ΠΡΟΝΤΕΑ
Α.Ε. Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία
Χρυσοσπηλιωτίσσης 9
105 60 Αθήνα
ΤΗΛ.: 213 3334000
ΑΦΜ: 099555020
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 3546201000
ΑΡ. ΑΠΟΦ.Ε.Κ. 6/458/13.12.2007

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 10.06.2026

Το παρόν αποτελεί πρακτικό αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Προντέα Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία» και το διακριτικό τίτλο «Prodea Investments» με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 3546201000 και αριθμό απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 6/458/13.12.2007 που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων, οδός Χρυσοσπηλιωτίσσης, αρ. 9 (η «Εταιρεία»), το οποίο εξελέγη από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 10.06.2026. Υπογράφεται από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς να πραγματοποιηθεί συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 94 παρ. 1 του Ν. 4548/2018.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε τα κάτωθι:

<u>Θέμα 1ο:</u> Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα.

Κατόπιν της από 10.06.2026 σχετικής απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του τον ορισμό των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά την έννοια του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020, από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, ομόφωνα εκλέγει, μεταξύ των μελών του, τους κκ. Χριστόφορο Παπαχριστοφόρου, ως Πρόεδρο του ΔΣ, τον Αριστοτέλη Καρυτινό, ως Διευθύνοντα Σύμβουλο, τελούντα και χρέη εκτελεστικού Α΄Αντιπροέδρου, αναπληρώνοντας σε περίπτωση κωλύματος τον Πρόεδρο του ΔΣ ως προς τα εκτελεστικά του καθήκοντα και την Γαρυφαλλιά Σπυριούνη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, ως Μη Εκτελεστική Β΄Αντιπρόεδρο του ΔΣ, αναπληρώνοντας, σε περίπτωση κωλύματος, τον Πρόεδρο ΔΣ ως προς τα μη εκτελεστικά του καθήκοντα.

Ως γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του ορίζεται η κα Θηρεσία Μεσσάρη.
Συμφώνως των ανωτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, συγκροτείται σε σώμα ως εξής:

1. Χριστόφορος Παπαχριστοφόρου του Νικολάου, [……] **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ**
2. Αριστοτέλης Καρυτινός του Δημητρίου, [……], **Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ,** τελών και χρέη εκτελεστικού Α΄Αντιπροέδρου, αναπληρώνοντας σε περίπτωση κωλύματος τον Πρόεδρο ΔΣ, ως προς τα εκτελεστικά του καθήκοντα.
3. Θηρεσία Μεσσάρη του Γεράσιμου, [……], **Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ**.
4. Αθανάσιος Καραγιάννης του Δημητρίου, [……], **Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ.**

5. Σταμάτης Σάπκας του Γεωργίου, […….], **Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ.**
6. Γαρυφαλλιά Σπυριούνη του Βασιλείου, […….], **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ** τελούσα χρέη μη εκτελεστικής Β' Αντιπροέδρου, αναπληρώνοντας σε περίπτωση κωλύματος τον Πρόεδρο ΔΣ, ως προς τα μη εκτελεστικά του καθήκοντα.
7. Γεωργία Μουρλά του Ανδρέα, […….], **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ**.

Δυνάμει της από 10.06.2026 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, η θητεία των ως άνω μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τετραετής, λήγουσα την 09.06.2030 και παρατείνεται μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας που θα συνέλθει μετά τη λήξη της θητείας του και τη λήψη σχετικής απόφασης.

Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο, συγκροτηθέν σε σώμα, αποφάσισε επί των κατωτέρω λοιπών θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

Θέμα 2ο: Εκπροσώπηση της Εταιρείας.

……

Θέμα 3ο: Σύνθεση Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου

…….

Θέμα 4ο: …….

Θέμα 5ο: …….

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος, λύεται η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου και το παρόν Πρακτικό υπογράφεται δια περιφοράς ως ακολούθως:

Ο Πρόεδρος	Α΄Αντιπροέδρος και Διευθύνων Σύμβουλος	Β΄Αντιπροέδρος Ανώτατο Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος	Τα Μέλη
Χριστόφορος Παπαχριστοφόρου	Αριστοτέλης Καρυτινός	Γαρυφαλλιά Σπυριούνη	Θηρεσία Μεσσάρη Αθανάσιος Καραγιάννης Σταμάτης Σάπκας Γεωργία Μουρλά

Το παρόν αποτελεί απόσπασμα
του από 10.06.2026 πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου
της εταιρείας «Prodea Investments»
Αθήνα αυθημερόν
Ο Γραμματέας

Θ.Μεσσάρη