



ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΕΕΑΠ

[ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ]

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατόχων κοινών μετοχών της εταιρείας
«ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ»
Της 26^{ης} Αυγούστου 2025

Στην Αθήνα, την 26^η Αυγούστου 2025, ημέρα Τρίτη και ώρα 12η μεσημβρινή, οι Μέτοχοι κάτοχοι κοινών μετοχών της εταιρείας με την επωνυμία **«ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ»** (στο εξής «η Εταιρεία»), συνήλθαν σε Τακτική Γενική Συνέλευση με φυσική παρουσία στην ισόγεια αίθουσα του οικήματος επί των οδών Ερεχθείου και Διονυσίου Αρεοπαγίτου αριθμός 45, στον Δήμο Αθήνας (Τ.Κ. 11742), για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση των ετήσιων ενοποιημένων και εταιρικών χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2024 (περίοδος από 1.1.2024 έως 31.12.2024) και της έκθεσης ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών.
2. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 2024 και καθορισμός τρόπου και διανομής μερίσματος.
3. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 για την εταιρική χρήση 2024. Απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2024.
4. Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έτους 2024, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020.
5. Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου έτους 2024 σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017.
6. Υποβολή προς συζήτηση και παροχή συμβουλευτικής ψήφου επί της Έκθεσης Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έτους 2024, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.
7. Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2024 και προσδιορισμός των αμοιβών και αποζημιώσεων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Επιτροπών για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση κατ' άρθρ. 109 του Ν. 4548/2018.
8. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2025 και καθορισμός της αμοιβής τους.
9. Εκλογή πιστοποιημένων εκτιμητών για τη χρήση 2025 κατ' άρθρ. 54 παρ. 1 Ν. 5193/2025 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΕΕΑΠ

Παλαιάς Τατοΐου 4, Τ.Κ. 146 71 Κηφισιά, Τηλ. 210 6204194
Α.Φ.Μ 997656128, ΔΟΥ ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 128686346000
Αρ. Αδείας Ε.Κ. 18/779/21.3.2017



ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΕΕΑΠ

10. Χορήγηση άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρείας κατ' άρθρο 98 Ν. 4548/2018 για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
11. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός Ανεξαρτήτων Μελών αυτού.
12. Καθορισμός του είδους, της θητείας και της σύνθεσης της Επιτροπής Ελέγχου και εκλογή τρίτου προσώπου ανεξάρτητου προς την Εταιρεία ως μέλους της Επιτροπής Ελέγχου.
13. Αναθεώρηση και έγκριση Πολιτικής Αποδοχών.
14. Τροποποίηση του Καταστατικού και παροχή εξουσιοδοτήσεων.
15. Λοιπές Ανακοινώσεις.

Της Συνέλευσης προήδρευσε προσωρινώς, σύμφωνα με το Καταστατικό και το Νόμο, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Μιχαήλ Ευμορφίδης, ο οποίος κήρυξε την έναρξη των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης και όρισε ως προσωρινή Γραμματέα την δικηγόρο κα Δήμητρα Νταραγιάννη.

Παρόντες στην Γενική Συνέλευση ήταν επίσης ο Ανεξάρτητος Α' Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και μέλος της Επιτροπής Ελέγχου κ. Δαυίδ Αράρ, ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Χρήστος Μπομπόλιας, το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου κ. Στυλιανός Αλεξίου, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου κ. Κωνσταντίνος Χυτήρογλου, η επικεφαλής της Μονάδας ενημέρωσης επενδυτών και εταιρικών ανακοινώσεων κα Αικατερίνη Τζιάφα. Στη Συνέλευση ήταν παρούσα και η επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου κα Monica-Lucia Pirtac.

Ο προσωρινός Πρόεδρος ενημέρωσε τη Γενική Συνέλευση σχετικά με την τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας και των προϋποθέσεων για τη νόμιμη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης και συγκεκριμένα για τα ακόλουθα:

Η παρούσα ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση συγκλήθηκε με την από 01.08.2025 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Η πρόσκληση για τη σύγκλησή της δημοσιεύθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα:

1. Με ανάρτησή της στην ιστοσελίδα της Εταιρείας με διεύθυνση www.blekedros.com την 01.08.2025.
2. Με δημοσίευσή της στα Αρχεία Δημοσιότητας του Γενικού Εμπορικού Μητρώου την 01.08.2025, αφού κατατέθηκε εμπρόθεσμα στο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης/Γενική Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή με αριθ. πρωτ. 3687988/01.08.2025.

Επίσης, η Πρόσκληση γνωστοποιήθηκε στο Χρηματιστήριο Αθηνών και αναρτήθηκε την 01.08.2025 στην ιστοσελίδα του, δεδομένου ότι το σύνολο των μετοχών της Εταιρείας διαπραγματεύεται στο Χ.Α.

Διαπιστώθηκε ότι έχουν τηρηθεί όλες οι διατυπώσεις που ορίζει ο νόμος για τη σύγκληση της παρούσας Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή, έγιναν οι νόμιμες δημοσιεύσεις, καθώς και σχετική ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Εταιρείας των κατά νόμο πληροφοριών, σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 122-124

ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΕΕΑΠ

Παλαιάς Τατοΐου 4, Τ.Κ. 146 71 Κηφισιά, Τηλ. 210 6204194
Α.Φ.Μ 997656128, ΔΟΥ ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 128686346000
Αρ. Αδείας Ε.Κ. 18/779/21.3.2017



ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΕΕΑΠ

και 128 του ν. 4548/2018, μεταξύ δε αυτών και κειμένου για την ενημέρωση των μετόχων αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων από την Εταιρεία υπό την ιδιότητά της ως υπευθύνου επεξεργασίας, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και τη συναφή ελληνική νομοθεσία. Αναλυτικά, την 01.08.2025 αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.blekedros.com και τέθηκαν στη διάθεση των μετόχων τα ακόλουθα:

- η πρόσκληση για τη Γενική Συνέλευση
- ανακοίνωση περί του συνολικού αριθμού των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που οι μετοχές ενσωμάτωναν κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης
- τα έντυπα που έπρεπε να χρησιμοποιηθούν για την άσκηση του δικαιώματος συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μέσω εκπροσώπου ή αντιπροσώπου για φυσικά και νομικά πρόσωπα
- τα σχέδια απόφασης για κάθε θέμα της προτεινόμενης ημερήσιας διάταξης, με τη μνεία ότι ουδείς μέτοχος πρότεινε σχέδια αποφάσεων ασκώντας δικαίωμα μειοψηφίας
- έγγραφο ενημέρωσης για την άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας
- ενημέρωση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των μετόχων
- το πλήρες κείμενο των εγγράφων που επρόκειτο να υποβληθούν στην Γενική Συνέλευση ήτοι:
 - (i) η Έκθεση των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έτους 2024
 - (ii) η Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου έτους 2024 και
 - (iii) η Έκθεση Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έτους 2024
 - (iv) η επικαιροποιημένη Πολιτική Αποδοχών
- τα βιογραφικά σημειώματα των υποψήφιων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και το βιογραφικό σημείωμα του υποψήφιου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου (τρίτου-ανεξάρτητου)
- η αιτιολογημένη πρόταση-εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου για τα υποψήφια προς εκλογή στο Διοικητικό Συμβούλιο μέλη

Επιπροσθέτως, οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας (ενοποιημένες και εταιρικές) της εταιρικής χρήσης 2024 (περίοδος από 1.1.2024 έως 31.12.2024) συνοδευόμενες από την έκθεση ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών λογιστών και την ετήσια έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου με τη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας στις 30.04.2025 και θα υποβληθούν στο ΓΕΜΗ του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης μετά την έγκρισή τους από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων κατ' άρθ. 149 του ν. 4548/2018.

Στην Γενική Συνέλευση είχαν δικαίωμα συμμετοχής φυσικά ή νομικά πρόσωπα που εμφανίζονται ως μέτοχοι της Εταιρείας στο αρχείο των Άυλων Τίτλων της Εταιρείας, το οποίο τηρείται ηλεκτρονικά στην εταιρεία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία» (ΕΛΚΑΤ) ή οι ταυτοποιούμενοι ως μέτοχοι μέσω εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών ή άλλων διαμεσολαβητών τηρουμένων των διατάξεων της νομοθεσίας (Ν.4548/2018, Ν.4706/2020 και του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1212) και του Κανονισμού Λειτουργίας του

ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΕΕΑΠ

Παλαιάς Τατοΐου 4, Τ.Κ. 146 71 Κηφισιά, Τηλ. 210 6204194
Α.Φ.Μ 997656128, ΔΟΥ ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 128686346000
Αρ. Αδείας Ε.Κ. 18/779/21.3.2017



ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΕΕΑΠ

Ελληνικού Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων, κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας που προηγείται της συνεδρίασης, δηλαδή κατά την έναρξη της 21.08.2025 («Ημερομηνία Καταγραφής»).

Κατά την ως άνω έναρξη της 21.08.2024 (Ημερομηνία καταγραφής), ο συνολικός αριθμός των μετοχών της Εταιρείας ανέρχονταν σε σαράντα δύο εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (42.500.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00 €) εκάστης, κάθε μία από τις οποίες ενσωματώνει μία ψήφο, δηλαδή συνολικά σαράντα δύο εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (42.500.000) ψήφους.

Η Εταιρεία δεν έχει εκδώσει άλλη κατηγορία μετοχών πλην των ως άνω κοινών μετά ψήφου μετοχών, ενώ τόσο κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης (01.08.2025) όσο και κατά την ημερομηνία καταγραφής (21.08.2025) κατείχε 2.117.460 ίδιες μετοχές τις οποίες είχε αποκτήσει σε εκτέλεση της από 02.09.2022 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας περί προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών, όπως ανανεώθηκε με την από 12.08.2024 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με το νόμο (άρθρ. 49 Ν. 4548/2018) και ως προς τις οποίες έχουν τηρηθεί οι νόμιμες διατυπώσεις γνωστοποίησης και δημοσίευσης στο Χ.Α. και μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρείας (Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 596/2014, κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1052). Ως προς τις άνω ίδιες μετοχές αναστέλλονται τα δικαιώματα παράστασης στη Γενική Συνέλευση και τα δικαιώματα ψήφου και οι μετοχές αυτές δεν υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας σύμφωνα με το άρθρο 50 του Ν.4548/2018.

Συνεπώς, ο συνολικός αριθμός των μετοχών της Εταιρείας που είχαν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Γενική Συνέλευση ανέρχεται σε **σαράντα εκατομμύρια τριακόσιες ογδόντα δύο χιλιάδες πεντακόσιες σαράντα (40.382.540) κοινές ονομαστικές μετοχές**, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00 €) εκάστης, κάθε μία από τις οποίες ενσωματώνει μία ψήφο, δηλαδή συνολικά **σαράντα εκατομμύρια τριακόσιες ογδόντα δύο χιλιάδες πεντακόσιες σαράντα (40.382.540) ψήφοι**. Οι μέτοχοι που παρέστησαν στην Τακτική Γενική Συνέλευση είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπου, τηρώντας για το διορισμό τους τη διαδικασία και τους χρόνους που ορίζονται στην πρόσκληση και στην παρ. 4 του άρθρου 128 του ν. 4548/2018, καταγράφονται στον κατωτέρω πίνακα:

Πίνακας μετόχων με δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση της 26.08.2025

Στοιχεία μετόχου	Παράσταση	Μετοχές / Ψήφοι	Ποσοστό %	Διεύθυνση
...				
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ/ΨΗΦΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ		39.309.988	97,34	

Κατά συνέπεια, οι κοινές μετοχές που εκπροσωπούν οι **παριστάμενοι 17 συμμετέχοντες** μέτοχοι που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση κατά τη διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 124 του ν. 4548/2018

ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΕΕΑΠ

Παλαιάς Τατοΐου 4, Τ.Κ. 146 71 Κηφισιά, Τηλ. 210 6204194
Α.Φ.Μ 997656128, ΔΟΥ ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 128686346000
Αρ. Αδείας Ε.Κ. 18/779/21.3.2017



ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΕΕΑΠ

ανέρχονται σε **τριάντα εννέα εκατομμύρια τριακόσιες εννέα χιλιάδες εννιακόσιες ογδόντα οκτώ (39.309.988) κοινές, ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου**, μετοχές επί συνόλου **40.382.540** κοινών μετοχών, ήτοι **ποσοστό 97,34%** του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (χωρίς να υπολογίζονται οι ίδιες μετοχές), ενώ δεν εμφανίστηκαν μέτοχοι που να μην συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 128 παρ. 4 του ν. 4548/2018. Έτσι, η Τακτική Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε νόμιμη απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως προκειμένου να λάβει αποφάσεις για όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ενώ γίνεται μνεία ότι θέματα που απαιτούν αυξημένη απαρτία δεν υφίστανται.

Στο σημείο αυτό, έγινε μνεία ότι ο κ. Μιχαήλ Ευμορφίδης, που διατελεί μη εκτελεστικός Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κατέχει 15.884.616 μετοχές της Εταιρείας.

Στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση επικύρωσε τον κατάλογο των μετόχων που δικαιούνται να συμμετάσχουν στην Συνέλευση και, μετά από πρόταση του προσωρινού Προέδρου της, εξέλεξε ομόφωνα δια βοής ως οριστικό Πρόεδρο τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και μέτοχο κ. Μιχαήλ Ευμορφίδη και ως οριστική Γραμματέα και ψηφολέκτη την δικηγόρο κα Δήμητρα Νταραγιάννη.

Ο κ. Ευμορφίδης καλωσόρισε τους μετόχους, τους ευχαρίστησε για την εκλογή του και κήρυξε την έναρξη των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης υπό τη διεύθυνση του εκλεγμένου Προεδρείου.

Μετά ταύτα, η Γραμματέας ανέγνωσε τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και η Γενική Συνέλευση εισήλθε στη συζήτηση και τη λήψη απόφασης επί ενός εκάστου εξ αυτών.

Θέμα 1^ο: Έγκριση των ετήσιων ενοποιημένων και εταιρικών χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2024 (περίοδος από 1.1.2024 έως 31.12.2024) και της έκθεσης ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών.

Θέμα 2^ο: Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 2024 και καθορισμός τρόπου και διανομής μερίσματος.

Θέμα 3^ο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 για την εταιρική χρήση 2024. Απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2024.

Θέμα 4^ο: Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έτους 2024, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020.

ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΕΕΑΠ

Παλαιάς Τατοΐου 4, Τ.Κ. 146 71 Κηφισιά, Τηλ. 210 6204194
Α.Φ.Μ 997656128, ΔΟΥ ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 128686346000
Αρ. Αδείας Ε.Κ. 18/779/21.3.2017



ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΕΕΑΠ

Θέμα 5°: Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου έτους 2024 σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν.4449/2017.

Θέμα 6°: Υποβολή προς συζήτηση και παροχή συμβουλευτικής ψήφου επί της Έκθεσης Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έτους 2024, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.

Θέμα 7°: Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2024 και προσδιορισμός των αμοιβών και αποζημιώσεων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Επιτροπών για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση κατ' άρθρ. 109 του Ν. 4548/2018.

Θέμα 8°: Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2025 και καθορισμός της αμοιβής της.

Θέμα 9°: Εκλογή πιστοποιημένων εκτιμητών για τη χρήση 2025 κατ' άρθ. 54 παρ. 1 Ν. 5193/2025 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

Θέμα 10°: Χορήγηση άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρείας κατ' άρθρο 98 Ν. 4548/2018 για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

.....
Θέμα 11°: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός Ανεξαρτήτων Μελών αυτού.

Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης ενημέρωσε τους μετόχους ότι το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγήθηκε την εκλογή ως μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου που θα διοικήσει την Εταιρεία με πενταετή θητεία, αρχόμενη από την εκλογή τους και λήγουσα μετά πέντε (5) έτη, παρατεινόμενη αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων μετά τη λήξη της θητείας, που δεν μπορεί όμως να υπερβεί την εξαετία, των:

1. Μιχαήλ Ευμορφίδη του Δημητρίου ως Προέδρου - Μη εκτελεστικού μέλους
2. Δαυίδ Αράρ του Ιακώβ ως Αντιπροέδρου – Ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους
3. Χρήστου Μπομπόλια του Νικολάου ως Διευθύνοντος Συμβούλου
4. Ευαγγελίας Παλιάρη του Παναγιώτη ως εκτελεστικού μέλους
5. Δημητρίου Τρύφων του Θεοδώρου ως Ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους
6. Μαρίας-Κωνσταντίνας Λιλή-Κόκκορη ως Ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους

ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΕΕΑΠ

Παλαιάς Τατοΐου 4, Τ.Κ. 146 71 Κηφισιά, Τηλ. 210 6204194
Α.Φ.Μ 997656128, ΔΟΥ ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 128686346000
Αρ. Αδείας Ε.Κ. 18/779/21.3.2017



ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΕΕΑΠ

Η παραπάνω εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου διατυπώνεται στην από 01.08.2025 αιτιολογημένη πρόταση του ΔΣ περί των υποψήφιων μελών, η οποία συντάχθηκε αφού λήφθηκε υπόψη, εξετάστηκε και υιοθετήθηκε από το ΔΣ, η από 30.07.2025 εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, αναρτήθηκε δε στον ιστότοπο της εταιρείας www.blekedros.com είκοσι (20) πλήρεις ημέρες πριν τη Συνέλευση, σύμφωνα με άρθρο 18 παρ. 1 του Ν. 4706/2020. Στον ίδιο ως άνω ιστότοπο της εταιρείας έχουν δημοσιευθεί τα αναλυτικά βιογραφικά των υποψήφιων μελών του ΔΣ. Η από 01.08.2025 αιτιολογημένη πρόταση του ΔΣ περί των υποψήφιων μελών έχει ως εξής:

«ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 26.08.2025 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΕΕΑΠ («η Εταιρεία»), κατά τη συνεδριάσή του της 01.08.2025, αποφάσισε να προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση την εκλογή νέου εξαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου που θα αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη:

1. Μιχαήλ Ευμορφίδη του Δημητρίου, ως Πρόεδρο – Μη εκτελεστικό μέλος
2. Δαυίδ Αράρ του Ιακώβ, ως Αντιπρόεδρο – Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
3. Χρήστο Μπομπολία του Νικολάου, ως Διευθύνοντα Σύμβουλο
4. Ευαγγελία Παλιάρη του Παναγιώτη, ως εκτελεστικό μέλος
5. Δημήτριο Τρύφων του Θεοδώρου, ως Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
6. Μαρία Κωνσταντίνα Λιλή- Κόκκορη, ως Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Ειδικότερα, με την από 30.07.2025 εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων εξετάστηκε και διακριβώθηκε τόσο η ατομική καταλληλότητα κάθε προτεινόμενου μέλους όσο και η συλλογική καταλληλότητα των μελών προς συμμετοχή στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τα κριτήρια της Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας που έχει εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, τους όρους και τις προϋποθέσεις του νόμου, ιδίως δε του Ν. 4706/2020, καθώς και του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που εφαρμόζει η Εταιρεία, του Καταστατικού και του Κανονισμού Λειτουργίας αυτής. Επίσης, εξετάστηκε και διακριβώθηκε και η πλήρωση των κριτηρίων του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020 στα προτεινόμενα ως ανεξάρτητα μέλη.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού διαπίστωσε και το ίδιο την καταλληλότητα των προτεινόμενων μελών και την συνδρομή των όρων του νόμου και του καταστατικού, υιοθέτησε πλήρως την ως άνω εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων και προβαίνει στην παρούσα πρόταση προς την Γενική Συνέλευση. Συγκεκριμένα:

A. Αξιολόγηση ατομικής καταλληλότητας

ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΕΕΑΠ

Παλαιάς Τατοΐου 4, Τ.Κ. 146 71 Κηφισιά, Τηλ. 210 6204194
Α.Φ.Μ 997656128, ΔΟΥ ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 128686346000
Αρ. Αδείας Ε.Κ. 18/779/21.3.2017



ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΕΕΑΠ

1. Μιχαήλ Ευμορφίδης του Δημητρίου

Ο κ. Ευμορφίδης είναι εκ των βασικών μετόχων της Εταιρείας και μετέχει στο Διοικητικό της Συμβούλιο από τον Σεπτέμβριο 2022, ως Πρόεδρος του ΔΣ και ως Μέλος της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, προτείνεται δε η επανεκλογή του στο ΔΣ ως μη εκτελεστικού μέλους.

Σύμφωνα με το βιογραφικό του, ο κ. Ευμορφίδης γεννήθηκε το 1966. Είναι κάτοχος πτυχίου Νομικής από το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και μεταπτυχιακού διπλώματος Νομικών σπουδών από το Πανεπιστήμιο της Σορβόνης. Μιλά αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά και γερμανικά. Είναι επιχειρηματίας με παρουσία στο ελληνικό επιχειρείν πλέον των 30 ετών. Ο κ. Ευμορφίδης ξεκίνησε την πορεία του το 1989 με την ίδρυση της εταιρείας οικολογικών στρωμάτων και προϊόντων ύπνου Coco-mat ABEE, της οποίας είναι Διευθύνων Σύμβουλος, και η οποία γνώρισε υπό την διοίκησή του ραγδαία ανάπτυξη στην Ελλάδα και το εξωτερικό, με παρουσία σε πολλές χώρες στην Ευρώπη, την Ασία, την Αμερική και την Αφρική, ενώ έχει εξελιχθεί σε ένα ισχυρό και αναγνωρίσιμο brand.

Παράλληλα ο κ. Ευμορφίδης έχει αναπτύξει σημαντική επιχειρηματική δράση στον χώρο των ξενοδοχείων μέσω της εταιρείας HOTEL CLUSTER A.E. που εκμεταλλεύεται τα ξενοδοχεία COCO-MAT, της επαγγελματικής πλύσης ιματισμού μέσω της εταιρείας SPICK AND SPAN A.E., της εμπορίας καλλυντικών μέσω της εταιρείας ZEALOTS OF NATURE A.E., της κατασκευής ποδηλάτων μέσω της εταιρείας PUMPKIN AND BAMBOO A.E.. Οι παραπάνω εταιρείες συμφερόντων του κ. Ευμορφίδη είναι μισθωτές της Εταιρείας μας.

Διακριτά με τις άλλες επιχειρηματικές του δράσεις, δραστηριοποιήθηκε από νωρίς και στον κλάδο των επενδύσεων στα ακίνητα, μέσω της απόκτησης και ανάπτυξης κυρίως εμπορικών και τουριστικών ακινήτων. Είχε κεντρικό ρόλο στη διαμόρφωση του χαρτοφυλακίου της Εταιρείας μας και τη χάραξη της στρατηγικής επενδύσεων αυτής. Αρχικά μέσω της επιλογής, αξιολόγησης και απόκτησης των εμπορικών καταστημάτων του δικτύου της Coco-mat, που εισφέρθηκαν στην Εταιρεία κατά τη σύστασή της, έπειτα δε κατά την αξιολόγηση, απόκτηση, ανάπτυξη και εκμετάλλευση ξενοδοχείων και άλλων τουριστικών ακινήτων, που περιήλθαν στο χαρτοφυλάκιο της Εταιρείας τόσο μέσω της επένδυσης στις θυγατρικές PAVILLEM/CITYSTOP όσο και μέσω της εξεύρεσης και απόκτησης ακινήτων απευθείας από την Εταιρεία προς τουριστική ανάπτυξη.

Ο κ. Ευμορφίδης έχει αποδεδειγμένη μακρά γνώση και εμπειρία στην αξιολόγηση επενδύσεων σε ακίνητα και είχε βαρύνουσα συμμετοχή στην διαμόρφωση της στρατηγικής επενδύσεων της Εταιρείας, κυρίως προσδίδοντας σε αυτή από νωρίς τουριστικό προσανατολισμό. Επίσης, έχει άριστη γνώση των εταιρικών θεμάτων καθώς έχει διατελέσει Διευθύνων Σύμβουλος αυτής από το 2014 έως το 2017, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου από το 2022 έως σήμερα, μέλος Επιτροπής Επενδύσεων από το 2017 έως το 2022 και μέλος της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων από το 2022 έως σήμερα. Ο κ. Ευμορφίδης έχει ηγετικές ικανότητες, εμπειρία στη διοίκηση εταιρειών και χαίρει καλής φήμης ως προσωπικότητα κύρους λόγω της επιχειρηματικής του πορείας στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Κατά την θητεία του ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διέθεσε επαρκή χρόνο για την εκτέλεση των καθηκόντων του διευθύνοντας τις συνεδριάσεις του ΔΣ αλλά και προεδρεύοντας στις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων.

ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΕΕΑΠ

Παλαιάς Τατοΐου 4, Τ.Κ. 146 71 Κηφισιά, Τηλ. 210 6204194
Α.Φ.Μ 997656128, ΔΟΥ ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 128686346000
Αρ. Αδείας Ε.Κ. 18/779/21.3.2017



ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΕΕΑΠ

Ο κ. Ευμορφίδης έχει δηλώσει στην Εταιρεία τις δυνητικές καταστάσεις σύγκρουσης συμφερόντων που δύνανται να προκύψουν λόγω της συμμετοχής του σε εταιρείες που είναι μισθωτές ακινήτων της Εταιρείας μας και συνδεδεμένες με αυτή λόγω της δικής του συμμετοχής του, οι οποίες αναφέρονται αναλυτικά στην από 12.02.2025 υπεύθυνη δήλωσή του προς την Εταιρεία. Οι συμμετοχές και ιδιότητες αυτές δεν θεωρείται ότι επηρεάζουν άνευ άλλου τινός την ανεξάρτητη βούλησή του και η Εταιρεία διαχειρίζεται αυτές μέχρι σήμερα αποτελεσματικά σύμφωνα με την Πολιτική διαχείρισης καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων που έχει θεσπίσει και το νόμο (βλ. Κατευθυντήριες γραμμές ESMA για την αξιολόγηση της καταλληλότητας μελών ΔΣ, άρθρ. 97 Ν. 4548/2018).

2. Δαυίδ Αράρ του Ιακώβ

Ο κ. Αράρ μετέχει στο ΔΣ της Εταιρείας από το 2017, είναι Ανεξάρτητος μη εκτελεστικός Πρόεδρος και Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου και προτείνεται η επανεκλογή του στο ΔΣ ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους.

Ο κ. Αράρ γεννήθηκε το 1965. Σπούδασε Οικονομικά στο Πανεπιστήμιο της Σορβόνης, είναι πτυχιούχος (μεταπτυχιακός τίτλος) του Ινστιτούτου Πολιτικών Επιστημών του Παρισιού (Institut d'Etudes Politiques, Paris) στις Πολιτικές Επιστήμες και τις Διεθνείς Σχέσεις, κάτοχος διδακτορικού διπλώματος στα Οικονομικά με ειδικότητα στην οικονομετρία από το Πανεπιστήμιο της Σορβόνης (Paris I) καθώς και διδακτορικού διπλώματος στη Φιλολογία-Λογοτεχνία (Lettres) από το Πανεπιστήμιο της Σορβόνης (Paris IV). Μιλά αγγλικά, γαλλικά, εβραϊκά, ισπανικά και ρωσικά. Έχει μακρά επαγγελματική εμπειρία τριάντα ετών.

Από το 2010 ως το 2015, διετέλεσε μέλος του Δ.Σ. της Nicop - Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Α.Ε. ενώ από το 2004 - 2014 συμμετείχε με την ιδιότητα του μετόχου στην κατασκευαστική εταιρεία Κοινοπραξία GAP & P. Την περίοδο 2008-2009 ήταν Σύμβουλος του Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας Invest in Greece, με σκοπό την προώθηση ξένων επενδύσεων στην Ελλάδα. Έχει διατελέσει Οικονομικός Διευθυντής του Ομίλου ΥΓΕΙΑ κατά το έτος 2008. Την περίοδο 2006 - 2008 διετέλεσε Οικονομικός Σύμβουλος του Υπουργού Πολιτισμού, ενώ την περίοδο 1999 - 2006 διετέλεσε Σύμβουλος Διοίκησης του Ομίλου ALTEC. Συμμετείχε ως σύμβουλος στις επενδυτικές επιτροπές εταιρειών Venture Capital, εταιρειών leasing και factoring. Το διάστημα 1998 - 1999, ενήργησε επίσης, ως Διαχειριστής χαρτοφυλακίου της εταιρείας UBP Union Bancaire Privée στην Ελβετία, ενώ την περίοδο 1996 - 1998 εργάστηκε στην Τράπεζα Πειραιώς στη Διεύθυνση Διαχείρισης Διαθεσίμων – Treasury. Την ίδια θέση κατείχε στον Όμιλο Μπενρουμπή από το 1992 μέχρι την αποχώρησή του.

Ο κ. Αράρ γνωρίζει άριστα την Εταιρεία και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της ως μέλος του Διοικητικού της Συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου από το 2017 μέχρι σήμερα. Διαθέτει ανεξαρτησία κρίσης, γνώσεις στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία και εμπειρία, ενώ είναι πρόσωπο ακέραιο και με ήθος που απολαμβάνει άριστης φήμης και υπόληψης.

Στο πρόσωπο του κ. Αράρ δεν συντρέχουν κωλύματα ή συγκρούσεις συμφερόντων ενώ επίσης διαθέτει επαρκή χρόνο για την εκτέλεση των καθηκόντων του και μετέχει ανελλιπώς σε όλες τις συνεδριάσεις των οργάνων των οποίων είναι μέλος.

ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΕΕΑΠ

Παλαιάς Τατοΐου 4, Τ.Κ. 146 71 Κηφισιά, Τηλ. 210 6204194
Α.Φ.Μ 997656128, ΔΟΥ ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 128686346000
Αρ. Αδείας Ε.Κ. 18/779/21.3.2017



ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΕΕΑΠ

3. Χρήστος Μπομπόλιας του Νικολάου

Ο κ. Μπομπόλιας είναι μέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας από το 2015. Από το 2022 κατέχει τη θέση του Διευθύνοντος Σύμβουλου αυτής. Προτείνεται για επανεκλογή στο Δ.Σ. ως εκτελεστικό μέλος / Διευθύνων Σύμβουλος.

Ο κ. Μπομπόλιας γεννήθηκε το 1978. Σπούδασε Μηχανολόγος Μηχανικός στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου (MSc) Transport Trade & Finance από το Bayes Business School του Πανεπιστημίου City του Λονδίνου. Μιλά αγγλικά, γαλλικά και ιταλικά.

Από το 2003 εργάστηκε ως Σύμβουλος Επιχειρήσεων στην Kantor Management Consultants με κύριο αντικείμενο την εκπόνηση τεchnοοικονομικών μελετών και τη διαχείριση επενδυτικών σχεδίων. Από το 2006 μέχρι το 2012 εργάστηκε στην Ευρωσύμβουλοι ΑΕ σε έργα παροχής υπηρεσιών τεχνικού και χρηματοοικονομικού Συμβούλου προς τον Δημόσιο Τομέα. Συμμετείχε σε ομάδες εργασίας και ήταν υπεύθυνος σε έργα Τεχνικού Συμβούλου, εκπόνησης μελετών ωριμότητας, βιωσιμότητας, στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού δημόσιων φορέων και οργανισμών. Το 2010 ανέλαβε την θέση υπευθύνου για την ανάπτυξη των εργασιών της θυγατρικής στην Τουρκία, Anvura İlişkileri Danışmanlık AŞ (Euroconsultants Turkey) κυρίως σε θέματα παροχής υπηρεσιών προς τον ευρύτερο τουρκικό δημόσιο τομέα.

Το 2012 εντάχθηκε στην COCO-MAT (πρώην MAXI ABEE) ως Οικονομικός Διευθυντής, θέση που διατήρησε μέχρι το 2014. Ασχολήθηκε με την παρακολούθηση και τον έλεγχο του ετήσιου προϋπολογισμού και των ταμειακών ροών του ομίλου, τον έλεγχο δαπανών και την ετοιμασία χρηματοοικονομικών αναφορών για την Διοίκηση της Εταιρείας. Μετά την διάσπαση της εταιρείας MAXI ABEE με σύσταση δύο νέων εταιρειών (της εταιρείας μας/ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ και της COCO-MAT ABEE) στην υλοποίηση της οποίας διαδραμάτισε κεντρικό ρόλο, ανέλαβε τη θέση του Διευθυντή Λειτουργιών της COCO-MAT ABEE με ευρύ αντικείμενο όπως εφαρμογή και παρακολούθηση της ομαλής λειτουργίας όλων των τμημάτων παραγωγής, προμήθειων, logistics, aftersales, HRM, IT (περίπου 120 άτομα), έλεγχος και έγκριση δαπανών κλπ, θέση την οποία διατηρεί ως σήμερα. Ταυτόχρονα, ανέλαβε θέση ευθύνης στην ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ από τη σύστασή της με βασικό αντικείμενο την οικονομική παρακολούθηση της Εταιρείας, ενώ από το 2015 μετέχει στο ΔΣ αυτής. Από το 2022 έως σήμερα είναι Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας και Πρόεδρος της Επενδυτικής Επιτροπής. Επιπλέον, κατέχει τη θέση του Διευθυντή (Director) της εταιρείας αγγλικού δικαίου COCO-MAT Holdings Ltd ενώ δραστηριοποιείται και μέσω της εταιρείας Spectra Mare Financial Service στον τομέα της εκπόνησης χρηματοοικονομικών μελετών και της χρηματοοικονομικής αξιολόγησης επενδύσεων.

Ο κ. Μπομπόλιας γνωρίζει άριστα το αντικείμενο εργασιών της Εταιρείας και τον τρόπο λειτουργίας της, καθώς και το νομικό πλαίσιο που τη διέπει. Λόγω του γνωστικού αντικειμένου των σπουδών του, της εργασιακής του εμπειρίας, των θέσεων που έχει αναλάβει και της συμμετοχής του σε ΔΣ πολλών εταιρειών, έχει ευχέρεια στην άσκηση διοικητικών καθηκόντων και στην επίλυση ζητημάτων καθημερινής λειτουργίας, καθώς και στη χάραξη επενδυτικής στρατηγικής αλλά και την παρακολούθηση των χρηματοοικονομικών θεμάτων της Εταιρείας. Είναι άτομο εχέμυθο και με ήθος ενώ κρίνεται θετικά η ηθική του ως Διευθύνοντος

ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΕΕΑΠ

Παλαιάς Τατοΐου 4, Τ.Κ. 146 71 Κηφισιά, Τηλ. 210 6204194
Α.Φ.Μ 997656128, ΔΟΥ ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 128686346000
Αρ. Αδείας Ε.Κ. 18/779/21.3.2017



ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΕΕΑΠ

Συμβούλου και επαρκής ο χρόνος που αφιερώνει στα καθήκοντά του για την αποτελεσματική παρακολούθηση και προώθηση των εταιρικών υποθέσεων.

Ο κ. Μπομπόλιας έχει δηλώσει στην Εταιρεία τις δυνητικές καταστάσεις σύγκρουσης συμφερόντων που δύνανται να προκύψουν λόγω της συμμετοχής του στην Coco-mat (που είναι μισθώτρια της Εταιρείας μας) και της μητρικής αυτής Coco-mat Holdings Ltd, οι οποίες αναφέρονται αναλυτικά στην από 12.02.2025 υπεύθυνη δήλωσή του προς την Εταιρεία. Οι συμμετοχές και ιδιότητες αυτές δεν θεωρείται ότι επηρεάζουν άνευ άλλου τινός την ανεξάρτητη βούλησή του και η Εταιρεία διαχειρίζεται αυτές μέχρι σήμερα αποτελεσματικά σύμφωνα με την Πολιτική διαχείρισης καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων που έχει θεσπίσει και το νόμο (βλ. Κατευθυντήριες γραμμές ESMA για την αξιολόγηση της καταλληλότητας μελών ΔΣ, άρθρ. 97 Ν. 4548/2018).

4. Ευαγγελία Παλιάρη του Παναγιώτη

Η κυρία Παλιάρη μετέχει στο Δ.Σ. της Εταιρείας από τον Δεκέμβριο 2020 ως Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος και στην Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, καθώς και στην Επιτροπή Επενδύσεων και προτείνεται η επανεκλογή της στο ΔΣ ως Εκτελεστικού Μέλους.

Η Ευαγγελία Παλιάρη γεννήθηκε το 1988. Είναι Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός του ΕΜΠ και κάτοχος Πιστοποιητικού Σχεδιασμού Υποδομών Οικοσυστήματος από το Permaculture Research Institute (PRI) της Αυστραλίας. Έχει εκτενή εμπειρία στην διαχείριση και διοίκηση τεχνικών έργων με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και την εξοικονόμηση ενέργειας. Από το 2016 έχει ιδρύσει την Eco-Incubator, μια εταιρεία που ειδικεύεται στις ανακατασκευές κτιρίων-διαμερισμάτων και στην διαχείριση τουριστικών καταλυμάτων με αειφορία και σεβασμό στο περιβάλλον. Έχει εκπροσωπήσει το 2015 την Ελλάδα, στο 15ο Ετήσιο Συνέδριο του Harvard Business School με θέμα «Στρατηγική & Επιχειρηματικό Περιβάλλον».

Η κα Παλιάρη ως πολιτικός μηχανικός και λόγω της ανωτέρω ενασχόλησής της έχει καλή γνώση του τομέα των ακινήτων, της αξιολόγησης επενδύσεων και της ανάπτυξής τους. Ιδιαίτερη εμπειρία και γνώση των εταιρικών θεμάτων έχει αποκτήσει λόγω της συμμετοχής της στο ΔΣ και την Επιτροπή Επενδύσεων της Εταιρείας. Η κυρία Παλιάρη είναι άτομο με ακεραιότητα και εντιμότητα.

5. Δημήτριος Τρύφων του Θεόδωρου

Ο κ. Τρύφων μετέχει στο Δ.Σ. της Εταιρείας από τον Σεπτέμβριο του 2022 ως Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος και προτείνεται η επανεκλογή του ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους.

Ο κ. Τρύφων γεννήθηκε στην Αθήνα το 1992. Από το 2017 μέχρι σήμερα, εργάζεται στην Winmedica (ΕΛΠΕΝ group) στο τμήμα πωλήσεων και business development, ενώ από το 2021 είναι μέλος του ΔΣ και αντιπρόεδρος της εταιρείας. Επίσης, είναι Partner στο family office T-Life Capital (<https://tlifecapital.com/>) στο οποίο και εργάζεται από το 2015. Το t-life capital έχει επενδυτική δραστηριότητα στο χώρο των εταιρειών τεχνολογίας αλλά και στον ξενοδοχειακό κλάδο.

ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΕΕΑΠ

Παλαιάς Τατοΐου 4, Τ.Κ. 146 71 Κηφισιά, Τηλ. 210 6204194
Α.Φ.Μ 997656128, ΔΟΥ ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 128686346000
Αρ. Αδείας Ε.Κ. 18/779/21.3.2017



ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΕΕΑΠ

Τόσο η συμμετοχή του στο Δ.Σ. μίας πολύ μεγάλης εταιρείας, όσο και στο παραπάνω επενδυτικό κεφάλαιο που υποστηρίζει καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες και επενδύσεις στον χώρο του τουρισμού, προσδίδουν θετική αξία στη συμμετοχή του στο Δ.Σ. της Εταιρείας μας όπου δύναται να συνεχίσει να συνεισφέρει σε επιχειρηματικές πρακτικές της Εταιρείας και καινοτόμες ιδέες.

Ο κ. Τρύφων είναι άτομο με ήθος και ακεραιότητα, έχει επιδείξει ανεξάρτητη κρίση κατά τη συμμετοχή του στις συνεδριάσεις του ΔΣ, στις οποίες μετέχει ενεργά. Επίσης, ο κ. Τρύφων είναι μέλος της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων από το 2022.

6. Μαρία- Κωνσταντίνα Λιλή- Κοκκόρη

Η κα Λιλή-Κόκκορη προτείνεται για πρώτη φορά για συμμετοχή στο Δ.Σ. της ως Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος. Από το βιογραφικό της, την προσωπική της συνέντευξη και τα λοιπά έγγραφα που προσκόμισε, προκύπτουν τα ακόλουθα:

Η κα Λιλή-Κόκκορη γεννήθηκε το 1996. Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής των Αθηνών και κάτοχος μεταπτυχιακού προγράμματος στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο, από το ίδιο πανεπιστήμιο. Επίσης κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο στο δίκαιο για το περιβάλλον και την ενέργεια από το πανεπιστήμιο της Γενεύης και του Λέιντεν της Ολλανδίας. Είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 2020. Μιλά αγγλικά και γερμανικά.

Η κα Λιλή-Κόκκορη εξειδικεύεται στους τομείς του ενεργειακού και περιβαλλοντικού δικαίου και είναι συνεργάτιδα της δικηγορικής εταιρείας ΚΟΥΤΑΛΙΔΗΣ, καθώς και της προσανατολισμένης στο πολεοδομικό δίκαιο και δίκαιο περιβάλλοντος εταιρείας DTK- ΚΑΡΑΤΣΩΛΗΣ – ΤΣΙΑΝΤΗ, με βασικές αρμοδιότητες την διεξαγωγή Εκθέσεων Νομικού Ελέγχου για επενδυτές κατά την εγκατάσταση έργων ΑΠΕ στην Ελλάδα, την εξέταση και σύνταξη εμπορικών συμφωνιών, συμφωνιών πώλησης και μίσθωσης που σχετίζονται με την ενέργεια, τη διεξαγωγή ad hoc νομικής έρευνας και σύνταξη επιστημονικών εκθέσεων σε θέματα κλιματικής αλλαγής.

Επίσης, έχει εργαστεί στην ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ως Εθνικός Σύμβουλος το διάστημα 04/2019 – 08/2023 και αποτέλεσε Μέλος της Εθνικής Ομάδας Νομικών Εμπειρογνομόνων για την Ελλάδα υπό την επίβλεψη του Καθηγητή Βασίλη Χατζόπουλου, Τακτικού Καθηγητή Δικαίου και Πολιτικών της ΕΕ, Πάντειο Πανεπιστήμιο, και συμμετείχε ενεργά στη σύνταξη εκθέσεων για την Ελλάδα και τα κράτη μέλη της ΕΕ σε ερευνητικά έργα σχετικά με το Δίκαιο του Ανταγωνισμού της ΕΕ. Αρθρογραφεί και συμμετέχει σε συνέδρια για θέματα ενεργειακής επάρκειας, εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας, ΑΠΕ, αιολικά πάρκα κλπ.

Βάσει των παραπάνω προκύπτει ότι η κ κυρία Λιλή-Κόκκορη μπορεί να συνεισφέρει με τις εξειδικευμένες γνώσεις και την εμπειρία της σε ζητήματα περιβαλλοντικά και ενεργειακά αναφορικά με τις επενδύσεις της Εταιρείας, συμβάλλοντας στην ποικιλομορφία του ΔΣ, ενώ οι νομικές της γνώσεις είναι σημαντικές για την κατανόηση του νομοκανονιστικού πλαισίου που διέπει τη δράση της Εταιρείας.

Συνεπώς, διαπιστώνεται ότι κάθε ένα εκ των μελών του ΔΣ διαθέτει τις απαιτούμενες επαγγελματικές δεξιότητες, γνώσεις, προσόντα, καθώς και ανεξαρτησία κρίσης, φήμη και εμπειρία, ενώ διαθέτουν επαρκή

ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΕΕΑΠ

Παλαιάς Τατοΐου 4, Τ.Κ. 146 71 Κηφισιά, Τηλ. 210 6204194
Α.Φ.Μ 997656128, ΔΟΥ ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 128686346000
Αρ. Αδείας Ε.Κ. 18/779/21.3.2017



ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΕΕΑΠ

εχέγγυα, ήθους, υπόληψης και ακεραιότητας, που τα καθιστούν κατάλληλα για συμμετοχή στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, όπως προκύπτει και από τα έγγραφα που έχουν προσκομίσει και την εν γένει προσωπική τους αξιολόγηση. Επίσης, διαθέτουν επαρκή χρόνο για την εκπλήρωση των καθηκόντων που θα τους ανατεθούν, καθώς διαπιστώθηκε ότι λοιπές επιχειρηματικές δραστηριότητες ή επαγγελματικές θέσεις αυτών δεν αποτέλεσαν εμπόδιο στην αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων τους μέχρι σήμερα (για όσα μέλη προτείνονται προς επανεκλογή), ή δεν κρίνεται ότι θα εμποδίσουν την αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων που αναμένεται να αναλάβουν. Περαιτέρω, όσοι προτείνονται για επανεκλογή και συμμετείχαν μέχρι σήμερα στο ΔΣ και σε Επιτροπές της Εταιρείας έχουν αποκτήσει μέσω της εμπειρίας τους καλή γνώση της λειτουργίας της Εταιρείας, του νομοκανονιστικού πλαισίου και της επενδυτικής της στρατηγικής και κρίνεται ότι θα συμβάλλουν θετικά και κατά την επόμενη θητεία τους.

Β. Αξιολόγηση συλλογικής καταλληλότητας

Η παραπάνω προτεινόμενη σύνθεση του ΔΣ κρίνεται θετική και ικανή να συμβάλλει στην αποτελεσματική εταιρική διακυβέρνηση και τη βέλτιστη προώθηση των εταιρικών υποθέσεων, καθώς καλύπτει ένα ευρύ φάσμα προσόντων. Στο ΔΣ θα μετέχουν συνολικά άτομα με επαρκείς γνώσεις τόσο στον τομέα των επενδύσεων στα ακίνητα, όσο και στον τομέα χρηματοοικονομικής παρακολούθησης και της εταιρικής διακυβέρνησης. Σε αυτό θα μετέχουν τόσο έμπειρα στελέχη επιχειρήσεων και επιχειρηματίες όσο και νεότερα μέλη με εξειδικευμένες γνώσεις στην ανάπτυξη ακινήτων.

Επίσης, με την προτεινόμενη σύνθεση υπάρχει επαρκής εκπροσώπηση ανά φύλο σε ποσοστό δηλαδή που δεν υπολείπεται του 25% του συνόλου των μελών, σύμφωνα με το άρθρο 3Α του Ν. 4706/2020, καθώς προτείνεται το νέο ΔΣ να αποτελείται από έξι μέλη, εκ των οποίων δύο είναι γυναίκες (>25%).

Η Εταιρεία έχει εφαρμόσει κριτήρια πολυμορφίας (diversity) και δεν έχει απορρίψει πρόσωπο που πληροί τα ατομικά κριτήρια καταλληλότητας λόγω του φύλου, της φυλής, χρώματος, εθνοτικής προέλευσης, θρησκείας, πεποιθήσεων, σεξουαλικού προσανατολισμού, αναπηρίας ή άλλου αντίστοιχου χαρακτηριστικού που συνιστά διάκριση.

Γ. Μη συνδρομή κωλυμάτων ή ασυμβίβαστων

Στο πρόσωπο κανενός από τα παραπάνω υποψήφια μέλη δεν συντρέχουν κωλύματα ή ασυμβίβαστα με την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Ειδικότερα, όπως προκύπτει από τις υπεύθυνες δηλώσεις όλων των μελών που προτείνονται προς εκλογή για κανένα εξ αυτών δεν συντρέχει η περίπτωση του άρθρου 3 παρ. 4 του Ν. 4706/2020, δηλαδή δεν έχει εκδοθεί εντός ενός έτους πριν ή από την εκλογή του, σε βάρος του, τελεσίδικη δικαστική απόφαση που να αναγνωρίζει υπαιτιότητά του για ζημιολύγες συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη, ενώ σημειώνεται ότι το Καταστατικό δεν προβλέπει μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από το οριζόμενο στο ανωτέρω άρθρο.

Δ. Εξέταση και διαπίστωση ανεξαρτησίας

ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΕΕΑΠ

Παλαιάς Τατοΐου 4, Τ.Κ. 146 71 Κηφισιά, Τηλ. 210 6204194
Α.Φ.Μ 997656128, ΔΟΥ ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 128686346000
Αρ. Αδείας Ε.Κ. 18/779/21.3.2017



ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΕΕΑΠ

Εκ των ανωτέρω μελών, θα προταθούν για εκλογή ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ τα κάτωθι:

1. Δαυίδ Αράρ
2. Δημήτριος Τρύφων
3. Μαρία Κωνσταντίνα Λιλή-Κόκκορη

Από τις υπεύθυνες δηλώσεις που έχουν προσκομίσει στην Εταιρεία και όσα η Επιτροπή και η Εταιρεία γνωρίζει, οι ανωτέρω κ.κ. Αράρ, Τρύφων, Λιλή-Κόκκορη πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρ. 9 παρ. 1 του Ν. 4706/2020. Συγκεκριμένα, δεν κατέχουν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερου του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Είναι απαλλαγμένοι από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις τους και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση τους, όπως οι σχέσεις εξάρτησης εξειδικεύονται στην παρ. 2 του άρθρ. 9 του Ν. 4706/2020. Δεν λαμβάνουν από την Εταιρεία ή συνδεδεμένη με αυτή εταιρεία σημαντική αμοιβή ή παροχή τόσο οι ίδιοι όσο και μέλη της οικογένειάς τους ή εταιρεία συμφερόντων τους, ως τέτοιας νοουμένης εκείνης που επηρεάζει ή δύναται να επηρεάσει ουσιωδώς τη χρηματοοικονομική θέση ή τις επιδόσεις ή την επιχειρηματική δραστηριότητα ή τα εν γένει οικονομικά συμφέροντα της Εταιρείας. Συνεπώς, δύνανται να προταθούν στη Γενική Συνέλευση των μετόχων προς εκλογή ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ. Η ανεξαρτησία των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών εξετάζεται από την Εταιρεία σε ετήσια βάση.

Με την προτεινόμενη σύνθεση το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποτελείται από έξι μέλη, εκ των οποίων τρία θα είναι ανεξάρτητα. Συνεπώς, πληρούται η προϋπόθεση του άρθρ. 5 παρ. 2 του Ν. 4706/2020 σύμφωνα με την οποία τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη δεν πρέπει να υπολείπονται του 1/3 του συνολικού αριθμού των μελών του και πάντως να μην είναι λιγότερα από δύο, ενώ αν προκύψει κλάσμα, στρογγυλοποιείται στον αμέσως εγγύτερο ακέραιο αριθμό.

Κατόπιν των ανωτέρω, διαπιστώθηκε:

- α) η πλήρωση του κριτηρίου της ατομικής καταλληλότητας στο πρόσωπο ενός εκάστου εκ των προτεινόμενων μελών
- β) η πλήρωση του κριτηρίου της συλλογικής καταλληλότητας ως προς τη συνολική προτεινόμενη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και η επαρκής εκπροσώπηση σε αυτό του γυναικείου φύλου με τη συμμετοχή 2 γυναικών επί συνόλου 6 μελών
- γ) η μη συνδρομή κωλυμάτων ή άλλων ασυμβίβαστων στο πρόσωπο των προτεινόμενων μελών
- δ) η πλήρωση των κριτηρίων ανεξαρτησίας του αρ. 9 του Ν. 4706/2020 στο πρόσωπο των κ.κ. Αράρ, Τρύφωνος και Λιλή-Κόκκορη και η νόμιμη σύνθεση του ΔΣ με τη συμμετοχή 3 ανεξάρτητων μελών σε σύνολο 6 μελών.

ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΕΕΑΠ

Παλαιάς Τατοΐου 4, Τ.Κ. 146 71 Κηφισιά, Τηλ. 210 6204194
Α.Φ.Μ 997656128, ΔΟΥ ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 128686346000
Αρ. Αδείας Ε.Κ. 18/779/21.3.2017



ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΕΕΑΠ

Επιπλέον το προτεινόμενο ΔΣ είναι σύμφωνο με το Καταστατικό της Εταιρείας που ορίζει ότι δύναται να αποτελείται από 5 έως 9 μέλη και με τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, ενώ προτείνεται η εκλογή του με πενταετή θητεία αρχόμενη από την εκλογή τους και λήγουσα μετά πέντε (5) έτη, παρατεινόμενη αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων μετά τη λήξη της θητείας τους, που δεν μπορεί όμως να υπερβαίνει την εξαετία.

Τα βιογραφικά σημειώματα των προτεινόμενων μελών θα αναρτηθούν μαζί με την παρούσα πρόταση στον ιστότοπο της Εταιρείας www.blekedros.com, όπου θα παραμείνουν στη διάθεση των μετόχων μέχρι την Γενική Συνέλευση.»

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Συνέλευσης κάλεσε τους μετόχους να εκλέξουν τα προτεινόμενα από το Διοικητικό Συμβούλιο υποψήφια μέλη, δεδομένου ότι σύμφωνα με την παραπάνω πρόταση-εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου που υιοθέτησε την από 30.07.2025 αξιολόγηση-εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, διαπιστώθηκε:

- α) η πλήρωση του κριτηρίου της ατομικής καταλληλότητας στο πρόσωπο ενός εκάστου εκ των προτεινόμενων μελών
- β) η πλήρωση του κριτηρίου της συλλογικής καταλληλότητας ως προς τη συνολική προτεινόμενη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και την επαρκή εκπροσώπηση σε αυτών του γυναικείου φύλου με τη συμμετοχή 2 γυναικών επί συνόλου 6 μελών σύμφωνα με τα άρθρα 3, 3Α του Ν. 4706/2020, την εκπλήρωση δε ποικιλομορφίας σε αυτό
- γ) η μη συνδρομή κωλυμάτων ή άλλων ασυμβίβαστων στο πρόσωπο των προτεινόμενων μελών όπως του κωλύματος του άρθρου 3 παρ. 4 του Ν. 4706/2020
- δ) η πλήρωση των κριτηρίων ανεξαρτησίας του αρ. 9 του Ν. 4706/2020 στο πρόσωπο των κ.κ. Αράρ, Τρύφων και Λιλή-Κόκκορη και η νόμιμη σύνθεση του ΔΣ με τη συμμετοχή 3 ανεξάρτητων μελών σε σύνολο 6 μελών σύμφωνα με το άρθρ. 5 παρ. 2 του Ν. 4706/2020
- ε) η νόμιμη εξαμελής σύνθεση του ΔΣ σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας, καθώς και να αποδώσει σύμφωνα με αυτή την ιδιότητα του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους στους προτεινόμενους κ.κ. Αράρ, Τρύφων και Λιλή-Κόκκορη.

Μετά από διαλογική συζήτηση, η Γενική Συνέλευση, λαμβάνοντας υπόψη της την επί του θέματος ανωτέρω εκτεθείσα από 01.08.2025 εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 1 του Ν. 4706/2020, όπως ισχύει, η οποία βασίστηκε στην από 30.07.2025 εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων και έχει αναρτηθεί, από 01.08.2025, έχει αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, διαπίστωσε ότι συντρέχουν:

- α) η πλήρωση του κριτηρίου της ατομικής καταλληλότητας στο πρόσωπο ενός εκάστου εκ των προτεινόμενων μελών και η πλήρωση του κριτηρίου της συλλογικής καταλληλότητας ως προς τη συνολική προτεινόμενη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου με την επίτευξη ποικιλομορφίας γνώσεων, προσόντων

ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΕΕΑΠ

Παλαιάς Τατοΐου 4, Τ.Κ. 146 71 Κηφισιά, Τηλ. 210 6204194
Α.Φ.Μ 997656128, ΔΟΥ ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 128686346000
Αρ. Αδείας Ε.Κ. 18/779/21.3.2017



ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΕΕΑΠ

και εμπειρίας σε αυτό, σύμφωνα και με την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας και την Εγκύκλιο 60 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς όπως ισχύει

β) η εκπλήρωση ποικιλομορφίας και με την επαρκή εκπροσώπηση του γυναικείου φύλου με τη συμμετοχή δύο (2) γυναικών επί συνόλου έξι (6) μελών σύμφωνα με τα άρθρα 3, 3Α του Ν. 4706/2020 (δηλαδή δεν υπολείπεται του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του συνόλου των μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας)

γ) η μη συνδρομή κωλυμάτων ή άλλων ασυμβίβαστων στο πρόσωπο των προτεινόμενων μελών όπως του κωλύματος του άρθρου 3 παρ. 4 του Ν. 4706/2020

δ) η πλήρωση των κριτηρίων ανεξαρτησίας του αρ. 9 του Ν. 4706/2020 στο πρόσωπο των κ.κ. Αράρ, Τρύφων και Λιλή-Κόκκορη, δεδομένου ότι κανένα από τα μέλη αυτά δεν κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό (0,5%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και καθένα από αυτά είναι απαλλαγμένο από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις του και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση του, κατά τις ειδικότερες διακρίσεις και αναφορές στο άρθρο

ε) η νόμιμη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου με τη συμμετοχή τριών (3) ανεξάρτητων μελών σε σύνολο έξι (6) μελών σύμφωνα με το άρθρ. 5 παρ. 2 του Ν. 4706/2020 (δεδομένου ότι πρέπει να μην υπολείπονται του 1/3 του συνολικού αριθμού των μελών με το προκύπτον κλάσμα να στρογγυλοποιείται στον αμέσως εγγύτερο ακέραιο αριθμό και πάντως να είναι τουλάχιστον δύο (2) τον αριθμό)

στ) η νόμιμη εξαμελής σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας (από 5 έως 9 μέλη) και εν γένει η νόμιμη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου με βάση το ισχύον συνολικά νομοκανονιστικό πλαίσιο (συμπεριλαμβανομένου του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας).

Κατόπιν τούτου, η Γενική Συνέλευση, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, ομόφωνα υιοθέτησε την εισήγηση – πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου και ενέκρινε την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας αποτελούμενου από έξι (6) μέλη, που θα διοικήσει την Εταιρεία με πενταετή θητεία, αρχόμενη από την εκλογή του και λήγουσα μετά πέντε (5) έτη, παρατεινόμενη αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων μετά τη λήξη της θητείας του, που δεν μπορεί όμως να υπερβαίνει την εξαετία. Ειδικότερα, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την εκλογή των:

1. Μιχαήλ Ευμορφίδη του Δημητρίου ως Προέδρου - Μη εκτελεστικού μέλους
2. Δαυίδ Αράρ του Ιακώβ ως Αντιπροέδρου – Ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους
3. Χρήστου Μπομπόλια του Νικολάου ως Διευθύνοντος Συμβούλου
4. Ευαγγελίας Παλιάρη του Παναγιώτη ως εκτελεστικού μέλους
5. Δημητρίου Τρύφων του Θεοδώρου ως Ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους

ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΕΕΑΠ

Παλαιάς Τατοΐου 4, Τ.Κ. 146 71 Κηφισιά, Τηλ. 210 6204194
Α.Φ.Μ 997656128, ΔΟΥ ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 128686346000
Αρ. Αδείας Ε.Κ. 18/779/21.3.2017



ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΕΕΑΠ

6. Μαρίας-Κωνσταντίνας Λιλή-Κόκκορη ως Ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους

Η Γενική Συνέλευση όρισε ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη τους κ.κ. Δαυίδ Αράρ, Δημήτριο Τρύφων και Μαρία Κωνσταντίνα Λιλή-Κόκκορη που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020 και δεν έχουν σχέση εξάρτησης με την Εταιρεία ή με συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα κατά τους όρους του νόμου.

Θέμα 12º: Καθορισμός του είδους, της θητείας και της σύνθεσης της Επιτροπής Ελέγχου και εκλογή τρίτου προσώπου ανεξάρτητου προς την Εταιρεία ως μέλους της Επιτροπής Ελέγχου.

Σε συνέχεια της εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος κάλεσε τη Γενική Συνέλευση να αποφασίσει εκ νέου το είδος, τη θητεία και τη σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου. Σύμφωνα με την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου προτείνεται η Επιτροπή Ελέγχου να εξακολουθήσει να είναι ανεξάρτητη επιτροπή του άρθρου 44 παρ. 1α, εδ. αβ του ν. 4449/2017 (μεικτή επιτροπή), αποτελούμενη από τρία (3) μέλη, δύο εκ των οποίων θα είναι μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα τρίτο ανεξάρτητο από την Εταιρεία, θα είναι δηλαδή απαλλαγμένο από οργανική, επαγγελματική, επιχειρηματική ή άλλη σχέση εξάρτησης από την Εταιρεία. Επιπλέον, τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου θα πρέπει να είναι στην πλειοψηφία τους ανεξάρτητα από την Εταιρεία.

Ακολούθως, με την από 01.08.2025 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που έλαβε υπόψη την από 30.07.2025 εισήγηση-αξιολόγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, προτάθηκε στη Γενική Συνέλευση η επανεκλογή του κ. Κωνσταντίνου Χυτήρογλου, ορκωτού ελεγκτή λογιστή, ως μέλους της Επιτροπής Ελέγχου, τρίτου, ανεξάρτητου, προς την Εταιρεία, δεδομένου ότι διαπιστώθηκε ότι στο πρόσωπο του υποψήφιου μέλους πληρούνται τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα του νόμου ήτοι: α) οι προϋποθέσεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017 και ειδικότερα το κριτήριο της επαρκούς γνώσης και εμπειρίας στην ελεγκτική ή λογιστική, καθώς και στον τομέα που δραστηριοποιείται η Εταιρεία, β) τα κριτήρια ανεξαρτησίας των παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, αναλογικώς εφαρμοζόμενα στα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, γ) οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου, δ) τα προσόντα της προσωπικής ακεραιότητας, εντιμότητας και καλής φήμης, έχοντας αξιολογήσει για το σκοπό αυτό το βιογραφικό του σημείωμα και όλα τα έγγραφα, δηλώσεις και πληροφορίες που αντλήθηκαν από τον ίδιο και την Εταιρεία, ιδίως σχετικά με την επαγγελματική εμπειρία και δραστηριότητά του και τα ακαδημαϊκά και επαγγελματικά του προσόντα, καθώς και την μέχρι σήμερα θητεία του ως Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας (από τον Νοέμβριο 2022) η οποία αξιολογείται θετικά.

Ο κ. Χυτήρογλου είναι Οικονομολόγος, απόφοιτος του τμήματος οικονομικών επιστημών του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής με εμπειρία σε τακτικούς, φορολογικούς και διαχειριστικούς ελέγχους. Από το 2008 εργάστηκε ως Ασκούμενος Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής σε μία σειρά από ελεγκτικές εταιρείες στην Ελλάδα: Grant Thornton, Kreston Prime Audit, Άρτια Πορεία, VNT, KRS Audit, Delta Partners. Κατά την απασχόλησή του σε αυτές, συμμετείχε σε τακτικούς οικονομικούς ελέγχους Ανωνύμων Εταιρειών, φορολογικούς ελέγχους, διαχειριστικούς ελέγχους, ελέγχους Νοσοκομείων, Δήμων και Δημοτικών Επιχειρήσεων κ.λπ. Από το 2021 κατέχει την ιδιότητα του Ορκωτού

ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΕΕΑΠ

Παλαιάς Τατοΐου 4, Τ.Κ. 146 71 Κηφισιά, Τηλ. 210 6204194
Α.Φ.Μ 997656128, ΔΟΥ ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 128686346000
Αρ. Αδείας Ε.Κ. 18/779/21.3.2017



ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΕΕΑΠ

Ελεγκτή Λογιστή, ανήκοντας στο δυναμικό της ελεγκτικής εταιρείας FRS ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ. Είναι μέλος του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ.), μέλος του Association of Certified Chartered Accountants (A.C.C.A.) του Ηνωμένου Βασιλείου και Μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Ανάμεσα στις εταιρείες που έχει ελέγξει, συγκαταλέγονται και ανώνυμες εταιρείες εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (Χ.Α.Α.). Όπως προαναφέρθηκε, διατελεί από τον Νοέμβριο του 2022 Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας.

Η Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, ομόφωνα αποφάσισε ότι η Επιτροπή Ελέγχου θα είναι ανεξάρτητη επιτροπή του άρθρου 44 παρ. 1α, εδ. αβ του ν. 4449/2017 (μεικτή επιτροπή), αποτελούμενη από τρία (3) μέλη, δύο εκ των οποίων θα είναι μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα τρίτο ανεξάρτητο από την Εταιρεία, θα είναι δηλαδή απαλλαγμένο από οργανική, επαγγελματική, επιχειρηματική ή άλλη σχέση εξάρτησης από την Εταιρεία. Επιπλέον, τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου θα πρέπει να είναι στην πλειοψηφία τους ανεξάρτητα από την Εταιρεία.

Στη συνέχεια, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την εκλογή του κ. Κωνσταντίνου Χυτήρογλου ως τρίτου (μη μέλους ΔΣ) ανεξάρτητου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου, αφού διαπίστωσε σύμφωνα και με την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου που βασίστηκε στην αξιολόγηση-πρόταση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, ότι δεν τελεί σε οποιαδήποτε οργανική, επαγγελματική, επιχειρηματική ή άλλη σχέση εξάρτησης με την Εταιρεία ή συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα και πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020, καθώς επίσης συντρέχουν στο πρόσωπό του τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που απαιτούνται από το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017, δεδομένου ότι είναι ορκωτός ελεγκτής λογιστής εν ενεργεία και διαθέτει εμπειρία στην ελεγκτική – λογιστική και εξουσιοδότησε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο να ορίσει από τα μέλη του τα λοιπά δύο μέλη της Επιτροπής που θα πληρούν τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις του νόμου (ατομικά και συλλογικά) λαμβάνοντας υπόψη και τις αποδοθείσες από την Γενική Συνέλευση ιδιότητες των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών.

Η θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου ορίζεται πενταετής, αρχόμενη με την εκλογή των μελών αυτής και λήγουσα μετά την πάροδο πέντε (5) ετών, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα λάβει χώρα μετά τη λήξη της, για χρόνο όμως που δεν υπερβαίνει την εξαετία.

Η Επιτροπή θα συγκροτηθεί σε σώμα και θα ορίσει σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017, τον Πρόεδρο αυτής μεταξύ των μελών της καθώς και το μέλος της που διαθέτει εμπειρία στην ελεγκτική – λογιστική και θα παρίσταται υποχρεωτικώς στις συνεδριάσεις της Επιτροπής που αφορούν την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων.

Θέμα 13ο: Αναθεώρηση και έγκριση Πολιτικής Αποδοχών.

ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΕΕΑΠ

Παλαιάς Τατοΐου 4, Τ.Κ. 146 71 Κηφισιά, Τηλ. 210 6204194
Α.Φ.Μ 997656128, ΔΟΥ ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 128686346000
Αρ. Αδείας Ε.Κ. 18/779/21.3.2017



ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΕΕΑΠ

Θέμα 14°: Τροποποίηση του Καταστατικού και παροχή εξουσιοδοτήσεων.

Θέμα 15°: Λοιπές Ανακοινώσεις.

Μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης και ψηφοφορίας επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος της Συνέλευσης ενημέρωσε τους μετόχους ότι όλα τα θέματα εγκρίθηκαν ομόφωνα και κήρυξε τη λήξη των εργασιών της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Μιχαήλ Ευμορφίδης

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Δήμητρα Νταραγιάννη

Ακριβές απόσπασμα από το Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 26^{ης} Αυγούστου 2025 εξηγμένο από το Βιβλίο Πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, κατόχων κοινών μετοχών της εταιρείας «**ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ**», το οποίο σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό επικυρώνω.

Κηφισιά 28.08.2025

Χρήστος Μπομπόλιας
Διευθύνων Σύμβουλος

ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΕΕΑΠ

Παλαιάς Τατοΐου 4, Τ.Κ. 146 71 Κηφισιά, Τηλ. 210 6204194
Α.Φ.Μ 997656128, ΔΟΥ ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 128686346000
Αρ. Αδείας Ε.Κ. 18/779/21.3.2017