



ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ
ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Τρίτη 18 Ιουνίου 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
ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Τρίτη 18 Ιουνίου 2019

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

Περιεχόμενα

1. Θέματα Ημερήσιας διάταξης.....	3
2. Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερησίας διάταξης.....	4
3. Σχέδια αποφάσεων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.....	13
4. Έγγραφα που υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση.....	22
5. Ψηφοδέλτιο.....	24
6. Έντυπο διορισμού εκπροσώπου για νομικά πρόσωπα.....	26
7. Έντυπο διορισμού αντιπροσώπου για φυσικά πρόσωπα.....	28
8. Έντυπο διορισμού αντιπροσώπου για νομικά πρόσωπα.....	31
9. Συνολικός αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου.....	33
10. Δικαιώματα μειοψηφίας.....	33

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 άρθρου 12 του Καταστατικού της Εταιρείας
2. Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων χρήσεως 2018, μετά της ετήσιας έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης ελέγχου των ορκωτών-ελεγκτών. Διανομή κερδών.
3. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2018. Απαλλαγή των ορκωτών-ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2018.
4. Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2019 έως 31.12.2019 και καθορισμός της αμοιβής τους.
5. Εκλογή εκτιμητών για την εταιρική χρήση 2019 και καθορισμός της αμοιβής τους.
6. Έγκριση καταβολής αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2018 και προέγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2019.
7. Χορήγηση αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές της Εταιρείας κατ' άρθρο 98 του Ν. 4548/2018.
8. Ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου προς τους μετόχους για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου κατά την εταιρική χρήση 2018.
9. Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου.
10. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου
11. Διάφορες Ανακοινώσεις.

2. Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης

1. Τροποποίηση του άρθρου 12 του Καταστατικού της Εταιρείας

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

Θα ζητηθεί από τη Γενική συνέλευση η έγκριση της τροποποίησης του Καταστατικού με την προσθήκη παραγράφου 5 στο άρθρο 12 του Καταστατικού της Εταιρείας ως ακολούθως:

«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.»

Περαιτέρω, θα ζητηθεί από τη Γενική η παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε κάθε ενέργεια που απαιτείται για την κωδικοποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας σε συνέχεια της ανωτέρω τροποποίησης.

2. Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων χρήσεως 2018, μετά της ετήσιας έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης ελέγχου των ορκωτών-ελεγκτών. Διανομή κερδών.

Απαιτούμενη απαρτία:	Μέτοχοι εκπροσωπώντας το 1/5 του καταβεβλημένου κεφαλαίου της Εταιρείας
Απαιτούμενη πλειοψηφία:	50% του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) ψήφων πλέον μίας ψήφου

Θα παρουσιαστούν οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις για τη χρήση που έληξε 31.12.2018 (ενοποιημένες και εταιρικές), καθώς και η σχετική Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς τους μετόχους, όπως τα ανωτέρω εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο στη συνεδρίασή του της 24.04.2019. Ακολούθως θα συνυποβληθεί και η έκθεση ελέγχου των ελεγκτών επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων για τη χρήση 2018.

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

Σύμφωνα με τις Ετήσιες Ενοποιημένες και Εταιρικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις τα καθαρά προς διανομή κατά το νόμο κέρδη της Εταιρείας (αφού έχει αφαιρεθεί το τακτικό αποθεματικό για το 2018 ύψους €4.130.214,55) ανέρχονταν την 31.12.2018 στο ποσό των €84.589.966,24 και ότι σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρείας, καταβάλλεται μείρισμα ποσοστού τουλάχιστον 90% επί των ετήσιων καθαρών κερδών της Εταιρείας αφού πρώτα παρακρατηθεί κάθε ποσό η παρακράτηση του οποίου είναι υποχρεωτική από το νόμο.

Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την έγκριση καταβολής συνολικού ποσού €1.774.000,00 από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών προς διανομή χρήσης 2018 της Εταιρείας (μετά την αφαίρεση του τακτικού αποθεματικού και τη διανομή του ετήσιου μερίσματος), προς μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και του προσωπικού της Εταιρείας ως ακολούθως:

Διανομή σε μέλη Δ.Σ.: €1.235.000,00

Διανομή σε προσωπικό: €539.000,00

Επίσης, προτείνεται όπως η Τακτική Γενική Συνέλευση εξουσιοδοτήσει τους κ.κ. Α.Καρυτινό και Θ.Μεσσάρη όπως από κοινού αποφασίσουν για την ειδικότερη κατανομή

των διανεμόμενων ποσών στο προσωπικό της Εταιρείας με βάση την απόδοση του κάθε δικαιούχου.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος διευκρίνισε ότι η ως άνω καταβολή προς μέλη του προσωπικού της Εταιρείας συνιστά άπαξ οικειοθελή παροχή εξ ελευθεριότητας που θα αποφασισθεί κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια της Εταιρείας και δεν συνιστά μέρος ή τροποποίηση της σύμβασης εργασίας των εργαζομένων της Εταιρείας στους οποίους καταβάλλεται η πρόσθετη παροχή. Η πρόσθετη παροχή δεν δεσμεύει την Εταιρεία για μελλοντικές παροχές αντίστοιχου είδους, ούτε παρέχει στους λήπτες κανένα δικαίωμα ή αξίωση σε αντίστοιχου είδους παροχές στο μέλλον και δεν θα ληφθεί υπόψη κατά τον καθορισμό της αποζημίωσης σε περίπτωση λύσης της σύμβασης εργασίας της Εταιρείας με τον λήπτη.

Σε συμμόρφωση με το ν. 4209/2013, η καταβολή μέρους των διανεμόμενων κερδών (ποσό €660.000,00) προς τα πρόσωπα που εμπίπτουν στις κατηγορίες του άρθρου 13 του ως άνω νόμου, ενδεικτικά ανώτερα διευθυντικά στελέχη, στελέχη που ασκούν διαχείριση κινδύνων, στελέχη που ασκούν λειτουργίες ελέγχου, κ.λπ., θα αναβληθεί για τρία χρόνια, αρχής γενομένης από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του 2019 και θα διενεργηθεί μετά την Τακτική Γενική Συνέλευση του 2022 σε μετρητά.

Συναφώς προτείνεται η διανομή των κερδών ως εξής:

ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΕΕΑΠ - ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΕΡΔΩΝ	
Τακτικό αποθεματικό	€ 4.130.214,55
Μέρισμα	€73.071.434,36
Διανομή σε μέλη Δ.Σ.	€ 1.235.000,00
Διανομή στο προσωπικό	€ 539.000,00
Υπόλοιπο κερδών εις νέον	€ 64.355.656,61

Σημειώνεται ότι η απόφαση περί διανομής κερδών, καθ' ο μέρος αφορά στην παροχή αμοιβών σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συνιστάμενη στη συμμετοχή τους στα κέρδη της χρήσης 2018 κατά τα ανωτέρω, θα παράξει τα αποτελέσματά της μετά τη συντέλεση της δημοσιότητας της τροποποίησης του άρθρου 12 του Καταστατικού της Εταιρείας, κατά τα αναφερόμενα στο Θέμα 1ο ανωτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 5 του Ν. 4548/2018.

Βάσει του ανωτέρω πίνακα διάθεσης, το προτεινόμενο προς διανομή μέρισμα για το 2018 ανέρχεται σε 0,286 ευρώ/μετοχή (καθαρό).

Δεδομένης της διανομής προσωρινού μερίσματος ύψους 0,09 ευρώ/μετοχή (καθαρό) σε συνέχεια της από 18.12.2018 απόφασης του Δ.Σ. (συνολικό ύψος προσωρινού μερίσματος €22.994.508,06), το υπόλοιπο προς διανομή μέρισμα ανέρχεται σε 0,196 ευρώ / μετοχή (καθαρό). Σημειώνεται ότι το ποσό του υπόλοιπου προς διανομή μερίσματος ανά μετοχή, αποτυπώνεται μέχρι το τρίτο δεκαδικό ψηφίο για σκοπούς στρογγυλοποίησης και συνεπώς, ενδέχεται να προκύψει διαφορά προς τα άνω σε σχέση

με το σύνολο των κεφαλαίων που θα διατεθούν προς Μέρισμα όπως αυτό αναγράφεται στον ανωτέρω Πίνακα Διάθεσης Κερδών.

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

3. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2018. Απαλλαγή των ορκωτών-ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2018.

Απαιτούμενη απαρτία:	Μέτοχοι εκπροσωπώντας το 1/5 του καταβεβλημένου κεφαλαίου της Εταιρείας
Απαιτούμενη πλειοψηφία:	50% του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) ψήφων πλέον μίας ψήφου

Θα ζητηθεί από τη Γενική Συνέλευση η έγκριση της συνολικής διαχείρισης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2018 και η απαλλαγή της ελεγκτικής εταιρείας «ΠΡΑΙΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με το διακριτικό τίτλο «PRICEWATERHOUSECOOPERS A.E.» που εδρεύει στη Λ. Κηφισίας 268, με Α.Μ. ΣΟΕΛ: 113, από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2018 (διαχειριστική περίοδος 01.01.18 έως 31.12.18).

4. Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2019 έως 31.12.2019 και καθορισμός της αμοιβής τους.

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

Η Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου για την εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας ΠΡΑΙΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με το διακριτικό τίτλο «PRICEWATERHOUSECOOPERS A.E.» που εδρεύει στη Λ. Κηφισίας 268, με Α.Μ. ΣΟΕΛ: 113 ως τακτικού ελεγκτή των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου για τη χρήση από 01.01.2019 έως 31.12.2019, καθώς και για την επισκόπηση της ενδιάμεσης πληροφόρησης της Εταιρείας και του Ομίλου για την περίοδο 01.01.2019-30.06.2019.

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

5. Εκλογή εκτιμητών για την εταιρική χρήση 2019 και καθορισμός της αμοιβής τους.

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

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.

Κατόπιν αυτού, η Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου για τον ορισμό των ακόλουθων εκτιμητών για τη χρήση 2019 οι οποίοι θα διενεργήσουν την εκτίμηση των επενδύσεων της Εταιρείας:

Για τα ακίνητα εκτός Ιταλίας και Βουλγαρίας:

- Την Εταιρεία Proprius Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε – Μεσίτες και Σύμβουλοι Ακινήτων /Proprius S.P. LLC- Real Estate Agents and Consultants (εκπρόσωπο στην Ελλάδα της Cushman & Wakefield) η οποία έχει αναθέσει τη διενέργεια των εκτιμήσεων στον κύριο Γεώργιο Τομαρά του Ιωάννη.
- Από κοινού τις εταιρείες Π.Δανός & Συνεργάτες Α.Ε. – P.Danos & Associates S.A (εκπρόσωπος στην Ελλάδα της BNP Paribas Real Estate) και Αθηναϊκή Οικονομική Ε.Π.Ε. – Athnens Economics Ltd (εκπρόσωπο στην Ελλάδα της Jones Lang Lasalle) οι οποίες έχουν αναθέσει τη διενέργεια των εκτιμήσεων στους κ.κ. Θεόδωρο Λύβη του Γεωργίου, Ευφροσύνη Πασχαλίδου του Νικολάου, Βασίλειο Πυροβέτση του Νικολάου και Μιχαήλ Κουμούση του Ευαγγέλου.
- Την εταιρεία Hospitality Consulting Services Α.Ε (HVS) η οποία έχει αναθέσει τη διενέργεια των εκτιμήσεων στον κο Παύλο Παπαδημητρίου του Ευαγγέλου.

Διευκρινίζεται ότι οι ως άνω εκτιμητές θα εκτιμήσουν, το 2019, ακίνητα του χαρτοφυλακίου διαφορετικά από αυτά που εκτίμησαν το 2018.

Για τα ακίνητα στην Ιταλία, που συμπεριλαμβάνονται, στο υφιστάμενο χαρτοφυλάκιο και νέες επενδύσεις :

- Την εταιρεία “ CBRE Valuation S.p.A ” η οποία έχει αναθέσει τη διενέργεια των εκτιμήσεων στους κ.κ. Davide Cattarin, Laura Mauri, Manuel Messaggi, Elena

Gramaglia, Silvia Sassatelli, Giorgio Teruzzi, Giovanni Angelini, Irene Watts, Marco Donadio, Andrea Masseroni, Antonio Montemurro, Marinella Trossello, Cinzia Venuso, Michele Colani, Lorena De Lorenzi, Giuseppe Laratta, Andrija Martinovic, Barbara Micolani, Luca Andrea Minola, Elena Soldati, Gloria Amati.

Για ακίνητα στην Ιταλία που αφορούν σε νέες επενδύσεις:

- Την εταιρεία “CBRE Valuation S.p.A” η οποία έχει αναθέσει τη διενέργεια των εκτιμήσεων στους κ.κ. Davide Cattarin, Laura Mauri, Manuel Messaggi, Elena Gramaglia, Silvia Sassatelli, Giorgio Teruzzi, Giovanni Angelini, Irene Watts, Marco Donadio, Andrea Masseroni, Antonio Montemurro, Marinella Trossello, Cinzia Venuso, Michele Colani, Lorena De Lorenzi, Giuseppe Laratta, Andrija Martinovic, Barbara Micolani, Luca Andrea Minola, Elena Soldati, Gloria Amati, ή την εταιρεία , Key to Real S.r.l. con socio unico η οποία έχει αναθέσει τη διενέργεια των εκτιμήσεων στους κ.κ. Tania Garuti, Ugo Festini, Gianni Zecchini.

Επιπροσθέτως για την απόκτηση ακινήτων των οποίων ενδέχεται να εξετάσει η Εταιρεία στην Ιταλία, σε περίπτωση κωλύματος των ανωτέρω, την εταιρεία “Jones Lang LaSalle Spa.

Για ακίνητα στη Βουλγαρία που συμπεριλαμβάνονται στο υφιστάμενο χαρτοφυλάκιο οι η εταιρεία::

- Π.Δανός & Συνεργάτες Α.Ε Σύμβουλοι και Εκτιμητές Ακινήτων (εκπρόσωπος στην Ελλάδα της BNP Paribas Real Estate).

Για ακίνητα στη Βουλγαρία που αφορούν σε νέες επενδύσεις:

- Π.Δανός & Συνεργάτες Α.Ε Σύμβουλοι και Εκτιμητές Ακινήτων (εκπρόσωπος στην Ελλάδα της BNP Paribas Real Estate) ή
- Advance Address Valuations Ltd ή
- FORTON AD.

Επιπλέον, η Γενική Συνέλευση καλείται να παράσχει εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου να καθορίσει το ακριβές ποσό της αμοιβής των ανεξάρτητων εκτιμητών, καθώς και να ορίσει 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 του αντικαταστάτη αυτού.

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

6. Έγκριση καταβολής αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2018 και προέγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2019.

Απαιτούμενη απαρτία:	Μέτοχοι εκπροσωπώντας το 1/5 του καταβεβλημένου κεφαλαίου της Εταιρείας
Απαιτούμενη πλειοψηφία:	50% του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) ψήφων πλέον μίας ψήφου

Η Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει και να προεγκρίνει αντίστοιχα, σύμφωνα με το άρθρο 109 παρ. 1 και 4 του Ν. 4548/2018 τα ακόλουθα:

- το συνολικό ποσό 664.749,88 ευρώ μεικτών αμοιβών (333.938,91 ευρώ καθαρών αμοιβών) των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επενδυτικής Επιτροπής για το χρονικό διάστημα από 01.01.2018 - 31.12.2018,
- την προέγκριση της καταβολής για την περίοδο από 01.01.2019 έως την 31.12.2019 συνολικών ετήσιων μεικτών αμοιβών, ποσού 764.271 ευρώ (οι καθαρές αμοιβές θα διαμορφωθούν με βάση τις κρατήσεις και εισφορές που επιβαρύνουν τον κάθε δικαιούχο) στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επενδυτικής Επιτροπής, ως αμοιβών ή εξόδων ή εν γένει αποζημίωσης,
- την προέγκριση της καταβολής για την περίοδο από 01.01.2020 έως την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2020 συνολικών μηνιαίων μεικτών αμοιβών, ποσού 67.708,32 ευρώ (οι καθαρές αμοιβές θα διαμορφωθούν με βάση τις κρατήσεις και εισφορές που επιβαρύνουν τον κάθε δικαιούχο) στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επενδυτικής Επιτροπής, ως αμοιβών ή εξόδων ή εν γένει αποζημίωσης.

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

7. Χορήγηση αδειάς στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές της Εταιρείας κατ' άρθρο 98 του Ν. 4548/2018.

Απαιτούμενη απαρτία:	Μέτοχοι εκπροσωπώντας το 1/5 του καταβεβλημένου κεφαλαίου της Εταιρείας
Απαιτούμενη πλειοψηφία:	50% του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) ψήφων πλέον μίας ψήφου

Η Γενική Συνέλευση καλείται να παράσχει άδεια, σύμφωνα με το άρθρο 98 του Ν. 4548/2018, προς τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή τα διευθυντικά στελέχη αυτής (συμπεριλαμβανομένων των μελών της Επενδυτικής Επιτροπής) να συμμετέχουν, εφόσον το επιθυμούν, στο Διοικητικό Συμβούλιο ή να παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε άλλες εταιρείες του ομίλου του πλειοψηφούντος μετόχου της

Εταιρείας (ενδεικτικά της Invel Real Estate (Netherlands) II B.V. και του ομίλου στον οποίο ανήκει) ή σε εταιρείες με παρεμφερή καταστατικό σκοπό με αυτόν της Εταιρείας. Η άδεια της Γενικής Συνέλευσης παρέχεται επίσης, 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, η Γενική συνέλευση καλείται να παράσχει άδεια στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή σε διευθυντικά στελέχη αυτής (συμπεριλαμβανομένων των μελών της Επενδυτικής Επιτροπής) για συμμετοχή ή παροχή υπηρεσιών σε νομικά πρόσωπα (ή μορφώματα), τα οποία δε 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.Α.Π. (αρ. 22 του Ν. 2778/1999).

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

8. Ενημέρωση από τον Πρόεδρο Επιτροπής Ελέγχου προς τους μετόχους για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου κατά την εταιρική χρήση 2018.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου θα ενημερώσει τη Γενική Συνέλευση των μετόχων για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου κατά τη χρήση 2018.

9. Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου.

Απαιτούμενη απαρτία:	Μέτοχοι εκπροσωπώντας το 1/5 του καταβεβλημένου κεφαλαίου της Εταιρείας
Απαιτούμενη πλειοψηφία:	50% του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) ψήφων πλέον μίας ψήφου

Σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017 και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, 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 να αποφασίσει 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 2019 τα κατωτέρω πρόσωπα. Σημειώνεται ότι όλα τα προτεινόμενα μέλη διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται

η Εταιρεία και τουλάχιστον ένα εξ αυτών διαθέτει επαρκή γνώση στη λογιστική και ελεγκτική.

1. Σπυρίδωνα Μακριδάκη του Γεωργίου
2. Ιωάννη Κυριακόπουλο του Πολυζώη
3. Πρόδρομο Βλάμη του Γρηγορίου

Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή έκπτωσης για οποιοδήποτε λόγο κάποιου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου, προτείνεται να εξουσιοδοτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο, κατ' ανάλογη εφαρμογή της διάταξης του αρ. 3 παρ. 1, εδ. τελευταίο του Ν. 3016/2002, προκειμένου να δύναται να αντικαθιστά προσωρινά, έως την επόμενη Γενική Συνέλευση, το ελλείπον μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, είτε με άλλο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου είτε με τρίτο φυσικό πρόσωπο, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017 και η ως άνω σύνθεση.

Η Γενική Συνέλευση καλείται να ορίσει τον κο Σπυρίδωνα Μακριδάκη ως Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου καθόλη τη διάρκεια της θητείας του.

10. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου

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

Η Γενική Συνέλευση καλείται να εκλέξει τα κάτωθι πρόσωπα ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας:

- Χριστόφορος Παπαχριστοφόρου του Νικολάου, Επιχειρηματίας, κάτοικος Κύπρου (οδός Γεωργίου Δροσίνη 3 και Γεράσιμου Μαρκορά 5, 3085 Λεμεσός), με Α.Φ.Μ. 131328411, Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού με αριθμό διαβατηρίου K00018625, Κύπριος Υπήκοος,
- Ιωάννης Κυριακόπουλος του Πολυζώη, Γενικός Διευθυντής της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, κάτοικος Αθηνών (οδός Αιόλου, αριθμός 82-84), με Α.Φ.Μ. 016327771, ΔΟΥ Κηφισιάς και Α.Δ.Τ. ΑΕ620394, Τ.Α Αγίου Στεφάνου, Έλληνας Υπήκοος,
- Αριστοτέλης Καρυτινός του Δημητρίου, Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, κάτοικος Αθηνών (οδός Καραγεώργη Σερβίας αρ. 6) με Α.Φ.Μ. 017314576, ΔΟΥ Γλυφάδας και Α.Δ.Τ. ΑΚ801025, Τ.Α. Χαλανδρίου, Έλληνας Υπήκοος

- Θηρεσία Μεσσάρη του Γεράσιμου, Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών και Εργασιών της Εταιρείας, κάτοικος Αθηνών (οδός Καραγεώργη Σερβίας αρ. 6) με Α.Φ.Μ. 072059404, ΔΟΥ Β' Καλλιθέας και Α.Δ.Τ. ΑΑ 003175, Τ. Α. Καλλιθέας, Έλληνας Υπήκοος,
- Αθανάσιος Καραγιάννης του Δημητρίου, Σύμβουλος Επενδύσεων, κάτοικος Αθηνών (οδός Αϊδινίου αρ.35, Νέα Σμύρνη), με Α.Φ.Μ. 048301608, ΔΟΥ Ν.Σμύρνης και Α.Δ.Τ. ΑΙ 427359, Υ.Α Ρόδου Δωδεκανήσου, Έλληνας Υπήκοος,
- Νικόλαος Ιατρού του Μιχαήλ, Οικονομολόγος, κάτοικος Κεφαλαρίου Κηφισιάς (οδός Γούναρη αρ.3Α), με Α.Φ.Μ. 033704738, ΔΟΥ Κηφισιάς και Α.Δ.Τ. ΑΚ 203969, Τ.Α. Κηφισιάς, Έλληνας Υπήκοος,
- Γεώργιος Κουντούρης του Ευάγγελου Μέλος διοικητικού συμβουλίου Quintain Ltd, κάτοικος Λονδίνου Ηνωμένου Βασιλείου, οδός 57 Cadogan Square, London, SW1X 0HY, με Α.Φ.Μ. 136946379, ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού και με αριθμό διαβατηρίου ΑΝ4066892, Έλληνας Υπήκοος,
- Σπυρίδων Μακριδάκης του Γεωργίου, Καθηγητής της Σχολής Διοίκησης INSEAD, κάτοικος Κύπρου (Λ.Δανάης, αριθμός 2, Πάφος), με Α.Φ.Μ. 078703344, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, και Α.Δ.Τ. ΑΕ 056061, Τ.Α. Πειραιά, Έλληνας Υπήκοος, Ανεξάρτητο Μέλος,
- Πρόδρομος Βλάμης του Γρηγορίου, Επίκουρος Καθηγητής Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, κάτοικος Αθηνών (οδός Καραγεώργη Σερβίας, αριθμός 6), με Α.Φ.Μ. 061486967, Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών και Α.Δ.Τ. Φ122362, Α.Τ. Χαλανδρίου, Έλληνας Υπήκοος, Ανεξάρτητο Μέλος

11. Διάφορες Ανακοινώσεις.

3. Σχέδια αποφάσεων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης

ΘΕΜΑ 1ο: Τροποποίηση του άρθρου 12 του Καταστατικού της Εταιρείας

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

Κατόπιν σχετικής εισήγησης του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε, με πλειοψηφία που υπερβαίνει το αυξημένο όριο του

Καταστατικού την τροποποίηση του άρθρου 12 του Καταστατικού της Εταιρείας με την προσθήκη παραγράφου 5 ως ακολούθως:

«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.»

Περαιτέρω, η Γενική συνέλευση αποφασίζει ομόφωνα την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε κάθε ενέργεια που απαιτείται για την κωδικοποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας σε συνέχεια της ανωτέρω τροποποίησης.

ΘΕΜΑ 2^ο: Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων χρήσεως 2018, μετά της ετήσιας έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης ελέγχου των ορκωτών-ελεγκτών. Διανομή κερδών.

Απαιτούμενη απαρτία:	Μέτοχοι εκπροσωπώντας το 1/5 του καταβεβλημένου κεφαλαίου της Εταιρείας
Απαιτούμενη πλειοψηφία:	50% του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) ψήφων πλέον μίας ψήφου

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

1. Ενέκρινε τις Ετήσιες (ενοποιημένες και εταιρικές) Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση που έληξε 31.12.2018, συνοδευόμενες από την έκθεση ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών λογιστών και την ετήσια έκθεση διαχείρισης, όπως οι ανωτέρω εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο στη συνεδρίαση της 24.04.2019.
2. Ενέκρινε την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διανομή των κερδών ως εξής:

ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΕΕΑΠ – ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΕΡΔΩΝ	
Τακτικό αποθεματικό	€ 4.130.214,55
Μέρισμα	€73.071.434,36

Διανομή σε μέλη Δ.Σ.	€ 1.235.000,00
Διανομή στο προσωπικό	€ 539.000,00
Υπόλοιπο κερδών εις νέον	€ 64.355.656,61

Επιπλέον, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την παροχή σχετικής εξουσιοδότησης προς τους κ.κ. Αριστοτέλη Καρυτινό, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, και Θηρεσία Μεσσάρη, Γενικό Διευθυντή Οικονομικών και Εργασιών της Εταιρείας, προκειμένου από κοινού να αποφασίσουν για την ειδικότερη κατανομή των διανεμόμενων ποσών στο προσωπικό της Εταιρείας με βάση την απόδοση του κάθε δικαιούχου. Ειδική μνεία έγινε στο γεγονός ότι η ως άνω καταβολή προς μέλη του προσωπικού της Εταιρείας συνιστά άπαξ οικειοθελή παροχή εξ ελευθεριότητας που θα αποφασισθεί κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια της Εταιρείας και δεν συνιστά μέρος ή τροποποίηση της σύμβασης εργασίας των εργαζομένων της Εταιρείας στους οποίους καταβάλλεται η πρόσθετη παροχή. Η πρόσθετη παροχή δεν δεσμεύει την Εταιρεία για μελλοντικές παροχές αντίστοιχου είδους, ούτε παρέχει στους λήπτες κανένα δικαίωμα ή αξίωση σε αντίστοιχου είδους παροχές στο μέλλον και δεν θα ληφθεί υπόψη κατά τον καθορισμό της αποζημίωσης σε περίπτωση λύσης της σύμβασης εργασίας της Εταιρείας με τον λήπτη.

Σημειώνεται ότι σε συμμόρφωση με το ν. 4209/2013, η καταβολή μέρους των διανεμόμενων κερδών (ποσό €660.000,00) προς τα πρόσωπα που εμπίπτουν στις κατηγορίες του άρθρου 13 του ως άνω νόμου, ενδεικτικά ανώτερα διευθυντικά στελέχη, στελέχη που ασκούν διαχείριση κινδύνων, στελέχη που ασκούν λειτουργίες ελέγχου, κ.λ.π., θα αναβληθεί για τρία χρόνια, αρχής γενομένης από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του 2019 και θα διενεργηθεί μετά την Τακτική Γενική Συνέλευση του 2022 σε μετρητά.

Επίσης σημειώνεται ότι η απόφαση περί διανομής κερδών, καθ' ο μέρος αφορά στην παροχή αμοιβών σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συνιστάμενη στη συμμετοχή τους στα κέρδη της χρήσης 2018 κατά τα ανωτέρω, θα παράξει τα αποτελέσματά της μετά τη συντέλεση της δημοσιότητας της τροποποίησης του άρθρου 12 του Καταστατικού της Εταιρείας, κατά τα αναφερόμενα στο θέμα 1ο ανωτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 5 του Ν. 4548/2018.

Βάσει του ανωτέρω πίνακα διάθεσης, το προτεινόμενο προς διανομή μέρισμα για το 2018 ανέρχεται σε 0,286 ευρώ/μετοχή (καθαρό).

Δεδομένης της διανομής προσωρινού μερίσματος ύψους 0,09 ευρώ/μετοχή (καθαρό) σε συνέχεια της από 18.12.2018 απόφασης του Δ.Σ. (συνολικό ύψος προσωρινού μερίσματος €22.994.508,06), το υπόλοιπο προς διανομή μέρισμα ανέρχεται σε 0,196 ευρώ / μετοχή (καθαρό). Σημειώνεται ότι το ποσό του υπόλοιπου προς διανομή μερίσματος ανά μετοχή, αποτυπώνεται μέχρι το τρίτο δεκαδικό ψηφίο για σκοπούς στρογγυλοποίησης και συνεπώς, ενδέχεται να προκύψει διαφορά προς τα άνω σε σχέση με το σύνολο των κεφαλαίων που θα διατεθούν προς Μέρισμα όπως αυτό αναγράφεται στον ανωτέρω Πίνακα Διάθεσης Κερδών.

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2018. Απαλλαγή των ορκωτών-ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2018.

Απαιτούμενη απαρτία:	Μέτοχοι εκπροσωπώντας το 1/5 του καταβεβλημένου κεφαλαίου της Εταιρείας
Απαιτούμενη πλειοψηφία:	50% του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) ψήφων πλέον μίας ψήφου

Κατόπιν σχετικής εισήγησης του Προέδρου, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε, με πλειοψηφία που υπερβαίνει το όριο του νόμου, την έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από έκαστο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ατομικά, υπό την αντίστοιχη ιδιότητά του, αλλά και από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συλλογικά για τα πεπραγμένα της χρήσης που έληξε την 31.12.2018, σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν. 4548/2018 και την απαλλαγή της ελεγκτικής εταιρείας «ΠΡΑΙΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με το διακριτικό τίτλο «PRICEWATERHOUSECOOPERS A.E.» που εδρεύει στη Λ. Κηφισίας 268, με Α.Μ. ΣΟΕΛ: 113, για τα πεπραγμένα της χρήσης 2018 (διαχειριστική περίοδος 01.01.18 έως 31.12.18).

ΘΕΜΑ 4ο: Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2019 έως 31.12.2019 και καθορισμός της αμοιβής τους.

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

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 ΠΡΑΙΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με το διακριτικό τίτλο «PRICEWATERHOUSECOOPERS A.E.» που εδρεύει στη Λ. Κηφισίας 268, με Α.Μ. ΣΟΕΛ: 113 ως τακτικού ελεγκτή των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου για τη χρήση από 01.01.2019 έως 31.12.2019, καθώς και για την επισκόπηση της ενδιάμεσης πληροφόρησης της Εταιρείας και του Ομίλου για την περίοδο 01.01.2019-30.06.2019.

Επίσης η Γενική Συνέλευση αποφάσισε με πλειοψηφία που υπερβαίνει το αυξημένο όριο που ορίζει το καταστατικό την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να καθορίσει το ακριβές ποσό της αμοιβής της ελεγκτικής εταιρείας σύμφωνα με τα παραπάνω.

ΘΕΜΑ 5ο: Εκλογή εκτιμητών για την εταιρική χρήση 2019 και καθορισμός της αμοιβής τους.

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

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).

Για τα ακίνητα εκτός Ιταλίας και Βουλγαρίας:

- Την Εταιρεία Proprius Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε – Μεσίτες και Σύμβουλοι Ακινήτων /Proprius S.P. LLC- Real Estate Agents and Consultants (εκπρόσωπο στην Ελλάδα της Cushman & Wakefield) η οποία έχει αναθέσει τη διενέργεια των εκτιμήσεων στον κύριο Γεώργιο Τομαρά του Ιωάννη.
- Από κοινού τις εταιρείες Π.Δανός & Συνεργάτες Α.Ε. – P.Danos & Associates S.A (εκπρόσωπος στην Ελλάδα της BNP Paribas Real Estate) και Αθηναϊκή Οικονομική Ε.Π.Ε. – Athnens Economics Ltd (εκπρόσωπο στην Ελλάδα της Jones Lang Lasalle) οι οποίες έχουν αναθέσει τη διενέργεια των εκτιμήσεων στους κ.κ. Θεόδωρο Λύβη του Γεωργίου, Ευφροσύνη Πασχαλίδου του Νικολάου, Βασίλειο Πυροβέτση του Νικολάου και Μιχαήλ Κουμούση του Ευαγγέλου.
- Την εταιρεία Hospitality Consulting Services Α.Ε (HVS) η οποία έχει αναθέσει τη διενέργεια των εκτιμήσεων στον κο Παύλο Παπαδημητρίου του Ευαγγέλου.

Διευκρινίζεται ότι οι ως άνω εκτιμητές θα εκτιμήσουν, το 2019, ακίνητα του χαρτοφυλακίου διαφορετικά από αυτά που εκτίμησαν το 2018.

Για τα ακίνητα στην Ιταλία που συμπεριλαμβάνονται στο υφιστάμενο χαρτοφυλάκιο:

- Την εταιρεία “ CBRE Valuation S.p.A ” η οποία έχει αναθέσει τη διενέργεια των εκτιμήσεων στους κ.κ. Davide Cattarin, Laura Mauri, Manuel Messaggi, Elena Gramaglia, Silvia Sassatelli, Giorgio Teruzzi, Giovanni Angelini, Irene Watts, Marco Donadio, Andrea Masseroni, Antonio Montemurro, Marinella Trossello, Cinzia

Venuso, Michele Colani, Lorena De Lorenzi, Giuseppe Laratta, Andrija Martinovic, Barbara Micolani, Luca Andrea Minola, Elena Soldati, Gloria Amati.

Για ακίνητα στην Ιταλία που αφορούν σε νέες επενδύσεις:

- Την εταιρεία “CBRE Valuation S.p.A” η οποία έχει αναθέσει τη διενέργεια των εκτιμήσεων στους κ.κ. Davide Cattarin, Laura Mauri, Manuel Messaggi, Elena Gramaglia, Silvia Sassatelli, Giorgio Teruzzi, Giovanni Angelini, Irene Watts, Marco Donadio, Andrea Masseroni, Antonio Montemurro, Marinella Trossello, Cinzia Venuso, Michele Colani, Lorena De Lorenzi, Giuseppe Laratta, Andrija Martinovic, Barbara Micolani, Luca Andrea Minola, Elena Soldati, Gloria Amati, ή
- την εταιρεία, Key to Real S.r.l. con socio unico η οποία έχει αναθέσει τη διενέργεια των εκτιμήσεων στους κ.κ. Tania Garuti, Ugo Festini, Gianni Zecchini.

Επιπροσθέτως για την απόκτηση ακινήτων των οποίων ενδέχεται να εξετάσει η Εταιρεία στην Ιταλία, σε περίπτωση κωλύματος των ανωτέρω, την εταιρεία “Jones Lang LaSalle Spa.

Για ακίνητα στη Βουλγαρία, που συμπεριλαμβάνονται στο υφιστάμενο χαρτοφυλάκιο η εταιρεία:

- Π.Δανός & Συνεργάτες Α.Ε Σύμβουλοι και Εκτιμητές Ακινήτων (εκπρόσωπος στην Ελλάδα της BNP Paribas Real Estate).

Για ακίνητα στη Βουλγαρία που αφορούν σε νέες επενδύσεις:

- Π.Δανός & Συνεργάτες Α.Ε Σύμβουλοι και Εκτιμητές Ακινήτων (εκπρόσωπος στην Ελλάδα της BNP Paribas Real Estate) ή
- Advance Address Valuations Ltd ή
- FORTON AD.

Επιπλέον, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου να καθορίσει το ακριβές ποσό της αμοιβής των ανεξάρτητων εκτιμητών, καθώς και να ορίσει 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 του αντικαταστάτη αυτού.

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση καταβολής αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2018 και προέγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2019.

Απαιτούμενη απαρτία:	Μέτοχοι εκπροσωπώντας το 1/5 του καταβεβλημένου κεφαλαίου της Εταιρείας
Απαιτούμενη πλειοψηφία:	50% του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) ψήφων πλέον μίας ψήφου

Κατόπιν σχετικής εισήγησης του Προέδρου, η Γενική Συνέλευση με πλειοψηφία που υπερβαίνει το όριο που τίθεται από το νόμο, ενέκρινε σύμφωνα με το άρθρο 109 παρ. 1 και 4 του Ν. 4548/2018 την καταβολή:

- συνολικού ποσού 664.749,88 ευρώ μεικτών αμοιβών (333.938,91 ευρώ καθαρών αμοιβών) των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επενδυτικής Επιτροπής για το χρονικό διάστημα από 01.01.2018 - 31.12.2018,
- την προέγκριση της καταβολής για την περίοδο από 01.01.2019 έως την 31.12.2019 συνολικών ετήσιων μεικτών αμοιβών, ποσού 764.271 ευρώ (οι καθарές αμοιβές θα διαμορφωθούν με βάση τις κρατήσεις και εισφορές που επιβαρύνουν τον κάθε δικαιούχο) στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επενδυτικής Επιτροπής, ως αμοιβών ή εξόδων ή εν γένει αποζημίωσης,
- την προέγκριση της καταβολής για την περίοδο από 01.01.2020 έως την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2020 συνολικών μηνιαίων μεικτών αμοιβών, ποσού 67.708,32 ευρώ (οι καθарές αμοιβές θα διαμορφωθούν με βάση τις κρατήσεις και εισφορές που επιβαρύνουν τον κάθε δικαιούχο) 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, βάσει και της από 28.05.2019 πρότασης της Επιτροπής Ανθρώπινου Δυναμικού & Αποδοχών της Εταιρείας, και αφορούν αμοιβές αποζημίωσης για παρεχόμενες υπηρεσίες από τα πρόσωπα αυτά υπό την ιδιότητα τους ως Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επενδυτικής Επιτροπής της Εταιρείας

ΘΕΜΑ 7ο: Χορήγηση αδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές της Εταιρείας κατ' άρθρο 98 του Ν. 4548/2018.

Απαιτούμενη απαρτία:	Μέτοχοι εκπροσωπώντας το 1/5 του καταβεβλημένου κεφαλαίου της Εταιρείας
Απαιτούμενη πλειοψηφία:	50% του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) ψήφων πλέον μίας ψήφου

Κατόπιν σχετικής εισήγησης του Προέδρου, η Γενική Συνέλευση παρείχε με πλειοψηφία που υπερβαίνει το όριο του νόμου, άδεια, σύμφωνα με το άρθρο 98 του Ν. 4548/2018, προς τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή τα διευθυντικά στελέχη αυτής (συμπεριλαμβανομένων των μελών της Επενδυτικής Επιτροπής) να συμμετέχουν, εφόσον το επιθυμούν, στο Διοικητικό Συμβούλιο ή να παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε άλλες εταιρείες του ομίλου του πλειοψηφούντος μετόχου της Εταιρείας (ενδεικτικά της Invel Real Estate (Netherlands) II B.V. και του ομίλου στον οποίο ανήκει) ή σε εταιρείες με παρεμφερή καταστατικό σκοπό με αυτόν της Εταιρείας.

Η άδεια της Γενικής Συνέλευσης παρέχεται επίσης 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, ο Πρόεδρος παρέχεται άδεια στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή σε διευθυντικά στελέχη αυτής (συμπεριλαμβανομένων των μελών της Επενδυτικής Επιτροπής) για συμμετοχή ή παροχή υπηρεσιών σε νομικά πρόσωπα (ή μορφώματα), τα οποία δε 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 του Ν. 2778/1999).

ΘΕΜΑ 8ο: Ενημέρωση από τον Πρόεδρο Επιτροπής Ελέγχου προς τους μετόχους για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου κατά την εταιρική χρήση 2018.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου ενημερώνει τη γενική συνέλευση των μετόχων για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου κατά τη χρήση 2018.

ΘΕΜΑ 9ο: Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου.

Απαιτούμενη απαρτία:	Μέτοχοι εκπροσωπώντας το 1/5 του καταβεβλημένου κεφαλαίου της Εταιρείας
Απαιτούμενη πλειοψηφία:	50% του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) ψήφων πλέον μίας ψήφου

Σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017 και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, 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 ενημέρωσης 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 2019 τα κατωτέρω πρόσωπα. Σημειώνεται ότι όλα τα προτεινόμενα μέλη διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία και τουλάχιστον ένα εξ αυτών διαθέτει επαρκή γνώση στη λογιστική και ελεγκτική.

1. Σπυρίδωνα Μακριδάκη του Γεωργίου
2. Ιωάννη Κυριακόπουλο του Πολυζώη
3. Πρόδρομο Βλάμη του Γρηγορίου

Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή έκπτωσης για οποιοδήποτε λόγο κάποιου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου, προτείνεται να εξουσιοδοτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο, κατ' ανάλογη εφαρμογή της διάταξης του αρ. 3 παρ. 1, εδ. τελευταίο του Ν. 3016/2002, προκειμένου να δύναται να αντικαθιστά προσωρινά, έως την επόμενη Γενική Συνέλευση, το ελλείπον μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, είτε με άλλο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου είτε με τρίτο φυσικό πρόσωπο, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017 και η ως άνω σύνθεση.

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει ο κος Σπυρίδων Μακριδάκης να αναλάβει τη θέση του Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου καθόλη τη διάρκεια της θητείας του.

ΘΕΜΑ 10ο: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου

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

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με πλειοψηφία που υπερβαίνει το αυξημένο όριο που προβλέπει το καταστατικό, την εκλογή των κάτωθι προσώπων ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας:

- **Χριστόφορος Παπαχριστοφόρου του Νικολάου**, Επιχειρηματίας, κάτοικος Κύπρου (οδός Γεωργίου Δροσίνη 3 και Γεράσιμου Μαρκορά 5, 3085 Λεμεσός) με Α.Φ.Μ. 131328411, Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού με αριθμό διαβατηρίου K00018625, Κύπριος Υπήκοος,

- **Ιωάννης Κυριακόπουλος του Πολυζώη**, Γενικός Διευθυντής της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, κάτοικος Αθηνών (οδός Αιόλου, αριθμός 82-84), με Α.Φ.Μ. 016327771, ΔΟΥ Κηφισιάς και Α.Δ.Τ. ΑΕ620394, Τ.Α Αγίου Στεφάνου, Έλληνας Υπήκοος,
- **Αριστοτέλης Καρυτινός του Δημητρίου**, Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, κάτοικος Αθηνών (οδός Καραγεώργη Σερβίας αρ. 6) με Α.Φ.Μ. 017314576, ΔΟΥ Γλυφάδας και Α.Δ.Τ. ΑΚ801025, Τ.Α. Χαλανδρίου, Έλληνας Υπήκοος,
- **Θηρεσία Μεσσάρη του Γεράσιμου**, Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών και Εργασιών της Εταιρείας, κάτοικος Αθηνών (οδός Καραγεώργη Σερβίας αρ. 6) με Α.Φ.Μ. 072059404, ΔΟΥ Β' Καλλιθέας και Α.Δ.Τ. ΑΑ 003175, Τ. Α. Καλλιθέας, Έλληνας Υπήκοος,
- **Αθανάσιος Καραγιάννης του Δημητρίου**, Σύμβουλος Επενδύσεων, κάτοικος Αθηνών (οδός Αϊδινίου αρ.35, Νέα Σμύρνη), με Α.Φ.Μ. 048301608, ΔΟΥ Ν.Σμύρνης και Α.Δ.Τ. ΑΙ 427359, Υ.Α Ρόδου Δωδεκανήσου, Έλληνας Υπήκοος,
- **Νικόλαος Ιατρού του Μιχαήλ**, Οικονομολόγος, κάτοικος Κεφαλαρίου Κηφισιάς (οδός Γούναρη αρ.3Α), με Α.Φ.Μ. 033704738, ΔΟΥ Κηφισιάς και Α.Δ.Τ. ΑΚ 203969, Τ.Α. Κηφισιάς, Έλληνας Υπήκοος,
- **Γεώργιος Κουντούρης του Ευάγγελου** Μέλος διοικητικού συμβουλίου Quintain Ltd, κάτοικος Λονδίνου Ηνωμένου Βασιλείου, οδός 57 Cadogan Square, London, SW1X 0HY, με Α.Φ.Μ. 136946379, ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού και με αριθμό διαβατηρίου AN4066892, Έλληνας Υπήκοος,
- **Σπυρίδων Μακριδάκης του Γεωργίου**, Καθηγητής της Σχολής Διοίκησης INSEAD, κάτοικος Κύπρου (Λ.Δανάης, αριθμός 2, Πάφος), με Α.Φ.Μ. 078703344, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, και Α.Δ.Τ. ΑΕ 056061, Τ.Α. Πειραιά, Έλληνας Υπήκοος, Ανεξάρτητο Μέλος,
- **Πρόδρομος Βλάμης του Γρηγορίου**, Επίκουρος Καθηγητής Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, κάτοικος Αθηνών (οδός Καραγεώργη Σερβίας, αριθμός 6), με Α.Φ.Μ. 061486967, Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών και Α.Δ.Τ. Φ122362, Α.Τ. Χαλανδρίου, Έλληνας Υπήκοος, Ανεξάρτητο Μέλος

ΘΕΜΑ 11ο: Διάφορες Ανακοινώσεις.

4. Έγγραφα που υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση

Τα κάτωθι έγγραφα είναι στην διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.nbgpangaea.gr):

- οι Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) περιόδου από 1.1.2018 έως 31.12.2018,
- η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς τους μετόχους για

- τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2018 και
- η Έκθεση Ελέγχου του ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή της Εταιρείας

5. Ψηφοδέλτιο

ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ Α.Ε.Ε.Α.Π

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 18ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

Όνοματεπώνυμο / Επωνυμία	
Αριθμός Μετοχών	

ΥΠΕΡ ΚΑΤΑ ΑΠΟΧΗ

ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
---	--------------------------	--------------------------	--------------------------

ή:

Θέματα ημερήσιας διάταξης	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
1. Τροποποίηση άρθρου 12 του Καταστατικού της Εταιρείας			
2. Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων χρήσεως 2018, μετά της ετήσιας έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης ελέγχου των ορκωτών-ελεγκτών. Διανομή κερδών.			
3. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2018. Απαλλαγή των ορκωτών-ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2018.			
4. Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2019 έως 31.12.2019 και καθορισμός της αμοιβής τους.			
5. Εκλογή εκτιμητών για την εταιρική χρήση 2019 και καθορισμός της αμοιβής τους.			
6. Έγκριση καταβολής αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2018 και προέγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2019.			

7. Χορήγηση αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές της Εταιρείας κατ' άρθρο 98 του Ν. 4548/2018.			
8. Ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου προς τους μετόχους για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου κατά την εταιρική χρήση 2018.			
9. Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου.			
10. Εκλογή Μελών Διοικητικού Συμβουλίου			
11. Διάφορες Ανακοινώσεις.			

6. Έντυπο διορισμού εκπροσώπου για νομικά πρόσωπα

**ΕΝΤΥΠΟ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Ή ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ 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 18.06.2019**

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 ΤΑΚΤΙΚΗ 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 18.06.2019

Ο υπογράφων δικαιούμενος να συμμετέχει στην ορισθείσα για την 18.06.2019 τακτική 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 Καταγραφής¹	
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.]]²

¹ 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.

² 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.

να με αντιπροσωπεύσ.....κατά την προσεχή τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας που θα συνεδριάσει την 18.06.2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 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 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]³, 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 άρθρου 12 του Καταστατικού της Εταιρείας				
2. Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων χρήσεως 2018, μετά της ετήσιας έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης ελέγχου των ορκωτών-ελεγκτών. Διανομή κερδών.				
3. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2018. Απαλλαγή των ορκωτών-ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2018.				
4. Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2019 έως 31.12.2019 και καθορισμός της αμοιβής τους.				
5. Εκλογή εκτιμητών για την εταιρική χρήση 2019 και καθορισμός της αμοιβής τους.				
6. Έγκριση καταβολής αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2018 και προέγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα εταιρική χρήση.				
7. Χορήγηση αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές της Εταιρείας κατ' άρθρο 98 του Ν. 4548/2018.				

³ Ο παρέχων την εξουσιοδότηση πρέπει να επιλέξει ανάλογα με την νομική κατάστασή του.

8. Ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου προς τους μετόχους για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου κατά την εταιρική χρήση				
9. Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου.				
10. Εκλογή Μελών Διοικητικού Συμβουλίου				
11. Διάφορες Ανακοινώσεις.				

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).

8. Έντυπο διορισμού αντιπροσώπου για νομικά πρόσωπα

ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ 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 18.06.2019

Ο υπογράφων δικαιούμενος να συμμετέχει στην ορισθείσα για την 18.06.2019 τακτική 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 ⁴	
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗ:	
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΞΙΩΝ:	

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.]]⁵

να με αντιπροσωπεύσ..... κατά την προσεχή τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας που θα συνεδριάσει την 18.06.2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 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 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

⁴ 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.

⁵ 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.

ή σύμβασης θεματοφυλακής]⁶, 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 άρθρου 12 του Καταστατικού της Εταιρείας				
2. Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων χρήσεως 2018, μετά της ετήσιας έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης ελέγχου των ορκωτών-ελεγκτών. Διανομή κερδών.				
3. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2018. Απαλλαγή των ορκωτών-ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2018.				
4. Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2019 έως 31.12.2019 και καθορισμός της αμοιβής τους.				
5. Εκλογή εκτιμητών για την εταιρική χρήση 2019 και καθορισμός της αμοιβής τους.				
6. Έγκριση καταβολής αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2018 και προέγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα εταιρική χρήση				
7. Χορήγηση αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές της Εταιρείας κατ' άρθρο 98 του Ν. 4548/2018.				
8. Ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου προς τους μετόχους για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου κατά την εταιρική χρήση				
9. Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου.				
10. Εκλογή Μελών Διοικητικού Συμβουλίου				
11. Διάφορες Ανακοινώσεις.				

Θα ήθελα περαιτέρω να ενημερώσω την Εταιρεία ότι έχω ήδη ενημερώσει τον/τους

⁶ Ο παρέχων την εξουσιοδότηση πρέπει να επιλέξει ανάλογα με την νομική κατάστασή του.

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.

9. Συνολικός αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Περί Μετοχών και Δικαιωμάτων Ψήφου

Αθήνα, 28.05.2019

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 28.05.2019, ήτοι κατά την ημερομηνία της Πρόσκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης για την 18.06.2019, 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.

10. Δικαιώματα μειοψηφίας

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

Σύμφωνα με το άρθρο 121 παρ. 3 και 4 του Ν. 4548/2018, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους της για τα ακόλουθα:

I. Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση (αρχική και επαναληπτική συνεδρίαση) δικαιούται να συμμετέχει κάθε πρόσωπο που έχει τη μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα της αρχικής συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή κατά την έναρξη της 13.06.2019 («Ημερομηνία Καταγραφής»). Η ως άνω Ημερομηνία Καταγραφής ισχύει και στην περίπτωση εξ αναβολής συνεδρίασης κατά τα ανωτέρω. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία από την εταιρεία "Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε." (ATHEXCSD) που διαχειρίζεται το Σύστημα Άυλων Τίτλων (Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών), εφόσον αυτή παρέχει υπηρεσίες μητρώου στην

Εταιρεία ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση.

Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει κατ' αρχήν όποιος εμφανίζεται στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών) που διαχειρίζεται η εταιρεία με την επωνυμία "Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε." (ATHEXCSD), ως δικαιούμενος να ασκήσει δικαίωμα ψήφου μετοχής έκδοσης της Εταιρείας (μέτοχος, επικαρπωτής, ενεχυρούχος δανειστής με δικαίωμα ψήφου, κ.λπ.).

Η άσκηση των δικαιωμάτων συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση 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 στην ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση δια των εκπροσώπων τους σύμφωνα με τα αναφερόμενα υπό III. κατωτέρω. Τα νομικά πρόσωπα οφείλουν εντός της προθεσμίας που αναφέρεται υπό III κατωτέρω να καταθέσουν σύμφωνα με το νόμο και τα νομοποιητικά τους έγγραφα, εκτός εάν αυτά έχουν κατατεθεί στην Εταιρεία, οπότε αρκεί να μηνημονευθεί στο έγγραφο αντιπροσώπευσης πού έχουν παραδοθεί αυτά.

II. Άσκηση δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου

Ο δικαιούμενος ως ανωτέρω να συμμετέχει στη γενική συνέλευση δύναται να συμμετέχει σε αυτή και μέσω αντιπροσώπων. Κάθε δικαιούμενος να συμμετέχει μπορεί να διορίσει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Ο περιορισμός ισχύει ανά λογαριασμό αξιών, δηλαδή, αν μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει το μέτοχο να ορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με ορισμένη γενική συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους δικαιούμενους να συμμετέχουν μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε έναν από αυτούς. Η παροχή πληρεξουσιότητας είναι ελεύθερα ανακλητή.

Ο δικαιούμενος να συμμετέχει μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία και μόνη γενική συνέλευση ή για όσες συνελεύσεις λάβουν χώρα εντός ορισμένου χρόνου. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει σύμφωνα με τις οδηγίες του αντιπροσωπευόμενου, εφόσον υφίστανται, και αρχειοθετεί τις οδηγίες ψήφου για ένα (1) τουλάχιστον έτος, από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης ή, σε περίπτωση αναβολής αυτής, της τελευταίας επαναληπτικής συνέλευσης στην οποία έκανε χρήση του πληρεξουσίου. Η μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για τη λήψη τους.

Ο αντιπρόσωπος υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία πριν την έναρξη της συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, που 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:

α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα που ελέγχεται από τον μέτοχο αυτόν,

β) είναι 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) είναι υπάλληλος ή ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,

δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις υπό α) έως γ) ανωτέρω.

III. Γνωστοποίηση εκπροσώπου ή διορισμός εκπροσώπου ή αντιπροσώπου ή ανάκληση αυτών

Η γνωστοποίηση εκπροσώπου, ο διορισμός εκπροσώπου ή αντιπροσώπου και η ανάκληση αυτών γίνεται μόνον εγγράφως και υποβάλλεται στην Εταιρεία σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης είτε (α) με κατάθεση του εγγράφου στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας (Καρ. Σερβίας 6, 105 62 Αθήνα) είτε (β) στο Μετοχολόγιο της Τράπεζας Πειραιώς, Μητροπόλεως 9, 105 57, Αθήνα, 1ος όροφος (τηλ. 210 32 88737, 210 3335039, 210 6160434, 210 6160435 και Fax 210 33 35009, 210 32 88211). Αν ο δικαιούμενος να συμμετέχει δεν συμμορφώθηκε προς τα ως άνω αναφερόμενα σχετικά με τη γνωστοποίηση εκπροσώπου ή το διορισμό εκπροσώπου ή αντιπροσώπου και την αποστολή των σχετικών αποδεικτικών εγγράφων στην Εταιρεία, ως ορίζεται κατωτέρω, δικαιούται να μετέχει τελικά στη γενική συνέλευση μόνο έπειτα από άδεια της γενικής συνέλευσης.

Έντυπο εξουσιοδότησης για το διορισμό αντιπροσώπου και έντυπο γνωστοποίησης εκπροσώπου που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους μετόχους, ανά περίπτωση, θα καταστούν διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, <https://www.nbgpangaea.gr>.

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

IV. Συμμετοχή εξ αποστάσεως στη Γενική Συνέλευση ή με επιστολική ψήφο

Ελλείψει σχετικής καταστατικής πρόβλεψης, δεν είναι δυνατή η συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση εξ αποστάσεως (διά ηλεκτρονικών μέσων ή διά αλληλογραφίας – με επιστολική ψήφο).

V. Δικαιώματα Μειοψηφίας των μετόχων

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 03.06.2019. 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 05.06.2019, 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 11.06.2019, 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 12.06.2019.

(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 12.06.2019 στις 10:00 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. Επίσης, με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στην τακτική γενική συνέλευση, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς. 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 12.06.2019 στις 10:00 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](https://www.nbgpangaea.gr)).