



ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ

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

**Τετάρτη 13 Απριλίου 2016**

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

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

**Τετάρτη 13 Απριλίου 2016**

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

**Περιεχόμενα**

1. Θέματα Ημερήσιας διάταξης .....	3
2. Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης .....	4
3. Σχέδια αποφάσεων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης .....	11
4. Έγγραφα που υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση .....	16
5. Πρόσκληση .....	17
6. Ψηφοδέλτιο .....	22
7. Έντυπο ορισμού αντιπροσώπου .....	23
8. Συνολικός αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου .....	25
9. Δικαιώματα Μειοψηφίας .....	25

## **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 των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων χρήσεως 2015 μετά των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. Διανομή κερδών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2015.
3. Εκλογή εταιρείας ορκωτών ελεγκτών – λογιστών για τη χρήση 2016 και καθορισμός της αμοιβής της.
4. Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου.
5. Ορισμός εκτιμητών για την εταιρική χρήση 2016 και καθορισμός της αμοιβής τους.
6. Έγκριση καταβολής αμοιβών για τη χρήση 2015 και προέγκριση αμοιβών για την εταιρική χρήση 2016 κατά το άρθρο 24 του κ.ν. 2190/1920.
7. Παροχή άδειας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας για τη συμμετοχή τους σε νομικά πρόσωπα με παρεμφερή σκοπό με αυτό της Εταιρείας ή και για τη διενέργεια για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεων που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία.
8. Έγκριση συμβατικών κειμένων με συμβαλλόμενα μέρη την Εταιρεία και την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 23α Κ.Ν. 2190/1920.
9. Διάφορες Ανακοινώσεις συμπεριλαμβανομένης της ανακοίνωσης της εκλογής του κ. Αθανασίου Καραγιάννη ως μέλους του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.

## 2. Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερησίας διάταξης

### 1. Έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων χρήσεως 2015 μετά των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. Διανομή κερδών.

Απαιτούμενη απαρτία	1/5 του μετοχικού κεφαλαίου
Απαιτούμενη πλειοψηφία	50% του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) δικαιωμάτων ψήφου πλέον μίας (1 ) (παριστάμενης ή εκπροσωπούμενης) ψήφου

Θα παρουσιαστούν οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2015 (ενοποιημένες και εταιρικές) και ειδικότερα: η **Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης της 31<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου 2015**, η **Κατάσταση Συνολικών Εσόδων**, η **Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων**, η **Κατάσταση Ταμειακών Ροών** και οι **Επεξηγηματικές Σημειώσεις**, καθώς και η σχετική Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς τους μετόχους, όπως τα ανωτέρω εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο στη συνεδρίασή του της 22<sup>ας</sup>.03.2016. Ακολούθως θα συνυποβληθεί και η έκθεση ελέγχου των ελεγκτών επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων για τη χρήση 2015.

Εν συνεχεία, ο Πρόεδρος θα παρουσιάσει την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με τη διανομή των κερδών ως ακολούθως:

- α) την κράτηση εκ των κερδών ποσού 2.485.788,31 ευρώ για το τακτικό αποθεματικό
- β) τη διανομή μερίσματος ύψους 51.989.425,10 ευρώ.

Παρατίθεται σχετικός πίνακας:

ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΒΕΕΑΠ - ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΕΡΔΩΝ	
Τακτικό αποθεματικό	2.485.788,31
Μέρισμα	51.989.425,10
Υπόλοιπο κερδών εις νέον	8.354.224,66

Βάσει του ανωτέρω πίνακα διάθεσης, το μέρισμα χρήσης 2015 ανέρχεται σε 0,2035 ευρώ/μετοχή (καθαρό).

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

## 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2015.

Απαιτούμενη απαρτία	1/5 του μετοχικού κεφαλαίου
Απαιτούμενη πλειοψηφία	50% του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) δικαιωμάτων ψήφου πλέον μίας (1 ) (παριστάμενης ή εκπροσωπούμενης) ψήφου

Θα ζητηθεί από την Γενική Συνέλευση η έγκριση της πρότασης του Δ.Σ. περί της απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών για τα πεπραγμένα της χρήσης 2015.

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

## 3. Εκλογή εταιρείας ορκωτών ελεγκτών - λογιστών για τη χρήση 2016 και καθορισμός της αμοιβής της.

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

Η Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου για την εκλογή της εταιρείας "Deloitte - Χατζηπαύλου Σοφιανός & Καμπάνης ΑΕ", Ορκωτοί Ελεγκτές, Φραγκοκλησιάς 3Α και Γρανικού, 15125, Χαλάνδρι, με Α.Μ. ΣΟΕΛ: Ε120 («Deloitte») ως τακτική ελεγκτή των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων (ενοποιημένων και μη ενοποιημένων) για τη χρήση 2016.

Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να προτείνει στη Γενική Συνέλευση να παράσχει εξουσιοδότηση προς το Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας να καθορίσει το ακριβές ποσό της αμοιβής της ελεγκτικής εταιρείας σύμφωνα με τα παρακάτω.

Δεδομένου ότι η Πανγαία ανήκει στον Όμιλο της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. («ΕΤΕ»), η αμοιβή της ελεγκτικής εταιρείας θα εγκριθεί προηγουμένως από την Επιτροπή Ελέγχου της ΕΤΕ (Group Audit Committee) και στη συνέχεια θα ενημερωθεί σχετικά ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας για να προβεί στη σχετική συμφωνία.

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

#### 4. Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου

Απαιτούμενη απαρτία	1/5 του μετοχικού κεφαλαίου
Απαιτούμενη πλειοψηφία	50% του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) δικαιωμάτων ψήφου πλέον μίας (1 ) (παριστάμενης ή εκπροσωπούμενης) ψήφου

Σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν.3693/2008 με τίτλο «Έλεγχοι ετήσιων & ενοποιημένων λογαριασμών (οδηγ.2006/43)» και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας, η Εταιρεία συστήνει και διατηρεί Επιτροπή Ελέγχου, σύμφωνα με τις ειδικότερες προβλέψεις και προϋποθέσεις του νόμου αυτού και του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας, η οποία αποτελείται από δύο τουλάχιστον μη εκτελεστικά μέλη και ένα ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση.

Η Γενική Συνέλευση θα κληθεί, κατόπιν πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου, να εκλέξει ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου για θητεία ενός έτους, η οποία θα λήγει με τη διενέργεια της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του έτους 2017 τα ακόλουθα πρόσωπα:

- Σπυρίδων Μακριδάκης του Γεωργίου
- Βασίλειος Μαστρόκαλος του Γερασίμου-Αναργύρου
- Πρόδρομος Βλάμης του Γρηγορίου

#### 5. Ορισμός εκτιμητών για την εταιρική χρήση 2016 και καθορισμός της αμοιβής τους.

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

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον ν. 2778/1999 όπως ισχύει η Εταιρεία υποχρεούται να ορίσει εκτιμητή για τη διενέργεια εκτιμήσεων της αξίας των επενδύσεων της. Περαιτέρω σύμφωνα με τις επιστολές του Τ.Χ.Σ (19.11.2013) και του Υπουργείου Οικονομικών (25.11.2013) ο ανεξάρτητος εκτιμητής της Εταιρείας θα αλλάζει κάθε έτος όσο υφίσταται το δάνειο από την ΕΤΕ προς την INVEL REAL ESTATE (NETHERLANDS) II BV.

Κατόπιν αυτού, η Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου για τον ορισμό των ακόλουθων εκτιμητών για τη χρήση 2016 οι οποίοι θα διενεργήσουν την εκτίμηση των επενδύσεων της Εταιρείας:

Για τα ακίνητα εκτός Ιταλίας:

- Η Εταιρεία Proprius Commercial Property Consultants ΕΠΕ (εκπρόσωπο στην Ελλάδα της Cushman & Wakefield) η οποία έχει αναθέσει τη διενέργεια των εκτιμήσεων στον κο Γεώργιο Τομαρά του Ιωάννη, στον κο Παναγιώτη Χατζηγηγορίου του Δημητρίου και στην κα Άννα Νάζου του Πέτρου

- Από κοινού οι Εταιρείες Π.Δανός & Συνεργάτες Α.Ε Σύμβουλοι και Εκτιμητές Ακινήτων (εκπρόσωπος στην Ελλάδα της BNP Paribas Real Estate) η οποία έχει αναθέσει τη διενέργεια των εκτιμήσεων στους κ.κ Σπύρο Καραγκούνη του Χαραλάμπους, Βασίλη Πυροβέτση του Νικολάου, Παναγιώτη Μερεκούλια του Ιωάννη, Αθηνά Αρχοντάκη του Ιωάννη και Εμμανουήλ Μελάκη του Γεωργίου και Αθηναϊκή Οικονομική Ε.Π.Ε. (εκπρόσωπο στην Ελλάδα της Jones Lang Lasalle ) η οποία έχει αναθέσει τη διενέργεια των εκτιμήσεων στους κ.κ. Κουμούση Μιχάλη του Ευαγγέλου και Ρήγα Ελευθερία του Νικολάου.

Διευκρινίζεται ότι οι ως άνω εκτιμητές θα εκτιμήσουν, το 2016, ακίνητα του χαρτοφυλακίου διαφορετικά από αυτά που εκτίμησαν το 2015, σε συμμόρφωση με την προαναφερόμενη ανωτέρω υποχρέωση ετήσιας εναλλαγής των τακτικών εκτιμητών.

και

Για τα ακίνητα στην Ιταλία:

Την εταιρεία Jones Lang LaSalle Spa

Επίσης, η Γενική Συνέλευση καλείται να παράσχει εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο όπως διαπραγματευτεί και συμφωνήσει το ακριβές ποσό της αμοιβής των εκτιμητών και όπως προβεί εάν απαιτηθεί στον ορισμό του αντικαταστάτη των ως άνω ανεξάρτητων εκτιμητών σε περίπτωση κωλύματος ή αδυναμίας κάποιου εξ αυτών να εκτελέσουν τα καθήκοντά τους καθώς στον ορισμό του ακριβούς ποσού της αμοιβής αυτών.

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

#### **6. Έγκριση καταβολής αμοιβών για τη χρήση 2015 και προέγκριση αμοιβών για την εταιρική χρήση 2016 κατά το άρθρο 24 του κ.ν. 2190/1920.**

Απαιτούμενη απαρτία	1/5 του μετοχικού κεφαλαίου
Απαιτούμενη πλειοψηφία	50% του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) δικαιωμάτων ψήφου πλέον μίας (1 ) (παριστάμενης ή εκπροσωπούμενης) ψήφου

Η Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει και να προεγκρίνει αντίστοιχα σύμφωνα με το άρθρο 24 του Κ.Ν. 2190/1920 τα ακόλουθα:

(α) Να εγκρίνει την καταβολή συνολικού ποσού 395.833,23 ευρώ των μεικτών αμοιβών για το χρονικό διάστημα από 01.01.2015 - 30.09.2015, των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επενδυτικής Επιτροπής της απορροφηθείσας εταιρείας με την επωνυμία «Εθνική ΠΑΝΓΑΙΑ Α.Ε.Ε.Α.Π.» η οποία είχε αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 009313201000 και ΑΦΜ 997799293, και της οποίας καθολική διάδοχος αποτελεί η Εταιρεία.

(β) Να εγκρίνει την καταβολή συνολικού ποσού 155.499,96 ευρώ των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επενδυτικής Επιτροπής για την εταιρική χρήση που έληξε την 31

Δεκεμβρίου 2015 και

(γ) Να προεγκρίνει την καταβολή συνολικού ποσού 550.000 ευρώ προς τα μέλη του Δ.Σ. και της Επενδυτικής Επιτροπής για τη χρήση 2016.

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

**7. Παροχή άδειας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας για τη συμμετοχή τους σε νομικά πρόσωπα με παρεμφερή σκοπό με αυτό της Εταιρείας ή και για τη διενέργεια για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεων που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία.**

Απαιτούμενη απαρτία	1/5 του μετοχικού κεφαλαίου
Απαιτούμενη πλειοψηφία	50% του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) δικαιωμάτων ψήφου πλέον μίας (1 ) (παριστάμενης ή εκπροσωπούμενης) ψήφου

Η Γενική Συνέλευση καλείται να παράσχει άδεια, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 περί ανωνύμων εταιρειών, ώστε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή διευθυντικά στελέχη της (συμπεριλαμβανομένων των μελών της Επενδυτικής Επιτροπής) να μπορούν να συμμετέχουν στο Δ.Σ. ή να παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε άλλες εταιρείες των ομίλων από τους οποίους έχουν οριστεί (ενδεικτικά της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. και της Invel Real Estate (Netherlands) II B.V.) ή σε εταιρείες με παρεμφερή καταστατικό σκοπό με αυτόν της Εταιρείας, υπό τον περιορισμό ότι η ανωτέρω συμμετοχή ή παροχή υπηρεσιών δεν περιλαμβάνει εταιρείες που δραστηριοποιούνται στις εκάστοτε χώρες δραστηριότητας της Εταιρείας και συγκεκριμένα σήμερα στις χώρες Ελλάδα, Ιταλία, Βουλγαρία, Ρουμανία, Σερβία και Κύπρο («εδαφικός περιορισμός» - territory ban) και σε κάθε περίπτωση τηρούνται οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και από την Πολιτική αποφυγής σύγκρουσης συμφερόντων της Εταιρείας.

Η άδεια παρέχεται χωρίς τις προαναφερθείσες επιφυλάξεις, 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 διευθυντικά στελέχη της (συμπεριλαμβανομένων των μελών της Επενδυτικής Επιτροπής) για συμμετοχή ή παροχή υπηρεσιών σε νομικά πρόσωπα (ή μορφώματα), τα οποία δεν 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.Α.Π. (αρ.22 ν.2778/1999).



**8. Έγκριση συμβατικών κειμένων με συμβαλλόμενα μέρη την Εταιρεία και την 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

Η Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει σύμφωνα με το άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920 τα ακόλουθα:

**(α)** Την από 18.02.2016 Β' Τροποποίηση Συμβάσεων Μίσθωσης μεταξύ της Εταιρείας ως Εκμισθώτριας και της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (ΕΤΕ) ως Μισθώτριας σχετικά με τη συνέχιση και την τροποποίηση των όρων της μίσθωσης από την ΕΤΕ 7 ακίνητων ιδιοκτησίας της Εταιρείας (2 στην Αθήνα, 1 στη Θεσσαλονίκη, 1 στο Ναύπλιο, 1 στην Καβάλα, 1 στη Μυτιλήνη και 1 στο Αργοστόλι). Οι βασικοί όροι της εν λόγω Β' Τροποποίησης αναφέρονται στον κατωτέρω πίνακα, ενώ οι υπόλοιποι όροι είναι αυτοί που ισχύουν στην από 30.12.2013 Κωδικοποιημένη Σύμβαση Μίσθωσης μεταξύ της Εταιρείας και της ΕΤΕ πλην αυτών που σαφώς τροποποιούνται από τους όρους της Β' Τροποποίησης:

<b>Ακίνητο</b>	<b>Διάρκεια: 01.01.2015 – 31.12.2024</b>
Πλ. Συντάγματος 1, Ναύπλιο	€ 21.819,89
Χαλκοκονδύλη 5-7, Αθήνα	€ 12.644,14
Ελ. Βενιζέλου 72, Καβάλα	€ 6.190,28
Π. Κουντουριώτη & Κομηνάκη, Μυτιλήνη	€ 6.502,26
Α. Τρίτση 115, Αργοστόλι	€ 2.889,14
Ερμού 28 & Αριστοτέλους 19, Θεσσαλονίκη	€ 36.961,90
Πλατεία Μητροπόλεως 3, Αθήνα	€ 28.308,60
<b>Αναπροσαρμογή μισθώματος</b>	Ετησίως από 01.01.2016 με βάση τη μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή

**(β)** Το από 26.02.2016 Ιδιωτικό Συμφωνητικό Μίσθωσης μεταξύ της Εταιρείας ως Εκμισθώτριας και της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (ΕΤΕ) ως Μισθώτριας, σε συνέχεια και κατ' εφαρμογή του από 30.12.2013 Ιδιωτικού Συμφωνητικού μεταξύ της Εταιρείας και της ΕΤΕ, σχετικά με τη μίσθωση από την ΕΤΕ δύο (2) χώρων (Μίσθιο Α και Μίσθιο Β) σε κτήριο ιδιοκτησίας της Εταιρείας στην Λεωφόρο Αθηνών 128-132, Αθήνα που καταλαμβάνουν οι θυγατρικές της ΕΤΕ, NBG Factors και Ethniki Leasing, λόγω λήξης των συμβάσεων μίσθωσης της Εταιρείας με τις εν λόγω θυγατρικές της ΕΤΕ. Οι βασικοί όροι του εν λόγω Ιδιωτικού Συμφωνητικού Μίσθωσης έχουν ως εξής, ενώ ως προς τα λοιπά ισχύει η από 30.12.2013 Κωδικοποιημένη Σύμβαση Μίσθωσης μεταξύ της Εταιρείας και της ΕΤΕ:

<b>Μίσθιο Α</b>	
<b>Διάρκεια</b>	01.06.2015 – 29.12.2038
<b>Μηνιαίο μίσθωμα</b>	€ 2.808,00

Μίσθιο Β	
Διάρκεια	11.06.2015 – 29.12.2038
Μηνιαίο μίσθωμα	€ 8.901,79

(γ) την από 28 Δεκεμβρίου 2015 σύμβαση εξωτερικής ανάθεσης φορολογικών συμβουλών μεταξύ της Εταιρείας ως αναθέτουσας και της ΕΤΕ ως Παρόχου με την οποία η ΕΤΕ παρέχει στην Εταιρεία φορολογικές συμβουλές σχετικά με την κατάρτιση του Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών και του Φακέλου Τεκμηρίωσης Ενδοομιλικών Συναλλαγών (Υπηρεσίες Transfer Pricing), για χρονικό διάστημα ενός έτους, ήτοι από 01.01.2015 έως 31.12.2015, το οποίο όμως ανανεώνεται αυτόματα για την ίδια χρονική διάρκεια εφόσον δεν καταγγελθεί ή δεν συμφωνηθεί άλλως μεταξύ των μερών. Ως αντάλλαγμα για την παροχή από τον Πάροχο των υπηρεσιών Transfer Pricing που προβλέπονται στην εν λόγω σύμβαση, ο Πάροχος δικαιούται να λάβει αμοιβή μετά του αναλογούντος ΦΠΑ, για τις ενδοομιλικές συναλλαγές στις οποίες αντισυμβαλλόμενος δεν είναι ο Πάροχος. Το σχετικό ποσό υπολογίζεται σύμφωνα με το εκάστοτε γενικώς ισχύον στην αγορά ποσό χρέωσης ανά ανθρωποημέρα, ανάλογα με τις πραγματικές ανθρωποημέρες που δαπανήθηκαν, επανεξετάζεται περιοδικά σε ετήσια βάση και συμφωνείται εγγράφως μεταξύ των Μερών. Το σχετικό ποσό θα καταβάλλεται ετησίως μέσω τραπεζικού εμβάσματος και έναντι έκδοσης των σχετικών τιμολογίων. Για τη χρήση 2015, η αμοιβή ανήλθε σε €2.500.

(δ) τη σύμβαση μεταξύ της Εταιρείας και της ΕΤΕ με την οποία η ΕΤΕ θα παρέχει στην Εταιρεία υπηρεσίες «Πληρώτριας Τράπεζας» σχετικά με τη διανομή μερίσματος στους μετόχους για την εταιρική χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2015 έναντι αμοιβής ποσού πεντακοσίων (500) ευρώ. Επίσης η Γενική Συνέλευση καλείται να προεγκρίνει όλες τις συμβάσεις που θα συναφθούν εντός του 2016 μεταξύ της Εταιρείας και της ΕΤΕ για την παροχή από την ΕΤΕ προς την Εταιρεία υπηρεσιών παρόμοιων με τις ανωτέρω έναντι ανταλλάγματος έως χιλίων (1.000) ευρώ.

#### **9. Διάφορες Ανακοινώσεις συμπεριλαμβανομένης της ανακοίνωσης της εκλογής του κ. Αθανασίου Καραγιάννη ως μέλους του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.**

Στη Γενική Συνέλευση θα ανακοινωθεί σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 7 του Κ.Ν. 2190/1920 ότι κατά την από 02.02.2016 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου εξελέγη ο κ. Αθανάσιος Καραγιάννης του Δημητρίου, Σύμβουλο Επενδύσεων, κάτοικος Ηνωμένου Βασιλείου, περιοχής Hertford (οδός Gallows Way, αριθμός 9), με Α.Φ.Μ. 048301608, ΔΟΥ Ρόδου και Α.Δ.Τ. ΑΙ 427359, Υ.Α Ρόδου Δωδεκανήσου, Έλληνας Υπήκοος, ως νέο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους κ. Αρνό Ντομινίκ Μορίς Μπερτράντ Πλατ (Arnaud Dominique Maurice Bertrand Plat) του Ντομινίκ Πλατ (Dominique Plat), και για το υπόλοιπο της θητείας αυτού, ήτοι μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας που θα συνέλθει το πρώτο εξάμηνο του έτους 2019.

### **3. Σχέδια αποφάσεων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης**

#### **1. Έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων χρήσεως 2015 μετά των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. Διανομή κερδών.**

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

1. Ενέκρινε τις ετήσιες (ενοποιημένες και εταιρικές) χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2015 και ειδικότερα την Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης της 31<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου 2015, την Κατάσταση Συνολικών Εσόδων, την Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων, την Κατάσταση Ταμειακών Ροών και τις Επεξηγηματικές Σημειώσεις, καθώς και την σχετική Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς τους μετόχους, όπως τα ανωτέρω εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο στην συνεδρίασή του στις 22.03.2016
2. Ενέκρινε την Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή
3. Ενέκρινε την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διανομή των κερδών ως εξής:
  - α) την κράτηση εκ των κερδών ποσού 2.485.788,31 ευρώ για το τακτικό αποθεματικό
  - β) τη διανομή μερίσματος ύψους 51.989.425,10 ευρώ,

Παρατίθεται σχετικός πίνακας:

<b>ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΒΕΑΠ - ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΕΡΔΩΝ</b>	
Τακτικό αποθεματικό	2.485.788,31
Μέρισμα	51.989.425,10
Υπόλοιπο κερδών εις νέον	8.354.224,66

Βάσει του ανωτέρω πίνακα διάθεσης, το μέρισμα χρήσης 2015 ανέρχεται σε 0,2035 ευρώ/μετοχή (καθαρό).

#### **2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2015.**

Κατόπιν σχετικής εισήγησης του Προέδρου, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε, με πλειοψηφία που υπερβαίνει το όριο του νόμου την απαλλαγή του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης του 2015.

#### **3. Εκλογή εταιρείας ορκωτών ελεγκτών – λογιστών για τη χρήση 2016 και καθορισμός της αμοιβής της.**

Κατόπιν σχετικής εισήγησης του Προέδρου, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε, με πλειοψηφία που υπερβαίνει το αυξημένο όριο που ορίζει το καταστατικό, την εκλογή της **ελεγκτικής εταιρείας “Deloitte - Χατζηπαύλου Σοφιανός & Καμπάνης ΑΕ”, Ορκωτοί Ελεγκτές, Φραγκοκλησιάς 3Α και Γρανικού, 15125, Χαλάνδρι, με Α.Μ. ΣΟΕΛ: Ε120 («Deloitte»)** ως τακτικού ελεγκτή των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων (ενοποιημένων και εταιρικών) για τη χρήση 2016.

Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να προτείνει στη Γενική Συνέλευση να παράσχει εξουσιοδότηση προς το Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας να καθορίσει το ακριβές ποσό της αμοιβής της ελεγκτικής εταιρείας σύμφωνα με τα παρακάτω.

Δεδομένου ότι η Παναγία ανήκει στον Όμιλο της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. («ΕΤΕ»), η αμοιβή της ελεγκτικής εταιρείας θα εγκριθεί προηγουμένως από την Επιτροπή Ελέγχου της ΕΤΕ (Group Audit Committee) και στη συνέχεια θα ενημερωθεί σχετικά ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας για να προβεί στη σχετική συμφωνία.

#### **4. Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου**

Σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν.3693/2008 με τίτλο «Έλεγχοι ετήσιων & ενοποιημένων λογαριασμών (οδηγ.2006/43)» και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας, η Εταιρεία συστήνει και διατηρεί Επιτροπή Ελέγχου, σύμφωνα με τις ειδικότερες προβλέψεις και προϋποθέσεις του νόμου αυτού και του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας, η οποία αποτελείται από δύο τουλάχιστον μη εκτελεστικά μέλη και ένα ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση.

Στο πλαίσιο αυτό και κατόπιν σχετικής εισήγησης του Προέδρου, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε, με πλειοψηφία που υπερβαίνει το όριο του νόμου, τον ορισμό ως μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας για θητεία ενός έτους η οποία θα λήγει με τη διενέργεια της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του 2017, τα κατωτέρω πρόσωπα:

- Σπυρίδων Μακριδάκης του Γεωργίου
- Βασίλειος Μαστρόκαλος του Γερασίμου-Αναργύρου
- Πρόδρομος Βλάμης του Γρηγορίου

#### **5. Ορισμός εκτιμητών για την εταιρική χρήση 2016 και καθορισμός της αμοιβής τους.**

Κατόπιν σχετικής εισήγησης του Προέδρου, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε με πλειοψηφία που υπερβαίνει το αυξημένο όριο που ορίζει το καταστατικό τον ορισμό των κάτωθι ανεξάρτητων εκτιμητών, συμφώνως με το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο (αρ.25 του ν.2778/1999, όπως ισχύει) και δεδομένων των επιστολών του Τ.Χ.Σ (19.11.2013) και του Υπουργείου Οικονομικών (25.11.2013) οι οποίες ορίζουν ότι ο ανεξάρτητος εκτιμητής της Εταιρείας θα αλλάζει κάθε έτος όσο υφίσταται το δάνειο από την ΕΤΕ προς την INVEL REAL ESTATE (NETHERLANDS) II BV:

Για τα ακίνητα εκτός Ιταλίας:

- Η Εταιρεία Proprius Commercial Property Consultants ΕΠΕ (εκπρόσωπο στην Ελλάδα της Cushman & Wakefield) η οποία έχει αναθέσει τη διενέργεια των εκτιμήσεων στον κο Γεώργιο Τομαρά του Ιωάννη, στον κο Παναγιώτη Χατζηγηγορίου του Δημητρίου και στην κα Άννα Νάζου του Πέτρου
- Από κοινού οι Εταιρείες Π.Δανός & Συνεργάτες Α.Ε Σύμβουλοι και Εκτιμητές Ακινήτων

(εκπρόσωπος στην Ελλάδα της BNP Paribas Real Estate) η οποία έχει αναθέσει τη διενέργεια των εκτιμήσεων στους κ.κ Σπύρο Καραγκούνη του Χαραλάμπους, Βασίλη Πυροβέτση του Νικολάου, Παναγιώτη Μερικούλια του Ιωάννη, Αθηνά Αρχοντάκη του Ιωάννη και Εμμανουήλ Μελάκη του Γεωργίου και Αθηναϊκή Οικονομική Ε.Π.Ε. (εκπρόσωπο στην Ελλάδα της Jones Lang Lasalle ) η οποία έχει αναθέσει τη διενέργεια των εκτιμήσεων στους κ.κ. Κουμούση Μιχάλη του Ευαγγέλου και Ρήγα Ελευθερία του Νικολάου, και

Διευκρινίζεται ότι οι ως άνω εκτιμητές θα εκτιμήσουν, το 2016, ακίνητα του χαρτοφυλακίου διαφορετικά από αυτά που εκτίμησαν το 2015, σε συμμόρφωση με την προαναφερόμενη ανωτέρω υποχρέωση ετήσιας εναλλαγής των τακτικών εκτιμητών.

και

Για τα ακίνητα στην Ιταλία:

Την εταιρεία Jones Lang LaSalle Spa

Επιπλέον, η Γενική Συνέλευση παρέχει εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου να καθορίσει το ακριβές ποσό της αμοιβής των ανεξάρτητων εκτιμητών. Επίσης, εξουσιοδοτείται το Διοικητικό Συμβούλιο για τον ορισμό του 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 αυτών.

#### **6. Έγκριση καταβολής αμοιβών για τη χρήση 2015 και προέγκριση αμοιβών για την εταιρική χρήση 2016 κατά το άρθρο 24 του κ.ν. 2190/1920.**

Κατόπιν σχετικής εισήγησης του Προέδρου, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε σύμφωνα με το άρθρο 24 του κ.ν. 2190/1920, με πλειοψηφία που υπερβαίνει το όριο του νόμου, την καταβολή

α) συνολικού ποσού 395.833,23 ευρώ των μεικτών αμοιβών για το χρονικό διάστημα από 01.01.2015 - 30.09.2015, των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επενδυτικής Επιτροπής της απορροφηθείσας εταιρείας με την πρώην επωνυμία «Εθνική ΠΑΝΓΑΙΑ Α.Ε.Ε.Α.Π.» η οποία είχε αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 009313201000 και ΑΦΜ 997799293, και της οποίας καθολική διάδοχος αποτελεί η Εταιρεία. β) συνολικού ποσού 155.499,96 ευρώ των μεικτών αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επενδυτικής Επιτροπής για την εταιρική χρήση που έληξε την 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2015 και

γ) την προέγκριση της καταβολής για τη χρήση 2016 συνολικών μεικτών αμοιβών, ποσού 550.000 ευρώ 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 Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας.

**7. Παροχή άδειας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας για τη συμμετοχή τους σε νομικά πρόσωπα με παρεμφερή σκοπό με αυτό της Εταιρείας ή και για τη διενέργεια για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεων που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία.**

Κατόπιν σχετικής εισήγησης του Προέδρου, η Γενική Συνέλευση παρείχε με πλειοψηφία που υπερβαίνει το όριο του νόμου, άδεια, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 περί ανωνύμων εταιρειών, ώστε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή διευθυντικά στελέχη της (συμπεριλαμβανομένων των μελών της Επενδυτικής Επιτροπής) να μπορούν να συμμετέχουν στο Δ.Σ. ή να παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε άλλες εταιρείες των ομίλων από τους οποίους έχουν οριστεί (ενδεικτικά της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. και της Invel Real Estate (Netherlands) II B.V.) ή σε εταιρείες με παρεμφερή καταστατικό σκοπό με αυτόν της Εταιρείας, υπό τον περιορισμό ότι η ανωτέρω συμμετοχή ή παροχή υπηρεσιών δεν περιλαμβάνει εταιρείες που δραστηριοποιούνται στις εκάστοτε χώρες δραστηριότητας της Εταιρείας και συγκεκριμένα σήμερα στις χώρες Ελλάδα, Ιταλία, Βουλγαρία, Ρουμανία, Σερβία και Κύπρο («εδαφικός περιορισμός» - territory ban) και σε κάθε περίπτωση τηρούνται οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και από την Πολιτική αποφυγής σύγκρουσης συμφερόντων της Εταιρείας.

Η άδεια παρέχεται χωρίς τις προαναφερθείσες επιφυλάξεις, 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 διευθυντικά στελέχη της (συμπεριλαμβανομένων των μελών της Επενδυτικής Επιτροπής) για συμμετοχή ή παροχή υπηρεσιών σε νομικά πρόσωπα (ή μορφώματα), τα οποία δεν 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 δύνανται να προβαίνουν οι Α.Ε.Ε.Α.Π. (αρ. 22 ν.2778/1999).

**8. Έγκριση συμβατικών κειμένων με συμβαλλόμενα μέρη την Εταιρεία και την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 23α Κ.Ν. 2190/1920.**

Κατόπιν σχετικής εισήγησης του Προέδρου, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε, με πλειοψηφία που υπερβαίνει το αυξημένο όριο που ορίζει το καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920 τα ακόλουθα:

**(α)** Την από 18.02.2016 Β' Τροποποίηση Συμβάσεων Μίσθωσης μεταξύ της Εταιρείας ως Εκμισθώτριας και της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (ΕΤΕ) ως Μισθώτριας σχετικά με τη συνέχιση και την τροποποίηση των όρων της μίσθωσης από την ΕΤΕ 7 ακίνητων ιδιοκτησίας της Εταιρείας (2 στην Αθήνα, 1 στη Θεσσαλονίκη, 1 στο Ναύπλιο, 1 στην Καβάλα, 1 στη Μυτιλήνη και 1 στο Αργοστόλι). Οι βασικοί όροι της εν λόγω Β' Τροποποίησης αναφέρονται στον κατωτέρω πίνακα, ενώ οι υπόλοιποι όροι είναι αυτοί που ισχύουν στην από 30.12.2013 Κωδικοποιημένη Σύμβαση Μίσθωσης μεταξύ της Εταιρείας και της ΕΤΕ πλην αυτών που σαφώς τροποποιούνται από τους

όρους της Β' Τροποποίησης:

<b>Ακίνητο</b>		<b>Διάρκεια: 01.01.2015 – 31.12.2024</b>
Πλ. Συντάγματος 1, Ναύπλιο		€ 21.819,89
Χαλκοκονδύλη 5-7, Αθήνα		€ 12.644,14
Ελ. Βενιζέλου 72, Καβάλα		€ 6.190,28
Π. Κουντουριώτη & Κομηνάκη, Μυτιλήνη		€ 6.502,26
Α. Τρίτση 115, Αργοστόλι		€ 2.889,14
Ερμού 28 & Αριστοτέλους 19, Θεσσαλονίκη		€ 36.961,90
Πλατεία Μητροπόλεως 3, Αθήνα		€ 28.308,60
<b>Αναπροσαρμογή μισθώματος</b>	Ετησίως από 01.01.2016 με βάση τη μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή	

**(β)** Το από 26.02.2016 Ιδιωτικό Συμφωνητικό Μίσθωσης μεταξύ της Εταιρείας ως Εκμισθώτριας και της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (ΕΤΕ) ως Μισθώτριας, σε συνέχεια και κατ' εφαρμογή του από 30.12.2013 Ιδιωτικού Συμφωνητικού μεταξύ της Εταιρείας και της ΕΤΕ, σχετικά με τη μίσθωση από την ΕΤΕ δύο (2) χώρων (Μίσθιο Α και Μίσθιο Β) σε κτήριο ιδιοκτησίας της Εταιρείας στην Λεωφόρο Αθηνών 128-132, Αθήνα που καταλαμβάνουν οι θυγατρικές της ΕΤΕ, NBG Factors και Εθνική Leasing, λόγω λήξης των συμβάσεων μίσθωσης της Εταιρείας με τις εν λόγω θυγατρικές της ΕΤΕ. Οι βασικοί όροι του εν λόγω Ιδιωτικού Συμφωνητικού Μίσθωσης έχουν ως εξής, ενώ ως προς τα λοιπά ισχύει η από 30.12.2013 Κωδικοποιημένη Σύμβαση Μίσθωσης μεταξύ της Εταιρείας και της ΕΤΕ:

<b>Μίσθιο Α</b>	
<b>Διάρκεια</b>	01.06.2015 – 29.12.2038
<b>Μηνιαίο μίσθωμα</b>	€ 2.808,00

  

<b>Μίσθιο Β</b>	
<b>Διάρκεια</b>	11.06.2015 – 29.12.2038
<b>Μηνιαίο μίσθωμα</b>	€ 8.901,79

**(γ)** την από 28 Δεκεμβρίου 2015 σύμβαση εξωτερικής ανάθεσης φορολογικών συμβουλών μεταξύ της Εταιρείας ως αναθέτουσας και της ΕΤΕ ως Παρόχου με την οποία η ΕΤΕ παρέχει στην Εταιρεία φορολογικές συμβουλές σχετικά με την κατάρτιση του Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών και του Φακέλου Τεκμηρίωσης Ενδοομιλικών Συναλλαγών (Υπηρεσίες Transfer Pricing), για χρονικό διάστημα ενός έτους, ήτοι από 01.01.2015 έως 31.12.2015, το οποίο όμως ανανεώνεται αυτόματα για την ίδια χρονική διάρκεια εφόσον δεν καταγγελθεί ή δεν συμφωνηθεί άλλως μεταξύ των μερών. Ως αντάλλαγμα για την παροχή από τον Πάροχο των υπηρεσιών Transfer Pricing που προβλέπονται στην εν λόγω σύμβαση, ο Πάροχος δικαιούται να λάβει αμοιβή μετά του αναλογούντος ΦΠΑ, για τις ενδοομιλικές συναλλαγές στις οποίες αντισυμβαλλόμενος δεν είναι ο Πάροχος,. Το σχετικό ποσό υπολογίζεται σύμφωνα με το εκάστοτε γενικώς ισχύον στην αγορά ποσό χρέωσης ανά ανθρωποημέρα, ανάλογα με τις πραγματικές ανθρωποημέρες που

δαπανήθηκαν, επανεξετάζεται περιοδικά σε ετήσια βάση και συμφωνείται εγγράφως μεταξύ των Μερών. Το σχετικό ποσό θα καταβάλλεται ετησίως μέσω τραπεζικού εμβάσματος και έναντι έκδοσης των σχετικών τιμολογίων. Για τη χρήση 2015, η αμοιβή ανήλθε σε €2.500.

**(δ)** τη σύμβαση μεταξύ της Εταιρείας και της ΕΤΕ με την οποία η ΕΤΕ θα παρέχει στην Εταιρεία υπηρεσίες «Πληρώτριας Τράπεζας» σχετικά με τη διανομή μερίσματος στους μετόχους για την εταιρική χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2015 έναντι αμοιβής ποσού πεντακοσίων (500) ευρώ. Επίσης η Γενική Συνέλευση προεγκρίνει όλες τις συμβάσεις που θα συναφθούν εντός του 2016 μεταξύ της Εταιρείας και της ΕΤΕ για την παροχή από την ΕΤΕ προς την Εταιρεία υπηρεσιών παρόμοιων με τις ανωτέρω έναντι ανταλλάγματος χιλίων (1.000) ευρώ.

#### **9. Διάφορες Ανακοινώσεις συμπεριλαμβανομένης της ανακοίνωσης της εκλογής του κ. Αθανασίου Καραγιάννη ως μέλους του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.**

Ανακοινώνεται σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 7 του Κ.Ν. 2190/1920 ότι κατά την από 02.02.2016 συνεδρίαση του Διοικητικού συμβουλίου εξελέγη ο κ. Αθανάσιος Καραγιάννης του Δημητρίου Σύμβουλο Επενδύσεων, κάτοικος Ηνωμένου Βασιλείου, περιοχής Hertford (οδός Gallows Way, αριθμός 9), με Α.Φ.Μ. 048301608, ΔΟΥ Ρόδου και Α.Δ.Τ. ΑΙ 427359, Υ.Α Ρόδου Δωδεκανήσου, Έλληνας Υπήκοος, ως νέο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους κ. Αρνό Ντομινίκ Μορίς Μπερτράντ Πλατ (Arnaud Dominique Maurice Bertrand Plat) του Ντομινίκ Πλατ (Dominique Plat), και για το υπόλοιπο της θητείας αυτού, ήτοι μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας που θα συνέλθει το πρώτο εξάμηνο του έτους 2019.

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

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

- οι Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) περιόδου από 1.1.2015 έως 31.12.2015,
- τα αντίστοιχα συνοπτικά στοιχεία και πληροφορίες
- η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς τους μετόχους για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2015.
- η Έκθεση Ελέγχου του ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή της Εταιρείας



## 5. Πρόσκληση

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**  
**ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**  
**ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ**  
**«Εθνική 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 13<sup>ης</sup> Απριλίου 2016, ημέρα Τετάρτη 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 22.03.2016, καλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 13.04.2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 στο Μέγαρο Μελά, Αιόλου 93 (1ος όροφος, στο χώρο του Press room), στην Αθήνα, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των εξής θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

2. Έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων χρήσεως 2015 μετά των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. Διανομή κερδών.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2015.
4. Εκλογή εταιρείας ορκωτών ελεγκτών – λογιστών για τη χρήση 2016 και καθορισμός της αμοιβής της.
5. Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου.
6. Ορισμός εκτιμητών για την εταιρική χρήση 2016 και καθορισμός της αμοιβής τους.
7. Έγκριση καταβολής αμοιβών για τη χρήση 2015 και προέγκριση αμοιβών για την εταιρική χρήση 2016 κατά το άρθρο 24 του κ.ν. 2190/1920.
8. Παροχή άδειας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας για τη συμμετοχή τους σε νομικά πρόσωπα με παρεμφερή σκοπό με αυτό της Εταιρείας ή και για τη διενέργεια για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεων που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία.
9. Έγκριση συμβατικών κειμένων με συμβαλλόμενα μέρη την Εταιρεία και την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 23α Κ.Ν. 2190/1920.
10. Διάφορες Ανακοινώσεις συμπεριλαμβανομένης της ανακοίνωσης της εκλογής του κ. Αθανασίου Καραγιάννη ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας καλούνται οι Μέτοχοι σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 26<sup>η</sup> Απριλίου, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, στο Μέγαρο Μελά, Αιόλου 93 (1ος όροφος, στο χώρο του Press room), στην Αθήνα. Σημειώνεται ότι δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για την Επαναληπτική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 29 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Σύμφωνα με τα άρθρα 26 παρ. 2β και 28α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκαν και προστέθηκαν, αντιστοιχώς, 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 της «Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε.», στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες 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 13.04.2016, ήτοι κατά την 08.04.2016 (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.

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 του 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, Πανεπιστημίου 25-29, Αθήνα (τηλ. 210 32 88737, 210 3335039, 210 6160434, 210 6160435 και Fax 210 3335009, 210 3288211) τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

Έντυπο εξουσιοδότησης είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας [www.nbgpangaea.gr](http://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

**Δικαιώματα μειοψηφίας των μετόχων σύμφωνα με τις παραγράφους 2, 2α, 4 και 5 του άρθρου 39 του 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 την 29.03.2016, και να συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση. Η αναθεωρημένη ημερησία διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερησία διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι στις 31.03.2016, 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 του 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 του Κ.Ν. 2190/1920, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι το αργότερο μέχρι την 07.04.2016, 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 την 06.04.2016.

(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 την 07.04.2016, 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.nbgrangaea.gr](http://www.nbgrangaea.gr)).

**Διαθέσιμα έγγραφα και Πληροφορίες (άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει).**

Οι πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920 συμπεριλαμβανομένης της πρόσκλησης για σύγκληση της Τακτικής 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.nbgrangaea.gr](http://www.nbgrangaea.gr) Οι ενδιαφερόμενοι μέτοχοι δύνανται να λαμβάνουν σε έγχαρτη μορφή αντίγραφα των τυχόν εγγράφων και σχεδίων αποφάσεων της παρ. 3 του άρθρου 27 του 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 210-3340098.

Αθήνα, 22.03.2016

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Διευθύνων Σύμβουλος και

Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

Αριστοτέλης Καρυτινός

## 6. Ψηφοδέλτιο

ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ Α.Ε.Ε.Α.Π

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 13<sup>ης</sup> ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

Όνοματεπώνυμο / Επωνυμία	
Αριθμός Μετοχών	

	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
<b>ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ή:

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
1. Έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων χρήσεως 2015 μετά των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και ελέγχου των Ελεγκτών. Διανομή κερδών.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2015.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Εκλογή εταιρείας ορκωτών ελεγκτών – λογιστών για τη χρήση 2016 και καθορισμός της αμοιβής της.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Ορισμός εκτιμητών για την εταιρική χρήση 2016 και καθορισμός της αμοιβής τους.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Έγκριση καταβολής αμοιβών για τη χρήση 2015 και προέγκριση αμοιβών για την εταιρική χρήση 2016 κατά το άρθρο 24 του κ.ν. 2190/1920.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Παροχή άδειας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας για τη συμμετοχή τους σε νομικά πρόσωπα με παρεμφερή σκοπό με αυτό της Εταιρείας ή και για τη διενέργεια για δικό τους λογαριασμό ή λογαριασμό τρίτων πράξεων που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Έγκριση συμβατικών κειμένων με συμβαλλόμενα μέρη την Εταιρεία και την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 23α Κ.Ν. 2190/1920.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Διάφορες Ανακοινώσεις συμπεριλαμβανομένης της ανακοίνωσης της εκλογής του κ. Αθανασίου Καραγιάννη ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

7. Έντυπο ορισμού αντιπροσώπου

**ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ**

**ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ  
ΤΗΣ Εθνική ΠΑΝΓΑΙΑ Α.Ε.Ε.Α.Π. ΤΗΣ 13ης Απριλίου 2016**

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 X στο αντίστοιχο τετραγωνίδιο)

<input type="checkbox"/>	<p>κ. <b>Αριστοτέλη Καρυτινό του Δημητρίου</b> ή σε περίπτωση κωλύματος, την κ. <b>Θηρεσία Μεσσάρη του Γερασίμου,</b></p> <p><i>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.</i></p>
<input type="checkbox"/>	<p>κ. ..... ..... <b>ή σε περίπτωση κωλύματος, τον / την</b> κ. ..... .....</p> <p><i>Σε περίπτωση που ορίσετε αντιπρόσωπό σας κάποιον από τους ανωτέρω και δεν δώσετε συγκεκριμένες οδηγίες θεωρείται ότι εξουσιοδοτούνται να ψηφίσουν κατά την κρίση τους</i></p>

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 13<sup>η</sup> Απριλίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, στην Αθήνα, Αιόλου 93, στο Μέγαρο Μελά (1<sup>ος</sup> όροφος –χώρος Press Room), σύμφωνα και με τη σχετική πρόταση του Δ.Σ. της εταιρείας ως ακολούθως:

	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
<b>ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ή:

<b>Θέματα Ημερήσιας Διάταξης</b>	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
1. Έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων χρήσεως 2015 μετά των εκθέσεων διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και ελέγχου των Ελεγκτών. Διανομή κερδών.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2015.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Εκλογή εταιρείας ορκωτών ελεγκτών – λογιστών για τη χρήση 2016 και καθορισμός της αμοιβής της.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Ορισμός εκτιμητών για την εταιρική χρήση 2016 και καθορισμός της αμοιβής τους.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Έγκριση καταβολής αμοιβών για τη χρήση 2015 και προέγκριση αμοιβών για την εταιρική χρήση 2016 κατά το άρθρο 24 του κ.ν. 2190/1920.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Παροχή άδειας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας για τη συμμετοχή τους σε νομικά πρόσωπα με παρεμφερή σκοπό με αυτό της Εταιρείας ή και για τη διενέργεια για δικό τους λογαριασμό ή λογαριασμό τρίτων πράξεων που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Έγκριση συμβατικών κειμένων με συμβαλλόμενα μέρη την Εταιρεία και την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 23α Κ.Ν. 2190/1920.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Διάφορες Ανακοινώσεις συμπεριλαμβανομένης της ανακοίνωσης της εκλογής του κ. Αθανασίου Καραγιάννη ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.	<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.

....., .....2016

(ονοματεπώνυμο/επωνυμία)

(υπογραφή)

(ονοματεπώνυμο/επωνυμία)

(υπογραφή)



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

Ο συνολικός αριθμός των μετοχών της Εταιρείας Εθνική ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ που υφίστανται την 22.03.2016, 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.*

## **9. Δικαιώματα Μειωτηφίας**

(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 την 29.03.2016, και να συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση. Η αναθεωρημένη ημερησία διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερησία διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι στις 31.03.2016, 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 του 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 του Κ.Ν. 2190/1920, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι το αργότερο μέχρι την 07.04.2016, σχέδιο αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερησία διάταξη. Η σχετική αίτηση πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι την 06.04.2016.

(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 την 07.04.2016, 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.