Προντέα Ανώνυμη Εταιρεία
Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία
Χρυσοσπηλιωτίσσης 9
105 60 Αθήνα
ΤΗΛ.: 213 3334 000
ΑΦΜ: 099555020
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 3546201000
ΑΡ. ΑΠΟΦ.Ε.Κ. 6/458/13.12.2007

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

συνεδριάσεως της από **10 Ιουνίου 2026**
Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων
της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία
«ΠΡΟΝΤΕΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ»

***

Στην Αθήνα, σήμερα, την 10η Ιουνίου του έτους 2026, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00 συνήλθε σε συνεδρίαση υβριδικά η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΠΡΟΝΤΕΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ», με αρ. ΓΕΜΗ: 3546201000, με αρ. αποφ. Ε.Κ. 6/458/13.12.2007 και έδρα στην Αθήνα, επί της οδού Χρυσοσπηλιωτίσσης, αριθμός 9 (εφεξής η «Εταιρεία»), με τη συμμετοχή των μετόχων είτε ως φυσικά παριστάμενοι οι ίδιοι ή δια αντιπροσώπου στην έδρα της Εταιρείας είτε με συμμετοχή εξ αποστάσεως, σε πραγματικό χρόνο, μέσω τηλεδιάσκεψης, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης.
Ο κ. Χριστόφορος Παπαχριστοφόρου, ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, προήδρευσε προσωρινά της Συνέλευσης και κήρυξε σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό την έναρξη των εργασιών της, διορίζοντας ως προσωρινή γραμματέα και ψηφολέκτη την κα Θηρεσία Μεσσάρη.

Ο Πρόεδρος ανέγνωσε την ημερήσια διάταξη ως ακολούθως:

1. Έγκριση του από 27.04.2026 Σχεδίου Σύμβασης Διάσπασης καθώς και της διάσπασης δι' απόσχισης του κλάδου εμπορικών αποθηκών (logistics) της εταιρείας με την επωνυμία «Προντέα Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία» και εισφοράς αυτού στην 100% θυγατρική της εταιρεία με την επωνυμία «Θριασεύς Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4601/2019 και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων. - Ορισμός ειδικού εκπροσώπου της Εταιρείας για την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης διάσπασης - Έγκριση των μέχρι σήμερα ενεργειών.
2. Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων χρήσεως 2025, μετά της ετήσιας έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών. Διανομή κερδών.
3. Υποβολή προς ενημέρωση της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 στοιχ. θ' του Ν. 4449/2017 και παρουσίαση αυτής προς τις και τους κκ. Μετόχους από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου.
4. Υποβολή προς ενημέρωση της έκθεσης των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020 και παρουσίαση αυτής προς τις και τους κκ. Μετόχους από τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2025. Απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2025.
6. Υποβολή προς συζήτηση και παροχή συμβουλευτικής ψήφου επί της Έκθεσης Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έτους 2025, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.
7. Έγκριση καταβολής αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2025 και προσδιορισμός των αμοιβών μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2027, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.
8. Χορήγηση άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές της Εταιρείας κατ' άρθρο 98 του Ν. 4548/2018.
9. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2026 έως 31.12.2026.
10. Εκλογή ανεξάρτητων εκτιμητών για τη χρήση 2026, σύμφωνα με το άρθρο 54 του Ν. 5193/2025 και καθορισμός της αμοιβής τους.
11. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός της θητείας αυτού.
12. Καθορισμός του είδους, της θητείας, του αριθμού και ιδιοτήτων των μελών της νέας Επιτροπής Ελέγχου και εκλογή τρίτου προσώπου ανεξάρτητου προς την Εταιρεία, μη μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ως μέλους της Επιτροπής Ελέγχου.
13. Τροποποίηση άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας.
14. Λοιπές Ανακοινώσεις.

και ενημέρωσε τη Γενική Συνέλευση για τις διατυπώσεις δημοσιότητας και την τήρηση των προϋποθέσεων για τη νόμιμη σύγκληση της Συνέλευσης.

Συγκεκριμένα ενημέρωσε τη Γενική Συνέλευση για τα εξής:

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων συγκλήθηκε με την από 20.05.2026 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις (ενοποιημένες και εταιρικές), η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και η έκθεση της ελεγκτικής εταιρείας για τη χρήση 01.01.2025 – 31.12.2025 θα υποβληθούν στο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης μετά την έγκρισή τους από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 149 του νόμου 4548/2018, ενώ αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.prodea.gr στις 08.04.2026.

Επιπλέον, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 123 παρ. 3 του νόμου 4548/2018, από την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης (20.05.2026), η Εταιρεία ανήρτησε στην ιστοσελίδα της (www.prodea.gr) όλα τα κατά νόμο απαιτούμενα έγγραφα, και συγκεκριμένα:

- την από 20.05.2026 Πρόσκληση,
- την από 20.05.2026 Ανακοίνωση περί Μετοχών και Δικαιωμάτων ψήφου κατά την ημερομηνία της Πρόσκλησης,
- τα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την άσκηση του δικαιώματος συμμετοχής στη γενική συνέλευση και ψήφου μέσω εκπροσώπου ή αντιπροσώπου,
- το προδιατυπωμένο κείμενο ηλεκτρονικής εξουσιοδότησης για τον διορισμό εκπροσώπου ή αντιπροσώπου για την συμμετοχή του από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης,
- το πλήρες κείμενο των προς υποβολή στην Γενική Συνέλευση εγγράφων, τα σχέδια απόφασης για κάθε θέμα της προτεινόμενης ημερήσιας διάταξης.
- την ετήσια οικονομική έκθεση της Εταιρείας για τη χρήση 2025, η έκθεση αποδοχών και η έκθεση ελέγχου της έκθεσης αποδοχών,
- την έκθεση των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020,
- την ετήσια έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 στοιχ. θ΄ του Ν. 4449/2017,
- το από 27.04.2026 Σχέδιο Σύμβασης Διάσπασης δι' απόσχισης του κλάδου εμπορικών αποθηκών (logistics) της εταιρείας με την επωνυμία «Προντέα Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία» και εισφοράς αυτού στην 100% θυγατρική της εταιρεία με την επωνυμία «Θριασεύς Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4601/2019
- την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου για έκαστο των προτεινόμενων προς ψήφιση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα βιογραφικά σημειώματα αυτών
- την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου για έκαστο των προτεινόμενων μελών νέας Επιτροπής Ελέγχου
- το έγγραφο για την άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας,
- τους όρους και προϋποθέσεις εξ αποστάσεως Γενικής Συνέλευσης των μετόχων,
- την ενημέρωση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των μετόχων και των λοιπών συμμετεχόντων στην εξ αποστάσεως Γενικής Συνέλευσης.
-

Στο σημείο αυτό, ο Προσωρινός Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης έδωσε το λόγο στην Προσωρινή Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης, κα Θηρεσία Μεσσάρη, η οποία ενημέρωσε τη Γενική Συνέλευση για τα κάτωθι:

Προντέα Ανώνυμη Εταιρεία
Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία
Χρυσοσπηλιωτίσσης 9
105 60 Αθήνα
ΤΗΛ.: 213 3334 000
ΑΦΜ: 099555020
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 3546201000
ΑΡ. ΑΠΟΦ.Ε.Κ. 6/458/13.12.2007

Σύμφωνα με το νόμο και την Πρόσκληση, δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση έχουν οι μέτοχοι που εμφανίζονται ως μέτοχοι στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών) που διαχειρίζεται η εταιρεία με την επωνυμία EURONEXT SECURITIES ATHENS A.E.» (πρώην ΕΛ.Κ.Α.Τ.) κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα της αρχικής συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή κατά την έναρξη της συνεδρίασης 05.06.2026.

Στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση διαπίστωσε ότι συνολικά παρίσταντο ή εκπροσωπούντο 13 μέτοχοι που κατείχαν ή εκπροσωπούσαν 226.817.071 μετοχές, δηλαδή ποσοστό 88,78% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Ο πίνακας μετόχων με δικαίωμα ψήφου διαμορφώθηκε ως εξής:

Στοιχεία Μετόχων	**Αριθ. Μετοχών / Ψήφων**	**Ποσοστό**	**Παράσταση μέσω τηλεδιάσκεψης / Εξουσιοδότηση/Διορισμένος/οι Αντιπρόσωπος/οι**	**Διεύθυνση**
[……]	[……]	73,143%	[……]	[……]
[……]	[……]	9,873%	[……]	[……]
[……]	[……]	2,850%	[……]	[……]
[……]	[……]	2,100%	[……]	[……]
[……]	[……]	0,497%	[……]	[……]
[……]	[……]	0,100%		[……]
[……]	[……]	0,065%		[……]
[……]	[……]	0,047%		[……]
[……]	[……]	0,045%		[……]
[……]	[……]	0,041%		[……]
[……]	[……]	0,010%		[……]
[……]	[……]	0,002%		[……]
[……]	[……]	0,002%		[……]
[……]	[……]	0,000%		[……]
[……]	[……]	0,000%		[……]
[……]	[……]	0,000%		[……]
[……]	[……]	0,000%		[……]
[……]	[……]	0,000%		[……]
Σύνολο	**226.817.071**	**88,776%**		

Συνεπώς, οι μέτοχοι που συμμορφώθηκαν εμπρόθεσμα με τις διατάξεις του νόμου και του καταστατικού για τη συμμετοχή τους σ' αυτήν τη Γενική Συνέλευση και παρίστανται σε αυτήν εκπροσωπούν 226.817.071 μετοχές και ψήφους, ήτοι ποσοστό 88,78% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και διαπιστώθηκε η απαραίτητη σύμφωνα με το νόμο και καταστατικό απαρτία για τη συζήτηση των θεμάτων ημερησίας διάταξης.

Ενόψει των ανωτέρω, διαπιστώθηκε ότι υπήρχε η απαιτούμενη από το νόμο και το καταστατικό απαρτία για τη λήψη αποφάσεων επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης περιλαμβανομένων και αυτών που απαιτούν αυξημένη απαρτία.

Κατόπιν, η Γενική Συνέλευση, ως νομίμως συνεδριάζουσα, εξέλεξε δια βοής και ομοφώνως οριστικό Πρόεδρο τον κ. Χριστόφορο Παπαχριστοφόρου και γραμματέα και ψηφολέκτη την κα Θηρεσία Μεσσάρη.

Στο σημείο αυτό έγινε μνεία ότι στη συνέλευση συμμετέχουν ο ορκωτός ελεγκτής κα Ελεονόρα Σέκα εκ μέρους της ελεγκτικής εταιρείας «ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε.» με το διακριτικό τίτλο «ERNST & YOUNG».

Επίσης, στη οι μέτοχοι ενημερώθηκαν ότι στη Συνέλευση συμμετέχουν η Επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας, κα Νικολέττα Ζώη, και η Νομικός Σύμβουλος της Εταιρείας, κα Κυριακή Τζέμου.

Πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, ο Αντιπρόεδρος Β΄ και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας κος Αριστοτέλης Καρυτινός έκανε μια ευσύνοπτη εταιρική παρουσίαση της δραστηριότητας και των μεγεθών της Εταιρείας για την οικονομική χρήση του 2025. Η παρουσίαση αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.prodea.gr μετά τη λήξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος κάλεσε τη Γενική Συνέλευση να εισέλθει στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και έδωσε τον λόγο στον Αντιπρόεδρο Β' του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, τον οποίο εξουσιοδότησε όπως ενημερώσει τους κυρίους μετόχους επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης για την συζήτηση και η λήψη των αποφάσεων επί αυτών.

Προντέα Ανώνυμη Εταιρεία
Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία
Χρυσοσπηλιωτίσσης 9
105 60 Αθήνα
ΤΗΛ.: 213 3334 000
ΑΦΜ: 099555020
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 3546201000
ΑΡ. ΑΠΟΦ.Ε.Κ. 6/458/13.12.2007

<u>Θέμα 1ο:</u> Έγκριση του από 27.04.2026 Σχεδίου Σύμβασης Διάσπασης καθώς και της διάσπασης δι' απόσχισης του κλάδου εμπορικών αποθηκών (logistics) της εταιρείας με την επωνυμία «Προντέα Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία» και εισφοράς αυτού στην 100% θυγατρική της εταιρεία με την επωνυμία «Θριασεύς Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4601/2019 και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων. - Ορισμός ειδικού εκπροσώπου της Εταιρείας για την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης διάσπασης - Έγκριση των μέχρι σήμερα ενεργειών.

……

<u>Θέμα 2ο:</u> Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων χρήσεως 2023, μετά της ετήσιας έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών. Διανομή κερδών.

……

<u>Θέμα 3ο:</u> Υποβολή προς ενημέρωση της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 στοιχ. θ΄ του Ν. 4449/2017 και παρουσίαση αυτής προς τις και τους κκ. Μετόχους από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου.

……

<u>Θέμα 4ο:</u> Υποβολή προς ενημέρωση της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 στοιχ. θ΄ του Ν. 4449/2017 και παρουσίαση αυτής προς τις και τους κκ. Μετόχους από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου.

……

Προντέα Ανώνυμη Εταιρεία
Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία
Χρυσοσπηλιωτίσσης 9
105 60 Αθήνα
ΤΗΛ.: 213 3334 000
ΑΦΜ: 099555020
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 3546201000
ΑΡ. ΑΠΟΦ.Ε.Κ. 6/458/13.12.2007

<u>Θέμα 5ο:</u> Έγκριση της συνολικής διαχείρισης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2025. Απαλλαγή των ορκωτών-ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2025.

……

<u>Θέμα 6ο:</u> Υποβολή προς συζήτηση και παροχή συμβουλευτικής ψήφου επί της Έκθεσης Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έτους 2025, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.

……

<u>Θέμα 7ο:</u> Έγκριση καταβολής αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2025 και προσδιορισμός των αμοιβών μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2027, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.

……

<u>Θέμα 8ο:</u> Χορήγηση αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές της Εταιρείας κατ' άρθρο 98 του Ν. 4548/2018.

……

<u>Θέμα 9ο:</u> Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2026 έως 31.12.2026.

……

<u>Θέμα 10ο:</u> Εκλογή ανεξάρτητων εκτιμητών για τη χρήση 2026, σύμφωνα με το άρθρο 54 του Ν. 5193/2025, όπως ισχύει, και καθορισμός της αμοιβής τους.

……

<u>Θέμα 11ο:</u> Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και καθορισμός της θητείας αυτού.

Επί του ενδέκατου θέματος, ο Αντιπρόεδρος Β΄ και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας ενημέρωσε τη Γενική Συνέλευση ότι λαμβανομένων υπόψη του μεγέθους, της οργανωτικής δομής και των επιχειρησιακών αναγκών της Εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση τη μείωση του αριθμού των μελών του από δέκα (10) σε επτά (7), αποτελούμενο αποκλειστικά από ήδη υφιστάμενα μέλη του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς την είσοδο νέων προσώπων.

Όλα τα υφιστάμενα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του, καθώς και της Επενδυτικής Επιτροπής, καθ` όλη τη διάρκεια της θητείας τους, άσκησαν προσηκόντως και αποτελεσματικά τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητές τους, τήρησαν το υφιστάμενο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας της Εταιρείας, το Καταστατικό και τον Κανονισμό Λειτουργίας της και διαχειρίστηκαν με ήθος, επαγγελματισμό και ακεραιότητα τις εταιρικές υποθέσεις, με γνώμονα την προάσπιση του εταιρικού συμφέροντος και την επιτυχή πορεία της Εταιρείας, στην οποία συνέβαλαν αποφασιστικά με τις γνώσεις, την εμπειρία, τις ικανότητες και εν γένει με την προσωπικότητά τους.

Τα βιογραφικά σημειώματα των υποψήφιων μελών, καθώς και αιτιολογημένη εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου για έκαστο των προτεινόμενων προς ψήφιση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 1 ν. 4706/2020, τέθηκαν στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας πριν την πραγματοποίηση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Η Γενική Συνέλευση κλήθηκε να εγκρίνει, λαμβάνοντας υπόψιν ιδίως υπόψη την ως άνω εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, την μείωση του υφιστάμενου αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από δέκα (10) σε επτά (7) με επανεκλογή του συνόλου των μελών εκ των υφιστάμενων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία εξελέγησαν δυνάμει της από 11 Ιουνίου 2024 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, ώστε το νέο προς εκλογή Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να αποτελείται από τα εξής μέλη:

1. Χριστόφορο Παπαχριστοφόρου του Νικολάου, [….]
2. Αριστοτέλη Καρυτινό του Δημητρίου, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, [….]
3. Θηρεσία Μεσσάρη του Γεράσιμου, Επικεφαλής Οικονομικών Υπηρεσιών και Εργασιών της

Εταιρείας, [….]

4. Αθανάσιο Καραγιάννη του Δημητρίου, Επικεφαλής Επενδύσεων της Εταιρείας, [….]
5. Σταμάτη Σάπκα του Γεωργίου, [….]
6. Γαρυφαλλιά Σπυριούνη του Βασιλείου, [….]
7. Γεωργία Μουρλά του Ανδρέα, [….]

Ως ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου η Γενική Συνέλευση ορίζει την κα. Γαρυφαλλιά Σπυριούνη και την κα Γεωργία Μουρλά, οι οποίες πληρούν στο σύνολό τους τις προϋποθέσεις του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020, και ως εκ τούτου δεν έχουν σχέση εξάρτησης με την Εταιρεία ή με συνδεδεμένα με αυτήν πρόσωπα.

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ορίζεται τετραετής, αρχόμενη από την εκλογή τους από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας και παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Σε αυτό το σημείο ο Αντιπρόεδρος Β΄ και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας ενημέρωσε την Γενική Συνέλευση ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, σύμφωνα και με την σχετική εισήγησή του, έχει διαπιστώσει ότι η ως άνω προτεινόμενη σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, είναι σύμφωνη με τα προβλεπόμενα στο Καταστατικό της Εταιρείας, τους Κανονισμούς Λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του, τις διατάξεις του ν. 4706/2020, το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο και την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, συνδυάζει ένα ευρύ φάσμα γνώσεων και εμπειριών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της στους τομείς που δραστηριοποιείται η Εταιρεία, διαθέτει την απαιτούμενη ποικιλομορφία και τα εχέγγυα ήθους και ακεραιότητας, ώστε να συμβάλλει στην αποτελεσματική διοίκηση της Εταιρείας και την ισορροπημένη λήψη αποφάσεων.

Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει διαπιστώσει ότι όλοι οι υποψήφιοι για την απόκτηση της ιδιότητας μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου πληρούν τα κριτήρια ατομικής όσο και συλλογικής καταλληλότητας, που προβλέπονται στην Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας και το υφιστάμενο κανονιστικό πλαίσιο και ότι ειδικά ως προς τα προτεινόμενα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πληρούνται τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του ν.4706/2020.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε **ομόφωνα** την ανωτέρω εισήγηση στο σύνολό της ως ακολούθως:
ΥΠΕΡ 226.817.071 μετοχές (100%)
ΚΑΤΑ 0 μετοχές (0%)
ΑΠΟΧΗ 0 μετοχές (0%)

<u>Θέμα 12ο</u> : Καθορισμός του είδους, της θητείας, του αριθμού και ιδιοτήτων των μελών της νέας Επιτροπής Ελέγχου και εκλογή τρίτου προσώπου ανεξάρτητου προς την Εταιρεία, μη μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ως μέλους της Επιτροπής Ελέγχου.

Επί του δωδέκατου θέματος, ο Αντιπρόεδρος Β΄ και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας ενημέρωσε τη Γενική Συνέλευση ότι σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/ 2017, όπως ισχύει, και τον εν ισχύ Κανονισμό Λειτουργίας της, η Επιτροπή Ελέγχου μπορεί να αποτελεί:

α) επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία αποτελείται από μη εκτελεστικά μέλη του, είτε
β) ανεξάρτητη επιτροπή, η οποία αποτελείται από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τρίτους, είτε
γ) ανεξάρτητη επιτροπή, η οποία αποτελείται μόνο από τρίτους.

Υποχρεωτικά η Επιτροπή Ελέγχου αποτελείται κατά πλειοψηφία από ανεξάρτητα από την Εταιρεία μέλη όπως αυτά ορίζονται στην ισχύουσα νομοθεσία, τα οποία διαθέτουν τα προσόντα που ορίζει το άρθρο 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει.

Έχοντας υπόψη και τα ανωτέρω, και ενόψει της λήξης της θητείας της υφιστάμενης Επιτροπής Ελέγχου η οποία είχε οριστεί ως τριετής από την από 11.06.2024 Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, ο Αντιπρόεδρος Β΄ και Διευθύνων Σύμβουλος κάλεσε την Γενική Συνέλευση, επί τη βάσει της από 20.05.2026 εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου, σχετικά με τον καθορισμό του είδους, της θητείας και του αριθμού και ιδιοτήτων των μελών της νέας Επιτροπής Ελέγχου καθώς και την εκλογή τρίτου προσώπου ανεξάρτητου προς την Εταιρεία, μη μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ως μέλους της Επιτροπής Ελέγχου, η οποία τέθηκε στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας πριν την πραγματοποίηση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, να αποφασίσει, ως προς την εκλογή της Επιτροπής Ελέγχου και τον καθορισμό του είδους, της θητείας, του αριθμού και ιδιοτήτων των μελών της, τα ακόλουθα:

Α. Σύνθεση και Θητεία της Επιτροπής Ελέγχου:

Προτάθηκε η Επιτροπή Ελέγχου να είναι ανεξάρτητη επιτροπή της περιπτώσεως β) ως ανωτέρω, αποτελούμενη από τρία (3) μέλη, εκ των οποίων δύο (2) μέλη της να είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα (1) μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, τρίτο ανεξάρτητο προς την Εταιρεία πρόσωπο.

Ως προς τα μέλη εκ του Διοικητικού Συμβουλίου, προτάθηκε να είναι τα δύο ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία εκλέχθηκαν από την παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.

Ως προς το τρίτο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, που δεν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, προτάθηκε να μην έχει καμία επαγγελματική, οργανική, επιχειρηματική, μετοχική ή άλλη σχέση με την Εταιρεία και να είναι ανεξάρτητο σε σχέση με αυτήν, δηλαδή να είναι τρίτο Πρόσωπο εκτός Εταιρείας και να πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9, του Ν.4706/2020.

Τα βιογραφικά σημειώματα των υποψήφιων μελών, καθώς και αιτιολογημένη εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου για έκαστο των προτεινόμενων προς ψήφιση μελών της Επιτροπής Ελέγχου, τέθηκαν στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας πριν την πραγματοποίηση της συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Με βάση τα ανωτέρω τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου θα είναι στο σύνολό τους ανεξάρτητα κατά την έννοια του άρθρου 9, του Ν.4706/2020 από την Εταιρεία.

Περαιτέρω προτάθηκε η θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου να είναι τετραετής, αρχομένη από της εκλογής αυτών από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, και με λήξη κατ' ανώτατο την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που θα λάβει χώρα εντός του 2030.

Β. Προτεινόμενα Προς Εκλογή Πρόσωπα:

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, και λαμβανομένης υπόψη της προηγούμενης απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, ως προς την σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και της σχετικής εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου η Γενική Συνέλευση κλήθηκε,

- να εκλέξει τον κο Νικόλαο Παπαδόπουλο, ως το τρίτο, ανεξάρτητο προς την εταιρεία πρόσωπο μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.
- τα δε ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ειδικότερα η κα Γαρυφαλλιά Σπυριούνη και η κα Γεωργία Μουρλά, όπως εκλέχθηκαν

ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων κατά τα οικείο θέμα της ημερήσιας διάταξης που προηγείται αυτού του θέματος, να οριστούν ως τα εναπομείναντα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου.

Σε αυτό το σημείο ο Αντιπρόεδρος Β΄ και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας ενημέρωσε την Γενική Συνέλευση ότι το Διοικητικό Συμβούλιο στη σχετική του εισήγηση έχει διαπιστώσει ότι καθένα από τα ανωτέρω προτεινόμενα τέσσερα μέλη και στο σύνολό της η προτεινόμενη Επιτροπή Ελέγχου, πληρούν τις προϋποθέσεις που τίθενται από την ισχύουσα νομοθεσία, την πολιτική καταλληλότητας της Εταιρείας και τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου.

Ειδικότερα, με βάση:
α) τα στοιχεία που είναι διαθέσιμα στην Εταιρεία για τα ως άνω προτεινόμενα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου (βιογραφικά σημειώματα, αντίγραφα των τίτλων σπουδών τους, συμπληρωμένες υπεύθυνες δηλώσεις για την πλήρωση στο πρόσωπό τους των κριτηρίων καταλληλότητας του ν. 4706/2020 και της απόφασης 4/452/01.11.2007 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, δήλωση για τις θέσεις που κατέχουν και τυχόν συμμετοχές σε εταιρείες, καθώς επίσης και συστατικές επιστολές για το ήθος τους και την εν γένει επαγγελματική τους συμπεριφορά) και
β) τη σχετική ενημερωτική αναφορά της Μονάδας Κανονιστικής Συμμόρφωσης, όσον αφορά τη διαπίστωση της πλήρωσης στο πρόσωπο των προτεινόμενων μελών των κριτηρίων ανεξαρτησίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 του ν. 4706/2020, και
γ) την από 20.05.2026 εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει εξετάσει και επιβεβαιώσει την καταλληλότητα των προτεινόμενων μελών και ιδίως την πλήρωση στο πρόσωπό τους, συμπληρωματικά προς τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, και των ατομικών κριτηρίων καταλληλότητας με βάση την εν ισχύ Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, ιδίως σε σχέση με το προτεινόμενο προς εκλογή μέλος που είναι τρίτο πρόσωπο και δεν διατελεί και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (καθώς τα προτεινόμενα προς εκλογή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αξιολογήθηκαν σχετικώς κατά την εκλογή τους ως μέλη Διοικητικού Συμβουλίου).

Ομοίως, ενημέρωσε την Γενική Συνέλευση ότι το Διοικητικό Συμβούλιο έχει εξετάσει και διαπιστώσει την πλήρωση των κριτηρίων συλλογικής καταλληλότητας των μελών της Επιτροπής Ελέγχου κατ' αναλογία εφαρμοζόμενων στο βαθμό που συνάδουν με τη φύση και τη λειτουργία της Επιτροπής Ελέγχου, όπως σημειώνεται στην ως άνω αναφερόμενη εισήγησή της προς το Διοικητικό Συμβούλιο, ενώ, στο ίδιο πλαίσιο έχει διαπιστώσει ότι τα προτεινόμενα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου στο σύνολό τους διαθέτουν επαρκή γνώση στον

τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία και, τέλος, ότι οι κ. Νικόλαος Παπαδόπουλος, Γαρυφαλιά Σπυριούνη και Γεωργία Μουρλά διαθέτουν επαρκή γνώση στην ελεγκτική και λογιστική, οπότε θα είναι εκείνα τα μέλη, που, κατά τον νόμο, διαθέτουν την απαιτούμενη εκ του Ν. 4449/2017 επαρκή γνώση στην ελεγκτική ή λογιστική και θα παρίστανται και τα τρία (3) μέλη της Επιτροπής Ελέγχου στις συνεδριάσεις της που αφορούν στην έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε **ομόφωνα** την ανωτέρω εισήγηση στο σύνολό της ως ακολούθως:
ΥΠΕΡ 226.817.071 μετοχές (100%)
ΚΑΤΑ 0 μετοχές (0%)
ΑΠΟΧΗ 0 μετοχές (0%)

<u>Θέμα 13ο:</u> Τροποποίηση άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας.

……

[……..]

Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κάλεσε τους μετόχους να εξουσιοδοτήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο:

(α) να προβεί στην σύνταξη και αποστολή ανακοίνωσης στο ΧΑ, σύμφωνα με το άρθρο 4.1.1.(4). του Κανονισμού του ΧΑ, αναφορικά με το ποσό του μερίσματος, την ημέρα του προσδιορισμού των δικαιούχων, την ημέρα αποκοπής, την ημέρα έναρξης πληρωμής καθώς και την πληρώτρια τράπεζα μέσω της οποίας θα γίνει η καταβολή,
(β) να προβεί στη σύνταξη και αποστολή ανακοίνωσης στο ΧΑ, σύμφωνα με το άρθρο 4.1.1.(3) του Κανονισμού του ΧΑ, όπως ισχύει, με την οποία θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό για την απαρτία της Γενικής Συνέλευσης καθώς και για τις αποφάσεις που ελήφθησαν,
(γ) να προβεί στη σύνταξη και δημοσίευση στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 133 παρ. 2 του ν. 4548/2018, προσδιορίζοντας για κάθε απόφαση τουλάχιστον τον αριθμό των μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι, την αναλογία του μετοχικού κεφαλαίου που

εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι, το συνολικό αριθμό των έγκυρων ψήφων, καθώς και τον αριθμό ψήφων υπέρ και κατά κάθε απόφασης και τον αριθμό των αποχών,

(δ) να προβεί στην υποβολή των απαιτούμενων από το νόμο εγγράφων στην εποπτεύουσα αρμόδια αρχή και μεριμνήσει ώστε να προβεί σε κάθε άλλη απαραίτητη ενέργεια για την υλοποίηση των ανωτέρω αποφάσεων.

Η Γενική Συνέλευση παρείχε ομόφωνα την ανωτέρω εξουσιοδότηση.

Μετά τη λήψη αποφάσεων επί των ανωτέρω θεμάτων, έληξε η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ. Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Χ. Παπαχριστοφόρου Θ. Μεσσάρη

Ακριβές αποσπάσμα
από το Βιβλίο των Πρακτικών Της Γενικής Συνέλευσης της
«Προντέα Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία»
Αθήνα, αυθημερόν
Ο Γραμματέας

Θ.Μεσσάρη