστοιχης χρήσης, η οποία είναι διαθέσιμη στην εταιρική ιστοσελίδα: <http://www.trade-estates.com>.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση **αποδέχθηκε** την πρόταση του Προέδρου της και ενέκρινε το θέμα.

ΘΕΜΑ 5^ο: Εκλογή Ανεξάρτητων Εκτιμητών για την εταιρική χρήση 2025.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού Κεφαλαίου.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 93.861.595 ή ποσοστό 100,00%

Αριθμός ψήφων 'Υπέρ': 92.992.906 ή ποσοστό 99,07%

Αριθμός ψήφων 'Κατά': 868.689 ή ποσοστό 0,93%

Αριθμός αποχών: 0 ή ποσοστό 0,00%

Επί του θέματος αυτού ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης κ. Βασίλειος Στ. Φουρλής εισηγήθηκε στη Γενική Συνέλευση των μετόχων την εκλογή των εταιρειών «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΤΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ι.Κ.Ε.», «ΑΞΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΩΝ & ΕΚΤΙΜΗΤΩΝ» και «Π. ΔΑΝΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕ», για τη διενέργεια εκτιμήσεων της εύλογης αξίας των επενδύσεων της εταιρείας σε ακίνητη περιουσία, καθώς και των θυγατρικών της εταιρειών για την χρήση 01/01/2025 – 31/12/2025 και πρότεινε την εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου όπως: α) καθορίσει την αμοιβή τους, να κατανέμει το χαρτοφυλάκιο ακινήτων στον κάθε εκτιμητή καθώς και να αναθέτει την εκτίμηση των νέων ακινήτων σε όποιον εκ των εκτιμητών κατά την ελεύθερη κρίση του και β) όπως προβεί σε επιλογή επιπλέον εκτιμητή σε περίπτωση που κάτι τέτοιο κριθεί είτε αναγκαίο είτε προς το συμφέρον της Εταιρείας και διαπραγματευτεί και συμφωνήσει την αμοιβή του.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση **αποδέχθηκε** την πρόταση του Προέδρου της και ενέκρινε το θέμα.

ΘΕΜΑ 6^ο: Διανομή κερδών εταιρικής χρήσης περιόδου 1/1/2024 - 31/12/2024 και διανομή μερίσματος από τα κέρδη της εταιρικής χρήσης περιόδου 1/1/2024 - 31/12/2024.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/2 (50%) του καταβεβλημένου μετοχικού Κεφαλαίου.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 2/3 (66,67%) των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 93.861.595 ή ποσοστό 100,00%

Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 13^{ης} Ιουνίου 2025

Αριθμός ψήφων 'Υπέρ': 93.861.595 ή ποσοστό 100,00%

Αριθμός ψήφων 'Κατά': 0 ή ποσοστό 0,00%

Αριθμός αποχών: 0 ή ποσοστό 0,00%

Ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης κ. Βασίλειος Στ. Φουρλής εισηγείται προς στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τη διανομή των κερδών της εταιρικής χρήσης 01/01/2024 – 31/12/2024 ως ακολούθως:

Η Γενική Συνέλευση καλείται να αποφασίσει για τη διανομή των κερδών της εταιρικής χρήσης 01/01/2024 – 31/12/2024 ως ακολούθως:

α) Τακτικό Αποθεματικό € 634.271,38,

β) την καταβολή μερίσματος για τη χρήση 2024 ύψους €12.052.877,10 ή €0,10 ανά μετοχή. Δεδομένης της διανομής προσωρινού μερίσματος συνολικού ποσού ευρώ 5.749.945,55 (που αντιστοιχεί σε καθαρό ποσό 0,047706 ευρώ ανά μετοχή) σε συνέχεια της από 18 Νοεμβρίου 2024 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, το υπόλοιπο προς διανομή μέρισμα ανέρχεται σε €6.302.931,55 (ήτοι €0,052294 ανά μετοχή).

γ) παροχή αμοιβής σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συνιστάμενης σε συμμετοχή τους στα κέρδη της χρήσης 2024 συνολικού ποσού € 283.697,00,

δ) παροχή αμοιβής σε μέλη του προσωπικού συνιστάμενης σε συμμετοχή τους στα κέρδη της χρήσης 2024 συνολικού ποσού €192.586,52,

ε) υπόλοιπο κερδών εις νέον € 12.367.001,16.

Για την υλοποίηση της ανωτέρω απόφασης, η Γενική Συνέλευση καλείται να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο ώστε να ρυθμίσει όλα τα διαδικαστικά θέματα.

Περαιτέρω, προτείνονται ως ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων μερίσματος (Record Date) η 20η Ιουνίου 2025, ως ημερομηνία αποκοπής μερίσματος η 19η Ιουνίου 2025 και ως ημερομηνία έναρξης καταβολής μερίσματος η 25η Ιουνίου 2025, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί από την Εταιρεία με το Οικονομικό Ημερολόγιο του έτους 2025.

Η καταβολή του θα πραγματοποιηθεί μέσω των χειριστών των δικαιούχων, όπως ορίζεται στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση **αποδέχθηκε** την πρόταση του Προέδρου της και ενέκρινε το θέμα.

ΘΕΜΑ 7^ο: Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1/1/2024 - 31/12/2024 σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του ν. 4548/2018.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού Κεφαλαίου.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 13^{ης} Ιουνίου 2025

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 93.861.595 ή ποσοστό 100,00%

Αριθμός ψήφων 'Υπέρ': 92.992.906 ή ποσοστό 99,07%

Αριθμός ψήφων 'Κατά': 868.689 ή ποσοστό 0,93%

Αριθμός αποχών: 0 ή ποσοστό 0,00%

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υπέβαλε προς συζήτηση και ψήφιση, από τη Γενική Συνέλευση, την Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1/1/2024 - 31/12/2024 σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 ν. 4548/2018, που έχει τεθεί στη διάθεση των μετόχων και του επενδυτικού κοινού μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρείας: <https://www.trade-estates.com/>

Η Έκθεση Αποδοχών περιλαμβάνει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών που έλαβαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εντός της χρήσης 2024, καθώς και τις λοιπές απαιτούμενες κατ' άρθρο 112 παρ. 2 ν. 4548/2018 πληροφορίες και έχει καταρτισθεί με επιμέλεια του Διοικητικού Συμβουλίου και κατ' εφαρμογή της Πολιτικής Αποδοχών όπως αυτή ισχύει σήμερα μετά την αναθεώρησή της από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 14ης-06-2024, αφού λήφθηκαν υπόψη σχετικές εισηγήσεις της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών της Εταιρείας και οι ελεγκτές της Εταιρείας έλεγξαν αν και κατά πόσον έχουν παρασχεθεί οι πληροφορίες του άρθρου 112 του ν. 4548/2018.

Σημειώνεται ότι η ψήφος των μετόχων επί της Έκθεσης Αποδοχών έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του ν. 4548/2018.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση αποδεχόμενη την πρόταση του Προέδρου της **υπερψήφισε** την υποβληθείσα υπόψη της Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εταιρικής χρήσης 1/1/2024 - 31/12/2024.

ΘΕΜΑ 8^ο: Έγκριση προγράμματος απόκτησης ιδίων μετοχών της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018 και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας για την υλοποίησή του.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού Κεφαλαίου.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 93.861.595 ή ποσοστό 100,00%

Αριθμός ψήφων 'Υπέρ': 93.861.595 ή ποσοστό 100,00%

Αριθμός ψήφων 'Κατά': 0 ή ποσοστό 0,00%

Αριθμός αποχών: 0 ή ποσοστό 0,00%

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, κ. Βασίλειος Φουρλής, λαβών το λόγο επί του θέματος αυτού, εισηγήθηκε προς τους μετόχους την έγκριση του προγράμματος απόκτησης ιδίων μετοχών της

Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 13^{ης} Ιουνίου 2025

εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018, και την εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας για την υλοποίησή του.

Ειδικότερα, τα χαρακτηριστικά του προτεινόμενου προγράμματος έχουν ως εξής:

Α. Ο ανώτατος αριθμός μετοχών που θα είναι δυνατόν να αποκτηθούν προτείνεται να αντιστοιχούν σε ποσοστό μέχρι 10% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, ήτοι μέχρι 12.052.877 μετοχές.

Β. Εύρος τιμής κτήσης ιδίων μετοχών: μεταξύ €1,00 (κατώτατη τιμή) και €5,00 (ανώτατη τιμή), ανά μετοχή.

Γ. Διάρκεια χορήγησης της έγκρισης: για χρονικό διάστημα 24 μηνών από την ημερομηνία λήψης της απόφασης, από την Γενική Συνέλευση.

Δ. Σκοπός του προγράμματος: κάθε επιτρεπόμενη εκ του νόμου χρήση, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικώς, της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου και ακύρωσης των ιδίων μετοχών οι οποίες θα αποκτηθούν από την εταιρεία, της διάθεσής τους στο προσωπικό ή/και σε μέλη της διοίκησης της Εταιρείας ή/και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014.

Κατόπιν των ανωτέρω, καλείται η Γενική Συνέλευση να εγκρίνει το προτεινόμενο πρόγραμμα και να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας να προβεί κατά την κρίση του, καθορίζοντας και οποιαδήποτε άλλη λεπτομέρεια, σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση των ανωτέρω, τηρώντας το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση **ενέκρινε** το θέμα και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο για την προσηκούσα υλοποίηση της ως άνω απόφασης.

ΘΕΜΑ 9^ο: Ανακοίνωση – Επικύρωση της εκλογής του νέου Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 93.861.595 ή ποσοστό 100,00%

Αριθμός ψήφων 'Υπέρ': 93.449.506 ή ποσοστό 99,56%

Αριθμός ψήφων 'Κατά': 412.089 ή ποσοστό 0,44%

Αριθμός αποχών: 0 ή ποσοστό 0,00%

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ανακοίνωσε στους κ.κ. μετόχους ότι:

Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 13^{ης} Ιουνίου 2025

- κατόπιν της παραίτησης του μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Γεωργίου Αλεβίζου του Κωνσταντίνου-Βασιλείου από τη θέση του Συμβούλου, Μη Εκτελεστικού Μέλους, του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας την 31^η-03-2025,
- με βάση την πρόταση της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών, η οποία εισηγήθηκε προς το Διοικητικό Συμβούλιο την εκλογή του κ. Νικολάου Βουτυχή του Σταύρου- Γεράσιμου, ως νέου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ., κ. Γεωργίου Αλεβίζου, για το υπόλοιπο της θητείας αυτού, ο οποίος κρίθηκε ότι πληροί τα κριτήρια ατομικής καταλληλότητας, την επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων, που τεκμηριώνεται από το αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα του υποψήφιου μέλους που περιλαμβάνεται στην πρόταση της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών,
- το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατά τη συνεδρίαση του την 31^η-03-2025, βάσει σχετικής προτάσεως της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, που διατυπώθηκε με γνώμονα την πλήρωση των προϋποθέσεων και των κριτηρίων που προβλέπονται από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο και τον Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας και τους Κανονισμούς και Πολιτικές που διέπουν το εφαρμοζόμενο πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης, εξέλεξε τον κ. Νικόλαο Βουτυχή του Σταύρου- Γεράσιμου, ως νέο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, προς αντικατάσταση του παραιτηθέντος μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. κ. Γεωργίου Αλεβίζου, για το υπόλοιπο της θητείας αυτού, η οποία λήγει στις 30.06.2027 και παρατείνεται αυτόματα, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, μέχρι την ημερομηνία πραγματοποίησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που θα συγκληθεί μετά την ημερομηνία αυτή.

Ύστερα από την ως άνω ανακοίνωση, ο Πρόεδρος εισηγείται προς τη Γενική Συνέλευση την επικύρωση της εκλογής του κ. Νικολάου Βουτυχή, ως νέου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Γεωργίου Αλεβίζου. Σημειώνεται ότι η αξιολόγηση της σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου από την Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών και η διατύπωση της σχετικής εισηγήσεώς της περί της εκλογής του κ. Νικολάου Βουτυχή του Σταύρου- Γεράσιμου ως νέου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ., σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Γεωργίου Αλεβίζου, σύμφωνα με τα παρακάτω ειδικότερα αναφερόμενα, αποσκοπεί στο να εξασφαλισθεί ουσιαστικά ότι το Διοικητικό Συμβούλιο και οι Επιτροπές του διαθέτουν την κατάλληλη ισορροπία γνώσεων, δεξιοτήτων, εμπειρίας και πολυμορφίας για την αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων τους, τόσο από συλλογικής απόψεως, όσο και ως προς το προταθέν και ήδη εκλεγέν ως άνω νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο έχει αξιολογηθεί ως απολύτως κατάλληλο και επαρκές ώστε να συμβάλει αποτελεσματικά στις

Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 13^{ης} Ιουνίου 2025

εργασίες του Διοικητικού Συμβουλίου και να επιδεικνύει δέσμευση στο ρόλο του με βάση τη γενικότερη στρατηγική και μεσομακροπρόθεσμες επιχειρηματικές επιδιώξεις της Εταιρείας και με στόχο την προαγωγή του εταιρικού συμφέροντος. Για την αξιολόγηση της υποψηφιότητας του κ. Νικολάου Βουτυχή του Σταύρου- Γεράσιμου ως νέου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ., η Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών έλαβε ιδίως υπόψη:

- Τον Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας (https://trade-estates.com/wp-content/uploads/2025/01/Charter_of_Operations_v11_el.pdf),
- Την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (https://trade-estates.com/wp-content/uploads/2023/10/Suitability_Policy_el.pdf),
- τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, που έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει η Εταιρεία (https://trade-estates.com/wp-content/uploads/2023/10/Corporate_Governance_Code_el.pdf),
- τον Κανονισμό Λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου (https://trade-estates.com/wp-content/uploads/2023/10/BoD_Charter_of_Operations_el.pdf),
- την Πολιτική και Διαδικασία Πρόληψης, Εντοπισμού και Διαχείρισης Συγκρούσεων Συμφερόντων της Εταιρείας (https://trade-estates.com/wp-content/uploads/2024/09/Conflict-Of-Interest-Policy_el.pdf),
- τις δεξιότητες, την εμπειρία, την επάρκεια γνώσεων, τα εχέγγυα ήθους και φήμης, τη διάθεση επαρκούς χρόνου και τα λοιπά προσόντα του κ. Νικολάου Βουτυχή του Σταύρου-Γεράσιμου, όπως τα στοιχεία αυτά προκύπτουν με βάση και το αναλυτικό βιογραφικό σημείωμά του, το οποίο παρατίθεται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<https://www.trade-estates.com/>).
- Τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 24 του ν. 4706/2020 για την εταιρική διακυβέρνηση, που εφαρμόζονται στις ανώνυμες εταιρείες με μετοχές ή άλλες κινητές αξίες εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά στην Ελλάδα συμπληρωματικά προς τις διατάξεις του ν. 4548/2018.

Με βάση τα παραπάνω, η Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών της Εταιρείας διαπίστωσε ότι στο πρόσωπο του κ. Νικολάου Βουτυχή του Σταύρου- Γεράσιμου πληρούνται τα κριτήρια καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, που έχουν καθοριστεί βάσει της κατ' άρθρο 3 του ν. 4706/2020 Πολιτικής Καταλληλότητας που εγκρίθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 13ης Σεπτεμβρίου 2021, τον Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας, σύνοψη του οποίου αναρτάται στην εταιρική ιστοσελίδα, τον Κανονισμό Λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου και το λοιπό ισχύον κανονιστικό πλαίσιο. Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε ότι ο κ. Νικόλαος Βουτυχής πληροί όλα τα κριτήρια ατομικής καταλληλότητας βάσει της Πολιτικής

Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 13^{ης} Ιουνίου 2025

Καταλληλότητας της Εταιρείας και συγκεκριμένα την επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων, λαμβανόμενων υπόψη και των ακαδημαϊκών και επαγγελματικών τίτλων σπουδών, για την εκτέλεση των καθηκόντων του ρόλου του, την επάρκεια της επαγγελματικής του εμπειρίας και των προαπαιτούμενων από την Εταιρεία ικανοτήτων, την απουσία τυχόν κωλυμάτων ή ασυμβίβαστων στο πρόσωπό του, τα εχέγγυα ήθους και φήμης, τη μη ύπαρξη σύγκρουσης συμφερόντων, την ανεξαρτησία κρίσης και τη διάθεση επαρκούς χρόνου. Η εκλογή του κ. Νικολάου Βουτυχτή αιτιολογείται απολύτως, καθώς διαθέτει σημαντική συνολική διαχρονική επαγγελματική εξέλιξη συμπεριλαμβανομένης της άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας, γνώση της δομής του Ομίλου, των τομέων που δραστηριοποιείται, του επιχειρηματικού μοντέλου του και της στρατηγικής που ακολουθεί εν γένει, γνώση και κατανόηση των θεμάτων εταιρικής διακυβέρνησης και του σχετικού πλαισίου της Εταιρείας και βαθιά κατανόηση της λειτουργίας των Διοικητικών Συμβουλίων. Ο κ. Νικόλαος Βουτυχτής ως υποψήφιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει υποβάλει στην Εταιρεία υπεύθυνη δήλωση ότι δε συντρέχει το κώλυμα της έκδοσης, εντός του τελευταίου έτους προ της εκλογής του, τελεσίδικης δικαστικής απόφασης που αναγνωρίζει την υπαιτιότητά του για ζημιολύγες συναλλαγές εταιρείας του Ν.4548/2018 με συνδεδεμένα μέρη.

Το αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα του κ. Νικολάου Βουτυχτή έχει ως εξής:

«Ο Νικόλαος Βουτυχτής είναι κάτοχος προπτυχιακού τίτλου σπουδών (BSc, Hons) στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το Πανεπιστήμιο του Bradford (Ην. Βασίλειο) και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (MSc.) στη Διεθνή Τραπεζική και Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες από το Πανεπιστήμιο του Reading (Ην. Βασίλειο). Επίσης είναι πιστοποιημένος Ορκωτός Λογιστής (Fellow Chartered and Certified Accountant).

Διαθέτει εκτενή εμπειρία στη χρηματοοικονομική, έχοντας εργαστεί ως ανώτερο διοικητικό στέλεχος Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών (Financial Services Senior Manager) στην PricewaterhouseCoopers, Επικεφαλής Λογιστικής Πολιτικής Ομίλου (Head of Group Accounting Policy) στον Όμιλο Eurobank/ΕFG, και Οικονομικός Διευθυντής (CFO) στην T-Bank, ενώ κατά την περίοδο 2010-2015 εργάστηκε στον Όμιλο της Εθνικής Τράπεζας στην Ελλάδα και το εξωτερικό, αρχικά ως Επικεφαλής της Τράπεζας (Deputy Country Manager) στην Αίγυπτο, ενώ από το 2014 ανέλαβε τη θέση του Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή Οικονομικών του Ομίλου (Deputy Group CFO).

Από τις αρχές του 2016 κατέχει τη θέση του Επικεφαλής Επενδυτικού Σχεδιασμού (Chief Investment Officer) του Latsco Family Office Ελλάδας. Παράλληλα, διατελεί μέλος Δ.Σ. στις Neuropublic A.E, Εκάλη Club, Λίμνη Βουλιαγμένης A.E, ενώ είναι μέλος του Advisory

Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 13^{ης} Ιουνίου 2025

Committee του EOS Capital Partners και μέλος της Επενδυτικής Επιστοπής της Trade Estates A.E και Skyline Real Estate A.E.

Στο παρελθόν έχει διατελέσει μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ομίλου Viva Wallet, συμπεριλαμβανομένης της Viva Bank, καθώς και μέλος Δ.Σ. της Τέρνα Ενεργειακής Α.Ε.»

Ενημερωτικό σημείωμα του Διοικητικού Συμβουλίου σε σχέση με την εισήγηση περί της υποψηφιότητας του κ. Νικολάου Βουτυχή ως μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, που περιλαμβάνει αιτιολόγηση της υποψηφιότητας, βιογραφικό σημείωμα του ως άνω υποψήφιου μέλους και τη διαπίστωση των κριτηρίων καταλληλότητας σύμφωνα με την πολιτική καταλληλότητας της Εταιρείας, έχει τεθεί στη διάθεση των μετόχων και του επενδυτικού κοινού μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρείας: <https://www.trade-estates.com/>.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση **αποδέχθηκε** την πρόταση του Προέδρου της και επικύρωσε την εκλογή του κ. Νικολάου Βουτυχή ως νέου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Γεωργίου Αλεβίζου, για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του εν λόγω παραιτηθέντος, η οποία λήγει στις 30.06.2027 και παρατείνεται αυτόματα, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, μέχρι την ημερομηνία πραγματοποίησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που θα συγκληθεί μετά την ημερομηνία αυτή.

ΘΕΜΑ 10^ο: Υποβολή από την Επιτροπή Ελέγχου της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 του ν. 4449/2017.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού Κεφαλαίου.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημέρωσε τους κ.κ. μετόχους ότι η Επιτροπή Ελέγχου έχει υποβάλει προς τη Γενική Συνέλευση την Έκθεση Πεπραγμένων της για την εταιρική χρήση 1/1/2024 - 31/12/2024 σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 ν. 4449/2017 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 74 του ν. 4706/2020.

Η ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου αποσκοπεί στην ενημέρωση των μετόχων για τα πεπραγμένα της Επιτροπής κατά τη εταιρική χρήση 1/1/2024 - 31/12/2024 με βάση τις προβλεπόμενες αρμοδιότητές της.

Η ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου έχει τεθεί στη διάθεση των μετόχων και του επενδυτικού κοινού μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρείας: <https://www.trade-estates.com/> ενώ

Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 13^{ης} Ιουνίου 2025

επίσης έχει συμπεριληφθεί ως διακριτό στοιχείο στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση της Εταιρείας για τη χρήση 2024.

ΘΕΜΑ 11^ο: Υποβολή της έκθεσης των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού Κεφαλαίου.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημέρωσε τους κ.κ. μετόχους ότι ο Ανεξάρτητος Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, υπό την ιδιότητά του ως Ανώτερου Ανεξάρτητου Συμβούλου της Εταιρείας και με σκοπό την πληροφόρηση των μετόχων για τα πεπραγμένα των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την εταιρική χρήση 1/1/2024 - 31/12/2024, έχει υποβάλει στη Γενική Συνέλευση σχετική Έκθεση σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020.

Η ως άνω έκθεση των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έχει τεθεί στη διάθεση των μετόχων και του επενδυτικού κοινού μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρείας:

<https://www.trade-estates.com/>

Μαρούσι, 13 Ιουνίου 2025

TRADE ESTATES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Τμήμα Εταιρικών Ανακοινώσεων