



ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ

**ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ  
ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

**Τετάρτη, 11 Σεπτεμβρίου 2019**

**Ξενοδοχείο Wyndham Grand Athens**  
Μεγ. Αλεξάνδρου 2, Αθήνα

---

**ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ Α.Ε.Ε.Α.Π.**

ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΗ ΣΕΡΒΙΑΣ 6, Τ.Κ.105 62 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ.: 210 3340011, FAX: 210 3340160  
ΑΦΜ 099555020, ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών, ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 3546201000  
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 6/458/13.12.2007

**ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ**  
**ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

**Τετάρτη, 11 Σεπτεμβρίου 2019**

**Ξενοδοχείο Wyndham Grand Athens (Μεγ. Αλεξάνδρου 2, Αθήνα)**

**Περιεχόμενα**

1. Θέματα Ημερήσιας διάταξης.....	3
2. Σχέδια αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.....	3
3. Κωδικοποιημένο Καταστατικό με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις εμφανείς.....	11
4. Έγγραφα που υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση.....	17
5. Ψηφοδέλτιο.....	19
6. Έντυπο διορισμού εκπροσώπου για νομικά πρόσωπα.....	18
7. Έντυπο διορισμού αντιπροσώπου για φυσικά πρόσωπα.....	19
8. Έντυπο διορισμού αντιπροσώπου για νομικά πρόσωπα.....	22
9. Συνολικός αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου.....	24
10. Δικαιώματα μειοψηφίας.....	24

## **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. Τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας και συγκεκριμένα τροποποίηση των άρθρων 1, 2, 6, 7, 9, 10,11,12 και 13 αυτού
2. Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 1β του Νόμου 4548/2018 για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με την έκδοση νέων, άυλων, κοινών, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών και κάλυψη με μετρητά και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων.

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

1. Τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας και συγκεκριμένα τροποποίηση των άρθρων 1, 2, 6, 7, 9, 10,11,12 και 13 αυτού

<b>Απαιτούμενη απαρτία:</b>	Μέτοχοι εκπροσωπώντας το 75,5% του καταβεβλημένου κεφαλαίου της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 5δ του Καταστατικού της Εταιρείας
<b>Απαιτούμενη πλειοψηφία:</b>	74,5% του συνόλου των (παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων) ψήφων, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 7α του Καταστατικού της Εταιρείας

Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις Καταστατικού της εταιρείας που υποβάλλονται προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση έχουν ως εξής:

### **Άρθρο 1:**

Προτείνεται η αλλαγή της επωνυμίας της Εταιρείας σε «Προντέα Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία», η οποία θα αποδίδεται στην αγγλική γλώσσα ως «Prodea Real Estate Investment Company Société Anonyme». Προτείνεται περαιτέρω η αλλαγή του διακριτικού τίτλου της Εταιρείας σε «Prodea Investments».

Κατά τα ανωτέρω, το άρθρο 1 του Καταστατικού της Εταιρείας διαμορφώνεται ως εξής:

#### **«Άρθρο 1 Επωνυμία**

*Το παρόν καταστατικό διέπει την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Προντέα Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία» και τον διακριτικό τίτλο «Prodea Investments». Στην αγγλική γλώσσα, η επωνυμία είναι « Prodea Real Estate Investment Company Société Anonyme ». Σε άλλες ξένες γλώσσες, η επωνυμία αποδίδεται είτε σε πιστή μετάφραση είτε με λατινικά στοιχεία.»*

### **Άρθρο 2:**

Προτείνεται η προσθήκη παραγράφου 3 στο άρθρο 2 ως εξής:

*«3. Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρείας αφενός και των μετόχων ή οποιουδήποτε τρίτου αφετέρου προερχομένη από τον νόμο ή το καταστατικό ή από σύμβαση ή άλλη νόμιμη αιτία υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρείας, εκτός αν διαφορετικά ορίζει ο νόμος».*

#### **Άρθρο 6:**

Προτείνεται η διαγραφή της δεύτερης περιόδου της πρώτης παραγράφου του άρθρου 6, προκειμένου να εναρμονισθεί με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018.

Κατά ταύτα, η παράγραφος 1 του άρθρου 6 του Καταστατικού διαμορφώνεται ως εξής:

*«1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι υποχρεωτικά ονομαστικές, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.»*

Περαιτέρω, προτείνεται η τροποποίηση της τρίτης παραγράφου του άρθρου 6, προκειμένου να εναρμονιστεί με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 40 παρ. 6 του Ν. 4548/2018. Κατά ταύτα, η παράγραφος 3 του άρθρου 6 διαμορφώνεται ως εξής:

*«3. Ως μέτοχος έναντι της Εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο μητρώο κεντρικού αποθετηρίου τίτλων ή ο ταυτοποιούμενος ως τέτοιος μέσω των εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Η ως άνω καταχώρηση στο μητρώο που τηρούνται οι άυλες μετοχές συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του καταστατικού της Εταιρείας και των νόμιμων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης.»*

Τέλος προτείνεται η αντικατάσταση της αναφοράς στο άρθρο 13 του κ.ν. 2190/1920 στην παράγραφο 5 του άρθρου 6 του Καταστατικού με το αντίστοιχο άρθρο 26 του Ν. 4548/2018. Η παράγραφος 5 του άρθρου 6 διαμορφώνεται ως ακολούθως:

*«5. Σε κάθε περίπτωση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένης αυτής που γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 26 του ν. 4548/2018.»*

#### **Άρθρο 7:**

Προτείνεται η διαγραφή της δεύτερης πρότασης της πρώτης περιόδου της πρώτης παραγράφου του άρθρου 7, η οποία διαμορφώνεται κατά τούτο ως εξής:

*«1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, αποτελούμενο από εννέα (9) μέλη, τα οποία εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση, η οποία καθορίζει και το χρόνο της θητείας τους. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να εκλεγεί και νομικό πρόσωπο.»*

Προτείνεται περαιτέρω η διαγραφή της παραγράφου 4 του άρθρου 7 του Καταστατικού, συνεπεία της αλλαγής της μετοχικής σύνθεσης της Εταιρείας.

#### **Άρθρο 9:**

Προτείνεται η τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του Καταστατικού, προκειμένου να αποτυπώνεται η διάταξη του άρθρου 91 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, ως εξής:

*«1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συγκαλείται τουλάχιστον κάθε τρίμηνο. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση η οποία γνωστοποιείται στα μέλη του είτε (α) με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ή (β) με συστημένη επιστολή τουλάχιστον δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της Εταιρείας».*

Προτείνεται, περαιτέρω, η τροποποίηση της παραγράφου 4 του άρθρου 9 του Καταστατικού, προκειμένου να αξιοποιούνται οι ευχέρειες που παρέχονται από το άρθρο 94 παρ. 2 του Ν. 4548/2018. Κατά τούτο, η παράγραφος 4 του άρθρου 9 διαμορφώνεται ως ακολούθως:

*«4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη ή κλήση συνδιάσκεψης ή με άλλα μέσα επικοινωνίας τα οποία επιτρέπουν σε όλα τα πρόσωπα που λαμβάνουν μέρος στη συνεδρίαση να ακούν το ένα το άλλο, και σύμφωνα με όσα ορίζονται από την οικεία νομοθεσία. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να λάβει έγγραφη απόφαση χωρίς να έχει προηγηθεί συνεδρίαση, υπό την προϋπόθεση ότι η απόφαση αυτή υπογράφεται από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην περίπτωση της κατάρτισης πρακτικού χωρίς συνεδρίαση, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους δύναται να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα».*

#### **Άρθρο 10:**

Προτείνεται η προσθήκη νέας παραγράφου 2 στο άρθρο 10 του Καταστατικού, με το εξής περιεχόμενο:

*«2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Εφόσον δεν ορίζει διαφορετικά ο νόμος, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών».*

Προτείνεται περαιτέρω η διαγραφή των υφιστάμενων παραγράφων 2 και 4 του Καταστατικού.

#### **Άρθρο 11:**

Προτείνεται η διαγραφή των παραγράφων 5, 6 και 7 του άρθρου 11 του Καταστατικού της Εταιρείας.

#### **Άρθρο 12:**

Προτείνεται η τροποποίηση της παραγράφου 4 του άρθρου 12 ως ακολούθως:

*«4. Εκτός αν αποφασισθεί διαφορετικά από τη Γενική Συνέλευση με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία που ορίζει ο νόμος, καταβάλλεται μέρισμα ποσοστού τουλάχιστον 90% επί των ετήσιων καθαρών κερδών της Εταιρείας, αφού πρώτα παρακρατηθεί κάθε ποσό η παρακράτηση του οποίου είναι υποχρεωτική από το νόμο».*

## Άρθρο 13

Προτείνεται η τροποποίηση του άρθρου 13 του Καταστατικού ως ακολούθως, προκειμένου να εναρμονισθεί με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018:

*«Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις του ν. 4548/2018 καθώς και οι ειδικές διατάξεις του ν. 2778/1999 περί Εταιρειών Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία και του ν. 4209/2013»*

**2. Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 1β του Νόμου 4548/2018 για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με την έκδοση νέων, άυλων, κοινών, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών με καταβολή σε μετρητά και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων.**

<b>Απαιτούμενη απαρτία:</b>	Μέτοχοι εκπροσωπώντας το 78% του καταβεβλημένου κεφαλαίου της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 6α του Καταστατικού της Εταιρείας
<b>Απαιτούμενη πλειοψηφία:</b>	75% του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) ψήφων πλέον μίας ψήφου, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 7β του Καταστατικού της Εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εισηγείται στους μετόχους της Εταιρείας:

(α) την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 1β του Νόμου 4548/2018, προκειμένου το Διοικητικό Συμβούλιο να προχωρήσει σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου μέσω της έκδοσης νέων, άυλων, κοινών, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών με καταβολή σε μετρητά, υπό τους όρους που θα καθορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με απόφασή του στο μέλλον, η οποία θα περιλαμβάνει τα στοιχεία που απαιτούνται από το άρθρο 25 του Ν. 4548/2018 (η **Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ή ΑΜΚ**). Προτείνεται, περαιτέρω, η ως άνω εξουσία να ασκηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός 10 μηνών από την ημερομηνία χορήγησης από τη γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της εξουσιοδότησης για ΑΜΚ στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Το Καταστατικό της Εταιρείας θα τροποποιηθεί από την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα καθορίζει τους όρους της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου.

(β) Προτείνεται, περαιτέρω, η κατάργηση των δικαιωμάτων προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 στο πλαίσιο της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, για τους λόγους που παρατίθενται στην έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με το Ν. 4548/2018 και τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ως τροποποιηθέντα ισχύουν, και παρατίθενται κατωτέρω (η Έκθεση).

**Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 1 του Νόμου 4548/2018 και του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών**

*«Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας προς την γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 11.09.2019, ή κάθε άλλη μετ' αναβολής συνεδρίαση ή άλλη συνεδρίαση η οποία λαμβάνει χώρα ως συνέχεια της ως άνω συνεδρίασης, σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 1 του Ν. 4548/2018 και του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών αναφορικά με την κατάργηση των δικαιωμάτων προτίμηση στο πλαίσιο χορήγησης εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου μέσω της έκδοσης νέων, άυλων, κοινών, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών με καταβολή σε μετρητά*

### **Εισαγωγή**

*Η Εταιρεία έχει επανειλημμένως εκφράσει την πρόθεσή της να προχωρήσει σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς, με σκοπό:*

*α) την περαιτέρω ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου της στο πλαίσιο των επενδυτικών στόχων της Εταιρείας και*

*β) την ενίσχυση της διασποράς της μετοχικής βάσης της Εταιρείας (free float), με στόχο, συγκεκριμένα, την προσέλκυση ξένων επενδυτών και κεφαλαίων στην Ελλάδα.*

*Στο ανωτέρω πλαίσιο και λαμβανομένων υπόψη των συνθηκών της αγοράς, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προτείνει στη γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 11.09.2019, ή σε κάθε μετ' αναβολής συνεδρίαση ή άλλη συνεδρίαση η οποία λαμβάνει χώρα ως συνέχεια της ως άνω συνεδρίασης, την χορήγηση εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 1β του Ν. 4548/2018 προκειμένου το τελευταίο να προχωρήσει σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μέσω της έκδοσης νέων, άυλων, κοινών, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών με καταβολή σε μετρητά, υπό τους όρους που θα καθορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας μελλοντικά, λαμβάνοντας σχετική απόφαση η οποία περιλαμβάνει τα στοιχεία που απαιτούνται από το άρθρο 25 του Ν. 4548/2018 (η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ή ΑΜΚ).*

*Προτείνεται, περαιτέρω, η ως άνω εξουσία να ασκηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός 10 μηνών από την ημερομηνία χορήγησης από τη γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της εξουσιοδότησης για ΑΜΚ στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.*

*Στο πλαίσιο της χορήγησης εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο να προχωρήσει κατά τα ανωτέρω σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 1β του Ν. 4548/2018, μετά από στάθμιση των τρεχουσών συνθηκών, προτείνεται περαιτέρω η γενική συνέλευση των μετόχων ήδη τώρα, και προ της λήψης απόφασης από το Διοικητικό Συμβούλιο για την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, να παρέχει εξουσιοδότηση για την υλοποίηση της ΑΜΚ (όταν αυτή αποφασισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας) καταργώντας τα δικαιώματα προτίμηση υπέρ των υφιστάμενων μετόχων της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 για τους εξής λόγους:*

## **Δομή της σκοπούμενης συναλλαγής**

Με την επιφύλαξη της σχετικής έγκρισης από τους μετόχους τη Εταιρείας ή/και το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά περίπτωση, η σκοπούμενη Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου αναμένεται να πραγματοποιηθεί μέσω συνδυασμένης προσφοράς, αποτελούμενης από α) μία ιδιωτική τοποθέτηση σε θεσμικούς επενδυτές εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής σύμφωνα με τον Κανονισμό S (Regulation S) υπό την Πράξη περί Κινητών Αξιών των Η.Π.Α του 1933, ως τροποποιηθείσα ισχύει (Securities Act) και σε πρόσωπα εντός των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, οι οποίοι βάσιμα θεωρείται ότι είναι Επιλέξιμοι Θεσμικοί Επενδυτές (QIBs) επί τη βάση του Κανόνα 144A (Rule 144A) καθώς και β) μία εγχώρια προσφορά σε Έλληνες θεσμικούς και ιδιώτες επενδυτές με έκδοση ενημερωτικού δελτίου σύμφωνα με Κανονισμού 1129/2017 το οποίο θα εγκριθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (το Ελληνικό Ενημερωτικό Δελτίο).

## **Παράγοντες που σχετίζονται με τη σκοπούμενη Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου**

### **1. Επίπτωση στο χρονοδιάγραμμα και στη διαδικασία ολοκλήρωσης**

Από πλευράς συνολικής ολοκλήρωσης της σκοπούμενης Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, θεωρείται ότι είναι προς το συμφέρον της Εταιρείας να διατηρήσει τη δυνατότητα να δράσει γρήγορα και να εκμεταλλευτεί μία πιθανή ευκαιρία στην αγορά (πράγμα το οποίο θα εξαρτηθεί, μεταξύ άλλων, από τις επικρατούσες συνθήκες της αγοράς). Προκειμένου να δράσει ως ανωτέρω, η Εταιρεία απαιτείται να έχει ευελιξία ως προς την έκδοση νέων μετοχών με στόχο να διαχειριστεί με το βέλτιστο τρόπο πιθανή μεταβλητότητα στις διεθνείς χρηματιστηριακές αγορές, ούτως ώστε να μεγιστοποιήσει την προοπτική της να προσελκύσει διεθνείς και Έλληνες επενδυτές και να διαφοροποιήσει την μετοχική της βάση.

Σε περίπτωση κατάργησης των δικαιωμάτων προτίμησης, η περίοδος μεταξύ του καθορισμού της τιμής προσφοράς και του διακανονισμού και της ολοκλήρωσης της συναλλαγής θα διαρκέσει 5 εργάσιμες ημέρες, ήτοι περίοδο μεγαλύτερη από το συνήθη μέσο όρο διεθνώς των 2 έως 3 εργάσιμων ημερών (ανάλογα με τη χώρα), σε κάθε πάντως περίπτωση αναμένεται να είναι αποδεκτή από τους πιθανούς επενδυτές.

Σε περίπτωση που δεν καταργηθούν τα δικαιώματα προτίμησης, το χρονοδιάγραμμα της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου θα πρέπει να παραταθεί κατ'ελάχιστον κατά 14 ημερολογιακές ημέρες, δεδομένου ότι σε περίπτωση προσφοράς με παροχή δικαιώματος προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων, προβλέπεται υποχρεωτική ελάχιστη περίοδος εγγραφής 14 ημερών, η οποία εκκινεί μόνο αφού εγκριθεί και δημοσιευθεί το Ελληνικό Ενημερωτικό Δελτίο και η συγκεκριμένη τιμή προσφοράς έχει καθορισθεί (είτε μέσα στο Ελληνικό Ενημερωτικό Δελτίο είτε, στη συνέχεια, μέσω διαδικασίας βιβλίου προσφορών (book building)). Στην πράξη, η παράταση του χρονοδιαγράμματος είναι μεγαλύτερη από την περίοδο εγγραφής των 14 ημερών κατά τουλάχιστον 3-4 εργάσιμες ημέρες (λόγω υπολογισμού της ημερομηνίας αποκοπής, ημερομηνίας καθορισμού δικαιούχων κ.λπ.).



Ενόψει των ανωτέρω, με την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης η Εταιρεία θα είχε τη δυνατότητα να καθορίσει την τιμή προσφοράς και να ολοκληρώσει την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου πιο γρήγορα, μειώνοντας το χρόνο μεταξύ της έναρξης της προσφοράς και της ολοκλήρωσης της συναλλαγής, και κατά συνέπεια θα παρεχόταν στην Εταιρεία επιπλέον ευλιξία να αξιοποιήσει μία ευκαιρία στην αγορά προκειμένου να εκμεταλλευθεί τις ευνοϊκές συνθήκες της αγοράς. Περαιτέρω, μία κατά τα ως άνω αναφερόμενα παραταθείσα περίοδος μεταξύ του καθορισμού της τιμής προσφοράς και του διακανονισμού και ολοκλήρωσης της συναλλαγής θα ήταν ιδιαίτερος μεγάλη και άκρως ασυνήθιστη για τα δεδομένα της διεθνούς χρηματιστηριακής αγοράς και θα οδηγούσε, κατά τούτο, σε αύξηση του συνολικού κινδύνου επιτυχούς ολοκλήρωσης της συναλλαγής με αρνητικό αντίκτυπο στην πρόθεση των επενδυτών, δεδομένων των δυσμενών εξελίξεων στην αγορά που θα μπορούσαν να λάβουν χώρα εντός αυτής της περιόδου.

## 2. Δημόσια Πρόταση

Στις 24 Ιουνίου 2018 η Invel Real Estate (Netherlands) II B.V., ως μέτοχος πλειοψηφίας της Εταιρείας δημοσίευσε μία δημόσια πρόταση για το σύνολο των μετοχών της Εταιρείας τις οποίες δεν κατείχε ήδη η ίδια ή τα πρόσωπα που ενεργούν συντονισμένα με αυτήν, ήτοι για ποσοστό περίπου 1,85% του συνολικού αριθμού των μετοχών της Εταιρείας, σε τιμή €4,88 ανά μετοχή, η οποία αντιστοιχεί σε έκπτωση της τάξεως του 7,0% έναντι της τιμής κλεισίματος της μετοχής στις 21 Ιουνίου 2019 (η τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης πριν τη δημοσίευση της από 24 Ιουνίου 2019 δημόσιας πρότασης), η οποία ανήρχετο σε €5,25 ανά μετοχή.

Η περίοδος αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης, εντός της οποίας προσφέρθηκαν 1.592 μετοχές της Εταιρείας (ήτοι περίπου 0,001%), έληξε στις 31 Ιουλίου 2019, όμως η περίοδος κατά την οποία οι μέτοχοι έχουν το δικαίωμα εξόδου (sell-out), ήτοι το δικαίωμα να πουλήσουν τις μετοχές τους στην τιμή της δημόσιας πρότασης, θα διαρκέσει για μία περίοδο τριών (3) μηνών από την δημοσίευση των αποτελεσμάτων της δημόσιας πρότασης, ήτοι έως τις 2 Νοεμβρίου 2019. Κατά συνέπεια, οι μέτοχοι μειοψηφίας έχουν τη δυνατότητα να αξιολογήσουν εάν θέλουν να αξιοποιήσουν την εναλλακτική της άμεσης ρευστοποίησης της συμμετοχής τους έναντι €4,88 ευρώ ανά μετοχή, καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου που προηγείται αρκετούς μήνες της σκοπούμενης Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, και αφού θα έχει ήδη δημοσιευθεί στις 9 Αυγούστου 2019, η πρόσκληση για τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Οι υφιστάμενοι μέτοχοι μειοψηφίας αναμένεται, κατά τα ανωτέρω, να έχουν επαρκή εικόνα της σκοπούμενης Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου προτού αποφασίσουν εάν επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Δημόσια Πρόταση.

## 3. Συμμετοχή στη Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου

Οι υφιστάμενοι μέτοχοι πλειοψηφίας δεν προτίθενται να συμμετάσχουν στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, και η Εταιρεία προτίθεται να προσφέρει τη δυνατότητα συμμετοχής στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου σε ένα μεγάλο εύρος διεθνών και

εγχώριων επενδυτών μέσω μίας συνήθους διαδικασίας βιβλίου προσφορών (book building). Ο στόχος της Εταιρείας είναι η αύξηση της υφιστάμενης διασποράς (free-float) της εταιρείας από περίπου 1,85% σε τουλάχιστον 20-25%.

#### 4. Εγχώρια Προσφορά

Η σκοπούμενη Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου αναμένεται να περιλαμβάνει, εκτός από προσφορά μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης προς θεσμικούς επενδυτές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, και μία δημόσια προσφορά στην Ελλάδα, παρέχοντας, κατά συνέπεια, στους υφιστάμενους μετόχους μειοψηφίας τη δυνατότητα να συμμετέχουν στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου στην ίδια τιμή όπως και οι ξένοι και Έλληνες θεσμικοί επενδυτές, στο βαθμό που κάποιος μέτοχος μειοψηφίας δεν επιλέξει να πωλήσει τις μετοχές του εντός της περιόδου κατά την οποία διατηρεί δικαίωμα εξόδου στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης.

#### 5. Καθορισμός Τιμής Προσφοράς

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα διατηρήσει τον έλεγχο του τελικού καθορισμού της τιμής της προσφοράς των μετοχών σε μεταγενέστερο χρόνο, ενώ σε περίπτωση δημόσιας προσφοράς με χορήγηση δικαιώματος προτίμησης, η τιμή προσφοράς θα πρέπει να έχει καθορισθεί σε πιο πρώιμο χρονικό σημείο.

Στο πλαίσιο της σκοπούμενης Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, η τελική τιμή προσφοράς θα καθορισθεί αφότου ολοκληρωθούν περισσότεροι κύκλοι πρώιμων επαφών με επενδυτές, ενημέρωση των επενδυτών πριν τη συναλλαγή καθώς και μία διαδικασία βιβλίου προσφορών. Ανάλογα με την αντίδραση των επενδυτών και τις επικρατούσες συνθήκες της αγοράς κατά την έναρξη της διαδικασίας του βιβλίου προσφορών, η προσφορά ενδέχεται να προχωρήσει είτε με ορισμένη τιμή είτε με εύρος τιμών, εντός του οποίου εν συνεχεία θα καθορισθεί η τελική τιμή προσφοράς των μετοχών.

#### 6. Πιθανά οφέλη για τους ιδιώτες επενδυτές

Η σκοπούμενη Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου στοχεύει στην ενίσχυση της ρευστότητας της Εταιρείας, δεδομένου ότι η διασπορά (free-float) της Εταιρείας μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής αναμένεται να ανέρχεται σε τουλάχιστον 20%-25% έναντι περίπου 1,85% που είναι σήμερα. Αυτό σημαίνει ότι οι υφιστάμενοι μέτοχοι της Εταιρείας θα κατέχουν, μετά την ολοκλήρωση της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, μετοχές σε πολύ περισσότερο ρευστοποιήσιμη εταιρεία και δύνανται να είναι σε καλύτερη θέση να διαχειριστούν την επένδυσή τους στη νέα κατάσταση που θα διαμορφωθεί μετά την ολοκλήρωση της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου.

Υπάρχουν σχετικά προηγούμενα στη διεθνή αγορά, όπου ακολουθήθηκε το κατά τα ανωτέρω σχέδιο δράσης. Επί παραδείγματι, τον Ιούνιο του 2019, η Marel, μία πολυεθνική

εταιρεία επεξεργασίας τροφίμων με έδρα στην Ισλανδία, ολοκλήρωσε την εισαγωγή της στο Euronext του Άμστερνταμ, επιπλέον της εισαγωγής της στο Nasdaq της Ισλανδίας, και πραγματοποίησε εν τoις πράγμασι μία επανεισαγωγή των μετοχών της Εταιρείας, κατά την οποία δεν παρασχέθηκαν δικαιώματα προτίμησης. Όπως και στην σκοπούμενη Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, τα δικαιώματα προτίμησης καταργήθηκαν προκειμένου να ενισχυθεί η ρευστότητα, να προσελκυσθούν διεθνείς θεσμικοί επενδυτές και να διευκολυνθεί η διαπραγμάτευση και η επίτευξη δίκαιου καθορισμού της τιμής προσφοράς των μετοχών της Marel προς όφελος όλων των μετόχων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας

Αθήνα, 08.08.2019»

### **3. Καταστατικό με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις εμφανείς**

**Κωδικοποιημένο καταστατικό της Εταιρείας, όπως θα διαμορφωθεί εφόσον υπερψηφισθούν οι προτεινόμενες τροποποιήσεις αυτού, υπό το θέμα πρώτο της έκτακτης γενικής συνέλευσης της Εταιρείας τη 11.09.2019**

#### **ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ**

**Προντέα Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία μετά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση Μετόχων της Εταιρείας την 11.09.2019**

#### **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄**

#### **ΙΔΡΥΣΗ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ-ΚΕΦΑΛΑΙΟ**

#### **Άρθρο 1**

#### **Επωνυμία**

Το παρόν καταστατικό διέπει την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Προντέα Εθνική ΠΑΝΓΑΙΑ Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία ~~ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ~~» και τον διακριτικό τίτλο «Prodea Investments ~~ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ Α.Ε.Ε.Α.Π.~~». Στην αγγλική γλώσσα, η επωνυμία είναι «NBG PANGAEA Prodea Real Estate Investment Company Société Anonyme ~~REAL ESTATE INVESTMENT COMPANY~~» και ο διακριτικός τίτλος «NBG PANGAEA REIC». Σε άλλες ξένες γλώσσες, η επωνυμία αποδίδεται είτε σε πιστή μετάφραση είτε με λατινικά στοιχεία.

#### **Άρθρο 2**

#### **Έδρα**

1. Έδρα της Εταιρείας είναι ο Δήμος Αθηναίων Αττικής.
2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ιδρυθούν υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
3. Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρείας αφενός και των μετόχων ή οποιουδήποτε τρίτου αφετέρου προερχόμενη από τον νόμο ή το καταστατικό ή από σύμβαση ή άλλη νόμιμη αιτία υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρείας, εκτός αν διαφορετικά ορίζει ο νόμος.

### **Άρθρο 3** **Σκοπός**

Σκοπός της Εταιρείας είναι αποκλειστικά η διενέργεια επενδύσεων κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 22 ν. 2778/1999, όπως αυτό εκάστοτε ισχύει, καθώς και η άσκηση οποιασδήποτε δραστηριότητας υπό την ιδιότητα της Εταιρείας ως Ο.Ε.Ε. με εσωτερική διαχείριση κατά την έννοια του ν. 4209/2013, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει.

### **Άρθρο 4** **Διάρκεια**

Η διάρκεια της Εταιρείας λήγει στις 31 Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες εκατόν δέκα (2110).

### **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'** **ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ** **Άρθρο 5** **Μετοχικό κεφάλαιο**

5.1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των ευρώ επτακοσίων εξήντα έξι εκατομμυρίων τετρακοσίων ογδόντα τριών χιλιάδων εξακοσίων δύο (766.483.602,00) διαιρούμενο συνολικά 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 και είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο.

5.2. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας δημιουργήθηκε:

5.2.1.- Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας είχε ορισθεί σε δραχμές εξακόσια εκατομμύρια (600.000.000) και διαιρείτο σε εξακόσιες χιλιάδες (600.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) η κάθε μία και έχει καταβληθεί πλήρως.-

5.2.2.- Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας στη συνεδρίασή της 22ας Οκτωβρίου 2002 αποφάσισε:

i. την μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ευρώ,  
ii- την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά τριάντα εννέα χιλιάδες εκατόν εβδομήντα οκτώ ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτά (€ 39.178,28) με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής σε τρία (3) ευρώ.

iii- την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ένα εκατομμύριο οκτακόσιες χιλιάδες ευρώ (€1.800.000) με την έκδοση εξακοσίων χιλιάδων (600.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριών ευρώ (€ 3) η κάθε μία.

5.2.3.- Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας στη συνεδρίασή της 27ης Αυγούστου 2007 αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά τρία εκατομμύρια εξακόσιες χιλιάδες ευρώ (€3.600.000) με την έκδοση ενός εκατομμυρίου διακοσίων χιλιάδων (1.200.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριών ευρώ (€ 3) η κάθε μία.

5.2.4.- Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας στη συνεδρίασή της 28ης Ιανουαρίου 2008 αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά είκοσι δύο εκατομμύρια τριακόσιες είκοσι χιλιάδες ευρώ (€22.320.000) με κεφαλαιοποίηση ισόποσου τμήματος του σχηματισθέντος αποθεματικού υπέρ το άρτιο και την έκδοση επτά εκατομμυρίων τετρακοσίων σαράντα χιλιάδων (7.440.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριών ευρώ (€ 3) η κάθε μία.

5.2.5.- Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας στη συνεδρίασή της 15ης Μαΐου 2009 αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά επτά εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (€ 7.500.000) με την έκδοση δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (2.500.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριών ευρώ (€ 3) η κάθε μία.

5.2.6.- Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας στη συνεδρίασή της 10ης Απριλίου 2013 αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά πέντε εκατομμύρια διακόσιες δύο χιλιάδες ευρώ (€ 5.202.000) με την έκδοση ενός εκατομμυρίου επτακοσίων τριάντα τεσσάρων χιλιάδων (1.734.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριών ευρώ (€ 3) η κάθε μία, με ισόποση κεφαλαιοποίηση απαιτήσεων τρίτων.

5.2.7. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας στη συνεδρίασή της την 25.9.2015 ενέκρινε τη συγχώνευση δι' απορρόφησης της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» από την Εταιρεία δυνάμει των διατάξεων των αρ. 69 επ. του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει και τα αρ. 1-5 του Ν. 2166/1993, όπως ισχύει καθώς και την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου λόγω της ως άνω αναφερόμενης συγχώνευσης κατά

επτακόσια εξήντα πέντε εκατομμύρια εκατόν ενενήντα τρεις χιλιάδες τριακόσια δέκα έξι (765.193.316) ευρώ και κατά ένα (1) ευρώ λόγω κεφαλαιοποίησης τμήματος του αποθεματικού υπέρ το άρτιο της Εταιρείας για σκοπούς στρογγυλοποίησης, με την έκδοση διακοσίων πενήντα πέντε εκατομμυρίων εξήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα εννέα (255.064.439) κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας ονομαστικής αξίας ευρώ τριών (3,00€) η κάθε μία. Η αξία της συμμετοχής της απορροφηθείσας εταιρείας (ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ) στην Εταιρεία, δηλαδή ποσό €39.330.768,10, διεγράφη λόγω σύγχυσης με το ποσό που αντιστοιχούσε στην αναλογία συμμετοχής της απορροφηθείσας εταιρείας (ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ) στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, δηλαδή με ποσό €40.931.715,00, η δε διαφορά €1.600.946,90 καταχωρήθηκε σε λογαριασμό ιδίων κεφαλαίων από υπεραξία συγχώνευσης σύμφωνα με το ν. 2166/1993.

#### **Άρθρο 6 Μετοχές**

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι υποχρεωτικά ονομαστικές, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. ~~Οι μετοχές της Εταιρείας δύναται να μετατραπούν σε ανώνυμες, εφόσον το επιτρέψει η σχετική νομοθεσία, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.~~
2. Για όσο διάστημα οι μετοχές της Εταιρείας είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, οι μετοχές της είναι άυλες κατά τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.
3. Ως μέτοχος έναντι της Εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο μητρώο του κεντρικού αποθετηρίου τίτλων ή ο ταυτοποιούμενος ως τέτοιος μέσω των εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, προσηκόντως κατακεχωρημένος στο κατ' άρθρο 8β του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, μητρώο όπου τηρούνται καταχωρημένες οι άυλες μετοχές ενόσω η Εταιρεία παραμένει εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Η ως άνω καταχώρηση στο μητρώο που τηρούνται οι άυλες μετοχές συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του καταστατικού της Εταιρείας και των νόμιμων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης.
4. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητας μετοχής, τα δικαιώματα των συγκυρίων ασκούνται από κοινό αντιπρόσωπο. Οι συγκύριοι της μετοχής ευθύνονται από κοινού και εις ολόκληρον για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτή.
5. Σε κάθε περίπτωση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένης αυτής που γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογίων μετατρέψιμων σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο ~~13-26~~ του κ.ν. 2190/1920ν. 4548/2018.

#### **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**

##### **Άρθρο 7 Διοικητικό Συμβούλιο Εκλογή μελών**

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, αποτελούμενο από εννέα (9) μέλη, τα οποία εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση, η οποία καθορίζει και το χρόνο της θητείας τους. ~~Τουλάχιστον ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι μη εκτελεστικό και δύο μέλη μη εκτελεστικά ανεξάρτητα μέλη, υπό την έννοια του ν. 3016/2002. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να εκλεγεί και νομικό πρόσωπο.~~
2. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέγει και αναπληρωματικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, με σκοπό την αναπλήρωση μελών αυτού τα οποία παραιτούνται, αποβιώνουν ή αποβάλλουν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλον τρόπο.
3. Εφόσον η αναπλήρωση ελλειπόντων, κατά τα ως άνω, μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη που έχουν τυχόν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφαση των απομενόντων μελών του, εφόσον αυτά είναι τουλάχιστον τρία (3), να εκλέξει νέα μέλη σε αντικατάσταση των ελλειπόντων.
4. ~~Για όσο διάστημα η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ κατέχει κοινές μετοχές της Εταιρείας που αντιπροσωπεύουν ποσοστό τουλάχιστον είκοσι τοις εκατό (20%) του πλήρως καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και των αντίστοιχων δικαιωμάτων ψήφου, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ, θα δικαιούται να διορίζει Το 1/3 του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Το δικαίωμα αυτό ασκείται πριν την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από τη Γενική Συνέλευση, οπότε στην περίπτωση αυτή η Γενική Συνέλευση θα εκλέγει~~

~~τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ θα γνωστοποιεί στην Εταιρεία τον διορισμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της επιλογής της τρεις (3) πλήρεις μέρες πριν τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης και δεν θα λαμβάνει μέρος στην εκλογή των λοιπών μελών. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που έχουν εκλεγεί βάσει αυτής της παραγράφου, είναι δυνατό να ανακληθούν οποιαδήποτε στιγμή από τον έχοντα το δικαίωμα του διορισμού των και να αντικατασταθούν από άλλα.~~

#### **Άρθρο 8**

##### **Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη του τον Πρόεδρο, έως δύο Αντιπρόεδρος και ένα Διευθύνοντα Σύμβουλο.
2. Εφόσον έχει εκλεγεί ένας Αντιπρόεδρος, όταν ο Πρόεδρος απουσιάζει, κωλύεται ή δεν υπάρχει, τα καθήκοντά του (όπως αυτά ορίζονται με διατάξεις του νόμου ή του καταστατικού) ασκεί ο Αντιπρόεδρος.
3. Εφόσον έχουν εκλεγεί δύο Αντιπρόεδροι, όταν ο Πρόεδρος απουσιάζει, κωλύεται ή δεν υπάρχει, τα καθήκοντά του (όπως αυτά ορίζονται με διατάξεις του νόμου ή του καταστατικού) ασκεί ο πρώτος Αντιπρόεδρος. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του πρώτου Αντιπροέδρου, καθήκοντα Προέδρου ασκεί ο δεύτερος Αντιπρόεδρος ή ένας σύμβουλος που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

#### **Άρθρο 9**

##### **Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου - Συνεδριάσεις αυτού**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συγκαλείται τουλάχιστον κάθε τρίμηνο. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση η οποία γνωστοποιείται στα μέλη του είτε (α) με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ή (β) με συστημένη επιστολή τουλάχιστον δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της Εταιρείας. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με εύλογη λεπτομέρεια και σαφήνεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης καθώς επίσης πρέπει να επισυνάπτονται και τα σχετικά έγγραφα, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.
2. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρό του, ο οποίος υποχρεούται να το συγκαλέσει μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο εντός της παραπάνω προθεσμίας ή σε περίπτωση εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση, να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του επταήμερου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με εύλογη λεπτομέρεια και σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο καθώς επίσης να επισυνάπτονται και τα τυχόν σχετικά έγγραφα.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει εγκύρως, πλην της έδρας της Εταιρείας, και στους εξής τόπους: α) στην ημεδαπή: στους δήμους του νομού Αττικής και του νομού Θεσσαλονίκης, και β) στην αλλοδαπή: στο Λονδίνο του Ηνωμένου Βασιλείου, στη Ρώμη της Ιταλίας και στο Μιλάνο της Ιταλίας.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη ή κλήση συνδιάσκεψης ή με άλλα μέσα επικοινωνίας τα οποία επιτρέπουν σε όλα τα πρόσωπα που λαμβάνουν μέρος στη συνεδρίαση να ακούν το ένα το άλλο, και σύμφωνα με όσα ορίζονται από την οικεία νομοθεσία. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να λάβει έγγραφη απόφαση χωρίς να έχει προηγηθεί συνεδρίαση, υπό την προϋπόθεση ότι η απόφαση αυτή υπογράφεται από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην περίπτωση της κατάρτισης πρακτικού χωρίς συνεδρίαση, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους δύναται να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.
5. Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου προΐσταται ο Πρόεδρος αυτού, ο οποίος δύναται να ορίζει πρόσωπο που θα ασκεί καθήκοντα Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου.

6. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης ή του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται είτε από τον Πρόεδρο αυτού, είτε από οποιονδήποτε από τους Αντιπροέδρους ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή οποιονδήποτε από τους Αναπληρωτές Διευθύνοντες Συμβούλους ή τον Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον έχει οριστεί, καθένας εκ των οποίων δικαιούται επίσης να εκδίδει αντίγραφα και αποσπάσματα αυτών.

### **Άρθρο 10** **Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε συναλλαγή που αφορά στη διοίκηση της Εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και γενικά την επιδίωξη του σκοπού της, χωρίς κανέναν περιορισμό (με εξαίρεση τα θέματα που υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης) και να εκπροσωπεί την Εταιρεία δικαστικώς και εξωδίκως.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Εφόσον δεν ορίζει διαφορετικά ο νόμος, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών.

Αποφάσεις που λαμβάνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σχετικά με τα ακόλουθα θέματα απαιτούν απαρτία και πλειοψηφία ποσοστού άνω του 75% του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

- ~~Ανάθεση και ανάκληση εξουσιών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μέλη της διοίκησης ή τρίτα πρόσωπα.~~
- ~~Κάθε σημαντική απόκλιση από το ισχύον επιχειρηματικό σχέδιο που έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, ή/και κάθε σημαντικό στοιχείο οποιουδήποτε μεταγενέστερου επιχειρηματικού σχεδίου της Εταιρείας, αμφότερα όπως εκάστοτε τροποποιούνται και ισχύουν.~~
- ~~Τροποποίηση του κανονισμού της επενδυτικής επιτροπής, ανάθεση και ανάκληση των εξουσιών της επενδυτικής επιτροπής.~~
- ~~Οποιαδήποτε σημαντική χρηματοδότηση της Εταιρείας, η οποία υπερβαίνει το ποσό που απαιτείται στο πλαίσιο της συνήθους επιχειρηματικής της δραστηριότητας, δεν περιλαμβάνεται στο επιχειρηματικό σχέδιο, και σε κάθε περίπτωση, υπερβαίνει το ποσό των 15.000.000 Ευρώ ανά χρηματοδότηση και των 50.000.000 Ευρώ ανά ημερολογιακό εξάμηνο.~~
- ~~Διακοπή μέρους της επιχειρηματικής δραστηριότητας.~~
- ~~Απόφαση σχετικά με την υποβολή, το συμβιβασμό ή την παραίτηση από οποιαδήποτε απαίτηση, αγωγή ή άλλη δικαστική διαδικασία της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης i) κάθε απαίτησης (ή σειράς απαιτήσεων) κατά οποιουδήποτε προσώπου εμπίπτει στην παρ. 5 του άρθρου 23α του κ.ν. 2190/1920 και ii) κάθε απαίτησης (ή σειράς απαιτήσεων) άνω των 300.000 Ευρώ.~~
- ~~Χορήγηση από την Εταιρεία οποιασδήποτε εγγύησης, ενχύρου επί περιουσιακών στοιχείων ή άλλης ασφάλειας, που δεν περιλαμβάνεται στο επιχειρηματικό σχέδιο.~~
- ~~Άσκηση όλων των δικαιωμάτων (ψήφου, διοίκησης ή άλλων) της Εταιρείας ως κατόχου συμμετοχικών δικαιωμάτων άλλων εταιρειών ή άλλων επιτρεπόμενων επενδυτικών σχημάτων, σύμφωνα με το Νόμο περί Ανωνύμων Εταιρειών Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία, με καθαρή αξία ενεργητικού ποσού τουλάχιστον 15.000.000 Ευρώ.~~
- ~~Υποβολή εκ μέρους της Εταιρείας αίτησης για πτώχευση, εικαθάριση ή υπαγωγή στην προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης ή αναδιοργάνωση σύμφωνα με τη νομοθεσία περί αφερεγγυότητας ή οποιαδήποτε συναφής ενέργεια.~~
- ~~Οποιοδήποτε άλλο ζήτημα ή απόφαση, που επηρεάζει σημαντικά την επιχειρηματική δραστηριότητα της Εταιρείας.~~
- ~~Λήξη της θητείας του Διευθύνοντος Συμβούλου, Οικονομικού Διευθυντή ή/και του Διευθυντή Εργασιών της Εταιρείας.~~

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αναθέτει την άσκηση του συνόλου ή μέρους των εξουσιών του διαχείρισης και εκπροσώπησης σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του Διοικητικού



Συμβουλίου ή μη, υπαλλήλους της Εταιρείας ή τρίτους, καθορίζοντας και την έκταση των ανατιθέμενων εξουσιών. Τα πρόσωπα στα οποία ανατίθενται οι ανωτέρω εξουσίες δεσμεύουν την Εταιρεία, ως όργανα αυτής, καθ' όλη την έκταση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν.

~~4. Πλέον των λοιπών αρμοδιοτήτων που έχει από το Νόμο, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για την έκδοση ομολογιακών δανείων, πλην αυτών που αναφέρονται στο άρθρο 3β του κ.ν. 2190/1920.~~

## **Άρθρο 11** **Γενική Συνέλευση**

1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας, συγκαλούμενο από το Διοικητικό Συμβούλιο και δικαιούμενο να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά στην Εταιρεία, στο οποίο δικαιούνται να συμμετέχουν οι μέτοχοι, είτε αυτοπροσώπως είτε δια νομίμως εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, σύμφωνα με την εκάστοτε προβλεπόμενη νόμιμη διαδικασία.

2. Κατά τις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης, προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Ένας ή δύο από τους παρόντες μετόχους ή αντιπροσώπους μετόχων που ορίζει ο Πρόεδρος εκτελούν χρέη προσωρινών γραμματέων.

3. Μετά την επικύρωση του πίνακα των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Γενική Συνέλευση εκλέγει αμέσως το οριστικό προεδρείο, το οποίο συγκροτείται από τον Πρόεδρο και έναν ή δύο γραμματείς που εκτελούν και χρέη ψηφολεκτών.

4. Εφόσον δεν προβλέπεται αντίθετα από το Νόμο, η ψηφοφορία για την εκλογή του οριστικού προεδρείου της Γενικής Συνέλευσης διεξάγεται δια βοής, και στο εξής δια βοής, με ψηφοδέλτια, με ονομαστική κλήση ή όπως αλλιώς κρίνει σκόπιμο το προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης κατά την απόλυτη κρίση του. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της Συνέλευσης. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών εκδίδονται από τα πρόσωπα που δικαιούνται να εκδίδουν αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

~~5. Η λήψη απόφασης για τα ακόλουθα θέματα απαιτεί απαρτία ποσοστού 75,5 % για την αρχική Γενική Συνέλευση, 75% για την α' επαναληπτική Γενική Συνέλευση και 74% για τη β' επαναληπτική Γενική Συνέλευση:~~

~~α. Πώληση του συνόλου ή σημαντικού μέρους της Εταιρείας,~~

~~β. Διακοπή σημαντικού μέρους της επιχειρηματικής δραστηριότητας της Εταιρείας,~~

~~γ. Εκλογή ελεγκτών και εκτιμητών της Εταιρείας,~~

~~δ. Τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας,~~

~~ε. Συναλλαγές οι οποίες απαιτούν έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920 και συνάπτονται με συνδεδεμένα πρόσωπα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 32 του νόμου 4308/2014.~~

~~στ. Οιαδήποτε συναλλαγή η οποία περιλαμβάνει αλλαγή ελέγχου οποιουδήποτε συνδεδεμένου προσώπου που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 32 του νόμου 4308/2014.~~

~~6. Η λήψη απόφασης για τα ακόλουθα θέματα απαιτεί απαρτία ποσοστού 78% για την αρχική Γενική Συνέλευση, 77% για την α' επαναληπτική Γενική Συνέλευση και 76% για τη β' επαναληπτική Γενική Συνέλευση:~~

~~α. έκδοση μετοχών, κινητών αξιών μετατρέψιμων σε μετοχές, κάθε χορήγηση δικαιώματος προαίρεσης (ορτίον) ή δικαιώματος κάλυψης μετοχών ή κινητών αξιών μετατρέψιμων σε μετοχές της Εταιρείας,~~

~~β. οποιαδήποτε σημαντική αλλαγή στη φύση της επιχειρηματικής δραστηριότητας ή στο σκοπό της Εταιρείας,~~

~~γ. Διακοπή της επιχειρηματικής δραστηριότητας, λύση και εικαθάριση της Εταιρείας,~~

~~δ. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου ή αγορά ιδίων μετοχών,~~

~~ε. Έγκριση συγχωνύσεων, αποσχίσεων κλάδου, εταιρικής αναδιοργάνωσης της Εταιρείας,~~

~~στ. Έγκριση, διανομή και καταβολή πρόσθετων — πέραν του υποχρεωτικού μερίσματος — μερισμάτων,~~

~~ζ. Συναλλαγές οι οποίες απαιτούν έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920 και δεν εμπίπτουν στην παράγραφο 5 του άρθρου 11 του παρόντος Καταστατικού.~~

~~η. Όλα τα υπόλοιπα θέματα που απαριθμούνται στο άρθρο 29 παράγραφος 3 του κ.ν. 2190/1920.~~

~~7. α) Για τη λήψη αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου 11 του παρόντος καταστατικού απαιτείται πλειοψηφία μετοχών, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 74,5% των ψήφων που εκπροσωπούνται στην Γενική Συνέλευση.~~



~~β) Για τη λήψη αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου 11 του παρόντος καταστατικού απαιτείται πλειοψηφία μετοχών, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 75% των ψήφων που εκπροσωπούνται στην Γενική Συνέλευση.~~

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄**  
**ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ**  
**Άρθρο 12**

Εταιρική χρήση – Ελεγκτές - Διάθεση κερδών

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνη, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.
2. Οι ορκωτοί ελεγκτές - λογιστές διορίζονται από την τακτική Γενική Συνέλευση, που λαμβάνει χώρα κατά την διάρκεια της ελεγχόμενης χρήσης, σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία. Η αμοιβή των ορκωτών ελεγκτών - λογιστών που διορίζονται για την διενέργεια του τακτικού ελέγχου, καθορίζεται με βάση τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις.
3. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις ελέγχονται από τους ελεγκτές τους οποίους εκλέγει η εκάστοτε Γενική Συνέλευση σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.
4. Εκτός αν αποφασισθεί διαφορετικά από τη Γενική Συνέλευση με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία ~~που ορίζει ο νόμος των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 11 του παρόντος καταστατικού~~, καταβάλλεται μέρισμα ποσοστού τουλάχιστον 90% επί των ετήσιων καθαρών κερδών της Εταιρείας, αφού πρώτα παρακρατηθεί κάθε ποσό η παρακράτηση του οποίου είναι υποχρεωτική από το νόμο.
5. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας δύνανται να λαμβάνουν αμοιβή συνιστάμενη σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως, μετά την αφαίρεση κάθε ποσού η παρακράτηση του οποίου είναι υποχρεωτική από το νόμο και τη διανομή στους μετόχους του ελάχιστου μερίσματος που προβλέπεται στην παράγραφο 4 ανωτέρω. Το ύψος της κατά τα ανωτέρω αμοιβής καθορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 109 παρ. 2 του Ν. 4548/2018.

**Άρθρο 13**

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις του ν. 4548/2018 καθώς και οι ειδικές διατάξεις του ν. 2778/1999 περί Εταιρειών Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία και του ν. 4209/2013 που αφορούν σε ανώνυμες εταιρείες και σε εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία του ν. 2778/1999, ως ισχύει.

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

Τα κάτωθι έγγραφα είναι στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας:

- α) η πρόσκληση,
- β) ο συνολικός αριθμός των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που οι μετοχές ενσωματώνουν κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης,
- γ) τα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την ψήφο μέσω εκπροσώπου ή αντιπροσώπου,
- δ) τα σχέδια απόφασης για κάθε θέμα της προτεινόμενης ημερήσιας, το σχέδιο του τροποποιημένου καταστατικού με τις αλλαγές εμφανείς, η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 αναφορικά με την κατάργηση των δικαιωμάτων προτίμησης στο πλαίσιο χορήγησης εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για αύξηση του μετοχικού

κεφαλαίου μέσω της έκδοσης νέων, άυλων, κοινών, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών με καταβολή σε μετρητά, καθώς και τα τυχόν σχέδια αποφάσεων που θα προτείνουν οι μέτοχοι, ασκώντας τα δικαιώματα μειοψηφίας τους,

ε) έγγραφο για την άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας.

## 5. Ψηφοδέλτιο

ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ Α.Ε.Ε.Α.Π

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019

Όνοματεπώνυμο / Επωνυμία			
Αριθμός Μετοχών			
	<b>ΥΠΕΡ</b>	<b>ΚΑΤΑ</b>	<b>ΑΠΟΧΗ</b>
<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. Τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας και συγκεκριμένα τροποποίηση των άρθρων 1, 2, 6, 7, 9, 10,11,12 και 13 αυτού			
2. Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 1β του Νόμου 4548/2018 για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με την έκδοση νέων, άυλων, κοινών, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών με καταβολή σε μετρητά και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων.			

**6. Έντυπο διορισμού εκπροσώπου για νομικά πρόσωπα**

**ΕΝΤΥΠΟ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Ή ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ  
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ  
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ  
«Εθνική ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ»  
και το διακριτικό τίτλο «ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ Α.Ε.Ε.Α.Π.»  
της 11.09.2019**

**Στοιχεία μετόχου**

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

**ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.:**

**ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗ:**

**ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΞΙΩΝ:**

**ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ:**

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

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

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

[Τόπος], \_\_/\_\_/2019

Για την [επωνυμία νομικού προσώπου]

[υπογραφή & ονοματεπώνυμο]

Παρακαλούμε το παρόν να κατατεθεί, άλλως αποσταλεί ταχυδρομικά (α) στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας (Καρ. Σερβίας 6, 105 62 Αθήνα) είτε (β) στο Μετοχολόγιο της Τράπεζας Πειραιώς, Μητροπόλεως 9, 105 57, Αθήνα, 1ος όροφος (τηλ. 210 32 88737, 210 3335039, 210 6160434, 210 6160435 και Fax 210 33 35009, 210 32 88211.

7. Έντυπο διορισμού αντιπροσώπου για φυσικά πρόσωπα

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

«Εθνική ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ»  
και το διακριτικό τίτλο «ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ Α.Ε.Ε.Α.Π.»

της 11.09.2019

Ο υπογράφων δικαιούμενος να συμμετέχει στην ορισθείσα για την 11.09.2019 έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας «Εθνική ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» (στο εξής η Εταιρεία):

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

εξουσιοδοτώ με το παρόν

τον κο / την κα

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

(στο εξής ο/οι Αντιπρόσωπος/οι)

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

να με αντιπροσωπεύσ.....κατά την προσεχή έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας που θα συνεδριάσει την 11.09.2019, ημέρα

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

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

Τετάρτη και ώρα 12:00 π.μ. στο ξενοδοχείο Wyndham Grand Athens, Μεγ. Αλεξάνδρου 2, στην Αθήνα καθώς και σε κάθε τυχόν μετ' αναβολή ή επαναληπτική αυτής συνεδρίαση και να ψηφίσει.... στο όνομα και για λογαριασμό μου για τον ως άνω αναφερόμενο αριθμό μετοχών έκδοσης της Εταιρείας, των οποίων είμαι κύριος / για τις οποίες έχω εκ του νόμου ή από σύμβαση δικαίωμα ψήφου [επί παραδείγματι, βάσει σύμβασης ενεχύρασης ή σύμβασης θεματοφυλακής]<sup>3</sup>, ως ακολούθως για κάθε ένα από τα κάτωθι αναφερόμενα θέματα ημερήσιας διάταξης:

Θέματα ημερήσιας διάταξης	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	Κατά τη διακριτική ευχέρεια του Αντιπροσώπου
1. Τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας και συγκεκριμένα τροποποίηση των άρθρων 1, 2, 6, 7, 9, 10,11,12 και 13 αυτού				
2. Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 1β του Νόμου 4548/2018 για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με την έκδοση νέων, άυλων, κοινών, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών με καταβολή σε μετρητά και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων.				

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

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

[Τόπος], \_\_\_/\_\_\_/2019

Ο/Η εξουσιοδοτών/ούσα

[υπογραφή & ονοματεπώνυμο]

Παρακαλούμε το παρόν να κατατεθεί, άλλως αποσταλεί ταχυδρομικά (α) στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας (Καρ. Σερβίας 6, 105 62 Αθήνα) είτε (β) στο Μετοχολόγιο της Τράπεζας Πειραιώς, Μητροπόλεως 9, 105 57, Αθήνα, 1ος όροφος (τηλ. 210 32 88737, 210 3335039, 210 6160434, 210 6160435 και Fax 210 33 35009, 210 32 88211.

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

**8. Έντυπο διορισμού αντιπροσώπου για νομικά πρόσωπα**

**ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ  
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ  
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ  
«Εθνική ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ»  
και το διακριτικό τίτλο «ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ Α.Ε.Α.Π.»**

**της 11.09.2019**

**Ο υπογράφων δικαιούμενος να συμμετέχει στην ορισθείσα για την 11.09.2019 έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας «Εθνική ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» (στο εξής η Εταιρεία):**

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

**εξουσιοδοτώ με το παρόν**

**τον κο / την κα**

**4.** *[ονοματεπώνυμο, δ/νση, ΑΔ Τ]*

**5.** *[ονοματεπώνυμο, δ/νση, ΑΔΤ]*

**6.** *[ονοματεπώνυμο, δ/νση, ΑΔ Τ]*

**(στο εξής ο/οι Αντιπρόσωπος/οι)**

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

**να με αντιπροσωπεύσ..... κατά την προσεχή έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας που θα συνεδριάσει την 11.09.2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 π.μ. στο ξενοδοχείο Wyndham Grand Athens, Μεγ. Αλεξάνδρου 2, στην Αθήνα καθώς και σε κάθε τυχόν μετ' αναβολή ή επαναληπτική αυτής συνεδρίαση και να ψηφίσ.... στο όνομα και για λογαριασμό μου για τον ως άνω αναφερόμενο αριθμό**

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

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

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

Θέματα ημερήσιας διάταξης	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	Κατά τη διακριτική ευχέρεια του Αντιπροσώπου
1. Τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας και συγκεκριμένα τροποποίηση των άρθρων 1, 2, 6, 7, 9, 10,11,12 και 13 αυτού				
2. Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 1β του Νόμου 4548/2018 για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με την έκδοση νέων, άυλων, κοινών, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών με καταβολή σε μετρητά και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων.				

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

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

[Τόπος], \_\_\_/\_\_\_/2019

Ο/Η εξουσιοδοτών/ούσα

[υπογραφή & ονοματεπώνυμο]

*Παρακαλούμε το παρόν να κατατεθεί, άλλως αποσταλεί ταχυδρομικά (α) στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας (Καρ. Σερβίας 6, 105 62 Αθήνα) είτε (β) στο Μετοχολόγιο της Τράπεζας Πειραιώς, Μητροπόλεως 9, 105 57, Αθήνα, 1ος όροφος (τηλ. 210 32 88737, 210 3335039, 210 6160434, 210 6160435 και Fax 210 33 35009, 210 32 88211.*

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



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

### **ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

Περί Μετοχών και Δικαιωμάτων Ψήφου

Αθήνα, 08.08.2019

Σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 3 εδάφιο β του ν. 4548/2018, η ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ Α.Ε.Ε.Α.Π. (η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι κατά την 08.08.2019, ήτοι κατά την ημερομηνία της Πρόσκλησης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για την 11.09.2019, ο συνολικός αριθμός των μετοχών της Εταιρείας ανέρχεται σε 255.494.534 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 3 ευρώ εκάστη κάθε μία από τις οποίες ενσωματώνει μία ψήφο, δηλαδή συνολικά 255.494.534 ψήφους.

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

### **10. Δικαιώματα μειοψηφίας**

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

(α) Παράγραφος 2:

Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, ήτοι εν προκειμένω μέχρι την 27.08.2019. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη γενική συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο, όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης, ήτοι εν προκειμένω μέχρι την 29.08.2019, και ταυτόχρονα θα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους. Τα ανωτέρω θα είναι επίσης διαθέσιμα όπως περιγράφεται κατωτέρω, υπό «ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ». Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της γενικής συνέλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 141 παρ. 2 και παρ. 5 του Ν. 4548/2018, ορίζοντας στην αίτησή τους ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής, και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, με δαπάνη της Εταιρείας.

(β) Παράγραφος 3:

Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν σχέδια αποφάσεων για θέματα που περιλαμβάνονται στην αρχική ή την τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη της γενικής συνέλευσης. Η σχετική αίτηση πρέπει να περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο επτά (7)

τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης, ήτοι εν προκειμένω μέχρι την 04.09.2019, τα σχέδια δε αποφάσεων τίθενται στη διάθεση των μετόχων όπως περιγράφεται κατωτέρω, υπό την ενότητα με τίτλο «ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ», έξι (6) τουλάχιστον ημέρες, πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης, ήτοι εν προκειμένω από την 05.09.2019.

(γ) Παράγραφος 6:

Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, ήτοι εν προκειμένω το αργότερο πριν από 05.09.2019 στις 12:00 π.μ., το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

(δ) Παράγραφος 7:

Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, ήτοι εν προκειμένω το αργότερο πριν από τις 05.09.2019 στις 12:00 π.μ., το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη το διοικητικού συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

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

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