

ΠΡΑΚΤΙΚΑ

Της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας
Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία

**«ΝΟΒΑΛ ΠΡΟΠΕΡΤΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ»**

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 152321260000

Αρ. Αδείας Λειτουργίας 6/832/30.11.2018

Της 15^{ης} Οκτωβρίου 2025

Στην Αθήνα σήμερα, την 15^η Οκτωβρίου 2025, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ., συνήλθαν οι μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία με την επωνυμία **«ΝΟΒΑΛ ΠΡΟΠΕΡΤΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ»** με έδρα στην Αθήνα (Λεωφ. Μεσογείων, αρ. 2-4) και αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 152321260000 (εφεξής η **«Εταιρεία»**) σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση (εφεξής η **«Γενική Συνέλευση»**), κατόπιν της από 23.09.2025 πρόσκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, με φυσική παρουσία των μετόχων στο Χρηματιστήριο Αθηνών, επί της Λεωφόρου Αθηνών, αρ. 110, Αθήνα, Τ.Κ. 10442 και με δυνατότητα συμμετοχής των μετόχων από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης με χρήση ηλεκτρονικών μέσων, μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας, η οποία έχει αναπτυχθεί από τον Όμιλο Ελληνικά Χρηματιστήρια – Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. για την παροχή υπηρεσιών διεξαγωγής Γενικών Συνελεύσεων από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης σε εκδότριες εταιρείες στην ιστοσελίδα <https://axia.athexgroup.gr> (εφεξής η **«Διαδικτυακή Πλατφόρμα»**), η οποία Διαδικτυακή Πλατφόρμα παρέχεται από την εταιρεία **«ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** (**«ΕΛ.Κ.Α.Τ.»**).

Προσωρινός Πρόεδρος της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ανέλαβε ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Μελέτιος Φικιώρης, ο οποίος προσέλαβε ως προσωρινό Γραμματέα τον κ. Αθανάσιο Μάντη, δικηγόρο και αντιπρόσωπο του Μετόχου με την επωνυμία **«ΕΡΛΙΚΟΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΡΜΑΤΩΝ Ανώνυμη Βιομηχανική Εταιρεία»**.

Ακολούθως, ο προσωρινός Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης προέβη στις ακόλουθες ανακοινώσεις προς τους μετόχους:

Η πρόσκληση των μετόχων υποβλήθηκε εμπροθέσμως στην Αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή (Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης) και δημοσιεύθηκε μέσα στις προβλεπόμενες από το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας προθεσμίες, ως εξής:

- α) με ανάρτηση στην επίσημη ιστοσελίδα της Εταιρείας την 23.09.2025 και
- β) με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Γ.Ε.ΜΗ. την 23.09.2025

Ο προσωρινός Πρόεδρος διαπιστώνει ότι στην παρούσα Γενική Συνέλευση συμμετέχουν, αυτοπροσώπως, με φυσική παρουσία στον τόπο της Γενικής Συνέλευσης, αφού προηγουμένως διαπιστώθηκε η μετοχική ιδιότητά τους, συμφώνως με το νόμο και, πάντως, βάσει ενημέρωσης, την οποίαν έλαβε η Εταιρεία μέχρι και πριν την έναρξη της διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. ή βάσει επιβεβαιώσεων ή ειδοποιήσεων των άρθρων 5 και 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1212 μέσω εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών ή άλλων διαμεσολαβητών, τηρουμένων των διατάξεων της νομοθεσίας (ν.4548/2018, ν.4569/2018, ν.4706/2020 και Κανονισμό (ΕΕ) 2018/1212), ως και του Κανονισμού Λειτουργίας του Ελληνικού Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων και υπέβαλαν στην Εταιρεία, εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα, τα έγγραφα, τυχόν, διορισμού εκπροσώπου ή αντιπροσώπου τους εμπροθέσμως, με ημερομηνία καταγραφής την **10.10.2025**, και δικαιούνται να συμμετάσχουν και να ψηφίσουν, οι μέτοχοι, οι οποίοι περιλαμβάνονται στον ακόλουθο πίνακα (με ένδειξη του αριθμού των μετοχών και ψήφων τους οποίους έχει ο καθένας, καθώς και της διεύθυνσης αυτού και του, τυχόν, εκπροσώπου ή αντιπροσώπου αυτού):

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ ΚΑΙ
ΕΧΟΝΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ, ΜΕ ΦΥΣΙΚΗ
ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

A/A	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΜΕΤΟΧΕΣ – ΨΗΦΟΙ	ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
1		40	
ΣΥΝΟΛΟ		40	

Επίσης, διαπιστώθηκε ότι στην ψηφοφορία επί των κατωτέρω αναφερόμενων θεμάτων ημερήσιας διάταξης συμμετείχαν από απόσταση, μέσω επιστολικής ψήφου, διά αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα (μέσω της Διαδικτυακής Πλατφόρμας), πριν από την Γενική Συνέλευση, συμφώνως με το άρθρο 11 παρ. 3 του Καταστατικού της Εταιρείας και το άρθρο 126 του ν.4548/2018, και υπολογίζονται για τον σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας της Γενικής Συνέλευσης, δεδομένου ότι οι σχετικές ψήφοι παραλήφθηκαν από την Εταιρεία τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης (ήτοι έως τις **14.10.2025** ώρα 10:00 π.μ.), αφού προηγουμένως διαπιστώθηκε η μετοχική ιδιότητά τους συμφώνως με τον νόμο και υπέβαλαν στην Εταιρεία, εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα, τα έγγραφα, τυχόν διορισμού, εκπροσώπου ή αντιπροσώπου τους εμπροθέσμως, με ημερομηνία καταγραφής την **10.10.2025**, οι μέτοχοι, οι οποίοι περιλαμβάνονται στον ακόλουθο πίνακα (με ένδειξη του αριθμού των μετοχών και ψήφων τους οποίους έχει ο καθένας, καθώς και της διεύθυνσης αυτού και του, τυχόν, εκπροσώπου ή αντιπροσώπου αυτού):

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΑΠΟ
ΑΠΟΣΤΑΣΗ, ΜΕΣΩ ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΥ, ΔΙΑ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ Η ΜΕ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ**

(άρθρο 11 παρ. 3 του Καταστατικού και άρθρο 126 ν.4548/2018)

A/A	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥ ΜΟ – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΜΕΤΟΧΕΣ – ΨΗΦΟΙ	ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣ Η	ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΥ
1		78.169.682		
2		1.849.302		
3		2.262.602		
4		699.996		
5		187.068		
6		1.871.760		
7		146.098		
8		743.000		
9		1.258.882		
10		2.459.970		
11A		248.168		
11B		9.060.856		
12		2.037.030		
13		3.714.204		
14		2.013.722		
15		743.000		
16		1.576.769		
17		180.000		
18		77.899		
19		778.988		
20		10.877		
21		24.530		
22		6.042		
23		86.324		
24		96.683		
25		413.837		
26		1.824		
27		100.000		
28		4.300		
ΣΥΝΟΛΟ:		110.823.413		

Στην συνέχεια, ο προσωρινός Πρόεδρος εκφωνεί τους ως άνω πίνακες
και διαπιστώνεται ότι:

- α) στην παρούσα Γενική Συνέλευση συμμετέχουν αυτοπροσώπως, και δικαιούνται να ψηφίσουν, με φυσική παρουσία στον τόπο της Γενικής Συνέλευσης, μέτοχοι, οι οποίοι εκπροσωπούν **40** κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές της Εταιρείας και
- β) στην ψηφοφορία επί των κατωτέρω αναφερόμενων θεμάτων ημερήσιας διάταξης της παρούσας Γενικής Συνέλευσης, έχουν συμμετάσχει από απόσταση, μέσω επιστολικής ψήφου, διά αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα (μέσω της Διαδικτυακής Πλατφόρμας), πριν από τη Γενική Συνέλευση, και υπολογίζονται για τον σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας της παρούσας Γενικής Συνέλευσης, μέτοχοι, οι οποίοι εκπροσωπούν **110.823.413** κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές της Εταιρείας,

ήτοι στην παρούσα Γενική Συνέλευση παρίστανται – συνυπολογιζόμενων των μετόχων που έχουν ψηφίσει επί των θεμάτων ημερήσιας διάταξης από απόσταση, μέσω επιστολικής ψήφου, πριν από τη Γενική Συνέλευση, όπως προεκτέθηκε – μέτοχοι, οι οποίοι κατέχουν αθροιστικά **110.823.453** από τις **126.431.958** μετοχές, στις οποίες διαιρείται το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, ήτοι εκπροσωπούν, κατά στρογγυλοποίηση, ποσοστό **87,65%** αυτού, το οποίο, δεδομένου ότι, συμφώνως με το άρθρο 50 παρ. 1 περ. α του ν.4548/2018, οι κατεχόμενες, κατά την Ημερομηνία Καταγραφής, από την Εταιρεία **28.024** ίδιες μετοχές δεν υπολογίζονται για τον σχηματισμό απαρτίας, διαμορφώνεται, κατά στρογγυλοποίηση, σε ποσοστό **87,67%** επί των **126.403.934** συνολικά μετοχών της Εταιρείας (αφαιρουμένων των ανωτέρω ιδίων μετοχών της Εταιρείας), το οποίο πληροί της απαιτήσεις της νόμιμης απαρτίας για όλα τα θέματα ημερήσιας διάταξης της παρούσας Γενικής Συνέλευσης.

Ακολούθως, ο προσωρινός Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ερωτά τους μετόχους, αν προβάλλεται αντίρρηση ή ένσταση ως προς την επιτευχθείσα ως άνω απαρτία για τη νόμιμη συγκρότηση της Γενικής Συνέλευσης.

Αφού δεν προβάλλεται καμία αντίρρηση ή ένσταση, διαπιστώνεται ότι η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε νόμιμη απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως.

Εν συνεχεία η Γενική Συνέλευση ομοφώνως επικυρώνει τους άνω πίνακες μετόχων και εκλέγει με φανερή ψηφοφορία το οριστικό προεδρείο της.

Εκλέγονται ομοφώνως ως οριστικός Πρόεδρος ο κ. Μελέτιος Φικιώρης, ως οριστικός Γραμματέας και ψηφοδέκτης ο κ. Αθανάσιος Μάντης.

Παρίστανται επίσης στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου κ. Βασίλειος Λουμιώτης και ο Εσωτερικός Ελεγκτής της Εταιρείας κ. Νικόλαος Σταυράκης.

Στη συνέχεια, η Γενική Συνέλευση προχωρεί στην συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, η οποία έχει ως ακολούθως:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Θέμα 1: Εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του.

Θέμα 2: Προσδιορισμός του είδους της Επιτροπής Ελέγχου, της θητείας, του αριθμού και των ιδιοτήτων των Μελών της, καθώς και ορισμός των Μελών της, σε περίπτωση κατά την οποία αυτή οριστεί ανεξάρτητη, συμφώνως με το άρθρο 44 του ν.4449/2017.

Θέμα 1: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ορισμός των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: Απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, αναφερόμενος στην 23.09.2025 εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, συμφώνως με το άρθρο 18 παρ. 1 του Ν.4706/2020, η οποία έχει αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας <https://noval-property.com/ependytes/shareholders-meetings/>, την 23.09.2025 και προσαρτάται σε αντίγραφο στο παρόν, και στην οποία εμπεριέχεται και η από 23.09.2025 εισήγηση/έκθεση αξιολόγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας (Επ.Α.Α.Υ.), η οποία προσαρτάται σε αντίγραφο στο παρόν, προτείνει προς την Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας:

(α) την εκλογή νέου εννεαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με θητεία, συμφώνως με το άρθρο 7 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας, ετήσια, δηλαδή έως τις 15.10.2026, η οποία παρατείνεται, συμφώνως με τις διατάξεις του άρθρου 85 παρ. 1 εδ. γ' του ν. 4548/2018 και το άρθρο 7 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας μέχρι την λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι την λήψη της σχετικής απόφασης, και

(β) τον ορισμό των ανεξάρτητων, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του Ν.4706/2020, μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Κατ' ακολουθίαν της ανωτέρω από 23.09.2025 εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία βασίστηκε στην από 23.09.2025 εισήγηση/έκθεση αξιολόγησης της Επ.Α.Α.Υ., προτείνεται το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να έχει την παρακάτω σύνθεση, η οποία ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις του ν.4706/2020 περί της εταιρικής διακυβέρνησης και καλύπτει απολύτως την πρόσφορη και προσήκουσα άσκηση των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας προς όφελος των Μετόχων της, δεδομένου ότι, συμφώνως με την από 23.09.2025 εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία βασίστηκε στην από 23.09.2025 εισήγηση/έκθεση αξιολόγησης της Επ.Α.Α.Υ., διαπιστώθηκε, μεταξύ των άλλων, ότι πληρούνται όλα τα κριτήρια ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας των υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, συμφώνως με το άρθρο 3Α του ν.4706/2020 και την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, ότι δεν συντρέχουν κωλύματα ή ασυμβίβαστα στο πρόσωπο των υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ως προς τις όποιες διατάξεις του σχετικού νομοθετικού πλαισίου της εταιρικής διακυβέρνησης, περιλαμβανομένου του εφαρμοζομένου από την Εταιρεία Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης εκδόσεως του Ε.Σ.Ε.Δ. του Ιουνίου 2021), του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας και της εγκεκριμένης Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας, ότι δεν συντρέχει για κανένα από τα υποψήφια μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου το ασυμβίβαστο/κώλυμα της διάταξης του άρθρου 3 παρ. 4 του ν.4706/2020, και ότι υπάρχει επαρκής εκπροσώπηση ανά φύλο σε ποσοστό, το οποίο δεν υπολείπεται του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του συνόλου των μελών του νέου

Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (σε περίπτωση κλάσματος, το ως άνω ποσοστό στρογγυλοποιείται στον εγγύτερο ακέραιο αριθμό):

- 1) Μελέτιος Φικιώρης του Ιωάννη,
- 2) Μιχαήλ Παναγής του Νεοκλή,
- 3) Γεώργιος Κουτσοποδιώτης του Δημητρίου,
- 4) Μαρία Καπετανάκη του Νικολάου,
- 5) Χριστόφορος Στράτος του Ιάσωνα,
- 6) Βαρβάρα Παγκουλάκη του Ιωάννη,
- 7) Ιωάννης Στρούτσης του Παναγιώτου,
- 8) Βασίλειος Λουμιώτης του Ιωάννη,
- 9) Λουκάς Παπάζογλου του Κωνσταντίνου

Επιπροσθέτως, κατ' ακολουθίαν της ανωτέρω από 23.09.2025 εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία βασίστηκε στην από 23.09.2025 εισήγηση/έκθεση αξιολόγησης της Επ.Α.Α.Υ., προτείνεται προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας ο ορισμός των:

(α) Βασιλείου Λουμιώτη του Ιωάννη, (β) Ιωάννη Στρούτση του Παναγιώτου και (γ) Λουκά Παπάζογλου του Κωνσταντίνου, ως ανεξάρτητων, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, δεδομένου ότι, συμφώνως με την από 23.09.2025 εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία βασίστηκε στην από 23.09.2025 εισήγηση/έκθεση αξιολόγησης της Επ.Α.Α.Υ., διαπιστώθηκε ότι:

(α) στο πρόσωπό τους πληρούνται όλες οι προβλεπόμενες στην ισχύουσα νομοθεσία, δηλαδή στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν.4706/2020, προϋποθέσεις και κριτήρια ανεξαρτησίας, δηλαδή κανένα από τα ανωτέρω αναφερόμενα πρόσωπα, κατά τον ορισμό του, 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 τα ανωτέρω αναφερόμενα πρόσωπα 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 του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν.4706/2020, και

(β) πληρούνται οι προϋποθέσεις, οι οποίες προβλέπονται στο άρθρο 5 του ν.4706/2020, σχετικά με την νόμιμη σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, δηλαδή, του συνολικού αριθμού – τρία (3) τον αριθμό – των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σε σχέση με την προτεινόμενη θμελή σύνθεσή του.

Επίσης, σε συνέχεια της ανωτέρω από 23.09.2025 εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία βασίστηκε στην από 23.09.2025 εισήγηση/έκθεση αξιολόγησης της Επ.Α.Α.Υ., όλα τα ανωτέρω, προτεινόμενα ως ανεξάρτητα, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν.4706/2020, μη εκτελεστικά, τρία (3) υποψήφια μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας και τις προϋποθέσεις, οι οποίες προβλέπονται από το άρθρο 44 του ν.4449/2017, για την συμμετοχή τους στην Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας.

Μετά από διαλογική συζήτηση, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, λαμβάνοντας υπόψη της την επί του θέματος ανωτέρω εκτεθείσα από 23.09.2025 εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, συμφώνως με το άρθρο 18 παρ. 1 του ν.4706/2020, η οποία, από 23.09.2025, έχει αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας και βασίστηκε (η εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας) στην από 23.09.2025 εισήγηση/έκθεση αξιολόγησης της Επ.Α.Α.Υ., **αφού διεπίστωσε ότι:**

α) πληρούνται όλα τα κριτήρια ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας των υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, συμφώνως με το άρθρο 3 του ν.4706/2020 και την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας,

β) δεν συντρέχουν κωλύματα ή ασυμβίβαστα στο πρόσωπο των υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ως προς τις όποιες διατάξεις του σχετικού νομοθετικού πλαισίου της εταιρικής διακυβέρνησης, περιλαμβανομένου του εφαρμοζομένου από την Εταιρεία Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης εκδόσεως του

Ε.Σ.Ε.Δ. του Ιουνίου 2021), του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας και της εγκεκριμένης Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας,

γ) δεν συντρέχει για κανένα από τα υποψήφια μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου το ασυμβίβαστο/κώλυμα της διατάξεως του άρθρου 3 παρ. 4 του ν.4706/2020,

δ) στο πρόσωπο καθενός από τα προτεινόμενα, ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας πληρούνται οι προβλεπόμενες στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν.4706/2020, προϋποθέσεις και κριτήρια ανεξαρτησίας, δηλαδή κανένα από αυτά, κατά τον ορισμό του, 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 του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν.4706/2020,

ε) πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 5 του ν.4706/2020, σχετικά με τη νόμιμη σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, δηλαδή, του συνολικού αριθμού – τρία (3) τον αριθμό – των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σε σχέση με τη προτεινόμενη 9μελή σύνθεσή του,

στ) στο προτεινόμενο νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, συμφώνως με την διάταξη του άρθρου 3Α του ν.4706/2020, υπάρχει επαρκής εκπροσώπηση ανά φύλο, σε ποσοστό, το οποίο δεν υπολείπεται του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του συνόλου των μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (σε περίπτωση κλάσματος, το ως άνω ποσοστό στρογγυλοποιείται στον εγγύτερο ακέραιο αριθμό), και

ζ) γενικώς, η προτεινόμενη 9μελής σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις του ν.4706/2020 περί εταιρικής διακυβέρνησης και της εγκεκριμένης Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας περί καταλληλότητας, πολυμορφίας, επαρκούς εκπροσωπήσεως ανά φύλο στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, καλύπτοντας απολύτως την πρόσφορη και προσήκουσα άσκηση των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και αντανakλώντας το μέγεθος και την δραστηριότητα

της Εταιρείας, με χαρακτηριστικό γνώρισμα την ποικιλομορφία γνώσεων, προσόντων και εμπειρίας των υποψηφίων μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, τα οποία μπορούν να συμβάλουν στην υλοποίηση των επιχειρηματικών στόχων,

ύστερα από νόμιμη ψηφοφορία, ομοφώνως εκλέγει νέο εννεαμελές (9μελές) Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, το οποίο απαρτίζουν οι:

- 1) Μελέτιος Φικιώρης του Ιωάννη,
- 2) Μιχαήλ Παναγής του Νεοκλή,
- 3) Γεώργιος Κουτσοποδιώτης του Δημητρίου,
- 4) Μαρία Καπετανάκη του Νικολάου,
- 5) Χριστόφορος Στράτος του Ιάσωνα,
- 6) Βαρβάρα Παγκουλάκη του Ιωάννη,
- 7) Ιωάννης Στρούτσης του Παναγιώτου,
- 8) Βασίλειος Λουμιώτης του Ιωάννη,
- 9) Λουκάς Παπάζογλου του Κωνσταντίνου

με θητεία, συμφώνως με το άρθρο 7 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας, ετήσια, δηλαδή έως τις 15.10.2026, η οποία παρατείνεται, συμφώνως με τις διατάξεις του άρθρου 85 παρ. 1 εδ. γ' του ν.4548/2018 και το άρθρο 7 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης και, τέλος, **αφού η Γενική Συνέλευση διεπίστωσε ότι** στο πρόσωπο ενός εκάστου εκ των προταθέντων τριών (3) υποψηφίων, ως ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, δηλαδή των κ.κ. (α) Βασιλείου Λουμιώτη του Ιωάννη, β) Ιωάννη Στρούτση του Παναγιώτου και (γ) Λουκά Παπάζογλου του Κωνσταντίνου, πληρούνται οι προβλεπόμενες στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν.4706/2020, προϋποθέσεις και κριτήρια ανεξαρτησίας, **ομοφώνως καθορίζει** ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, τους κ.κ. (α) Βασίλειον Λουμιώτην του Ιωάννη, β) Ιωάννην Στρούτσην του Παναγιώτου και (γ) Λουκάν Παπάζογλου του Κωνσταντίνου.

Θέμα 2: Προσδιορισμός του είδους της Επιτροπής Ελέγχου, της θητείας, του αριθμού και των ιδιοτήτων των Μελών της, καθώς και

ορισμός των Μελών της, σε περίπτωση κατά την οποία αυτή οριστεί ανεξάρτητη, συμφώνως με το άρθρο 44 του Ν.4449/2017.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: Απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, η οποία έλαβε χώραν στις 27.05.2025 είχε, σε σχέση με το είδος, την σύνθεση και τον αριθμό των μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, αποφασίσει, συμφώνως με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν.4449/2017, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 74 του ν.4706/2020, η Επιτροπή Ελέγχου να αποτελεί Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου να είναι ίσης διάρκειας με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, δηλαδή ετήσια, και τα μέλη αυτής να είναι συνολικώς τρία (3), άπαντα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, αφού έλαβε υπόψη του τα οριζόμενα από την παρ. 1 του άρθρου 44 του ν.4449/2017, και την από 23.09.2025 εισήγηση/έκθεση αξιολόγησης της Επ.Α.Α.Υ., εισηγείται, στο πλαίσιο εκλογής, κατά τα ανωτέρω, νέου Διοικητικού Συμβουλίου, η Επιτροπή Ελέγχου να συνεχίσει να αποτελεί Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, συμφώνως με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν.4449/2017, η οποία να απαρτίζεται από τρία (3) συνολικά μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, τα οποία θα είναι όλα ανεξάρτητα, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν.4706/2020, μη εκτελεστικά μέλη.

Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου προτείνεται να είναι η ίδια με τη θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, δηλαδή να είναι ετήσια, μέχρι τις 15.10.2026, δυνάμενη να παραταθεί αυτομάτως μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, δεδομένου ότι αυτή θα αποτελεί επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, θα ορισθούν συμφώνως με το άρθρο 44 παρ. 1 (γ) του ν.4449/2017, από το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας,

αφού αυτό αρχικώς εξετάσει και διαπιστώσει την πλήρωση των προϋποθέσεων και κριτηρίων καταλληλότητας στο πρόσωπο καθενός από αυτά, προκειμένου η Επιτροπή Ελέγχου να έχει νόμιμη σύνθεση και τα μέλη της να πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας, και, κατά περίπτωση, ανεξαρτησίας, συμφώνως με το άρθρο 44 παρ. 1 του ν.4449/2017, και το άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν.4706/2020, αντιστοίχως.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου θα ορισθεί, συμφώνως με το άρθρο 44 παρ. 1 (ε) του ν.4449/2017, από τα μέλη της κατά τη συγκρότηση αυτής σε σώμα. Όλα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου θα πρέπει να διαθέτουν επαρκή γνώση του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, δηλαδή σε εκείνον της ακίνητης περιουσίας (Real Estate), ενώ τουλάχιστον ένα (1) εξ αυτών θα πρέπει να έχει επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική ή λογιστική.

Τέλος, συμφώνως με το υπ' αρ. πρωτ. 427/21.02.2022 έγγραφο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Ερωτήματα και απαντήσεις αναφορικώς με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν.4449/2017 για την Επιτροπή Ελέγχου (Ε.Ε.)» και, ειδικότερα, συμφώνως με το στοιχείο με α/α 16 του εγγράφου αυτού, «όλα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου πρέπει να αντιλαμβάνονται στοιχειωδώς την οικονομική ουσία των οικονομικών καταστάσεων, τις οποίες η Εταιρεία δημοσιεύει και ιδίως, όσον αφορά στο μέλος το οποίο έχει επαρκή γνώση στην ελεγκτική ή λογιστική, πρέπει η γνώση αυτή να σχετίζεται με τα διεθνή πρότυπα».

Μετά από διαλογική συζήτηση, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, λαμβάνοντας υπόψη της την επί του θέματος ανωτέρω εκτεθείσα από 23.09.2025 εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία βασίστηκε στην από 23.09.2025 εισήγηση/έκθεση αξιολόγησης της Επ.Α.Α.Υ., ύστερα από νόμιμη ψηφοφορία, ομοφώνως αποδέχεται την ανωτέρω εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και, αποφασίζει, συμφώνως με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν.4449/2017, τον εκ νέου ορισμό της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, ως Επιτροπής του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, με τη θητεία αυτής να είναι ίσης διάρκειας με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, δηλαδή ετήσια, και αποτελούμενης από τρία (3) συνολικά μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, τα οποία θα είναι

όλα ανεξάρτητα, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν.4706/2020, μη εκτελεστικά μέλη.

Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου θα οριστούν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, αφού μετά από εξέταση, διαπιστωθεί η πλήρωση των προϋποθέσεων και κριτηρίων καταλληλότητας στο πρόσωπο καθενός από αυτά, προκειμένου η Επιτροπή Ελέγχου να έχει νόμιμη σύνθεση και τα μέλη της να πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας, και ανεξαρτησίας, συμφώνως με το άρθρο 44 παρ. 1 του ν.4449/2017, και το άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν.4706/2020, αντιστοίχως, ο, δε, Πρόεδρος της θα οριστεί από τα μέλη της κατά τη συγκρότησή της σε σώμα, συμφώνως με το άρθρο 44 παρ. 1 (ε) του ν.4449/2017.

Αφού δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση, λύθηκε η συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης και, σε πίστωση των ανωτέρω, συντάχθηκε και υπογράφηκε το παρόν πρακτικό ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΦΙΚΙΩΡΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΝΤΗΣ

Ακριβές αντίγραφο από
τα βιβλία Πρακτικών
Γενικών Συνελεύσεων

Αθήνα, αυθημερόν
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου



Μελέτιος Φικιώρης