

ΠΡΑΚΤΙΚΑ

**Συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανωνύμου Εταιρίας Επενδύσεων
σε Ακίνητη Περιουσία**

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

(αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 152321260000)

Της 15^{ης} Οκτωβρίου 2025

Στην Αθήνα σήμερα, την 15^η Οκτωβρίου 2025, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 συνήλθε σε συνεδρίαση, αυτοκλήτως, το εκλεγέν από την σημερινή Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας «ΝΟΒΑΛ ΠΡΟΠΕΡΤΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» (εφεξής η «Εταιρία»), στα γραφεία της, επί της Λεωφ. Μεσογείων 2 – 4.

Παρόντες αυτοπροσώπως οι:

1. Μελέτιος Φικιώρης
2. Μιχαήλ Παναγής
3. Γεώργιος Κουτσοποδιώτης
4. Χριστόφορος Στράτος
5. Μαρία Καπετανάκη
6. Βαρβάρα Παγκουλάκη
7. Βασίλειος Λουμιώτης
8. Λουκάς Παπάζογλου
9. Ιωάννης Στρούτσης

Το Διοικητικό Συμβούλιο, ευρίσκεται σε νόμιμη απαρτία, συνεδριάζει εγκύρως και λαμβάνει απόφαση επί των κατωτέρω διαλαμβανόμενων θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

Θέμα 1ο: Συγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σε συνέχεια αφενός της σημερινής απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας για την εκλογή νέου εννεαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και τον ορισμό των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών αυτού, η οποία ελήφθη, κατόπιν της, κατ' άρθρο 18 παρ. 1 του ν. 4706/2020, από 23.09.2025 εισήγησης του απελθόντος Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας προς την προαναφερθείσα Έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία αναρτήθηκε, στις 23.09.2025, στην ιστοσελίδα της Εταιρίας <https://noval-property.com/ependytes/shareholders-meetings/> και βασίστηκε στην από 23.09.2025 εισήγηση/έκθεση αξιολόγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων της Εταιρίας (στο εξής «ΕΠ.Α.Α.Υ.») και αφετέρου της διακρίβωσης και επιβεβαίωσης, δια των ως άνω εταιρικών οργάνων (ΕΠ.Α.Α.Υ., Διοικητικού Συμβουλίου και Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης), ότι τα εκλεγέντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας πληρούν όλα τα κριτήρια ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας και αξιοπιστίας, συμφώνως με το άρθρο 3 του ν. 4706/2020, και την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρίας, ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις των άρθρων 3Α και 5 του ν. 4706/2020, περί επαρκούς εκπροσώπησης ανά φύλο και συνολικού αριθμού ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, αντιστοίχως, δηλαδή της νόμιμης σύνθεσής του, και ότι δεν συντρέχουν κωλύματα ή ασυμβίβαστα στο πρόσωπο των εκλεγέντων μελών, απορρέοντα από τις σχετικές διατάξεις του νομοθετικού πλαισίου της εταιρικής διακυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένου του εφαρμοζόμενου από την Εταιρία Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του Ε.Σ.Ε.Δ. του Ιουνίου 2021), του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρίας και της εγκεκριμένης Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας ομοφώνως συγκροτήθηκε σε Σώμα, ως ακολούθως:

1. Μελέτιος Φικιώρης του Ιωάννη, κάτοικος, οδός, αρ., Τ.Κ., με Α.Δ.Τ. και Α.Φ.Μ. –, Πρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος.
2. Μιχαήλ Παναγής του Νεοκλή, κάτοικος, οδός, αρ., Τ.Κ., με Α.Δ.Τ. και Α.Φ.Μ. –, Αντιπρόεδρος, Εκτελεστικό Μέλος.
3. Γεώργιος Κουτσοποδιώτης του Δημητρίου, κάτοικος, οδός, αρ., Τ.Κ., με Α.Δ.Τ. και Α.Φ.Μ. –, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος.
4. Χριστόφορος Στράτος του Ιάσωνα, κάτοικος, οδός, αρ., Τ.Κ., με Α.Δ.Τ. και Α.Φ.Μ. –, Μη Εκτελεστικό Μέλος.

5. Μαρία Καπετανάκη του Νικολάου, κάτοικος, οδός, αρ., Τ.Κ., με Α.Δ.Τ. και Α.Φ.Μ. –, Μη Εκτελεστικό Μέλος.

6. Βαρβάρα Παγκουλάκη του Ιωάννη, κάτοικος, οδός, αρ., Τ.Κ., με Α.Δ.Τ. και Α.Φ.Μ. –, Μη Εκτελεστικό Μέλος.

7. Βασίλειος Λουμιώτης του Ιωάννη, κάτοικος, οδός, αρ., Τ.Κ., με Α.Δ.Τ. και Α.Φ.Μ. –, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

8. Λουκάς Παπάζογλου του Κωνσταντίνου, κάτοικος, οδός, αρ., Τ.Κ., με Α.Δ.Τ. και Α.Φ.Μ. –, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

9. Ιωάννης Στρούτσης του Παναγιώτη, κάτοικος, οδός, αρ., Τ.Κ., με Α.Δ.Τ. και Α.Φ.Μ. –, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Κατόπιν τούτου, την προεδρία της παρούσας συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου αναλαμβάνει ο κατά τ' ανωτέρω εκλεγείς Πρόεδρος του κ. Μελέτιος Φικιώρης.

Επισημαίνεται ότι, μετά την διαπίστωση εκ μέρους της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, κατόπιν της, συμφώνως με το άρθρο 18 παρ. 1 του ν. 4706/2020, από 23.09.2025 εισήγησης του απελθόντος Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας προς την Έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία αναρτήθηκε, στις 23.09.2025, στην ιστοσελίδα της Εταιρίας <https://noval-property.com/ependytes/shareholders-meetings/> και βασίστηκε στην από 23.09.2025 εισήγηση/έκθεση αξιολόγησης της ΕΠ.Α.Α.Υ., ότι στο πρόσωπο και των τριών ορισθέντων κατά τ' ανωτέρω ως ανεξαρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας κκ. α) Βασίλειου Λουμιώτη του Ιωάννη, β) Λουκά Παπάζογλου του Κωνσταντίνου, γ) Ιωάννη Στρούτση του Παναγιώτη πληρούνται όλες οι προβλεπόμενες από την ισχύουσα νομοθεσία, δηλαδή στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020, προϋποθέσεις και κριτήρια ανεξαρτησίας, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας διεπίστωσε εκ νέου, κατά την σημερινή του συνεδρίαση, ότι στο πρόσωπο και των τριών ανεξαρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, τα οποία καθόρισε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση, και, συγκεκριμένως, στο πρόσωπο ενός εκάστου εκ των κ.κ. α) Βασίλειου Λουμιώτη του Ιωάννη, β) Λουκά Παπάζογλου του Κωνσταντίνου, γ) Ιωάννη Στρούτση του Παναγιώτη, πέραν της πλήρωσης των κριτηρίων καταλληλότητας και αξιοπιστίας, συμφώνως με την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και τις σχετικές διατάξεις του ν. 4706/2020, όσον αφορά στην σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου κ.λπ., πληρούνται και όλες οι προβλεπόμενες στην ισχύουσα

νομοθεσία, δηλαδή στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, προϋποθέσεις και κριτήρια ανεξαρτησίας.

Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, λαμβάνοντας υπόψη την μακρά επαγγελματική ελεγκτική εμπειρία του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κ. Βασίλειου Λουμιώτη του Ιωάννη, την υψηλή επιστημονική κατάρτισή του και την διδακτική εμπειρία του στο αντικείμενο της ελεγκτικής και της λογιστικής και τις διοικητικές ικανότητές του εκ της συμμετοχής του, ως μέλους, σε διοικητικά συμβούλια εταιρειών και εκ της έως τώρα θητείας του, ως μέλους και Πρόεδρου, σε επιτροπές εισηγμένων εταιρειών, ομοφώνως αποφάσισε και όρισε το ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κ. Βασίλειον Λουμιώτην του Ιωάννη, ως Ανώτατο Ανεξάρτητο Μέλος (“Senior Independent Director”), κατά την έννοια της σχετικής Ειδικής Πρακτικής των παρ. 2.2.21 και 2.2.22 του εφαρμοζομένου από την Εταιρεία Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του Ε.Σ.Ε.Δ. του Ιουνίου 2021) με τις ακόλουθες, προβλεπόμενες στις προαναφερθείσες διατάξεις του ως άνω Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, αρμοδιότητες: να υποστηρίζει τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, να δρα ως σύνδεσμος μεταξύ του Προέδρου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, να συντονίζει τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και να ηγείται της αξιολόγησης του Προέδρου.

Η θητεία των μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας είναι, συμφώνως με το άρθρο 7 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας, ετήσια, δηλαδή έως την 15.10.2026, και 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.

Θέμα 2ο: Εκπροσώπηση της Εταιρείας.

Ακολούθως, κατόπιν εισηγήσεως του Προέδρου του για την λήψη αποφάσεως περί εκπροσώπησης της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού ομοφώνως διαπίστωσε, συμφώνως με τις σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις όλων των υποψηφίων προς ανάθεση εξουσιών διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας τρίτων – πλην των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής – προσώπων, ότι για κανένα από αυτά δεν συντρέχει το κώλυμα της διάταξης του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, δηλαδή δεν έχει εκδοθεί εντός ενός (1) έτους (του καταστατικού της Εταιρείας μη προβλέποντος μεγαλύτερο χρονικό διάστημα) πριν από την ανάθεση των ως άνω εξουσιών σε αυτό, τελεσίδικη δικαστική απόφαση, η οποία να αναγνωρίζει την υπαιτιότητά του για

ζημιογόνες συναλλαγές εισηγμένης ή μη Εταιρίας του ν. 4548/2018, με συνδεδεμένα μέρη, ομοφώνως αποφασίζει τα ακόλουθα:

1. Επιφυλάσσοντας σε εαυτό την διενέργεια κάθε πράξεως, η οποία δεν ανατίθεται ρητώς με το παρόν στους κατωτέρω και συμφώνως με το άρθρο 10 του Καταστατικού της Εταιρίας:

A. Αναθέτει την διενέργεια των κάτωθι, περιοριστικώς αναφερομένων, ειδικών πράξεων και δικαιοπρακτικών ενεργειών, αναφορικώς με την διοίκηση της Εταιρίας και διαχείριση της εταιρικής περιουσίας, στον Διευθύνοντα Σύμβουλον κ. Γεώργιον Κουτσοποδιώτην – ο οποίος δύναται και δικαιούται να υποκαθιστά/εξουσιοδοτεί άλλο/α πρόσωπο/α στην διενέργεια συγκεκριμένων εκ των ως άνω ενεργειών – ενεργώντας από κοινού με οποιονδήποτε από τους:

- Γεώργιον Στεργιόπουλον του Αλεξάνδρου, κάτοικος, οδός, αρ., Τ.Κ., με Α.Δ.Τ. και Α.Φ.Μ., μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
- Παντελεήμονα Μαυράκη του Σταύρου, κάτοικος, οδός, αρ., Τ.Κ., με Α.Δ.Τ. και Α.Φ.Μ., μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Οι ως άνω, ενεργώντας ως ανωτέρω ορίζεται, με μόνη την υπογραφή τους, σε πρωτότυπη ή ψηφιακή μορφή δεσμεύουν και εκπροσωπούν, εξωδίκως και δικαστικώς την Εταιρία, προκειμένου περί των ακόλουθων, ειδικώς αναφερομένων, πράξεων και δικαιοπρακτικών ενεργειών:

α) Συνομολογήσεως συμβάσεων μεταξύ της Εταιρίας και του Ελληνικού Δημοσίου, καθώς και οποιουδήποτε Νομικού Προσώπου (Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου) ή Οργανισμού ή Εταιρίας, Κοινής Ωφελείας, υποβολής προσφορών σε διαγωνισμούς και διεξαγωγής διαπραγματεύσεων, εν γένει, προς σύναψη τέτοιων συμβάσεων.

β) Συνάψεως ή τροποποιήσεως ή λύσεως πάσης φύσεως συμβάσεων μεταξύ της Εταιρίας και τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, όπως, ενδεικτικώς, μισθωτηρίων συμφωνητικών, συμβάσεων παροχής υπηρεσιών, συμβάσεων έργου, μελετητικών συμβάσεων.

γ) Εκδόσεως επιταγών σε διαταγή τρίτων και υπό την προϋπόθεση ότι σε αυτές θα σημειώνεται η ρήτρα “Όχι σε διαταγή. Μη μεταβιβάσιμος”.

δ) Εισπράξεως επιταγών, χρηματογράφων, τοκομεριδίων και κατάθεσης χρημάτων σε τραπεζικούς λογαριασμούς.

ε) Αναλήψεως χρημάτων από τραπεζικούς λογαριασμούς.

στ) Συνάψεως συμβάσεων μετά των Τραπεζών για το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων, εκδόσεως εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρίας, εισπράξεως φορτωτικών μετ' ενεγγύου προκαταβολής, χρήσεως πιστώσεως με ανοικτό λογαριασμό ή και ασφαλισμένων με γραμμάτια και παντός είδους ενέχυρο και χρησιμοποίησεως αυτών με επιταγές, εντολές ή αποδείξεις λήψεως χρημάτων, αναλήψεως των ως ενέχυρο δοθέντων και χορηγήσεως απαλλαγών από εγγυητικές επιστολές.

ζ) Συνάψεως με τις Τράπεζες συμβάσεων, οι οποίες έχουν ως αντικείμενο άνοιγμα πιστώσεως εξωτερικού ή αποστολή προεμβάσματος.

η) Χορηγήσεως εγγράφων εντολών προς Τράπεζες, με αντικείμενο την πληρωμή πάσης φύσεως υποχρεώσεων της Εταιρίας και την μεταφορά χρηματικών ποσών από έναν λογαριασμόν καταθέσεων σε άλλον λογαριασμόν καταθέσεων της Εταιρίας.

θ) Χορηγήσεως εντολής προς Τράπεζες πληρωμής πάσης φύσεως υποχρεώσεων της Εταιρίας.

ι) Χορηγήσεως εντολής προς Τράπεζες για την εκτέλεση εμβασμάτων και, εν γένει, μεταφορών χρηματικών ποσών από λογαριασμούς της Εταιρίας προς τρίτους.

κ) Χορηγήσεως εντολής προς Τράπεζες εκδόσεως υποσχετικών επιστολών υπέρ της Εταιρίας.

Β. Παρέχει στους: Γεώργιον Κουτσοποδιώτην, Αγγελικὴν Ανδρέου του Ιωάννη, κάτοικον οδός ΤΚ με ΑΔΤ και Α.Φ.Μ., μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, Φίλιππον Κωνσταντινίδην του Χριστόφορου, κάτοικον οδός ΤΚ με ΑΔΤ και Α.Φ.Μ., μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, Δημήτρην Παναγή του Γεωργίου, κάτοικον οδός ΤΚ με ΑΔΤ και Α.Φ.Μ., μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και Διονύσιον Μυρωνίδην του Παναγιώτη, κάτοικον οδός ΤΚ με ΑΔΤ και Α.Φ.Μ., μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας την ειδική εντολή, πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα όπως, μόνος του ο καθένας ενεργώντας, με μόνη την υπογραφή του, σε πρωτότυπη ή σε ψηφιακή μορφή, εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρία, προκειμένου για τις εξής ειδικώς οριζόμενες πράξεις:

α. Κάθε δήλωση, αίτηση, επιστολή και, γενικώς, κάθε έγγραφο, απευθυνόμενο προς οποιανδήποτε Αρχή του Δημοσίου ή της Τοπικής Αυτοδιοικήσεως, την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, το Χρηματιστήριο Αθηνών, οργανισμούς δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και εταιρίες παροχών κοινής ωφελείας, δυνάμενος να παρέχει ειδική πληρεξουσιότητα

προς έτερα πρόσωπα για την διενέργεια συγκεκριμένης/ων από τις προαναφερθείσες πράξεις.

β. Υπεύθυνες δηλώσεις προς τους Δήμους ή άλλες αρμόδιες αρχές, δυνάμενος να παρέχει ειδική πληρεξουσιότητα προς έτερα πρόσωπα για την διενέργεια συγκεκριμένης/ων από τις προαναφερθείσες πράξεις.

γ. Σύναψη, τροποποίηση, λύση και καταγγελία των μετά του προσωπικού της Εταιρίας συμβάσεων εργασίας και αναγγελία αυτών στους αρμόδιους δημόσιους οργανισμούς και αρχές.

δ. Όλες τις προβλεπόμενες διαδικαστικές πράξεις και συναλλαγές με το Υπουργείο Οικονομικών και τις τελωνειακές αρχές.

ε. Συμβάσεις Εμπιστευτικότητας και Συμφωνητικά Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων.

στ. Υποβολή αιτήσεων, γνωστοποιήσεων, δηλώσεων, καταστάσεων και κάθε άλλου σχετικού εγγράφου στην αρμόδια για την Εταιρία Δ.Ο.Υ./ΚΕ.ΦΟ.ΔΕ (ΚΕ.ΦΟ.ΔΕ Αττικής) ή και σε οιαδήποτε άλλη αρμόδια Δ.Ο.Υ./ΚΕ.ΦΟ.ΔΕ, προβλεπομένων από τους εκάστοτε φορολογικούς νόμους και φορολογικές διατάξεις, καθώς και να παραλαμβάνει πιστοποιητικά και οιασδήποτε φύσης έγγραφα από τις ως άνω Δ.Ο.Υ./ΚΕ.ΦΟ.ΔΕ., δυνάμενος να παρέχει ειδική πληρεξουσιότητα προς έτερα πρόσωπα για την διενέργεια συγκεκριμένης/ων από τις προαναφερθείσες πράξεις.

2. Ομοίως, οι κ.κ. Γεώργιος Κουτσοποδιώτης και Γεώργιος Στεργιόπουλος, μόνος ο καθένας τους ενεργώντας, θα παρίσταται και θα εκπροσωπεί την Εταιρία κατά τις Γενικές Συνελεύσεις των Ανωνύμων Εταιριών και τις Συνελεύσεις των Εταίρων των Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης, στις οποίες μετέχει εκάστοτε η Εταιρία και θα ενασκει όλα τα δικαιώματα της Εταιρίας, ως μέλους των Εταιριών τούτων, συγχρόνως, δε, θα προβαίνει και σε κάθε συναφή από το Νόμο επιβαλλόμενη πράξη.

3. Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει στους κ.κ. Μελέτιον Φικιώρη, Πρόεδρον του Διοικητικού Συμβουλίου και Γεώργιον Κουτσοποδιώτην, Διευθύνοντα Σύμβουλον, την ειδική εντολή όπως, καθένας τους, μόνος ενεργώντας, επικυρώνει αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της Εταιρίας.

.....

Θέμα 4ο: Ορισμός των Μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, κ. Μελέτιος Φικιώρης, αφού έκανε αναλυτική αναφορά για το συγκεκριμένο θέμα στην, κατ' άρθρο 18 παρ. 1 του ν. 4706/2020, από 23.09.2025 εισήγηση του απελθόντος Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας προς την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας της 15^{ης} Οκτωβρίου 2025, η οποία αναρτήθηκε, στις 23.09.2025, στην ιστοσελίδα της Εταιρίας <https://noval-property.com/ependytes/shareholders-meetings/>, και βασίστηκε στην από 23.09.2025 εισήγηση/έκθεση αξιολόγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων της Εταιρίας (στο εξής «ΕΠ.Α.Α.Υ»), στην συνέχεια αναφέρθηκε στην απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας της 15^{ης} Οκτωβρίου 2025, για την εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας, με τον προσδιορισμό της, ως Επιτροπής του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, αποτελούμενης από Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη αυτού, 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, με θητεία ίσης διάρκειας με την θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, δηλαδή ετήσια, λήγουσα στις 15.10.2026, παρατεινομένη μέχρι την λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, και με τα Μέλη αυτής να είναι συνολικά τρία (3) Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη αυτού, τα οποία θα πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας, όπως ορίζονται στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020. Συνεχίζοντας ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, κ. Μελέτιος Φικιώρης, επισημαίνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας καλείται, συμφώνως με το άρθρο 44 παρ. 1(γ) του Ν. 4449/2017, και την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας της 15^{ης} Οκτωβρίου 2025, να προβεί στον ορισμό των τριών (3) Μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας, αφού προηγουμένως το Διοικητικό Συμβούλιο εξετάσει και διαπιστώσει την πλήρωση των κριτηρίων και προϋποθέσεων καταλληλότητας, στο πρόσωπο καθενός από αυτά, του άρθρου 44 παρ. 1 του ν. 4449/2017, 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, το άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, αντιστοίχως, αλλά και το άρθρο 10 του Ν. 4706/2020, το οποίο παραπέμπει στο άρθρο 44 του ν. 4706/2020.

Για τον σκοπό αυτό και επειδή η Επιτροπή αυτή, συμφώνως με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας της 15^{ης} Οκτωβρίου 2025, αποτελείται από τρία (3) Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη αυτού, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, εισηγείται, αφού έλαβε υπόψη του και τα προαναφερθέντα έγγραφα (την ανωτέρω από 23.09.2025 εισήγηση του απελθόντος

Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας προς την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας της 15ης Οκτωβρίου 2025, η οποία βασίστηκε στην από 23.09.2025 εισήγηση/έκθεση αξιολόγησης της ΕΠ.Α.Α.Υ.), όπως η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρίας απαρτίζεται από τα ακόλουθα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, τα οποία πληρούν όλες τις εκ του νόμου τιθέμενες προϋποθέσεις:

- 1) τον κ. Βασίλειον Λουμιώτην του Ιωάννη, Ανώτατο Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας,
- 2) τον κ. Ιωάννην Στρούτσην του Παναγιώτη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, και
- 3) τον κ. Λουκάν Παπάζογλου του Κωνσταντίνου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.

Στην συνέχεια, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας εξέτασε την καταλληλότητα των ως άνω υποψηφίων Μελών της Επιτροπής Ελέγχου και ειδικότερα, ως προς τα κριτήρια που προβλέπονται από την παρ. 1 του άρθρου 44 ν. 4449/2017, και των εκεί αναφερομένων νόμων και προϋποθέσεων, στο οποίο (άρθρο 44 του ν. 4449/2017) παραπέμπει και το άρθρο 10 του ν. 4706/2020.

Κατά τον έλεγχο αυτό διαπιστώθηκε η πλήρωση του συνόλου των κριτηρίων και προϋποθέσεων που προβλέπονται από την παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως, επίσης, και ότι δεν υφίστανται στο πρόσωπο καθενός από τα υποψήφια Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου κωλύματα ή ασυμβίβαστα, ως προς τις οποιεσδήποτε σχετικές διατάξεις, λαμβανομένων υπόψη και των σχετικών διατάξεων του εφαρμοζόμενου από την Εταιρία Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του Ε.Σ.Ε.Δ. του Ιουνίου 2021) και του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρίας. Συγκεκριμένως:

- α) Πλήρωση κριτηρίων ανεξαρτησίας

Η πλήρωση των κριτηρίων ανεξαρτησίας, κατά την έννοια των διατάξεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, στο πρόσωπο των κ.κ Βασίλειου Λουμιώτη του Ιωάννη, Ιωάννη Στρούτση του Παναγιώτη και Λουκά Παπάζογλου του Κωνσταντίνου, οι οποίοι είναι Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, προκύπτει από αυτήν την ιδιότητά τους, ως Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, δεδομένου ότι πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας των παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020. Πλέον συγκεκριμένως, τα κριτήρια ανεξαρτησίας, τα οποία προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία, πληρούνται και στο πρόσωπο των κ.κ. Βασίλειου Λουμιώτη του Ιωάννη, Ιωάννη Στρούτση του Παναγιώτη και Λουκά Παπάζογλου του Κωνσταντίνου, δηλαδή στο σύνολο των μελών της τριμελούς

Επιτροπής Ελέγχου, αφού στο πρόσωπό τους συντρέχουν άπαντα τα κριτήρια και εχέγγυα ανεξαρτησίας που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020, καθώς καθένα από τα πρόσωπα αυτά δεν κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου, μεγαλύτερο του μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό (0,5%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, 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 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020.

Περαιτέρω, επισημαίνεται ότι για τον ορισμό των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας της 15^{ης} Οκτωβρίου 2025, η οποία και διεπίστωσε την πλήρωση των κριτηρίων ανεξαρτησίας των παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, το απελθόν Διοικητικό Συμβούλιο επιβεβαίωσε την πλήρωση των κριτηρίων ανεξαρτησίας των παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, κατά την ως άνω Γενική Συνέλευση, αλλά το ίδιο έπραξε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας εκ νέου και κατά την σημερινή συνεδρίασή του, κατά την συγκρότησή του σε σώμα (Θέμα 1ο).

Επιπροσθέτως, διαπιστώθηκε – και προς επίρρωση των ανωτέρω – ότι και τα τρία ανωτέρω Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, για την πλήρωση των προϋποθέσεων και κριτηρίων ανεξαρτησίας, κατά τα ανωτέρω, έχουν υποβάλει στην Εταιρία συμπληρωμένες και ενυπόγραφες υπεύθυνες δηλώσεις πλήρωσης των προϋποθέσεων και κριτηρίων ανεξαρτησίας, που προβλέπουν οι ανωτέρω διατάξεις, καθώς και ότι δεν υφίστανται στο πρόσωπό τους κωλύματα ή ασυμβίβαστα, ως προς τις οποιεσδήποτε σχετικές διατάξεις, περιλαμβανομένου του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, τον οποίον εφαρμόζει η Εταιρία (Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του Ε.Σ.Ε.Δ. του Ιουνίου 2021), του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρίας και της εγκεκριμένης Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρίας.

Τέλος, διαπιστώθηκε ότι πληρούνται, για την νόμιμη σύνθεση της τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας, η προϋπόθεση στελέχωσης αυτής, με τρία Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, συμφώνως με τις κείμενες διατάξεις.

Β) Γνώση τομέα δραστηριότητας – γνώση ελεγκτικής ή λογιστικής

Επίσης, διαπιστώθηκε ότι άπαντα τα ανωτέρω τρία (3) προτεινόμενα Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα, στον οποίο δραστηριοποιείται

η Εταιρία, δηλαδή στην ανάπτυξη και διαχείριση ακίνητης περιουσίας, δεδομένου ότι, από τα αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα των προτεινόμενων ανωτέρω υποψηφίων, τα οποία προσαρτώνται στο παρόν πρακτικό ως παράρτημα, προκύπτουν τα εξής:

1/. Βασίλειος Λουμιώτης του Ιωάννη

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω διαπιστώνεται η πλήρωση στο πρόσωπο του ανωτέρω υποψηφίου των κριτηρίων καταλληλότητας, συμφώνως με την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρίας, δεδομένου ότι :

Ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Πρόεδρος των Επιτροπών Ελέγχου αυτού, ο κ. Λουμιώτης έχει επαρκή γνώση, δεξιότητες και εμπειρία στο αντικείμενο δραστηριότητας της Εταιρείας, λόγω της προϋπηρεσίας του σε επιτελική θέση στην Εταιρεία «ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ», η οποία δραστηριοποιείται στην διαχείριση, εκμετάλλευση ακινήτων, ανέγερση και εκμετάλλευση τουριστικών και ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων, καθώς και στην εκμετάλλευση βιομηχανικών ή αγροτικών εγκαταστάσεων, αντικείμενο παραπλήσιο με εκείνο, στο οποίο δραστηριοποιείται και η NOBAL PROPERTΥ. Επίσης, έχει πολυετή εμπειρία και γνώσεις, σχετικώς με την ελεγκτική και την λογιστική. Επιπλέον, δεν εντοπίστηκαν κατά την διαδικασία της αξιολόγησης γεγονότα τα οποία να δικαιολογούν αντικειμενικώς και αποδεδειγμένως ότι ο κ. Λουμιώτης στερείται των απαιτούμενων από τον νόμο εχέγγυων ήθους και καλής φήμης (εντιμότητα και ακεραιότητα). Δεν τελεί σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων με την Εταιρεία και διαθέτει ανεξάρτητη κρίση, διότι ως μέλος του Δ.Σ. και Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου συμμετέχει ενεργώς στις συνεδριάσεις και λαμβάνει τις δικές του ορθές, αντικειμενικές, ανεξάρτητες και αμερόληπτες αποφάσεις και κρίσεις κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του. Επιπροσθέτως, προβαίνει σε ουσιαστική αξιολόγηση και αμφισβήτηση των προτάσεων ή απόψεων άλλων μελών του Δ.Σ. και θέτει εύλογες ερωτήσεις. Ο κ. Λουμιώτης γνωρίζοντας τις απαιτήσεις και τις υποχρεώσεις τις οποίες συνεπάγεται η θέση του διαθέτει επαρκή χρόνο, ώστε να τις αντιμετωπίζει αποτελεσματικώς λαμβάνοντας υπόψη και ότι καθ' όλη την τρέχουσα θητεία του ως Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας συμμετείχε αδιαλείπτως και ενεργώς σε όλες τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών στις οποίες διετέλεσε είτε μέλος είτε Πρόεδρος τους.

2/. Ιωάννης Στρούτσος του Παναγιώτη

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω διαπιστώνεται η πλήρωση στο πρόσωπο του ανωτέρω υποψηφίου των κριτηρίων καταλληλότητας, συμφώνως με την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, δεδομένου ότι :

Ως μέλος του Δ.Σ και μέλος των Επιτροπών Ελέγχου αυτού, ο κ. Στρούτσης έχει επαρκή γνώση, δεξιότητες και εμπειρία στο αντικείμενο δραστηριότητας της Εταιρείας, λόγω της προϋπηρεσίας του σε επιτελική θέση στην Εταιρεία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε.», η οποία δραστηριοποιείται στην αγορά ακινήτων και οικοπέδων και εν γένει στην οργάνωση, εκμετάλλευση και διαχείριση εμπορικών, βιομηχανικών, τουριστικών και άλλων εγκαταστάσεων, αντικείμενο παραπλήσιο με εκείνο στο οποίο δραστηριοποιείται και η NOBAΛ ΠΡΟΠΕΡΤΥ. Περαιτέρω, ο κ. Στρούτσης, έχει διατελέσει σε θέσεις ευθύνης κατέχοντας την θέση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου στην «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.Ε.». Επιπλέον, δεν εντοπίστηκαν κατά την διαδικασία της αξιολόγησης γεγονότα τα οποία να δικαιολογούν αντικειμενικώς και αποδεδειγμένως ότι ο κ. Στρούτσης στερείται των απαιτούμενων από τον νόμο εχέγγυων ήθους και καλής φήμης (εντιμότητα και ακεραιότητα). Δεν τελεί σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων με την Εταιρεία και διαθέτει ανεξάρτητη κρίση, διότι ως μέλος του Δ.Σ. και Πρόεδρος της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων συμμετέχει ενεργώς στις συνεδριάσεις και λαμβάνει τις δικές του ορθές, αντικειμενικές, ανεξάρτητες και αμερόληπτες αποφάσεις και κρίσεις κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του. Επιπροσθέτως, προβαίνει σε ουσιαστική αξιολόγηση και αμφισβήτηση των προτάσεων ή απόψεων άλλων μελών του Δ.Σ. και θέτει εύλογες ερωτήσεις. Ο κ. Στρούτσης γνωρίζοντας τις απαιτήσεις και τις υποχρεώσεις τις οποίες συνεπάγεται η θέση του, διαθέτει επαρκή χρόνο, ώστε να τις αντιμετωπίζει αποτελεσματικώς λαμβάνοντας υπόψη και ότι καθ' όλη την τρέχουσα θητεία του ως Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας συμμετείχε αδιαλείπτως και ενεργώς σε όλες τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών στις οποίες διετέλεσε είτε μέλος είτε Πρόεδρός τους.

3/. Λουκάς Παπάζογλου του Κωνσταντίνου

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω διαπιστώνεται η πλήρωση στο πρόσωπο του ανωτέρω υποψηφίου των κριτηρίων καταλληλότητας, συμφώνως με την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, δεδομένου ότι:

Ως μέλος του Δ.Σ και της Επιτροπής Ελέγχου αυτού, ο κ. Παπάζογλου έχει επαρκή γνώση, δεξιότητες και εμπειρία στο αντικείμενο δραστηριότητας της Εταιρείας εκ της προϋπηρεσίας του σε επιτελικές θέσεις και θέσεις ευθύνης, καθώς και ως μέλος του Δ.Σ. και των Επιτροπών Ελέγχου κορυφαίων Ελληνικών και διεθνών εταιρειών. Επιπλέον,

δεν εντοπίστηκαν κατά την διαδικασία της αξιολόγησης γεγονότα τα οποία να δικαιολογούν αντικειμενικώς και αποδεδειγμένως ότι ο κ. Παπάζογλου στερείται των απαιτούμενων από το νόμο εχέγγυων ήθους και καλής φήμης (εντιμότητα και ακεραιότητα). Δεν τελεί σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων με την Εταιρεία και διαθέτει ανεξάρτητη κρίση, διότι ως μέλος του Δ.Σ. και των Επιτροπών Ελέγχου και Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων συμμετέχει ενεργώς στις συνεδριάσεις τους και λαμβάνει τις δικές του ορθές, αντικειμενικές, ανεξάρτητες και αμερόληπτες αποφάσεις και κρίσεις κατά την εκτέλεση των καθηκόντων. Επιπροσθέτως, προβαίνει σε ουσιαστική αξιολόγηση και αμφισβήτηση των προτάσεων ή απόψεων άλλων μελών του Δ.Σ. και θέτει εύλογες ερωτήσεις. Ο κ. Παπάζογλου γνωρίζοντας τις απαιτήσεις και τις υποχρεώσεις τις οποίες συνεπάγεται η θέση του διαθέτει επαρκή χρόνο, ώστε να τις αντιμετωπίζει αποτελεσματικώς, λαμβάνοντας υπόψη και ότι καθ' όλη την τρέχουσα θητεία του ως Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας συμμετείχε αδιαλείπτως και ενεργώς σε όλες τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών στις οποίες διετέλεσε Μέλος.

Περαιτέρω, εξακριβώθηκε ότι άπαντες οι ανωτέρω προτεινόμενοι για τις θέσεις των Μελών της Επιτροπής Ελέγχου, έχουν δηλώσει και επιβεβαιώσει με ενυπόγραφο έγγραφο υπεύθυνη δήλωσή τους ότι διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα που δραστηριοποιείται η Εταιρία και επιπλέον, ο κ. Βασίλειος Λουμιώτης του Ιωάννη ότι έχει και επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική και στη λογιστική.

Επιπροσθέτως, επισημαίνεται ότι το προηγούμενο Διοικητικό Συμβούλιο, εν όψει της διαδικασίας εκλογής του εννεαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 15^{ης} Οκτωβρίου 2025, επιβεβαίωσε προς τους κ.κ. Μετόχους της Γενικής Συνέλευσης ότι τα προτεινόμενα προς εκλογήν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένων των ανωτέρω τριών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία προτείνονται για την στελέχωση της Επιτροπής Ελέγχου, πληρούσαν τα κριτήρια καταλληλότητας και αξιοπιστίας, συμφώνως με την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας και τις κείμενες διατάξεις, όπως, επίσης, και ότι άπαντα τα ανωτέρω προτεινόμενα να στελεχώσουν την Επιτροπή Ελέγχου μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας αντιλαμβάνονται την οικονομική ουσία των οικονομικών καταστάσεων, τις οποίες η Εταιρία δημοσιεύει, ενώ περαιτέρω, το προτεινόμενο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κ. Βασίλειος Λουμιώτης του Ιωάννη, έχει επαρκή γνώση στην λογιστική και στην ελεγκτική, γνώση, η οποία σχετίζεται με τα διεθνή πρότυπα, συμφώνως με το υπ' αρ. πρωτ. 427/21.02.2022 έγγραφο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Ερωτήματα και απαντήσεις αναφορικά 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 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Τέλος, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας σημείωσε ότι ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας, ανεξάρτητος από την Εταιρία, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, θα οριστεί από τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου κατά τη συγκρότησή της σε σώμα, συμφώνως με το άρθρο 44 παρ. 1(ε) του ν. 4449/2017.

Κατ' ακολουθίαν των ανωτέρω, κατέληξε ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, προκύπτει επαρκώς αιτιολογημένως ότι στο πρόσωπο καθενός από τα υποψήφια Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας ικανοποιούνται πλήρως τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις καταλληλότητας, 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 παρ. 1 του 44 του ν. 4449/2017, και το άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, αντιστοίχως, αλλά και συμφώνως με το άρθρο 10 του Ν. 4706/2020, το οποίο παραπέμπει στο άρθρο 44 του ν. 4449/2017.

Κατόπιν τούτων το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, ομοφώνως αποφασίζει να αποδεχτεί την παραπάνω εισήγηση του Προέδρου του, και διαπιστώνοντας και το ίδιο, αφού έλαβε υπόψη του και τα ανωτέρω προαναφερθέντα έγγραφα (από 23.09.2025 εισήγηση/έκθεση αξιολόγηση της ΕΠ.Α.Α.Υ. κ.λπ.), την πλήρωση απάντων των κριτηρίων και των προϋποθέσεων της παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, και, κατά τα ανωτέρω, όσον αφορά και τα τρία υποψήφια μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας (κ.κ. Ιωάννης Στρούτσης του Παναγιώτη, Βασίλειος Λουμιώτης του Ιωάννη και Λουκάς Παπάζογλου του Κωνσταντίνου) την πλήρωση των διατάξεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, και ομοφώνως ορίζει ως Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας τους:

- 1) Βασίλειον Λουμιώτην του Ιωάννη, κάτοικον, οδός ΤΚ, με ΑΔΤ και Α.Φ.Μ.-, Ανώτατο Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
- 2) Λουκάν Παπάζογλου του Κωνσταντίνου, κάτοικον, οδός ΤΚ, με ΑΔΤ και Α.Φ.Μ.-, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος και
- 3) Ιωάννην Στρούτσην του Παναγιώτη, κάτοικον, οδός ΤΚ, με ΑΔΤ και Α.Φ.Μ.-, Αττικής, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου θα είναι ίσης διάρκειας με την θητεία του νεοεκλεγέντος Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, του οποίου η θητεία, συμφώνως με το άρθρο 7 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρίας, είναι 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 Εταιρίας μέχρι την λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι την λήψη της σχετικής απόφασης.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας, ανεξάρτητος από την Εταιρία, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, θα οριστεί από τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου κατά τη συγκρότησή της σε σώμα, συμφώνως με το άρθρο 44 παρ. 1(ε) του ν. 4449/2017.

Θέμα 5ο: Ορισμός των Μελών της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων της Εταιρίας.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, εισηγούμενος επί του θέματος, αρχικώς ανέφερε ότι, κατόπιν της εκλογής του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας της 15^{ης} Οκτωβρίου 2025, και ακολούθως της συγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας σε σώμα, κατά την σημερινή συνεδρίασή του, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας πρέπει, επίσης, να ορίσει τα μέλη της νέας τριμελούς Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων της Εταιρίας (στο εξής «ΕΠ.Α.Α.Υ.»).

Συνεχίζοντας ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας ανέφερε ότι:

α/. Η ΕΠ.Α.Α.Υ. διέπεται από τον Κανονισμό Λειτουργίας της, ο οποίος εγκρίθηκε δυνάμει της από 17.09.2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, είναι δε αναρτημένος, συμφώνως με τη διάταξη του άρθρου 10 παρ. 4 του ν. 4706/2020, στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρίας,

β/. η δομή, η σύνθεση, η λειτουργία και οι αρμοδιότητες της ΕΠ.Α.Α.Υ., όπως προβλέπονται στον Κανονισμό Λειτουργίας της, είναι σύμφωνες με τα άρθρα 10, 11 και 12 του ν. 4706/2020, και

γ/. η ΕΠ.Α.Α.Υ. ασκεί, από συστάσεώς της, ως ενιαία Επιτροπή, όλα τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες τόσο της προβλεπόμενης από το άρθρο 11 του ν. 4706/2020, Επιτροπής Αποδοχών όσο και της προβλεπόμενης από το άρθρο 12 του ν. 4706/2020, Επιτροπής Υποψηφιοτήτων, αντίστοιχα, συμφώνως και με την διάταξη του άρθρου 10 παρ. 2 του Ν. 4706/2020.

Ακολούθως, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας ανέφερε ότι η ΕΠ.Α.Α.Υ. αποτελεί Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, έχει, ως μέλη, τρία (3) Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και θητεία, η οποία, συμφώνως με τον Κανονισμό Λειτουργίας της, συμπίπτει με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, δηλαδή είναι ενός (1) έτους, στην προκειμένη περίπτωση, 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 Εταιρίας, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης. Προσέθεσε, δε, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, ότι η ΕΠ.Α.Α.Υ. πρέπει να ασκήσει τα καθήκοντά της συμφώνως με όσα προβλέπονται στον Κανονισμό Λειτουργίας της και τα προαναφερθέντα άρθρα του ν. 4706/2020.

Κατ' ακολουθίαν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, εισηγούμενος επί του θέματος, πρότεινε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, τα οποία θα στελεχώσουν την ΕΠ.Α.Α.Υ., να είναι τα ακόλουθα τρία (3) Ανεξάρτητα, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας:

- 1/. Ιωάννης Στρούτσης του Παναγιώτη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας,
- 2/. Βασίλειος Λουμιώτης του Ιωάννη, Ανώτατο Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, και
- 3/. Λουκάς Παπάζογλου του Κωνσταντίνου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας,

ενώ η θητεία της ΕΠ.Α.Α.Υ., η οποία συμπίπτει με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, κατά τα ανωτέρω, να είναι ένα (1) έτος, 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 Εταιρίας μέχρι την λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Σε σχέση με τα ανωτέρω τρία (3) Ανεξάρτητα, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, κ.κ. Ιωάννη Στρούτση του Παναγιώτη, Βασίλειο Λουμιώτη του Ιωάννη και Λουκά Παπάζογλου του Κωνσταντίνου, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας ανέφερε ότι πληρούται στο πρόσωπο του καθενός από αυτά το κριτήριο της ανεξαρτησίας και προς τούτο έκανε μνεία αφενός στην απόφαση της Έκτακτης Γενικής

Συνέλευσης, η οποία διεκρίβωσε, κατόπιν της από 23.09.2025 εισήγησης του απελθόντος Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας προς την Έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία αναρτήθηκε, στις 23.09.2025, στην ιστοσελίδα της Εταιρίας <https://noval-property.com/ependytes/shareholders-meetings/> και βασίστηκε στην από 23.09.2025 εισήγηση/έκθεση αξιολόγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων της Εταιρίας, ότι και στο πρόσωπο και των τριών (3) ανωτέρω ορισθέντων ως Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας (κ.κ. Ιωάννη Στρούτση του Παναγιώτη, Βασίλειου Λουμιώτη του Ιωάννη και Λουκά Παπάζογλου του Κωνσταντίνου) πληρούνται όλες οι προβλεπόμενες στην ισχύουσα νομοθεσία, δηλαδή στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, προϋποθέσεις και κριτήρια ανεξαρτησίας, ορίζοντάς τα (η Έκτακτη Γενική Συνέλευση), ως Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά, και αφετέρου στην εκ νέου διαπίστωση εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, στην σημερινή συνεδρίασή του (Θέμα 1ο), ότι στο πρόσωπο και των τριών (3) ανωτέρω Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, τα οποία όρισε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση, και συγκεκριμένα, στο πρόσωπο ενός εκάστου εκ των κ.κ. Ιωάννη Στρούτση του Παναγιώτη, Βασίλειου Λουμιώτη του Ιωάννη και Λουκά Παπάζογλου του Κωνσταντίνου, πέραν της πλήρωσης των κριτηρίων καταλληλότητας και αξιοπιστίας συμφώνως με την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και τις σχετικές διατάξεις του ν. 4706/2020, πληρούνται και όλες οι προβλεπόμενες στην ισχύουσα νομοθεσία, δηλαδή στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, προϋποθέσεις και κριτήρια ανεξαρτησίας.

Συνεχίζοντας την εισήγησή του, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, αναφέρθηκε στην καταλληλότητα των προτεινομένων για στελέχωση της ΕΠ.Α.Α.Υ. Μελών, αναπτύσσοντας και πάλιν όσα διαλαμβάνονται σχετικώς και ανωτέρω στο 4ον θέμα υπό β).

Σε συνάφεια με τα ανωτέρω ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας ανέφερε ότι, όπως αναμφιβόλως συνάγεται, στο πρόσωπο ενός εκάστου από τα προτεινόμενα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας για την στελέχωση της ΕΠ.Α.Α.Υ. πληρούνται οι προϋποθέσεις καταλληλότητας, οι οποίες τίθενται από τις κείμενες διατάξεις και την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρίας, όπως άλλωστε, διαπιστώθηκε και από την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, η οποία διεκρίβωσε, κατόπιν της από 23.09.2025 εισήγησης του απελθόντος Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας προς την Έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία αναρτήθηκε, στις 23.09.2025, στην ιστοσελίδα της Εταιρίας <https://noval-property.com/> και βασίστηκε στην από 23.09.2025 εισήγηση/έκθεση αξιολόγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων της Εταιρίας, ότι και στο πρόσωπο ενός εκάστου εκ των

τριών (3) ανωτέρω μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας (κκ. Ιωάννη Στρούτση του Παναγιώτη, Βασίλειου Λουμιώτη του Ιωάννη και Λουκά Παπάζογλου του Κωνσταντίνου) πληρούνται τα κριτήρια καταλληλότητας και αξιοπιστίας, συμφώνως με την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και τις σχετικές διατάξεις του ν. 4706/2020, προκειμένου η ΕΠ.Α.Α.Υ. να έχει νόμιμη σύνθεση και τα μέλη της να πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας, συμφώνως με τα άρθρα 10, 11 και 12 του ν. 4706/2020.

Περαιτέρω, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας πρότεινε στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, όπως ο Πρόεδρος της ΕΠ.Α.Α.Υ. ο οποίος πρέπει, συμφώνως με το άρθρο 10 παρ. 3 του ν. 4706/2020, να είναι ανεξάρτητο – κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020– από την Εταιρία, μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, να οριστεί από τα μέλη της ΕΠ.Α.Α.Υ. κατά την συγκρότησή της σε σώμα.

Κατόπιν τούτων, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, ομοφώνως αποδέχτηκε την παραπάνω εισήγηση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, αφού εξέτασε και διεπίστωσε και το ίδιο, λαμβάνοντας υπόψη του και τα ανωτέρω προαναφερθέντα έγγραφα (από 23.09.2025 εισήγηση/έκθεση αξιολόγησης της ΕΠ.Α.Α.Υ. κ.λπ.), την πλήρωση των προϋποθέσεων καταλληλότητας, οι οποίες τίθενται από τις κείμενες διατάξεις και την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρίας στο πρόσωπο καθενός εκ των ανωτέρω τριών υποψηφίων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, καθώς και την πλήρωση των κριτηρίων ανεξαρτησίας, συμφώνως με το άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, στα πρόσωπα των κκ. Ιωάννη Στρούτση του Παναγιώτη, Βασίλειου Λουμιώτη του Ιωάννη και Λουκά Παπάζογλου του Κωνσταντίνου, προκειμένου η ΕΠ.Α.Α.Υ. να έχει νόμιμη σύνθεση και τα μέλη της να πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας, συμφώνως με τα άρθρα 10, 11 και 12 του ν. 4706/2020, και, κατά περίπτωση, ανεξαρτησίας, συμφώνως με το άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, ομοφώνως αποφάσισε να ορισθούν ως Μέλη της τριμελούς ΕΠ.Α.Α.Υ., τα εξής Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας:

- 1) Βασίλειος Λουμιώτης του Ιωάννη, κάτοικος, οδός, αρ., Τ.Κ., με Α.Δ.Τ. και Α.Φ.Μ.-, Ανώτατο Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
- 2) Λουκάς Παπάζογλου του Κωνσταντίνου, κάτοικος, οδός, αρ., Τ.Κ., με Α.Δ.Τ. και Α.Φ.Μ.-, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος και

3) Ιωάννης Στρούτσης του Παναγιώτη, κάτοικος, οδός, αρ., Τ.Κ., με Α.Δ.Τ. και Α.Φ.Μ. -, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Περαιτέρω, αποφασίστηκε ο Πρόεδρος της ΕΠ.Α.Α.Υ. της Εταιρίας, ο οποίος πρέπει, συμφώνως με το άρθρο 10 παρ. 3 του ν. 4706/2020, να είναι ανεξάρτητο – κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, – από την Εταιρία, μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, να οριστεί από τα Μέλη της ΕΠ.Α.Α.Υ. κατά τη συγκρότησή της σε σώμα.

Η θητεία της ΕΠ.Α.Α.Υ., η οποία συμπίπτει με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, θα είναι ένα (1) έτος, 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 Εταιρίας μέχρι την λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

.....
Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα προς συζήτηση, επικυρώνεται ομοφώνως το παρόν και λύεται η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από
τα βιβλία Πρακτικών
Διοικητικού Συμβουλίου

Αθήνα, αυθημερόν

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου



Μελέτιος Φικιώρης

