



ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ
ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Παρασκευή 23 Μαρτίου 2018

Μέγαρο Μελά (1ος όροφος, στο χώρο του Press room)
Αιόλου 93, Αθήνα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ
ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Παρασκευή 23 Μαρτίου 2018

Μέγαρο Μελά (1ος όροφος, στο χώρο του Press room)
Αιόλου 93, Αθήνα

Περιεχόμενα

1. Θέματα Ημερήσιας διάταξης	3
2. Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερησίας διάταξης	4
3. Σχέδια αποφάσεων των θεμάτων της ημερησίας διάταξης.....	5
4. Ψηφοδέλτιο.....	14
5. Έντυπο ορισμού αντιπροσώπου	15
6. Συνολικός αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου	17
7. Δικαιώματα Μειοψηφίας.....	17

1. Θέματα Ημερήσιας διάταξης

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

1. Έγκριση τροποποίησης σύμβασης υπηρεσιών θεματοφυλακής με συμβαλλόμενα μέρη την Εταιρεία και την μέτοχο αυτής Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 23α κ.ν. 2190/1920.
2. Έγκριση παροχής εταιρικής εγγύησης και παροχής ενεχύρου επί των μετοχών που κατέχει η Εταιρεία στην 100% θυγατρική της εταιρεία Quadratix, σύμφωνα με το άρθρο 23α κ.ν. 2190/1920.
3. Έγκριση σύμβασης τροποποίησης μισθώσεων με συμβαλλόμενα μέρη την Εταιρεία και την μέτοχο αυτής Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 23α κ.ν. 2190/1920.

2. Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερησίας διάταξης

1. Έγκριση τροποποίησης σύμβασης υπηρεσιών θεματοφυλακής με συμβαλλόμενα μέρη την Εταιρεία και την μέτοχο αυτής Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 23α κ.ν. 2190/1920.

Απαιτούμενη απαρτία	75,5% του μετοχικού κεφαλαίου
Απαιτούμενη πλειοψηφία	74,5% του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) δικαιωμάτων ψήφου

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. θα εισηγηθεί στη Γ.Σ., σύμφωνα με την από 27.02.2018 απόφαση Δ.Σ., να εγκρίνει κατ' άρθρο 23α κ.ν. 2190/1920 τη σύναψη της από 29.12.2017 τροποποιητικής συμφωνίας μεταξύ της Εταιρείας και της μετόχου αυτής «**Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.**» («**ΕΤΕ**») της από 13.11.2014 Σύμβαση Θεματοφυλακής Χρηματοπιστωτικών Μέσων, με την οποία τροποποίηση καθορίστηκε η αμοιβή της ΕΤΕ ως ακολούθως: «Ο Θεματοφύλακας λαμβάνει για τις υπηρεσίες του για το έτος 2017 προμήθεια Θεματοφυλακής 0,008% ετησίως, υπολογιζόμενη επί της συνολικής αξίας των ακινήτων και συμμετοχών της εταιρίας, όπως αυτή αποτιμάται από ανεξάρτητους τακτικούς εκτιμητές στις 30.06.2017, ήτοι ποσό € 117.581,16 έως 31.12.2017 πλέον ΦΠΑ, πληρωτέα στο τέλος του έτους (2017)».

Το σχέδιο απόφασης επί του ανωτέρω θέματος της ημερησίας διάταξης αναφέρεται στην ενότητα «3. Σχέδια αποφάσεων».

2. Έγκριση παροχής εταιρικής εγγύησης και παροχής ενεχύρου επί των μετοχών που κατέχει η Εταιρεία στην 100% θυγατρική της εταιρεία Quadratix, σύμφωνα με το άρθρο 23α κ.ν. 2190/1920.

Απαιτούμενη απαρτία	75,5% του μετοχικού κεφαλαίου
Απαιτούμενη πλειοψηφία	74,5% του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) δικαιωμάτων ψήφου

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. θα εισηγηθεί στη Γ.Σ., σύμφωνα με την από 27.02.2018 απόφαση Δ.Σ., να εγκρίνει κατ' άρθρο 23α κ.ν. 2190/1920 τη σύναψη των ακόλουθων εξασφαλιστικών συμβάσεων μεταξύ της Εταιρείας και της Τράπεζας Κύπρου, ήτοι της από 29.01.2018 Σύμβασης Παροχής Εγγύησης και του από 29.01.2018 Εγγράφου Ενεχυριάσεως Κινητών Αξιών, με τις οποίες συμβάσεις η Εταιρεία παρείχε εγγύηση υπέρ της 100% θυγατρικής της εταιρείας με την επωνυμία Quadratix Limited. Οι εγγυήσεις αυτές παρασχέθησαν στο πλαίσιο αναχρηματοδότησης της τελευταίας από την Τράπεζα Κύπρου με δάνειο ύψους 15 εκατ. Ευρώ (επιτόκιο euribor εξαμήνου +3,65%, διάρκεια 7 έτη), με σκοπό την απόκτηση ακινήτου στην Κύπρο [Εμπορικό ακίνητο (υπεραγορά και γραφεία) συνολικής επιφάνειας περίπου 12.437 τ.μ., που βρίσκεται στη Λεμεσό της Κύπρου (οδός Σπύρου Κυπριανού αρ. 11)].

Το σχέδιο απόφασης επί του ανωτέρω θέματος της ημερησίας διάταξης αναφέρεται στην

ενότητα «3. Σχέδια αποφάσεων».

3. Έγκριση σύμβασης τροποποίησης μισθώσεων με συμβαλλόμενα μέρη την Εταιρεία και την μέτοχο αυτής Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 23α κ.ν. 2190/1920.

Απαιτούμενη απαρτία	75,5% του μετοχικού κεφαλαίου
Απαιτούμενη πλειοψηφία	74,5% του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) δικαιωμάτων ψήφου

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. θα εισηγηθεί στη Γ.Σ., σύμφωνα με την από 27.02.2018 απόφαση Δ.Σ., να εγκρίνει κατ' άρθρο 23α κ.ν. 2190/1920 τη σύναψη σύμβασης τροποποίησης της από 31.12.2010 σύμβασης μίσθωσης μεταξύ της Εταιρείας, ως εκμισθώτριας, και της μετόχου αυτής «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.» («ΕΤΕ»), ως μισθώτριας, όπως η σύμβαση αυτή έχει τροποποιηθεί κυρίως με την από 30.12.2013 τροποποίηση σύμβασης μίσθωσης και ισχύει.

Το σχέδιο απόφασης επί του ανωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης αναφέρεται στην ενότητα «3. Σχέδια αποφάσεων».

3. Σχέδια αποφάσεων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης

- 1. Έγκριση τροποποίησης σύμβασης υπηρεσιών θεματοφυλακής με συμβαλλόμενα μέρη την Εταιρεία και την μέτοχο αυτής Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 23α κ.ν. 2190/1920.**

Σύμφωνα με την από 27.02.2018 απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας, αποφασίσθηκε να εγκρίνει η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας τη σύναψη της από 29.12.2017 τροποποιητικής συμφωνίας μεταξύ της Εταιρείας και της μετόχου αυτής «**Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.**» («ΕΤΕ») της από 13.11.2014 Σύμβαση Θεματοφυλακής Χρηματοπιστωτικών Μέσων. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την εισήγηση του Δ.Σ. και το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, οι ελληνικές ΑΕΕΑΠ θεωρούνται και είναι αδειοδοτημένες ως Ανώνυμες Εταιρείες Διαχείρισης Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΑΕΔΟΕΕ - Alternative Investment Fund Managers), ως εκ τούτου είναι υποχρεωμένες να έχουν θεματοφύλακα όχι μόνο για τις κινητές τους αξίες αλλά και για την παρακολούθηση και επιβεβαίωση της αξίας των στοιχείων ενεργητικού (συμπεριλαμβανομένων των ακινήτων). Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας το 2014, οι υπηρεσίες θεματοφύλακα είχαν ανατεθεί στην ΕΤΕ. Μετά την πάροδο ικανού διαστήματος παροχής των υπηρεσιών και διαπραγμάτευση με την αρμόδια υπηρεσία της ΕΤΕ, η αμοιβή για το έτος 2017 ανήλθε στο ποσό των €117.581,16 πλέον ΦΠΑ (ήτοι 0,008% ετησίως, υπολογιζόμενη επί της συνολικής αξίας των ακινήτων και συμμετοχών της Εταιρείας, όπως αυτή αποτιμάται από ανεξάρτητους τακτικούς εκτιμητές στις 30.06.2017).

Ενόψει των ανωτέρω, το Δ.Σ. εισηγήθηκε προς την Γ.Σ της Εταιρείας την έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 23α κ.ν. 2190/1920, της τροποποίησης της από 13.11.2014 Σύμβαση

Θεματοφυλακής Χρηματοπιστωτικών Μέσων ως ακολούθως:

«Ο Θεματοφύλακας λαμβάνει για τις υπηρεσίες του για το έτος 2017 προμήθεια Θεματοφυλακής 0,008% ετησίως, υπολογιζόμενη επί της συνολικής αξίας των ακινήτων και συμμετοχών της εταιρίας, όπως αυτή αποτιμάται από ανεξάρτητους τακτικούς εκτιμητές στις 30.06.2017, ήτοι ποσό € 117.581,16 έως 31.12.2017 πλέον ΦΠΑ, πληρωτέα στο τέλος του έτους (2017)».

Βάσει των ανωτέρω, η Γενική Συνέλευση εγκρίνει, σύμφωνα με το άρθρο 23α κ.ν. 2190/1920, τη σχετική τροποποίηση της από 13.11.2014 Σύμβαση Θεματοφυλακής Χρηματοπιστωτικών Μέσων μεταξύ της Εταιρείας και της ΕΤΕ.

2. Έγκριση παροχής εταιρικής εγγύησης και παροχής ενεχύρου επί των μετοχών που κατέχει η Εταιρεία στην 100% θυγατρική της εταιρεία Quadratix, σύμφωνα με το άρθρο 23α κ.ν. 2190/1920.

Σύμφωνα με τις από 04.08.2017, 14.09.2017, 11.12.2017 και 25.01.2018 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, εγκρίθηκε η λήψη από την 100% θυγατρική της Εταιρείας εταιρεία με την επωνυμία Quadratix Limited δανείου από την Τράπεζα Κύπρου ύψους 15 εκατ. Ευρώ (επιτόκιο euribor εξαμήνου +3,65%, διάρκεια 7 έτη), με σκοπό την αναχρηματοδότηση της ως άνω θυγατρικής για την απόκτηση ακινήτου στην Κύπρο [Εμπορικό ακίνητο (υπεραγορά και γραφεία) συνολικής επιφάνειας περίπου 12.437 τ.μ., που βρίσκεται στη Λεμεσό της Κύπρου (οδός Σπύρου Κυπριανού αρ. 11)]. Στο πλαίσιο, δε, της σύναψης του σχετικού δανείου, συμφωνήθηκε με την Τράπεζα Κύπρου η παροχή εταιρικής εγγύησης εκ μέρους της Εταιρείας προς τη θυγατρική της Quadratix ύψους 5 εκατ. Ευρώ, όπως επίσης και η παροχή πρόσθετης εξασφάλισης της χρηματοδότησης με τη σύσταση ενεχύρου πρώτης (Α') τάξης επί του συνόλου των μετοχών που κατέχει η Εταιρεία στη θυγατρική εταιρεία και δανειολήπτρια Quadratix, ενώ εγκρίθηκαν και οι σχετικοί όροι τόσο της σύμβασης δανείου, όσο και των σχετικών εξασφαλιστικών συμβάσεων (παροχή εταιρικής εγγύησης και ενεχύρου επί των μετοχών που κατέχει η Εταιρεία).

Σημειώνεται, σύμφωνα με τις ανωτέρω αποφάσεις του Δ.Σ, ότι η λήψη του ανωτέρω δανείου ύψους 15 εκ. ευρώ με παροχή εταιρικής εγγύησης εκ μέρους της Εταιρείας προς τη θυγατρική της Quadratix ύψους 5 εκατ. Ευρώ και η παροχή ενεχύρου στην Τράπεζα Κύπρου επί των μετοχών που κατέχει η Εταιρεία εξυπηρετεί το εταιρικό συμφέρον, καθώς με τη χορήγηση του ανωτέρω δανείου θα δοθεί στο όμιλο της Εταιρείας η δυνατότητα απελευθέρωσης κεφαλαίων, τα οποία θα μπορέσει να αξιοποιήσει είτε η ίδια η Εταιρεία είτε η κατά 100% θυγατρική της Quadratix για την πραγματοποίηση νέων επενδύσεων.

Λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω, το Δ.Σ, με τις ανωτέρω αποφάσεις του, αποφάσισε προς αποφυγή χρονοτριβής να προβεί στη σύναψη των σχετικών συμβάσεων και να εισηγηθεί στην Γ.Σ της Εταιρείας την έγκριση των ανωτέρω εξασφαλιστικών συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 23α κ.ν. 2190/1920. Οι σχετικές εξασφαλιστικές συμβάσεις μεταξύ της Εταιρείας και της Τράπεζας Κύπρου υπεγράφησαν στις 29.01.2018.

Εν συνεχεία, το Δ.Σ. της Εταιρείας, σε συνέχεια των προηγούμενων δεσμεύσεων που είχε αναλάβει, αποφάσισε, στην από 27.02.2018 συνεδρίασή του, να εισηγηθεί την έγκριση των ανωτέρω εξασφαλιστικών συμβάσεων στην Γ.Σ.

Βάσει των ανωτέρω, η Γενική Συνέλευση εγκρίνει, σύμφωνα με το άρθρο 23α κ.ν.

2190/1920, τη σύναψη των ανωτέρω εξασφαλιστικών συμβάσεων μεταξύ της Εταιρείας και της Τράπεζας Κύπρου, ήτοι την από 29.01.2018 Σύμβαση Παροχής Εγγύησης και το από 29.01.2018 Έγγραφο Ενεχυρίασεως Κινητών Αξιών.

3. Έγκριση σύμβασης τροποποίησης μισθώσεων με συμβαλλόμενα μέρη την Εταιρεία και την μέτοχο αυτής Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 23α κ.ν. 2190/1920.

Λαμβάνοντας υπόψη τη μακροχρόνια εποικοδομητική συνεργασία των κυρίων μετόχων της Εταιρείας, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. και Invel Real Estate (Netherlands) II BV, και τα οφέλη της ενίσχυσής της για την περαιτέρω ανάπτυξη της Εταιρείας, υπό τις τρέχουσες οικονομικές συνθήκες, προτείνεται να αναθεωρηθεί η από 31.12.2010 σύμβαση μίσθωσης μεταξύ της Εταιρείας, ως εκμισθώτριας, και της μετόχου αυτής «**Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.**» («**ΕΤΕ**»), ως μισθώτριας, όπως η σύμβαση αυτή έχει τροποποιηθεί κυρίως με την από 30.12.2013 τροποποίηση σύμβασης μίσθωσης και ισχύει («**Σύμβαση Μίσθωσης**»), ως εξής:

Α. Η μίσθωση των ακόλουθων Μισθίων θα λυθεί μερικώς με εκτιμώμενη ισχύ την 01.04.2018, και η ΕΤΕ θα εξακολουθεί να μισθώνει τις ακόλουθες επιφάνειες ανά Μίσθιο:

70745 ΠΛ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 6 & ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ 5, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ		
Επίπεδο	Τμήμα ακινήτου που διατηρείται από ΕΤΕ	
	Επιφάνεια (τμ)	Μίσθωμα 2018 (€/μήνα)
Α' Υπόγειο	302,94	3.976,41
Ισόγειο	115,00	9.422,58
Ημιώροφος	100,00	2.458,06
1ος όροφος	531,64	10.558,07
2ος όροφος	531,64	10.168,43
3ος όροφος	531,64	10.168,43
4ος όροφος	493,97	9.700,76
5ος όροφος	458,58	8.996,04
6ος όροφος	312,46	6.281,68
7ος όροφος	130,42	2.213,73
8ος όροφος	87,97	1.537,98
ΣΥΝΟΛΟ	3.596,26	75.482,17

30660	Λ. Ελευθερίου Βενιζέλου 132, Καλλιθέα	
Επίπεδο	Τμήμα ακινήτου που διατηρείται από ΕΤΕ	
	Επιφάνεια (τμ)	Μίσθωμα 2018 (€/μήνα)
Β' Υπόγειο	685,00	3.889,84
Α' Υπόγειο	253,00	2.394,48
Θέσεις στάθμευσης Α' υπογείου	7	630,00
Ισόγειο	500,00	23.660,84
Ημιώροφος	432,00	8.177,19
1ος όροφος	590,00	7.328,95
ΣΥΝΟΛΟ	2460 και 7 θέσεις στάθμευσης	46.081,30

30700	Ακτή Κονδύλη 12, Πειραιάς	
Επίπεδο	Τμήμα ακινήτου που διατηρείται από ΕΤΕ	
	Επιφάνεια (τμ)	Μίσθωμα 2018 (€/μήνα)
Α' Υπόγειο	85,90	436,65
Ισόγειο	298,10	7.576,66
Ημιώροφος	85,90	873,32
1ος όροφος	326,40	3.594,92
3ος όροφος	8,50	93,62
ΣΥΝΟΛΟ	804,80	12.575,16

30934	Λ. Πατησίων 98, Αθήνα	
Επίπεδο	Τμήμα ακινήτου που διατηρείται από ΕΤΕ	
	Επιφάνεια (τμ)	Μίσθωμα 2018 (€/μήνα)
Α' Υπόγειο	157,48	903,75
Ισόγειο	200,47	5.780,54
Ημιώροφος	120,82	1.348,56
1ος όροφος	225,00	2.831,07
ΣΥΝΟΛΟ	703,77	10.863,92

30674	Αχιλλέως 19 και Κολωνού, Αθήνα	
Επίπεδο	Τμήμα ακινήτου που διατηρείται από ΕΤΕ	
	Επιφάνεια (τμ)	Μίσθωμα 2018 (€/μήνα)
Β' Υπόγειο	140,00	0,00
Α' Υπόγειο	140,00	507,83
Ισόγειο	148,00	2.684,28
Ημιώροφος	12,00	0,00
1ος όροφος	220,00	2.593,59
ΣΥΝΟΛΟ	660,00	5.785,70

Β. Η καταγγελία της μίσθωσης των Μισθίων με κωδικό 30705 (Ναυαρίνου και Λεωχάρους, Πειραιάς) και 30655 (Γερανού 30 και Πειραιώς 13, Αθήνα) θα έχει άμεση ισχύ, με εκτιμώμενη ημερομηνία ισχύος 01.04.2018, αντί για ημερομηνία ισχύος τον Ιανουάριο του 2019.

Γ. Η μίσθωση του Μισθίου με κωδικό 30462 (Ιάσονος 91, Βόλος) θα λυθεί με εκτιμώμενη ισχύ την 31.10.2018.

Δ. Η μίσθωση του Μισθίου με κωδικό 70761 (Αντωνίου Τρίτση 115, Αργοστόλι, Κεφαλληνία) θα λυθεί με εκτιμώμενη ισχύ την 01.04.2018.

Ε. Αναφορικά με το Μίσθιο με κωδικό 70745 (Πλ. Αριστοτέλους 6 και Πλουτάρχου 5, Θεσσαλονίκη), η μίσθωση των επιφανειών στο ισόγειο και στο ημιώροφο θα λυθεί με εκτιμώμενη ισχύ την 31.10.2018.

ΣΤ. Η ΕΤΕ θα παραιτηθεί του δικαιώματός της να καταγγείλει τη μίσθωση του Μισθίου με κωδικό 30660 (Λεωφ. Ελ. Βενιζέλου 162, Καλλιθέα, Αττική) έως το τέλος του 2028, δηλαδή έως την λήξη της Σύμβασης Μίσθωσης.

Ζ. Η ΕΤΕ θα δικαιούται να προσφύγει εκ νέου στον Μηχανισμό Ευελιξίας που προβλέπεται στη Σύμβαση Μίσθωσης για να προβεί σε μερική καταγγελία των μισθώσεων με την Εταιρεία, αρχής γενομένης από τον Ιανουάριο του 2019, ενώ οι σχετικές καταγγελίες μίσθωσης θα έχουν ισχύ από 01.01.2020 και εφεξής.

Βάσει των ανωτέρω, η Γενική Συνέλευση προεγκρίνει, σύμφωνα με το άρθρο 23α κ.ν. 2190/1920, τη σύναψη της ανωτέρω σύμβασης τροποποίησης της Σύμβασης Μίσθωσης, με περιεχόμενο κατ' ελάχιστο ίδιο με τους βασικούς όρους της εισήγησης και παρέχει τις σχετικές εξουσιοδοτήσεις στους κ.κ. Α.Καρυτινό, Θ.Μεσσάρη και Α.Χαλκιαδάκη,, ώστε οι πληρεξούσιοι, ενεργώντας από κοινού ανά δύο, επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας:

(α) υπογράψουν τη σχετική σύμβαση τροποποίησης της Σύμβασης Μίσθωσης, με κατ' ελάχιστο περιεχόμενο το περιεχόμενο της εγκριθείσας εισήγησης, και με οποιουσδήποτε άλλους όρους και συμφωνίες απαιτούνται για την επίτευξη του σκοπού αυτού, εφόσον, κατά την κρίση τους, θεωρούνται απαραίτητες ή επιθυμητές,

(β) υπογράψουν οποιοδήποτε άλλο σχετικό έγγραφο (συμπεριλαμβανομένων παραρτημάτων, ιδιωτικών συμφωνητικών, βιβλίων και λοιπών εγγράφων), δήλωση, επιστολή ή εντολή που θεωρείται απαραίτητη ή επιθυμητή, κατά κρίση τους, για την υλοποίηση ή ολοκλήρωση της σύμβασης τροποποίησης,

(γ) υποβάλουν τα προαναφερόμενα έγγραφα, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο έγγραφο και πληροφορία στις αρμόδιες αρχές, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και των αρμοδίων φορολογικών αρχών,

(δ) προβούν σε οποιαδήποτε άλλη υλική πράξη, ενέργεια ή δικαιοπραξία που, κατά την κρίση τους, απαιτείται για την εκτέλεση της με το παρόν παρεχόμενης εξουσιοδότησης, δίχως κανένα περιορισμό, έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά στο παρόν, και

(ε) αναθέσουν, εν όλω ή εν μέρει, κατά την απόλυτη κρίση τους, σε στελέχη ή/και εργαζομένους της Εταιρείας ή/και νομίμως εξουσιοδοτημένα πρόσωπα (συμπεριλαμβανομένων των δικηγόρων της Εταιρείας) ή/και τρίτους, οποιαδήποτε από τις ανωτέρω εξουσίες και αρμοδιότητες, προς τον σκοπό ολοκλήρωσης της σύναψης της ανωτέρω τροποποίησης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά στο παρόν.

Πρόσκληση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» και τον
διακριτικό τίτλο «ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ Α.Ε.Ε.Α.Π.» με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 3546201000 και αρ.
Απόφασης ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 6/458/13.12.2007 (εφεξής η «Εταιρεία»)
της 23ης Μαρτίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00

Σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών» όπως ισχύει σήμερα, καθώς και του άρθρου 11 του καταστατικού της Εταιρείας και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας που ελήφθη κατά τη συνεδρίασή του της 27.02.2018, καλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 23η Μαρτίου 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 στο Μέγαρο Μελά, οδός Αιόλου, αριθμός 93 (1^{ος} όροφος, στο χώρο του Press room), στην Αθήνα, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των εξής θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

1. Έγκριση τροποποίησης σύμβασης υπηρεσιών θεματοφυλακής με συμβαλλόμενα μέρη την Εταιρεία και την μέτοχο αυτής Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 23α κ.ν. 2190/1920.
2. Έγκριση παροχής εταιρικής εγγύησης και παροχής ενεχύρου επί των μετοχών που κατέχει η Εταιρεία στην 100% θυγατρική της εταιρεία Quadratix, σύμφωνα με το άρθρο 23α κ.ν. 2190/1920.
3. Έγκριση σύμβασης τροποποίησης μισθώσεων με συμβαλλόμενα μέρη την Εταιρεία και την μέτοχο αυτής Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 23α κ.ν. 2190/1920.

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας καλούνται οι Μέτοχοι σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 4^η.04.2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 μ.μ, στο Μέγαρο Μελά, οδός Αιόλου, αριθμός 93 (1^{ος} όροφος, στο χώρο του Press room), στην Αθήνα. Σημειώνεται ότι δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για την Επαναληπτική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 29 κ.ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Σύμφωνα με τα άρθρα 26 παρ. 2β και 28α κ.ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκαν και προστέθηκαν, αντιστοίχως, με τα άρθρα 3 και 5 του Ν. 3884/2010 και ισχύουν, η Εταιρεία ενημερώνει τους κ.κ. Μετόχους για τα ακόλουθα:

Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση

Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίζει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΛ.Κ.Α.Τ)», στο οποίο τηρούνται οι μετοχές της Εταιρείας. Κάθε κοινή μετοχή έχει δικαίωμα μιας ψήφου. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή, εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία του τελευταίου.

Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν

από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης της 23^{ης}.03.2018, ήτοι κατά την 18^η.03.2018 (Ημερομηνία Καταγραφής), και η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία τουλάχιστον 3 ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Όσοι από τους μετόχους είναι νομικά πρόσωπα πρέπει μέσα στην ίδια προθεσμία να καταθέσουν σύμφωνα με το νόμο και τα νομιμοποιητικά τους έγγραφα, εκτός εάν αυτά έχουν ήδη κατατεθεί στην Εταιρεία οπότε αρκεί να μνημονευθεί στο έγγραφο αντιπροσώπησης πού έχουν παραδοθεί αυτά.

Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την Ημερομηνία Καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α κ.ν. 2190/1920, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην Ημερομηνία Καταγραφής και στη Γενική Συνέλευση.

Διαδικασία άσκησης δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου.

Κάθε μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπου. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει το μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο.

Ο αντιπρόσωπος υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος είναι:

- α) μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν
- β) μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,
- γ) υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,
- δ) σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις (α) έως (γ).

Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου για τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρεία είτε (α) με κατάθεση του εγγράφου στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας (Καρ. Σερβίας 6, 105 62 Αθήνα) είτε (β) στο Μετοχολόγιο της Τράπεζας

Πειραιώς, Μητροπόλεως 9, 105 57, Αθήνα, 1^{ος} όροφος (τηλ. 210 32 88737, 210 3335039, 210 6160434, 210 6160435 και Fax 210 33 35009, 210 32 88211) τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

Έντυπο εξουσιοδότησης είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.nbgpangaea.gr.

Ελλείψει σχετικής καταστατικής πρόβλεψης, η Εταιρεία δεν δέχεται ηλεκτρονικές κοινοποιήσεις διορισμού και ανάκλησης αντιπροσώπων.

Διαδικασία για άσκηση του δικαιώματος ψήφου με αλληλογραφία ή με ηλεκτρονικά μέσα.

Ελλείψει σχετικής καταστατικής πρόβλεψης, δεν είναι δυνατή η συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα ή εξ αποστάσεως.

Διαδικασία για άσκηση του δικαιώματος ψήφου με αλληλογραφία ή με ηλεκτρονικά μέσα.

Ελλείψει σχετικής καταστατικής πρόβλεψης, δεν είναι δυνατή η συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα ή εξ αποστάσεως.

Δικαιώματα μειοψηφίας των μετόχων σύμφωνα με τις παραγράφους 2, 2α, 4 και 5 του άρθρου 39 κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

(α) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο και το τελευταίο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερησία διάταξη πρόσθετα θέματα. Η σχετική αίτηση πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο 15 τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι και τις 08.03.2018, και να συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση. Η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατριείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι στις 09.03.2018, και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 κ.ν. 2190/1920.

(β) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο και το τελευταίο υποχρεούται να θέσει στη διάθεση των μετόχων, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ.3 κ.ν. 2190/1920, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι το αργότερο μέχρι τις 16.03.2018, σχέδιο αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη. Η σχετική αίτηση πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι τις 15.03.2018.

(γ) Οποιοσδήποτε μέτοχος μπορεί να ζητήσει με αίτησή του που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι τις 17.03.2018, την παροχή στη Γενική Συνέλευση συγκεκριμένων πληροφοριών για τις υποθέσεις της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, ιδίως με την μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων.

(δ) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, 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 τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η προσκόμιση βεβαίωσης από τον φορέα στον οποίο τηρούνται οι οικείες κινητές αξίες ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση του αρχείου του φορέα και της Εταιρείας.

Λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με τα ανωτέρω δικαιώματα μειοψηφίας και τους όρους άσκησής τους είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.nbgpangaea.gr).

Διαθέσιμα έγγραφα και Πληροφορίες (άρθρο 27 παρ. 3 κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει).

Οι πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 κ.ν. 2190/1920 συμπεριλαμβανομένης της πρόσκλησης για σύγκληση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και των σχεδίων αποφάσεων για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.nbgpangaea.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μέτοχοι δύνανται να λαμβάνουν σε έγχαρτη μορφή αντίγραφα των τυχόν εγγράφων και σχεδίων αποφάσεων της παρ. 3 του άρθρου 27 κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, προσερχόμενοι στα γραφεία της Εταιρείας Καρ. Σερβίας 6 Αθήνα, ή επικοινωνώντας με τη Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Μετόχων και Δημοσίων Σχέσεων της Εταιρείας στο τηλέφωνο 210 33 40098.

Αθήνα, 28.02.2018

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Διευθύνων Σύμβουλος και

Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

Αριστοτέλης Καρυτινός

4. Ψηφοδέλτιο

ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ Α.Ε.Ε.Α.Π

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 23^{ης} ΜΑΡΤΙΟΥ 2018

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. Έγκριση τροποποίησης σύμβασης υπηρεσιών θεματοφυλακής με συμβαλλόμενα μέρη την Εταιρεία και την μέτοχο αυτής Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 23α κ.ν. 2190/1920.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Έγκριση παροχής εταιρικής εγγύησης και παροχής ενεχύρου επί των μετοχών που κατέχει η Εταιρεία στην 100% θυγατρική της εταιρεία Quadratix, σύμφωνα με το άρθρο 23α κ.ν. 2190/1920.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Έγκριση σύμβασης τροποποίησης μισθώσεων με συμβαλλόμενα μέρη την Εταιρεία και την μέτοχο αυτής Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 23α κ.ν. 2190/1920.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

5. Έντυπο ορισμού αντιπροσώπου

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

**ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΗΣ Εθνική ΠΑΝΓΑΙΑ Α.Ε.Ε.Α.Π. ΤΗΣ 23^{ης} Μαρτίου 2018**

Ο/Η υπογράφων/ουσα Μέτοχος της Εθνική ΠΑΝΓΑΙΑ Α.Ε.Ε.Α.Π.

Όνοματεπώνυμο / Επωνυμία	
Διεύθυνση / Έδρα	
Α.Δ.Τ./Αρ.Μ.Α.Ε./	
Αριθ. Τηλεφώνου	
Αριθμός Μετοχών	
Αριθμός μερίδας ΣΑΤ	
Αριθμός λογαριασμού αξιών	
Χειριστής	
Όνοματεπώνυμο Νόμιμου/ων Εκπροσώπου/ων που υπογράφει/ουν το παρόν (συμπληρώνεται μόνο από τα νομικά πρόσωπα)	

με την παρούσα εξουσιοδοτώ τον/την (Επιλέξτε σημειώνοντας Χ στο αντίστοιχο τετραγωνίδιο)

<input type="checkbox"/>	κ. Αριστοτέλη Καρυτινό του Δημητρίου ή σε περίπτωση κωλύματος, την κ. Θηρεσία Μεσσάρη του Γερασίμου, Οι παραπάνω είναι Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, τους οποίους μπορείτε να εξουσιοδοτήσετε να ψηφίσουν σύμφωνα με τις οδηγίες σας. Σε περίπτωση που δεν δώσετε συγκεκριμένες οδηγίες θεωρείται ότι εξουσιοδοτούνται να ψηφίσουν «ΥΠΕΡ» για όλα τα θέματα της ημερησίας διάταξης.
<input type="checkbox"/>	κ. ή σε περίπτωση κωλύματος, τον / την κ. Σε περίπτωση που ορίσετε αντιπρόσωπό σας κάποιον από τους ανωτέρω και δεν δώσετε συγκεκριμένες οδηγίες θεωρείται ότι εξουσιοδοτούνται να ψηφίσουν κατά την κρίση τους.

να με αντιπροσωπεύσει/αντιπροσωπεύσει το νομικό πρόσωπο και να ψηφίσει επ' ονόματι και για λογαριασμό μου/του νομικού προσώπου, για όλες τις /..... μετοχές της Εθνική ΠΑΝΓΑΙΑ Α.Ε.Ε.Α.Π, για τις οποίες έχω/το νομικό πρόσωπο έχει δικαίωμα ψήφου, επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ως

άνω Εταιρείας, που θα συνέλθει την 23^η Μαρτίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, στην Αθήνα, Αιόλου 93, στο Μέγαρο Μελά (1^{ος} όροφος –χώρος Press Room), ή οπουδήποτε και οποτεδήποτε ήθελε πραγματοποιηθεί, σε περίπτωση ματαίωσης ή επανάληψής της, σύμφωνα και με τη σχετική πρόταση του Δ.Σ. της Εταιρείας ως ακολούθως:

	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. Έγκριση τροποποίησης σύμβασης υπηρεσιών θεματοφυλακής με συμβαλλόμενα μέρη την Εταιρεία και την μέτοχο αυτής Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 23α κ.ν. 2190/1920.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Έγκριση παροχής εταιρικής εγγύησης και παροχής ενεχύρου επί των μετοχών που κατέχει η Εταιρεία στην 100% θυγατρική της εταιρεία Quadratix, σύμφωνα με το άρθρο 23α κ.ν. 2190/1920.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Έγκριση σύμβασης τροποποίησης μισθώσεων με συμβαλλόμενα μέρη την Εταιρεία και την μέτοχο αυτής Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 23α κ.ν. 2190/1920.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Τυχόν ανάκληση του παρόντος θα είναι έγκυρη εφόσον την κοινοποιήσω εγγράφως στην Εταιρεία τουλάχιστον τρεις ημέρες (3) πριν από την αντίστοιχη ημ/νια συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

.....,2018

(ονοματεπώνυμο/επωνυμία)

(υπογραφή)

(ονοματεπώνυμο/επωνυμία)

(υπογραφή)

6. Συνολικός αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου

Ο συνολικός αριθμός των μετοχών της Εταιρείας Εθνική ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ που υφίστανται την 28.02.2018, ημερομηνία πρόσκλησης των μετόχων της Εταιρείας στην Τακτική Γενική Συνέλευση, ανέρχεται σε *διακόσια πενήντα πέντε εκατομμύρια τετρακόσιες ενενήντα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσιες τριάντα τέσσερις (255.494.534) κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών (3,00) ευρώ εκάστη.*

7. Δικαιώματα Μειοψηφίας

(α) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο και το τελευταίο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερησία διάταξη πρόσθετα θέματα. Η σχετική αίτηση πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο 15 τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι και τις 08.03.2018, και να συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση. 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 στις 09.03.2018, και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 κ.ν. 2190/1920.

(β) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο και το τελευταίο υποχρεούται να θέσει στη διάθεση των μετόχων, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ.3 κ.ν. 2190/1920, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι το αργότερο μέχρι τις 16.03.2018, σχέδιο αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη. Η σχετική αίτηση πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι τις 15.03.2018.

(γ) Οποιοσδήποτε μέτοχος μπορεί να ζητήσει με αίτησή του που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι τις 17.03.2018, την παροχή στη Γενική Συνέλευση συγκεκριμένων πληροφοριών για τις υποθέσεις της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, ιδίως με την μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων.

(δ) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, 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 τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.