

**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»**

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			10.213.936	54,8235%	
2			1.094.805	5,8764%	
3			897.154	4,8155%	
4			603.666	3,2402%	
5			553.745	2,9722%	

* 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
«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			544.333	2,9217%	
7			65.000	0,3489%	
8			54.455	0,2923%	
9			51.131	0,2744%	
10			44.416	0,2384%	
11			41.150	0,2209%	
12			40.000	0,2147%	
13			32.190	0,1728%	

**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			16.500	0,0886%	
15			15.000	0,0805%	
16			13.000	0,0698%	
17			10.846	0,0582%	
18			8.300	0,0446%	
19			6.550	0,0352%	
20			6.546	0,0351%	
21			5.584	0,0300%	

**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			4.007	0,0215%	
23			3.707	0,0199%	
24			3.707	0,0199%	
25			3.294	0,0177%	
26			3.255	0,0175%	
27			2.020	0,0108%	
28			1.919	0,0103%	
29			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			1.269	0,0068%	
31			1.169	0,0063%	
32			1.085	0,0058%	
33			1.065	0,0057%	
34			765	0,0041%	
35			600	0,0032%	
36			585	0,0031%	
37			500	0,0027%	

**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**

38			400	0,0021%	
39			400	0,0021%	
40			300	0,0016%	
41			290	0,0016%	
42			117	0,0006%	
43			5	0,00003%	
44			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**

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 Δήμτσα, 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 Δήμτσα 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
«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**

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.

**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 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.

.....

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

.....

Θέμα 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.

.....

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

.....

Θέμα 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.

.....

Θέμα 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.

.....

**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 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.

.....

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

.....

Θέμα 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.

.....

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

.....

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

.....

Θέμα 12°: Τροποποίηση των άρθρων 4 (περί σκοπού) και 21 (περί συγκρότησης Διοικητικού Συμβουλίου) του Καταστατικού 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**

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

**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**

(β) καθώς και ο ορισμός των **κ.κ. Γόντικα Κωνσταντίνου του Σπυρίδωνος, Πηλείδη Εμμανουήλ (Μάνου) του Αχιλλέα, Χαρίτου Νικόλαου 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 (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

**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**

• 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 την προβλεπόμενη στον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής διαδικασία αξιολόγησης της καταλληλότητας των υποψήφιων 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.

**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**

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 υποψήφιων 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 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.),

**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**

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 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

**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**

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 εκπροσωπούντες 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 εκπροσωπούντες 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 παρισταμένων ψήφων, μέτοχοι εκπροσωπούντες 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

**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 της Άννας Χαλκιάδακη 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 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

**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**

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 14°: 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.

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

**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 , την παραπάνω εισήγηση του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης αναφορικά με την Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας.

Θέμα 15ο: Λοιπές 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 Απόσπασμα από το βιβλίο πρακτικών ΓΣ

Μαρούσι, Αυθημερόν

Ο Πρόεδρος της ΓΣ

Νικόλαος - Ιωάννης Δήμτσας