

**ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ**  
**ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

**Δευτέρα, 13 Απριλίου 2020**

**Χρυσοσπηλιωτίσσης 9, Αθήνα**

**ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ**  
**ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

**Δευτέρα, 13 Απριλίου 2020**

**Χρυσοσπηλιωτίσσης 9, Αθήνα**

**Περιεχόμενα**

|  |     |
|--|-----|
| 1. Θέματα Ημερήσιας διάταξης.....                                | 3   |
| 2. Σχέδια αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ..... | 3   |
| 3. Έγγραφα που υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση.....            | 14  |
| 4. Ψηφοδέλτιο .....  | 155 |
| 5. Έντυπο διορισμού εκπροσώπου για νομικά πρόσωπα.....           | 17  |
| 6. Έντυπο διορισμού αντιπροσώπου για φυσικά πρόσωπα.....         | 18  |
| 7. Έντυπο διορισμού αντιπροσώπου για νομικά πρόσωπα.....         | 21  |
| 8. Συνολικός αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου.....          | 23  |
| 9. Δικαιώματα μειοψηφίας.....                                    | 24  |

## **1. Θέματα Ημερήσιας διάταξης**

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας «ΠΡΟΝΤΕΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ», καλεί τους μετόχους να αποφασίσουν επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Τροποποίηση της από 11.09.2019 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας σχετικά με την παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 1β του Ν. 4548/2018 για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με την έκδοση νέων, άυλων, κοινών, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών με καταβολή σε μετρητά και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων.
2. Τροποποίηση του άρθρου 11 του Καταστατικού της Εταιρείας.
3. Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων χρήσεως 2019, μετά της ετήσιας έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης ελέγχου των ορκωτών-ελεγκτών. Διανομή κερδών.
4. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2019. Απαλλαγή των ορκωτών-ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2019.
5. Έγκριση Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας.
6. Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση από τη Γενική Συνέλευση Έκθεσης Αποδοχών για το έτος 2019.
7. Χορήγηση άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές της Εταιρείας κατ' άρθρο 98 του Ν. 4548/2018.
8. Έγκριση καταβολής αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2019 και προέγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2020.
9. Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2020 έως 31.12.2020 και καθορισμός της αμοιβής τους.
10. Εκλογή εκτιμητών για την εταιρική χρήση 2020 και καθορισμός της αμοιβής τους.
11. Ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου προς τους μετόχους για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου κατά την εταιρική χρήση 2019.
12. Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου.
13. Λοιπές Ανακοινώσεις.

## **2. Σχέδια αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης**

1. Τροποποίηση της από 11.09.2019 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας σχετικά με την παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 1β του Ν. 4548/2018 για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με την έκδοση νέων, άυλων, κοινών, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών με καταβολή σε μετρητά και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων.

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <b>Απαιτούμενη απαρτία:</b>    | Μέτοχοι εκπροσωπώντας το 1/5 του καταβεβλημένου κεφαλαίου της Εταιρείας     |
| <b>Απαιτούμενη πλειοψηφία:</b> | 50% του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) ψήφων πλέον μίας ψήφου |

Κατόπιν σχετικής εισήγησης του Προέδρου στο πλαίσιο των τρεχουσών εξελίξεων και των έκτακτων συνθηκών που επικρατούν, η Γενική Συνέλευση με πλειοψηφία που υπερβαίνει το όριο του νόμου αποφασίζει την τροποποίηση της απόφασης που ελήφθη από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 11ης Σεπτεμβρίου 2019 δυνάμει της οποίας παρασχέθηκε η εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 1β του Ν. 4548/2018 για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με την έκδοση νέων, άυλων, κοινών, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών με καταβολή σε μετρητά και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων (η Απόφαση).

Συγκεκριμένα, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την τροποποίηση της Απόφασης ως προς τη διάρκεια της παρεχόμενης προς το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδότησης, η οποία παρατείνεται μέχρι την αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας η οποία θα λάβει χώρα εντός του 2021.

Διευκρινίζεται ότι κατά τα λοιπά, διατηρούνται σε ισχύ στο σύνολό τους οι όροι της παρεχόμενης δια της Απόφασης εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην Απόφαση, συμπεριλαμβανομένης της κατάργησης των δικαιωμάτων προτίμησης στο πλαίσιο της αύξησης, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 08.08.2019 Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 1 του Νόμου 4548/2018 και του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

## 2. Τροποποίηση του άρθρου 11 του Καταστατικού της Εταιρείας.

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <b>Απαιτούμενη απαρτία:</b>    | Μέτοχοι εκπροσωπώντας το 1/5 του καταβεβλημένου κεφαλαίου της Εταιρείας     |
| <b>Απαιτούμενη πλειοψηφία:</b> | 50% του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) ψήφων πλέον μίας ψήφου |

Κατόπιν σχετικής εισήγησης του Προέδρου, η Γενική Συνέλευση με πλειοψηφία που υπερβαίνει το όριο του νόμου, αποφάσισε την τροποποίηση του άρθρου 11 του Καταστατικού της Εταιρείας με την προσθήκη παραγράφου 5 ως εξής:

*«5. Στη γενική συνέλευση μπορούν να συμμετέχουν οι μέτοχοι ή κάποιιοι από αυτούς από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, εφόσον τούτο αποφασίσει το διοικητικό συμβούλιο*

που τη συγκαλεί. Το διοικητικό συμβούλιο ορίζει τις λεπτομέρειες για την πραγματοποίηση των ανωτέρω, συμμορφούμενο με τις κείμενες διατάξεις και λαμβάνοντας επαρκή μέτρα ώστε να διασφαλίζονται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 125 παρ. 1 του ν. 4548/2018 ή σε τυχόν διάδοχη διάταξη που θα ρυθμίζει το ίδιο ζήτημα.»

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει περαιτέρω την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε κάθε ενέργεια που απαιτείται για την κωδικοποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας σε συνέχεια της ανωτέρω τροποποίησης.

3. Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων χρήσεως 2019, μετά της ετήσιας έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης ελέγχου των ορκωτών-ελεγκτών. Διανομή κερδών.

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <b>Απαιτούμενη απαρτία:</b>    | Μέτοχοι εκπροσωπώντας το 1/5 του καταβεβλημένου κεφαλαίου της Εταιρείας     |
| <b>Απαιτούμενη πλειοψηφία:</b> | 50% του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) ψήφων πλέον μίας ψήφου |

Κατόπιν σχετικής εισήγησης του Προέδρου, η Γενική Συνέλευση με πλειοψηφία που υπερβαίνει το όριο του νόμου, αποφάσισε τα ακόλουθα:

1. Ενέκρινε τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τις Ετήσιες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας για τη χρήση που έληξε 31.12.2019, συνοδευόμενες από την έκθεση ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών λογιστών και την ετήσια έκθεση διαχείρισης, όπως οι ανωτέρω εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο στη συνεδρίαση της 24.02.2020.

2. Ενέκρινε την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διανομή των κερδών ως εξής:

| <b>ΠΡΟΝΤΕΑ ΑΕΕΑΠ – ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΕΡΔΩΝ</b> |                  |
|--|------------------|
| Τακτικό αποθεματικό                            | € 8.288.478,15   |
| Μέρισμα χρήσης 2019                            | € 156.618.149,34 |
| Διανομή σε μέλη Δ.Σ. και Επιτροπών του (έως)   | € 4.772.833,36   |
| Διανομή στο προσωπικό (έως)                    | € 1.385.500,00   |
| Υπόλοιπο κερδών εις νέον                       | € 127.211.572,64 |

Επιπλέον, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την παροχή σχετικής εξουσιοδότησης προς τους κ.κ. Αριστοτέλη Καρυτινό, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, και Θηρεσία Μεσσάρη, Γενικό Διευθυντή Οικονομικών και Εργασιών της Εταιρείας, προκειμένου να εφαρμοστούν όσα αναφέρονται στην από 23.03.2020 εισήγηση της Επιτροπής Ανθρώπινου Δυναμικού και Αποδοχών της Εταιρείας για την ειδικότερη κατανομή των διανεμόμενων ποσών στο προσωπικό της Εταιρείας με βάση την απόδοση του κάθε δικαιούχου. Μεταξύ άλλων και ειδικότερα όσον αφορά στον κ. Χριστόφορο Παπαχριστοφόρου, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επενδυτικής Επιτροπής, αποφάσισε να καταβληθεί στο ως άνω μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ποσό €1.998.333,36 εκ του ως άνω αναφερόμενου μέγιστου προς διανομή ποσού στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκ του

οποίου ποσό €1.770.000 να καταβληθεί (σε μετρητά ή/και μετοχές με βάση την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας και το ισχύον θεσμικό πλαίσιο) με νεότερη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου μέσω της έκδοσης νέων, άυλων, κοινών, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών με καταβολή σε μετρητά και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων για την οποία έχει παρασχεθεί εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με την από 11.09.2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας.

Σε συμμόρφωση με το ν. 4209/2013, η καταβολή μέρους των διανεμόμενων κερδών (ποσό €511.200,00) προς πρόσωπα που εμπίπτουν στις κατηγορίες του άρθρου 13 του ως άνω νόμου, ενδεικτικά ανώτερα διευθυντικά στελέχη, στελέχη που ασκούν διαχείριση κινδύνων, στελέχη που ασκούν λειτουργίες ελέγχου, κ.λπ., θα γίνεται με τη συμπλήρωση τριών ετών από το έτος το οποίο αφορούσαν (π.χ. για ποσά που αφορούσαν το 2017 η καταβολή θα γίνει το 2021, ως αν δηλαδή η αμοιβή αυτή να είχε αποφασιστεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση της χρήσης που ακολούθησε τη χρήση που αφορά η αμοιβή). Θα εξαιρεθούν πρόσωπα που εμπίπτουν στις κατηγορίες του άρθρου 13 του ως άνω νόμου, αλλά το συνολικό ποσό προς καταβολή μέσω διανομής κερδών είναι μικρότερο από το 50% των ετησιοποιημένων σταθερών αποδοχών τους (ήτοι < 50% \* (μεικτές μηνιαίες αποδοχές Δεκεμβρίου 2018 \* 14)).

Σε συμμόρφωση, περαιτέρω, με το ν. 4209/2013, η καταβολή μέρους των διανεμόμενων κερδών (ποσό €673.600,00) προς πρόσωπα που εμπίπτουν στις κατηγορίες του άρθρου 13 του ως άνω νόμου, ενδεικτικά ανώτερα διευθυντικά στελέχη, στελέχη που ασκούν διαχείριση κινδύνων, στελέχη που ασκούν λειτουργίες ελέγχου, κ.λπ., θα αναβληθεί για τρία χρόνια, αρχής γενομένης από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του 2020 και θα διενεργηθεί μετά την Τακτική Γενική Συνέλευση του 2023 σε μετρητά ή/και μετοχές σύμφωνα με την ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας. Θα εξαιρεθούν πρόσωπα που εμπίπτουν στις κατηγορίες του άρθρου 13 του ως άνω νόμου, αλλά το συνολικό ποσό προς καταβολή μέσω διανομής κερδών είναι μικρότερο από το 50% των ετησιοποιημένων σταθερών αποδοχών τους (ήτοι < 50% \* (μεικτές μηνιαίες αποδοχές Δεκεμβρίου 2019 \* 14)).

Βάσει του ανωτέρω πίνακα διάθεσης, το προτεινόμενο προς διανομή μέρισμα για το 2019 ανέρχεται σε 0,613 ευρώ/μετοχή (καθαρό).

Δεδομένης της διανομής προσωρινού μερίσματος ύψους 0,318 ευρώ/μετοχή (καθαρό) σε συνέχεια της από 16.12.2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου (συνολικό ύψος προσωρινού μερίσματος €81.247.265,43), το υπόλοιπο προς διανομή μέρισμα ανέρχεται σε 0,295 ευρώ / μετοχή (καθαρό). Σημειώνεται ότι το ποσό του υπόλοιπου προς διανομή μερίσματος ανά μετοχή, αποτυπώνεται μέχρι το τρίτο δεκαδικό ψηφίο για σκοπούς στρογγυλοποίησης και συνεπώς, ενδέχεται να προκύψει διαφορά προς τα άνω σε σχέση με το σύνολο των κεφαλαίων που θα διατεθούν προς Μέρισμα όπως αυτό αναγράφεται στον ανωτέρω Πίνακα Διάθεσης Κερδών.

4. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2019. Απαλλαγή των ορκωτών-ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2019.

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <b>Απαιτούμενη απαρτία:</b>    | Μέτοχοι εκπροσωπώντας το 1/5 του καταβεβλημένου κεφαλαίου της Εταιρείας     |
| <b>Απαιτούμενη πλειοψηφία:</b> | 50% του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) ψήφων πλέον μίας ψήφου |

Κατόπιν σχετικής εισήγησης του Προέδρου, η Γενική Συνέλευση με πλειοψηφία που υπερβαίνει το όριο του νόμου αποφάσισε την έγκριση της συνολικής διαχείρισης τη Εταιρείας από έκαστο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ατομικά, υπό την αντίστοιχη ιδιότητά του, αλλά και από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συλλογικά για τα πεπραγμένα της χρήσης που έληξε την 31.12.2019, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και την απαλλαγή της ελεγκτικής εταιρείας «ΠΡΑΙΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με το διακριτικό τίτλο «PRICEWATERHOUSECOOPERS Α.Ε.» που εδρεύει στη Λ. Κηφισίας 268, με Α.Μ. ΣΟΕΛ: 113, για τα πεπραγμένα της χρήσης 2019 (διαχειριστική περίοδος 01.01.2019 έως 31.12.2018).

5. Έγκριση Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 110 του Ν. 4548/2018.

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <b>Απαιτούμενη απαρτία:</b>    | Μέτοχοι εκπροσωπώντας το 1/5 του καταβεβλημένου κεφαλαίου της Εταιρείας     |
| <b>Απαιτούμενη πλειοψηφία:</b> | 50% του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) ψήφων πλέον μίας ψήφου |

Κατόπιν σχετική εισήγησης του Προέδρου, η Γενική Συνέλευση με πλειοψηφία που υπερβαίνει το όριο του νόμου, αποφάσισε την έγκριση πολιτικής αποδοχών, το ελάχιστον περιεχόμενο της οποίας θα είναι σύμφωνα με τις προβλέψεις των άρθρων 110 επ. του ν. 4548/2018.

Το κείμενο της πολιτικής αποδοχών θα αναρτηθεί ως ξεχωριστό έγγραφο στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας.

Η κατά τα ανωτέρω εγκριθείσα πολιτική αποδοχών θα εφαρμόζεται ήδη από 01.01.2019.

6. Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση από τη Γενική Συνέλευση της Έκθεσης Αποδοχών για το έτος 2019.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου έθεσε υπόψη των μετόχων την Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2019, η οποία περιλαμβάνει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών που έλαβαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εντός της χρήσης 2019, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 112 του Ν. 4548/2018. Το κείμενο της Έκθεσης Αποδοχών για το έτος 2019 θα αναρτηθεί ως ξεχωριστό έγγραφο στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας.

Οι μέτοχοι ψήφισαν κατά πλειοψηφία την Έκθεση Αποδοχών για το έτος 2019. Διευκρινίζεται ότι η ψήφος των μετόχων επί της Έκθεσης Αποδοχών είναι συμβουλευτικού χαρακτήρα, σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του Ν. 4548/2018.

7. Έγκριση καταβολής αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2019 και προέγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2020.

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <b>Απαιτούμενη απαρτία:</b>    | Μέτοχοι εκπροσωπώντας το 1/5 του καταβεβλημένου κεφαλαίου της Εταιρείας     |
| <b>Απαιτούμενη πλειοψηφία:</b> | 50% του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) ψήφων πλέον μίας ψήφου |

Κατόπιν σχετικής εισήγησης του Προέδρου, η Γενική Συνέλευση με πλειοψηφία που υπερβαίνει το όριο που τίθεται από το νόμο, ενέκρινε σύμφωνα με το άρθρο 109 παρ. 1 και 4 του ν. 4548/2018 την καταβολή:

- συνολικού ποσού 992.604,03 ευρώ μεικτών αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επενδυτικής Επιτροπής για το χρονικό διάστημα από 01.01.2019 - 31.12.2019,
- την προέγκριση της καταβολής για την περίοδο από 01.01.2020 έως την 31.12.2020 συνολικών ετήσιων μεικτών αμοιβών, ποσού 1.348.750 ευρώ (οι καθαρές αμοιβές θα διαμορφωθούν με βάση τις κρατήσεις και εισφορές που επιβαρύνουν τον κάθε δικαιούχο) στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επενδυτικής Επιτροπής, ως αμοιβών ή εξόδων ή εν γένει αποζημίωσης,
- την προέγκριση της καταβολής για την περίοδο από 01.01.2021 έως την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2021 συνολικών μηνιαίων μεικτών αμοιβών, ποσού 112.395,83 ευρώ (οι καθαρές αμοιβές θα διαμορφωθούν με βάση τις κρατήσεις και εισφορές που επιβαρύνουν τον κάθε δικαιούχο) στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επενδυτικής Επιτροπής, ως αμοιβών ή εξόδων ή εν γένει αποζημίωσης.

Σημειώνεται ότι οι ως άνω αποδοχές είναι σύμφωνες με την υφιστάμενη γενική πολιτική αποδοχών της Εταιρείας, βάσει και της από 23.03.2020 πρότασης της Επιτροπής Ανθρώπινου Δυναμικού & Αποδοχών της Εταιρείας, και αφορούν αμοιβές αποζημίωσης για παρεχόμενες υπηρεσίες από τα πρόσωπα αυτά υπό την ιδιότητα τους ως Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επενδυτικής



Επιτροπής της Εταιρείας. Η καταβολή μέρους ή του συνόλου των ως άνω ποσών δύναται να γίνει μέσω της διανομής κερδών της χρήσης 2020 μετά τη σχετική έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που θα λάβει χώρα εντός του 2021.

Περαιτέρω, και ειδικά σε ό,τι αφορά στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, οι αμοιβές που προεγκρίθησαν για την εταιρική χρήση 2020 έως και την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2021 είναι σύμφωνη με την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας κατά το άρθρο 110 του Ν. 4548/2018 η οποία εγκρίθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας κατά τα ανωτέρω.

8. Χορήγηση άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές της Εταιρείας κατ' άρθρο 98 του Ν. 4548/2018.

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <b>Απαιτούμενη απαρτία:</b>    | Μέτοχοι εκπροσωπώντας το 1/5 του καταβεβλημένου κεφαλαίου της Εταιρείας     |
| <b>Απαιτούμενη πλειοψηφία:</b> | 50% του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) ψήφων πλέον μίας ψήφου |

Κατόπιν σχετικής εισήγησης του Προέδρου, η Γενική Συνέλευση παρείχε με πλειοψηφία που υπερβαίνει το όριο του νόμου, άδεια, σύμφωνα με το άρθρο 98 του Ν. 4548/2018, προς τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή τα διευθυντικά στελέχη αυτής (συμπεριλαμβανομένων των μελών της Επενδυτικής Επιτροπής) να συμμετέχουν, εφόσον το επιθυμούν, στο Διοικητικό Συμβούλιο ή να παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε άλλες εταιρείες του ομίλου του πλειοψηφούντος μετόχου της Εταιρείας (ενδεικτικά της Invel Real Estate (Netherlands) II B.V. και του ομίλου στον οποίο ανήκει) ή σε εταιρείες με παρεμφερή καταστατικό σκοπό με αυτόν της Εταιρείας.

Η άδεια της Γενικής Συνέλευσης παρέχεται επίσης εφόσον η συμμετοχή αφορά σε νομικά πρόσωπα ή μορφώματα στα οποία συμμετέχει η Εταιρεία σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο αρ. 22 του Ν. 2778/1999 όπως ισχύει.

Σε κάθε περίπτωση, παρέχεται άδεια στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή σε διευθυντικά στελέχη αυτής (συμπεριλαμβανομένων των μελών της Επενδυτικής Επιτροπής) για συμμετοχή ή παροχή υπηρεσιών σε νομικά πρόσωπα (ή μορφώματα), τα οποία δε δραστηριοποιούνται σε, ούτε πραγματοποιούν οποιοδήποτε είδος επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία, το οποίο εμπίπτει στις νόμιμες δραστηριότητες και εν γένει τρόπους αξιοποίησης ακινήτων στα οποία προβλέπεται κατά νόμο ότι δύναται να προβαίνουν οι Α.Ε.Ε.Α.Π. (αρ. 22 του Ν. 2778/1999).

9. Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2020 έως 31.12.2020 και καθορισμός της αμοιβής τους.

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <b>Απαιτούμενη απαρτία:</b>    | Μέτοχοι εκπροσωπώντας το 1/5 του καταβεβλημένου κεφαλαίου της Εταιρείας     |
| <b>Απαιτούμενη πλειοψηφία:</b> | 50% του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) ψήφων πλέον μίας ψήφου |

Κατόπιν σχετικής εισήγησης του Προέδρου, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε με πλειοψηφία που υπερβαίνει το όριο του νόμου, την εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας ΠΡΑΙΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με το διακριτικό τίτλο «PRICEWATERHOUSECOOPERS A.E.» που εδρεύει στη Λ. Κηφισίας 268, με Α.Μ. ΣΟΕΛ: 113 ως τακτικού ελεγκτή των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου για τη χρήση από 01.01.2020 έως 31.12.2020, καθώς και για την επισκόπηση της ενδιάμεσης πληροφόρησης της Εταιρείας και του Ομίλου για την περίοδο 01.01.2020-30.06.2020.

Επίσης η Γενική Συνέλευση αποφάσισε με πλειοψηφία που υπερβαίνει το όριο του νόμου παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να καθορίσει το ακριβές ποσό της αμοιβής της ελεγκτικής εταιρείας σύμφωνα με τα παραπάνω.

10. Εκλογή εκτιμητών για την εταιρική χρήση 2020 και καθορισμός της αμοιβής τους.

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <b>Απαιτούμενη απαρτία:</b>    | Μέτοχοι εκπροσωπώντας το 1/5 του καταβεβλημένου κεφαλαίου της Εταιρείας     |
| <b>Απαιτούμενη πλειοψηφία:</b> | 50% του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) ψήφων πλέον μίας ψήφου |

Κατόπιν σχετικής εισήγησης του Προέδρου, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε με πλειοψηφία που υπερβαίνει το όριο του νόμου τον ορισμό των κάτωθι ανεξάρτητων εκτιμητών, συμφώνως με το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο (αρ.25 του ν.2778/1999, όπως ισχύει).

Για τα ακίνητα εκτός Ιταλίας και Βουλγαρίας:

- Την Εταιρεία Proprius Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε – Μεσίτες και Σύμβουλοι Ακινήτων /Proprius S.P. LLC- Real Estate Agents and Consultants (εκπρόσωπο στην Ελλάδα της Cushman & Wakefield) η οποία έχει αναθέσει τη διενέργεια των εκτιμήσεων στους κ.κ. Ευαγγελία Τσιτσογιαννοπούλου του Νικολάου, Αικατερίνη Νικολούδη του Κωνσταντίνου και

Κωνσταντίνα Δεγαΐτη του Βασιλείου, ή σε περίπτωση κωλύματος σε άλλον εκτιμητή που πληροί τις απαραίτητες προϋποθέσεις.

- Από κοινού τις εταιρείες Π.Δανός & Συνεργάτες Α.Ε. – P.Danos & Associates S.A (εκπρόσωπος στην Ελλάδα της BNP Paribas Real Estate) και Αθηναϊκή Οικονομική Ε.Π.Ε. – Athens Economics Ltd (εκπρόσωπο στην Ελλάδα της Jones Lang Lasalle) οι οποίες έχουν αναθέσει τη διενέργεια των εκτιμήσεων στους κ.κ. Θεόδωρο Λύβη του Γεωργίου, Ευφροσύνη Πασχαλίδου του Νικολάου, Βασίλειο Πυροβέτση του Νικολάου και Μιχαήλ Κουμούση του Ευαγγέλου, ή σε περίπτωση κωλύματος σε άλλον εκτιμητή που πληροί τις απαραίτητες προϋποθέσεις.
- Την εταιρεία Αξίες Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Πραγματογνωμόνων και Εκτιμητών (μέλος του δικτύου της CBRE για την Ελλάδα και την Κύπρο), η οποία έχει αναθέσει τη διενέργεια των εκτιμήσεων στους κ.κ. Αδαμαντία Φωκά του Σπυρίδωνα και Νικόλαο Χατζητσόλη του Χαρίσιου, ή σε περίπτωση κωλύματος σε άλλον εκτιμητή που πληροί τις απαραίτητες προϋποθέσεις..

Επιπροσθέτως (εκτός των παραπάνω) για την απόκτηση ακινήτων των οποίων ενδέχεται να εξετάσει η Εταιρεία, την εταιρεία Hospitality Consulting Services A.E (HVS).

Για τα ακίνητα στην Ιταλία:

- Την εταιρεία “Jones Lang LaSalle S.p.A.” η οποία έχει αναθέσει τη διενέργεια των εκτιμήσεων στους κ.κ. Federico Trevaini, Hugo Carlota, Laura Lebbolo και Alessandra Zugni ή σε περίπτωση κωλύματος σε άλλον εκτιμητή που πληροί τις απαραίτητες προϋποθέσεις ή
- Την εταιρεία Key to Real S.r.l. con socio unico, η οποία έχει αναθέσει τη διενέργεια των εκτιμήσεων στους κ.κ. Tania Garuti, Ugo Festini, Gianni Zecchini, ή σε περίπτωση κωλύματος σε άλλον εκτιμητή που πληροί τις απαραίτητες προϋποθέσεις.

Επιπροσθέτως (εκτός των παραπάνω) για την απόκτηση ακινήτων των οποίων ενδέχεται να εξετάσει η Εταιρεία στην Ιταλία, τις εταιρείες “CBRE Valuation S.p.A” και “CBRE Italy Hotels S.r.L”.

Για τα ακίνητα στη Βουλγαρία οι εταιρείες:

- DRP Consult LTD, η οποία έχει αναθέσει τη διενέργεια των εκτιμήσεων στον κ. Andrey Filev, ή σε περίπτωση κωλύματος σε άλλον εκτιμητή που πληροί τις απαραίτητες προϋποθέσεις. ή
- MBL Ltd, η οποία έχει αναθέσει τη διενέργεια των εκτιμήσεων στον κ. Rossen Grigorov ή σε περίπτωση κωλύματος σε άλλον εκτιμητή που πληροί τις απαραίτητες προϋποθέσεις ή
- Proprius Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε – Μεσίτες και Σύμβουλοι Ακινήτων /Proprius S.P. LLC- Real Estate Agents and Consultants (εκπρόσωπο στην Ελλάδα της Cushman & Wakefield) ή σε περίπτωση κωλύματος σε άλλον εκτιμητή που πληροί τις απαραίτητες προϋποθέσεις.

Επιπροσθέτως (εκτός των παραπάνω) για την απόκτηση ακινήτων τα οποία ενδέχεται να εξετάσει η Εταιρεία στη Βουλγαρία, την εταιρεία Π.Δανός & Συνεργάτες Α.Ε Σύμβουλοι και Εκτιμητές Ακινήτων (εκπρόσωπος στην Ελλάδα της BNP Paribas Real Estate).

Διευκρινίζεται ότι σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, οι εκτιμητές θα εκτιμήσουν το 2020 ακίνητα του χαρτοφυλακίου διαφορετικά από αυτά που εκτίμησαν το 2019.

Επιπλέον, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου να καθορίσει το ακριβές ποσό της αμοιβής των ανεξάρτητων εκτιμητών, καθώς και να ορίσει αντικαταστάτη των ως άνω ανεξάρτητων εκτιμητών σε περίπτωση κωλύματος ή αδυναμίας κάποιου εξ αυτών να εκτελέσουν τα καθήκοντά τους καθώς και το ακριβές ποσό της αμοιβής του αντικαταστάτη αυτού

11. Ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου προς τους μετόχους για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου κατά την εταιρική χρήση 2019.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου ενημερώνει τη γενική συνέλευση των μετόχων για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου κατά τη χρήση 2019.

12. Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <b>Απαιτούμενη απαρτία:</b>    | Μέτοχοι εκπροσωπώντας το 1/5 του καταβεβλημένου κεφαλαίου της Εταιρείας     |
| <b>Απαιτούμενη πλειοψηφία:</b> | 50% του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) ψήφων πλέον μίας ψήφου |

Σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/ 2017 η Επιτροπή Ελέγχου πρέπει να αποτελείται από τρία (3) τουλάχιστον μέλη η πλειοψηφία των οποίων να είναι ανεξάρτητα, κατά την έννοια του άρθρου 4 του Ν. 3016/ 2002, μέλη, τα οποία θα έχουν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας. Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου πρέπει στο σύνολό τους να διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, ενώ τουλάχιστον ένα μέλος αυτής πρέπει να είναι ορκωτός ελεγκτής λογιστής σε αναστολή ή συνταξιούχος, ή να διαθέτει επαρκή γνώση στην ελεγκτική και λογιστική.

Στο πλαίσιο αυτό και κατόπιν σχετικής ενημέρωσης του Προέδρου, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε, με πλειοψηφία που υπερβαίνει το όριο του νόμου, την εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας ως εξής:

*A. Σύνοψη και Θητεία της Επιτροπής Ελέγχου:*

Η νέα Επιτροπή Ελέγχου θα είναι τριμελής και θα αποτελείται από τρία (3) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Περαιτέρω, δύο τουλάχιστον εκ των μελών της Επιτροπής Ελέγχου θα είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα εξ αυτών θα έχει την ιδιότητα του Προέδρου

της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, και το τρίτο θα προέρχεται εκ των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου θα είναι ετήσια, αρχομένη από της εκλογής αυτών από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας.

*B. Προτεινόμενα Προς Εκλογή Πρόσωπα:*

Τα νέα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου θα είναι τα ακόλουθα:

1. κος Σπυρίδωνας Μακριδάκης του Γεωργίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά την έννοια του αρ. 4 του Ν. 3016/ 2002.
2. κος Ιωάννης Κυριακόπουλος του Πολυζώη, μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας
3. κος Πρόδρομος Βλάμης του Γρηγορίου ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά την έννοια του αρ. 4 του Ν. 3016/ 2002.

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει ο κος Σπυρίδων Μακριδάκης να αναλάβει τη θέση του Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου καθόλη τη διάρκεια της θητείας του.

Σημειώνεται δε ότι καθείς εκ των τριών ανωτέρω πληροί τις προϋποθέσεις που τίθενται εκ του νόμου. Ειδικότερα, με βάση τα στοιχεία που είναι διαθέσιμα στην Εταιρεία:

Ο κος Μακριδάκης κατέχει διδακτορικό τίτλο (Ph.D) από το New York University και είναι επίτιμος καθηγητής της Σχολής Διοίκησης στο INSEAD, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Λευκωσίας και Διευθυντής του Institute for the Future (IFF). Θεωρείται κορυφαίος επιστήμων παγκοσμίως στο χώρο των προβλέψεων (forecasting). Έχει διατελέσει επί σειρά ετών μέλος του Δ.Σ. εταιρειών επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία (Grivalia Properties ΑΕΕΑΠ-πρώην Eurobank Properties ΑΕΕΑΠ και Lamda Development SA). Συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας από την ίδρυσή της.

Ο κος Βλάμης κατέχει διδακτορικό τίτλο (Ph.D) στη Χρηματοοικονομική Ανάλυση (με έμφαση στην Αγορά Ακινήτων) από το Πανεπιστήμιο του Cambridge και έχει πραγματοποιήσει δημοσιεύσεις σε ελληνικά διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Είναι Επίκουρος Καθηγητής Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης, τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας από την ίδρυσή της.

Ο κος Κυριακόπουλος διετέλεσε Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος από το 2002 έως το 2009 και Βοηθός Γενικός Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών από το 2009 έως το 2011. Από το 2012 έως τα μέσα του 2015 ήταν Οικονομικός και Διοικητικός Διευθυντής (CFO & COO) του ΤΧΣ και στη συνέχεια Γενικός Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών (CFO) της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος μέχρι πρόσφατα που ανέλαβε Γενικός Διευθυντής Ακίνητης Περιουσίας. Ως αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης των μετοχών της στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος υποχρεούτο σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του νομικού και κανονιστικού πλαισίου των Η.Π.Α. και συγκεκριμένα με τις διατάξεις του Νόμου Sarbanes Oxley, αναφορικά με το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης των εισηγμένων εταιρειών σε αμερικάνικα χρηματιστήρια. Ο Νόμος Sarbanes Oxley περιλάμβανε μεταξύ άλλων διατάξεων, την υποχρέωση της διοίκησης των εταιρειών για τη διενέργεια ετήσιας αξιολόγησης (assessment) και πιστοποίησης (certification) για

την αποτελεσματικότητα του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου επί της Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης («ΣΕΕΧΠ») καθώς και των Διαδικασιών Οικονομικών Γνωστοποιήσεων προς το επενδυτικό κοινό (Νόμος Sarbanes Oxley, άρθρο 404 & 302 αντίστοιχα).

Στο πλαίσιο των υποχρεώσεων αυτών, ο κος Κυριακόπουλος ως επικεφαλής της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, ολοκλήρωσε το έργο της πρώτης συμμόρφωσης της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος και των εταιρειών του Ομίλου με τις απαιτήσεις του άρθρου 404 του Νόμου Sarbanes Oxley την 31 Δεκεμβρίου 2006, και στη συνέχεια, υπό την εποπτεία του συστάθηκε Υποδιεύθυνση στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών η οποία ήταν αρμόδια για τον ετήσιο έλεγχο/αξιολόγηση της αποτελεσματικής λειτουργίας του ΣΕΕΧΠ και των Διαδικασιών Οικονομικών Γνωστοποιήσεων της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος και του Ομίλου. Ο έλεγχος διενεργείτο βάσει του διεθνώς αναγνωρισμένου πλαισίου αξιολόγησης COSO («Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission in Internal Control-Integrated Framework») και τα αποτελέσματα του ελέγχου εγκρίνονταν από τη θεσμοθετημένη βάση διατάξεων του Νόμου Sarbanes Oxley Επιτροπή Γνωστοποιήσεων και Διαφάνειας και από την Επιτροπή Ελέγχου της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος. Οι ουσιώδεις αδυναμίες του ΣΕΕΧΠ και οι απαιτούμενες πιστοποιήσεις της Διοίκησης περιλαμβάνονταν στο Ετήσιο Δελτίο (20-F) που υπέβαλε η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των Η.Π.Α. (SEC). Η Εθνική Τράπεζα υπέβαλε το τελευταίο Ετήσιο Δελτίο για τη χρήση 2017, ως αποτέλεσμα της αναστολής και διαγραφής των μετοχών της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος από το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης τον Μάρτιο του 2019.

Συνεπώς, τα προτεινόμενα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου στο σύνολό τους διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία. Επιπρόσθετα, δε, ο προτεινόμενος Πρόεδρος της Επιτροπής πληροί τα κριτήρια της ανεξαρτησίας του αρ. 4 του Ν. 3016/2002. Τέλος, η πλειοψηφία των προτεινόμενων μελών πληρούν τα κριτήρια της ανεξαρτησίας του αρ. 4 του Ν. 3016/2002, ενώ τουλάχιστον ένα μέλος, ο κος Ιωάννης Κυριακόπουλος διαθέτει την απαιτούμενη επαρκή γνώση στην ελεγκτική και λογιστική και κατά τούτο θα είναι εκείνο το μέλος, που κατά τον νόμο πρέπει να διαθέτει την απαιτούμενη εκ του Ν. 4449/2017 επαρκή γνώση στην ελεγκτική και λογιστική.

13. Λοιπές Ανακοινώσεις

### **3. Έγγραφα που υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση**

Τα κάτωθι έγγραφα είναι στη διάθεσή των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ([www.prodea.gr](http://www.prodea.gr)):

- Οι Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) περιόδου 01.01.2019 έως 31.12.2019,
- η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς τους μετόχους για τη χρήση που έληξε στις 31.12.2019,
- η Έκθεση του ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή της Εταιρείας,
- η Πολιτική Αποδοχών
- η Έκθεση Αποδοχών για το έτος 2019

#### 4. Ψηφοδέλτιο

ΠΡΟΝΤΕΑ Α.Ε.Ε.Α.Π

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 13ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Όνοματεπώνυμο / Επωνυμία |  |
| Αριθμός Μετοχών          |  |

ΥΠΕΡ ΚΑΤΑ ΑΠΟΧΗ

|  |                          |                          |                          |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|

ή:

| Θέματα ημερήσιας διάταξης   | ΥΠΕΡ | ΚΑΤΑ | ΑΠΟΧΗ |
|---|------|------|-------|
| 1. Τροποποίηση της από 11.09.2019 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας σχετικά με την παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 1β του Ν. 4548/2018 για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με την έκδοση νέων, άυλων, κοινών, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών με καταβολή σε μετρητά και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων. |      |      |       |
| 2. Τροποποίηση του άρθρου 11 του Καταστατικού της Εταιρείας   |      |      |       |
| 3. Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων χρήσεως 2019, μετά της ετήσιας έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης ελέγχου των ορκωτών-ελεγκτών. Διανομή κερδών.  |      |      |       |
| 4. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2019. Απαλλαγή των ορκωτών-ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2019.  |      |      |       |
| 5. Έγκριση Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας   |      |      |       |

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| 6. Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση από τη Γενική Συνέλευση Εκθεσης Αποδοχών για το έτος 2019   |  |  |  |
| 7. Έγκριση καταβολής αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2019 και προέγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2020. |  |  |  |
| 8. Χορήγηση άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές της Εταιρείας κατ' άρθρο 98 του Ν. 4548/2018.  |  |  |  |
| 9. Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2020 έως 31.12.2020 και καθορισμός της αμοιβής τους.                |  |  |  |
| 10. Εκλογή εκτιμητών για την εταιρική χρήση 2020 και καθορισμός της αμοιβής τους.   |  |  |  |
| 11. Ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου προς τους μετόχους για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου κατά την εταιρική χρήση 2019.  |  |  |  |
| 12. Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου   |  |  |  |
| 13. Λοιπές Ανακοινώσεις   |  |  |  |



#### 4. Έντυπο διορισμού εκπροσώπου για νομικά πρόσωπα

**ΕΝΤΥΠΟ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Ή ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ  
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ  
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ  
«ΠΡΟΝΤΕΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» και το διακριτικό τίτλο  
«Prodea Investments»  
της 13.04.2020**

#### Στοιχεία μετόχου

**ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ:**                      **ΕΔΡΑ:**    **(ο Μέτοχος)**

**ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.:**

**ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗ:**

**ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΞΙΩΝ:**

**ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ:**

**ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΑΠΟ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ Η ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ / ΩΝ:**

[συμπληρώνονται στοιχεία αναλυτικού πιστοποιητικού ισχύουσας εκπροσώπησης του ΓΕΜΗ και, εάν απαιτείται, στοιχεία απόφασης αρμοδίου διοικητικού οργάνου. Τα έγγραφα αυτά πρέπει να αποσταλούν στην Εταιρεία μαζί με το παρόν, σύμφωνα με τις κατωτέρω οδηγίες.]

Βεβαιώνω διά του παρόντος ότι τα νομιμοποιητικά έγγραφα που συνυποβάλλω είναι έγκυρα και σε ισχύ, και ότι ο αναφερόμενος εκπρόσωπος έχει εξουσία εκπροσώπησης του νομικού μας προσώπου στη γενική σας συνέλευση. [Σε περίπτωση περισσοτέρων αντιπροσώπων, παρακαλώ βεβαιώστε εάν αυτοί ενεργούν χωριστά ή από κοινού.]

[Τόπος], \_\_\_/\_\_\_/2020

Για την [επωνυμία νομικού προσώπου]

[υπογραφή & ονοματεπώνυμο]

Παρακαλούμε το παρόν να κατατεθεί, άλλως αποσταλεί ταχυδρομικά (α) στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας (Χρυσοσπηλιωτίσσης 9, 105 60 Αθήνα) είτε (β) στο Μετοχολόγιο της Τράπεζας Πειραιώς, Μητροπόλεως 9, 105 57, Αθήνα, 1ος όροφος (τηλ. 210 32 88737, 210 3335039, 210 6160434, 210 6160435 και Fax 210 33 35009, 210 32 88211.

5. Έντυπο διορισμού αντιπροσώπου για φυσικά πρόσωπα

ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ  
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ  
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΠΡΟΝΤΕΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» και το διακριτικό τίτλο  
«Prodea Investments»

της 13.04.2020

Ο υπογράφων δικαιούμενος να συμμετέχει στην ορισθείσα για την 13.04.2020  
τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας «ΠΡΟΝΤΕΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» (στο εξής η Εταιρεία):

|   |            |
|---|------------|
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:  | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: |
| Α.Δ.Τ. :  |            |
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ: [·] / ή για όσες συνολικά μετοχές θα έχω το δικαίωμα ψήφου κατά τη σχετική<br>Ημερομηνία Καταγραφής <sup>1</sup> |            |
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗ:   |            |
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΞΙΩΝ:  |            |

εξουσιοδοτώ με το παρόν

τον κο / την κα

1. [ονοματεπώνυμο, δ/νση, ΑΔ Τ]
2. [ονοματεπώνυμο, δ/νση, ΑΔΤ]
3. [ονοματεπώνυμο, δ/νση, ΑΔ Τ]

(στο εξής ο/οι Αντιπρόσωπος/οι)

[ενεργούντες όλοι από κοινού / καθένας χωριστά και χωρίς τη σύμπραξη του άλλου, οπότε σε περίπτωση προσέλευσης στη γενική συνέλευση περισσότερων του ενός αντιπροσώπων καθένας εκ των οποίων ενεργεί χωριστά, ο πρώτος αποκλείει το δεύτερο και τον τρίτο και ο δεύτερος τον τρίτο, κ.λπ.]]<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Ο δικαιούμενος να συμμετέχει στη γενική συνέλευση πρέπει να επιλέξει αν ο/οι Αντιπρόσωπος/οι θα τον αντιπροσωπεύσουν για μέρος ή για το σύνολο των μετοχών που είναι κύριος / για τις οποίες έχει εκ του νόμου ή από σύμβαση δικαίωμα ψήφου.

<sup>2</sup> η εντός αγκύλες αναφορά χρειάζεται μόνον σε περίπτωση διορισμού πλέον του ενός αντιπροσώπων. Σε αυτή την περίπτωση ο εξουσιοδοτών δικαιούμενος να συμμετέχει στη γενική συνέλευση πρέπει να επιλέξει αν οι διοριζόμενοι με το παρόν Αντιπρόσωποι θα ενεργούν από κοινού ή δύνανται να τον εκπροσωπήσουν ο καθένας χωριστά.

**να με αντιπροσωπεύς.....**κατά την προσεχή τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας που θα συνεδριάσει την 13.04.2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της Εταιρείας επί της οδού Χρυσοσπηλιτωτίσσης αριθμός 9, στην Αθήνα καθώς και σε κάθε τυχόν μετ' αναβολή ή επαναληπτική αυτής συνεδρίαση **και να ψηφίσ.... στο όνομα και για λογαριασμό μου** για τον ως άνω αναφερόμενο αριθμό μετοχών έκδοσης της Εταιρείας, των οποίων είμαι κύριος / για τις οποίες έχω εκ του νόμου ή από σύμβαση δικαίωμα ψήφου [επί παραδείγματι, βάσει σύμβασης ενεχύρασης ή σύμβασης θεματοφυλακής]<sup>3</sup>, ως ακολούθως για κάθε ένα από τα κάτωθι αναφερόμενα θέματα ημερήσιας διάταξης:

| Θέματα ημερήσιας διάταξης   | ΥΠΕΡ | ΚΑΤΑ | ΑΠΟΧΗ |
|---|------|------|-------|
| 1. Τροποποίηση της από 11.09.2019 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας σχετικά με την παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 1β του Ν. 4548/2018 για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με την έκδοση νέων, άυλων, κοινών, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών με καταβολή σε μετρητά και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων. |      |      |       |
| 2. Τροποποίηση του άρθρου 11 του Καταστατικού της Εταιρείας   |      |      |       |
| 3. Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων χρήσεως 2019, μετά της ετήσιας έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης ελέγχου των ορκωτών-ελεγκτών. Διανομή κερδών.  |      |      |       |
| 4. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2019. Απαλλαγή των ορκωτών-ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2019.  |      |      |       |
| 5. Έγκριση Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας   |      |      |       |
| 6. Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση από τη Γενική Συνέλευση Έκθεσης Αποδοχών για το έτος 2019   |      |      |       |

<sup>3</sup> Ο παρέχων την εξουσιοδότηση πρέπει να επιλέξει ανάλογα με την νομική κατάστασή του.

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| 7. Έγκριση καταβολής αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2019 και προέγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2020. |  |  |  |
| 8. Χορήγηση άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές της Εταιρείας κατ' άρθρο 98 του Ν. 4548/2018.  |  |  |  |
| 9. Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2020 έως 31.12.2020 και καθορισμός της αμοιβής τους.                |  |  |  |
| 10. Εκλογή εκτιμητών για την εταιρική χρήση 2020 και καθορισμός της αμοιβής τους.   |  |  |  |
| 11. Ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου προς τους μετόχους για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου κατά την εταιρική χρήση 2019.  |  |  |  |
| 12. Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου   |  |  |  |
| 13. Λοιπές Ανακοινώσεις   |  |  |  |

Θα ήθελα περαιτέρω να ενημερώσω την Εταιρεία ότι έχω ήδη ενημερώσει τον/τους Αντιπρόσωπο/ους μου σχετικά με την υποχρέωση γνωστοποίησης που υπέχουν σε περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 128 παρ. 5 του ν. 4548/2018.

Η παρούσα δεν ισχύει εφόσον έχω γνωστοποιήσει στην Εταιρεία τουλάχιστον 48 ώρες πριν από την αντίστοιχη ημερομηνία συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης γραπτή ανάκληση της παρούσας.

[Τόπος], \_\_\_/\_\_\_/2020

Ο/Η εξουσιοδοτών/ούσα

[υπογραφή & ονοματεπώνυμο]

*Παρακαλούμε το παρόν να κατατεθεί, άλλως αποσταλεί ταχυδρομικά (α) στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας (Χρυσοσπηλιωτίσης 9, 105 60 Αθήνα) είτε (β) στο Μετοχολόγιο της Τράπεζας Πειραιώς, Μητροπόλεως 9, 105 57, Αθήνα, 1ος όροφος (τηλ. 210 32 88737, 210 3335039, 210 6160434, 210 6160435 και Fax 210 33 35009, 210 32 88211).*

6. Έντυπο διορισμού αντιπροσώπου για νομικά πρόσωπα

ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ  
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ  
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ  
«ΠΡΟΝΤΕΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» και το διακριτικό τίτλο  
«Prodea Investments»

της 13.04.2020

Ο υπογράφων δικαιούμενος να συμμετέχει στην ορισθείσα για την 13.04.2020 τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας «ΠΡΟΝΤΕΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» (στο εξής η Εταιρεία):

|  |       |
|--|-------|
| ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ:   | ΕΔΡΑ: |
| ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. :  |       |
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ: [-] / ή για όσες συνολικά μετοχές θα έχω το δικαίωμα ψήφου κατά τη σχετική Ημερομηνία Καταγραφής <sup>4</sup> |       |
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗ:  |       |
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΞΙΩΝ:   |       |
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ/ΩΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ:  |       |

εξουσιοδοτώ με το παρόν

τον κο / την κα

4. [ονοματεπώνυμο, δ/νση, ΑΔ Τ]

5. [ονοματεπώνυμο, δ/νση, ΑΔΤ]

6. [ονοματεπώνυμο, δ/νση, ΑΔ Τ]

(στο εξής ο/οι Αντιπρόσωπος/οι)

[ενεργούντες όλοι από κοινού / καθένας χωριστά και χωρίς τη σύμπραξη του άλλου, οπότε σε περίπτωση προσέλευσης στη γενική συνέλευση περισσότερων του ενός αντιπροσώπων καθένας εκ των οποίων ενεργεί χωριστά, ο πρώτος αποκλείει το δεύτερο και τον τρίτο και ο δεύτερος τον τρίτο, κ.λπ.]]<sup>5</sup>

**να με αντιπροσωπεύς .....** κατά την προσεχή έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας που θα συνεδριάσει την 13.04.2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της Εταιρείας επί της οδού Χρυσοσπηλιωτίτσας, αριθμός 9 στην Αθήνα καθώς και σε κάθε τυχόν μετ' αναβολή ή επαναληπτική αυτής συνεδρίαση **και να ψηφίσ.... στο όνομα και για λογαριασμό μου** για τον ως άνω αναφερόμενο αριθμό μετοχών έκδοσης της Εταιρείας, των οποίων είμαι κύριος / για τις

<sup>4</sup> Ο δικαιούμενος να συμμετέχει στη γενική συνέλευση **πρέπει** να επιλέξει αν ο/οι Αντιπρόσωπος/οι θα τον αντιπροσωπεύσουν για μέρος ή για το σύνολο των μετοχών που είναι κύριος / για τις οποίες έχει εκ του νόμου ή από σύμβαση δικαίωμα ψήφου.

<sup>5</sup> η εντός αγκύλες αναφορά χρειάζεται μόνον σε περίπτωση διορισμού πλέον του ενός αντιπροσώπων. Σε αυτή την περίπτωση ο εξουσιοδοτών δικαιούμενος να συμμετέχει στη γενική συνέλευση **πρέπει** να επιλέξει αν οι διοριζόμενοι με το παρόν Αντιπρόσωποι θα ενεργούν από κοινού ή δύνανται να τον εκπροσωπήσουν ο καθένας χωριστά.

οποίες έχω εκ του νόμου ή από σύμβαση δικαίωμα ψήφου [επί παραδείγματι, βάσει σύμβασης ενεχύρασης ή σύμβασης θεματοφυλακής]<sup>6</sup>, ως ακολούθως για κάθε ένα από τα κάτωθι αναφερόμενα θέματα ημερήσιας διάταξης:

Θα ήθελα περαιτέρω να ενημερώσω την Εταιρεία ότι έχω ήδη ενημερώσει τον/τους Αντιπρόσωπο/ους μου σχετικά με την υποχρέωση γνωστοποίησης που υπέχουν σε περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 128 παρ. 5 του ν. 4548/2018.

Η παρούσα δεν ισχύει εφόσον έχω γνωστοποιήσει στην Εταιρεία τουλάχιστον 48 ώρες πριν από την αντίστοιχη ημερομηνία συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης γραπτή ανάκληση της παρούσας.

[Τόπος], \_\_\_/\_\_\_/2020

Ο/Η εξουσιοδοτών/ούσα

[υπογραφή & ονοματεπώνυμο]

*Παρακαλούμε το παρόν να κατατεθεί, άλλως αποσταλεί ταχυδρομικά (α) στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας (Χρυσοσπηλιωτίσσης 9, 105 60 Αθήνα) είτε (β) στο Μετοχολόγιο της Τράπεζας Πειραιώς, Μητροπόλεως 9, 105 57, Αθήνα, 1ος όροφος (τηλ. 210 32 88737, 210 3335039, 210 6160434, 210 6160435 και Fax 210 33 35009, 210 32 88211.*

| Θέματα ημερήσιας διάταξης   | ΥΠΕΡ | ΚΑΤΑ | ΑΠΟΧΗ |
|---|------|------|-------|
| 1. Τροποποίηση της από 11.09.2019 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας σχετικά με την παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 1β του Ν. 4548/2018 για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με την έκδοση νέων, άυλων, κοινών, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών με καταβολή σε μετρητά και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων. |      |      |       |
| 2. Τροποποίηση του άρθρου 11 του Καταστατικού της Εταιρείας   |      |      |       |
| 3. Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων χρήσεως 2019, μετά της ετήσιας έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης ελέγχου των ορκωτών-ελεγκτών. Διανομή κερδών.  |      |      |       |

<sup>6</sup> Ο παρέχων την εξουσιοδότηση **πρέπει** να επιλέξει ανάλογα με την νομική κατάστασή του.

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| 4. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2019. Απαλλαγή των ορκωτών-ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2019. |  |  |  |
| 5. Έγκριση Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας  |  |  |  |
| 6. Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση από τη Γενική Συνέλευση Εκθεσης Αποδοχών για το έτος 2019  |  |  |  |
| 7. Έγκριση καταβολής αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2019 και προέγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2020.  |  |  |  |
| 8. Χορήγηση άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές της Εταιρείας κατ' άρθρο 98 του Ν. 4548/2018.   |  |  |  |
| 9. Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2020 έως 31.12.2020 και καθορισμός της αμοιβής τους.   |  |  |  |
| 10. Εκλογή εκτιμητών για την εταιρική χρήση 2020 και καθορισμός της αμοιβής τους.  |  |  |  |
| 11. Ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου προς τους μετόχους για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου κατά την εταιρική χρήση 2019.   |  |  |  |
| 12. Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου  |  |  |  |
| 13. Λοιπές Ανακοινώσεις  |  |  |  |

## **7. Συνολικός αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου**

### **ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

Περί Μετοχών και Δικαιωμάτων Ψήφου

Αθήνα, 23.03.2020

Σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 3 εδάφιο β του ν. 4548/2018, η ΠΡΟΝΤΕΑ Α.Ε.Ε.Α.Π. (η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι κατά την 23.03.2020, ήτοι κατά την ημερομηνία της Πρόσκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης για την 13.04.2020, ο συνολικός αριθμός των μετοχών της Εταιρείας ανέρχεται σε 255.494.534 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 3 ευρώ εκάστη κάθε μία από τις οποίες ενσωματώνει μία ψήφο, δηλαδή συνολικά 255.494.534 ψήφους.

Η Εταιρεία δεν έχει εκδώσει άλλη κατηγορία μετοχών πλην των ως άνω κοινών μετά ψήφου μετοχών και δεν κατέχει ίδιες μετοχές.

## **8. Δικαιώματα μειοψηφίας**

Σύμφωνα με το άρθρο 141 παρ. 2, 3, 6 και 7 του Ν. 4548/2018, οι μέτοχοι έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα:

(α) Παράγραφος 2:

Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, ήτοι εν προκειμένω μέχρι την 29.03.2020. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη γενική συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο, όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης, ήτοι εν προκειμένω μέχρι την 31.03.2020, και ταυτόχρονα θα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους. Τα ανωτέρω θα είναι επίσης διαθέσιμα όπως περιγράφεται κατωτέρω, υπό «ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ». Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της γενικής συνέλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 141 παρ. 2 και παρ. 5 του Ν. 4548/2018, ορίζοντας στην αίτησή τους ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής, και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, με δαπάνη της Εταιρείας.

(β) Παράγραφος 3:

Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν σχέδια αποφάσεων για θέματα που περιλαμβάνονται στην αρχική ή την τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη της γενικής συνέλευσης. Η σχετική αίτηση πρέπει να περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης, ήτοι εν προκειμένω μέχρι την 06.04.2020, τα σχέδια δε αποφάσεων τίθενται στη



διάθεση των μετόχων όπως περιγράφεται κατωτέρω, υπό την ενότητα με τίτλο «ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ», έξι (6) τουλάχιστον ημέρες, πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης, ήτοι εν προκειμένω από την 07.04.2020.

(γ) Παράγραφος 6:

Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, ήτοι εν προκειμένω το αργότερο πριν από 07.04.2020 στις 10:00π.μ., το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

(δ) Παράγραφος 7:

Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, ήτοι εν προκειμένω το αργότερο πριν από τις 07.04.2020 στις 10:00π.μ., το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη το διοικητικού συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από την περίπτωση του πρώτου εδαφίου του άρθρου 141 παρ. 6 του Ν. 4548/2018, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία από την εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.» (ATHEXCSD), εφόσον αυτή παρέχει υπηρεσίες μητρώου ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση.

Λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με τα ανωτέρω δικαιώματα μειοψηφίας και τους όρους άσκησής τους είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<http://www.prodea.gr>).

#### **Διαθέσιμα έγγραφα και πληροφορίες**

Οι πληροφορίες του άρθρου 123 παρ. 3 και 4 του Ν. 4548/2018, δηλαδή:

α) η παρούσα πρόσκληση,

β) ανακοίνωση περί του συνολικού αριθμού των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που οι μετοχές ενσωματώνουν κατά την ημερομηνία της παρούσας πρόσκλησης,

γ) τα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την άσκηση του δικαιώματος συμμετοχής στη γενική συνέλευση και ψήφου μέσω εκπροσώπου ή αντιπροσώπου,

δ) το πλήρες κείμενο των εγγράφων που πρόκειται να υποβληθούν στην με την παρούσα συγκαλούμενη γενική συνέλευση, τα σχέδια απόφασης για κάθε θέμα της προτεινόμενης ημερήσιας διάταξης, καθώς και τα τυχόν σχέδια των αποφάσεων που θα προτείνουν οι μέτοχοι ασκώντας τα δικαιώματα μειοψηφίας τους,

ε) έγγραφο για την άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας,

θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή ανηρτημένα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<https://www.prodea.gr>). Οι ενδιαφερόμενοι μέτοχοι δύνανται, επίσης, να λαμβάνουν σε έγχαρτη μορφή αντίγραφα των κατά τα ανωτέρω εγγράφων προσερχόμενοι στα γραφεία της Εταιρείας Χρυσοσπηλιωτίσσης 9, Αθήνα, ή επικοινωνώντας με τη Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Μετόχων και Δημοσίων Σχέσεων της Εταιρείας στο τηλέφωνο 213 33 34 398.