



ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ
ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Δευτέρα 23 Απριλίου 2018

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

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ
ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Δευτέρα 23 Απριλίου 2018

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

Περιεχόμενα

1. Θέματα Ημερήσιας διάταξης	3
2. Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερησίας διάταξης.....	4
3. Σχέδια αποφάσεων των θεμάτων της ημερησίας διάταξης	10
4. Έγγραφα που υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση	15
5. Ψηφοδέλτιο.....	20
6. Έντυπο ορισμού αντιπροσώπου.....	21
7. Συνολικός αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου.....	22
8. Δικαιώματα Μειοψηφίας.....	23

1. Θέματα Ημερήσιας διάταξης

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

1. Έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων χρήσεως 2017 μετά των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. Διανομή κερδών.
2. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2017.
3. Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου.
4. Εκλογή εταιρείας ορκωτών ελεγκτών – λογιστών για τη χρήση 2018 και καθορισμός της αμοιβής της.
5. Ορισμός εκτιμητών για την εταιρική χρήση 2018 και καθορισμός της αμοιβής τους.
6. Έγκριση καταβολής αμοιβών για τη χρήση 2017 και προέγκριση αμοιβών για την εταιρική χρήση 2018 κατά το άρθρο 24 του κ.ν. 2190/1920.
7. Παροχή άδειας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας για τη συμμετοχή τους σε νομικά πρόσωπα με παρεμφερή σκοπό με αυτό της Εταιρείας ή και για τη διενέργεια για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεων που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία.
8. Έγκριση συμβατικών κειμένων με συμβαλλόμενα μέρη την Εταιρεία και την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 23α Κ.Ν. 2190/1920.
9. Διάφορες Ανακοινώσεις.

2. Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερησίας διάταξης

1. Έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων χρήσεως 2017 μετά των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. Διανομή κερδών.

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

Θα παρουσιαστούν οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2017 (ενοποιημένες και εταιρικές) και ειδικότερα: η **Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2017**, η **Κατάσταση Αποτελεσμάτων**, η **Κατάσταση Συνολικών Εσόδων**, η **Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων**, η **Κατάσταση Ταμειακών Ροών** και οι **Επεξηγηματικές Σημειώσεις**, καθώς και η σχετική Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς τους μετόχους, όπως τα ανωτέρω εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο στη συνεδρίασή του της 22.03.2018. Ακολούθως θα συνυποβληθεί και η έκθεση ελέγχου των ελεγκτών επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων για τη χρήση 2017.

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 2017 ύψους € 2.855.824,87) ανέρχονταν την 31^η.12.2017 στο ποσό των € 62.573.403,51 και ότι σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρείας, καταβάλλεται μέρισμα ποσοστού τουλάχιστον 90% επί των ετήσιων καθαρών κερδών της Εταιρείας.

Συναφώς, προτείνεται η διανομή των κερδών ως εξής:

ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΕΕΑΠ - ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΕΡΔΩΝ	
Τακτικό αποθεματικό	€ 2.855.824,87
Μέρισμα	€ 56.208.797,48
Υπόλοιπο κερδών εις νέον	€ 58.723.652,33

Βάσει του ανωτέρω πίνακα διάθεσης, το μέρισμα χρήσης 2017 ανέρχεται σε 0,22 ευρώ/μετοχή (καθαρό).

Δεδομένης της διανομής προσωρινού μερίσματος ύψους 0,09 ευρώ/μετοχή (καθαρό) σε συνέχεια της από 12.12.2017 απόφασης του Δ.Σ. (συνολικό ύψος προσωρινού μερίσματος €22.994.508,06), το υπόλοιπο προς διανομή μέρισμα ανέρχεται σε 0,13 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».

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2017.

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

Θα ζητηθεί από την Γενική Συνέλευση η έγκριση της πρότασης του Δ.Σ. περί της απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών για τα πεπραγμένα της χρήσης 2017.

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

3. Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου

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

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

Η Γενική Συνέλευση θα κληθεί, κατόπιν πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου, να εκλέξει ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου για θητεία ενός έτους, η οποία θα λήγει με τη διενέργεια της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του έτους 2019 τα ακόλουθα πρόσωπα:

- τον κ.Σπυρίδωνα Μακριδάκη του Γεωργίου

- τον κ.Ιωάννη Κυριακόπουλο του Πολυζώη και
- τον κ.Πρόδρομο Βλάμη του Γρηγορίου

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

4. Εκλογή εταιρείας ορκωτών ελεγκτών – λογιστών για τη χρήση 2018 και καθορισμός της αμοιβής της.

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

Η Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου για την εκλογή της εταιρείας «ΠΡΑΙΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,» με το διακριτικό τίτλο «PRICEWATERHOUSECOOPERS A.E.» που εδρεύει στη Λ. Κηφισίας 268, 15232, Χαλάνδρι, με Α.Μ. ΣΟΕΛ:113 ως τακτικού ελεγκτή των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων (ενοποιημένων και μη ενοποιημένων) για τη χρήση 2018.

Επίσης 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 παρακάτω.

Δεδομένου ότι η Πανγαία ανήκει στον Όμιλο της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. («ΕΤΕ»), η αμοιβή της ελεγκτικής εταιρείας θα εγκριθεί προηγουμένως από την Επιτροπή Ελέγχου της ΕΤΕ (Group Audit Committee) και στη συνέχεια θα ενημερωθεί σχετικά ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας για να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες σύναψης της σχετικής συμφωνίας αμοιβής της Ελεγκτικής Εταιρείας αφού προηγουμένως το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας καθορίσει το ακριβές ποσό της αμοιβής της Ελεγκτικής Εταιρείας..

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

5. Ορισμός εκτιμητών για την εταιρική χρήση 2018 και καθορισμός της αμοιβής τους.

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

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον ν. 2778/1999 όπως ισχύει η Εταιρεία υποχρεούται να ορίσει εκτιμητή για τη διενέργεια εκτιμήσεων της αξίας των επενδύσεων της. Περαιτέρω σύμφωνα με τις

επιστολές του Τ.Χ.Σ (19.11.2013) και του Υπουργείου Οικονομικών (25.11.2013 και 19.03.2018) ο ανεξάρτητος εκτιμητής της Εταιρείας θα αλλάζει κάθε έτος ή στην περίπτωση που έχουμε παραπάνω από μια εταιρεία εκτιμητών μπορεί να γίνεται εναλλαγή στα ακίνητα που εκτιμάνε κάθε έτος όσο υφίσταται το δάνειο από την ΕΤΕ προς την INVEL REAL ESTATE (NETHERLANDS) II BV.

Κατόπιν αυτού, η Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου για τον ορισμό των ακόλουθων εκτιμητών για τη χρήση 2018 οι οποίοι θα διενεργήσουν την εκτίμηση των επενδύσεων της Εταιρείας:

Για τα ακίνητα εκτός Ιταλίας και Βουλγαρίας:

- Την εταιρεία Proprius Commercial Property Consultants ΕΠΕ (εκπρόσωπο στην Ελλάδα της Cushman & Wakefield) η οποία έχει αναθέσει τη διενέργεια των εκτιμήσεων στον κο Γεώργιο Τομαρά του Ιωάννη.
- Από κοινού τις εταιρείες Π. Δανός & Συνεργάτες Α.Ε Σύμβουλοι και Εκτιμητές Ακινήτων (εκπρόσωπος στην Ελλάδα της BNP Paribas Real Estate) και Αθηναϊκή Οικονομική Ε.Π.Ε. (εκπρόσωπο στην Ελλάδα της Jones Lang Lasalle) η οποίες έχουν αναθέσει τη διενέργεια των εκτιμήσεων στους κ.κ. Αικατερίνη Αντωνοπούλου του Κωνσταντίνου, Αθηνά Αρχοντάκη του Ιωάννη, Ιωάννη Γκουρμή του Ηλία, Μιχάλη Κουμούση του Ευαγγέλου, Βασίλη Μουλουδάκη του Γεωργίου, Ευφροσύνη Πασχαλίδου του Νικολάου, Βασίλη Πυροβέτση του Νικολάου, Ιωάννη Στουρνάρα του Κωνσταντίνου και Ευγένιος Τσοπέλα του Αντωνίου.
- 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 2018, ακίνητα του χαρτοφυλακίου διαφορετικά από αυτά που εκτίμησαν το 2017, σε συμμόρφωση με την προαναφερόμενη ανωτέρω υποχρέωσης εναλλαγής των τακτικών εκτιμητών.

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

Την εταιρεία Jones Lang LaSalle Spa η οποία έχει αναθέσει τη διενέργεια των εκτιμήσεων στους κ.κ. Luca Villani του Giuseppe και Pierre Marin του Charles.

Επιπροσθέτως την εταιρεία REAG - REAL ESTATE ADVISORY GROUP S.P.A. η οποία έχει αναθέσει τη διενέργεια των εκτιμήσεων στον κύριο Simone Spreafico του Luigi, Andrea Putzu του Piercarlo, Francesco Varisco του Giovanni, Savino Natalicchio του Emanuele, Francesco Motta του Settimio, Alessia Pasqua του Maurizio, Laura Campagna του Pietro, Cristiano Egidi του Stefano, για ακίνητα στην Ιταλία, την απόκτηση των οποίων ενδέχεται να εξετάσει η Εταιρεία, σε περίπτωση κωλύματος της Jones Lang LaSalle Spa.

Για ακίνητα στη Βουλγαρία, , οι εταιρείες:

- Advance Address Valuations Ltd ή
- FORTON AD ή

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

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

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

6. Έγκριση καταβολής αμοιβών για τη χρήση 2017 και προέγκριση αμοιβών για την εταιρική χρήση 2018 κατά το άρθρο 24 του κ.ν. 2190/1920.

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

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

α) το συνολικό ποσό των 594.749,84 ευρώ των μεικτών αμοιβών (306.609,67καθαρών αμοιβών) των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επενδυτικής Επιτροπής για το χρονικό διάστημα από 01.01.2017 - 31.12.2017 και

β) την προέγκριση της καταβολής για την περίοδο από 01.01.2018 έως 31.12.2018 συνολικών ετήσιων μεικτών αμοιβών ποσού 607.250ευρώ στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επενδυτικής Επιτροπής, ως αμοιβών ή εξόδων ή εν γένει αποζημίωσης (οι καθαρές αμοιβές θα διαμορφωθούν με βάση τις κρατήσεις και εισφορές που επιβαρύνουν τον κάθε δικαιούχο), και

γ) την προέγκριση της καταβολής για την περίοδο από 01.01.2019 έως την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2019 συνολικών μηνιαίων μεικτών αμοιβών, ποσού 47.020,82 ευρώ στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επενδυτικής Επιτροπής, ως αμοιβών ή εξόδων ή εν γένει αποζημίωσης (οι καθαρές αμοιβές θα διαμορφωθούν με βάση τις κρατήσεις και εισφορές που επιβαρύνουν τον κάθε δικαιούχο).

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

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

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

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

Η άδεια παρέχεται χωρίς τις προαναφερθείσες επιφυλάξεις, εφόσον η συμμετοχή αφορά σε νομικά πρόσωπα ή μορφώματα στα οποία συμμετέχει η Εταιρεία σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο αρ.22 του ν.2778/1999 όπως ισχύει.

Σε κάθε περίπτωση, παρέχεται άδεια στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή διευθυντικά στελέχη της (συμπεριλαμβανομένων των μελών της Επενδυτικής Επιτροπής) για συμμετοχή ή παροχή υπηρεσιών σε νομικά πρόσωπα (ή μορφώματα), τα οποία δεν δραστηριοποιούνται σε ούτε πραγματοποιούν οποιοδήποτε, είδος επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία, το οποίο εμπίπτει στις νόμιμες δραστηριότητες και εν γένει τρόπους αξιοποίησης ακινήτων στα οποία προβλέπεται κατά νόμο ότι δύνανται να προβαίνουν οι Α.Ε.Α.Π. (αρ.22 ν.2778/1999).

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

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

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

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

1. Να προεγκρίνει όλες τις συμβάσεις που θα συναφθούν εντός του 2018 μεταξύ της Εταιρείας και της ΕΤΕ για την παροχή από την ΕΤΕ προς την Εταιρεία υπηρεσιών Πληρώτριας Τράπεζας π.χ σχετικά με τη διανομή προσωρινού μερίσματος, διανομή μερίσματος στους μετόχους κλπ., έναντι ανταλλάγματος χιλίων (1.000) ευρώ συνολικά.

2. Σε συνέχεια της από 29.12.2017 τροποποιητικής συμφωνίας μεταξύ της Εταιρείας και της ΕΤΕ, η οποία εγκρίθηκε από την 23.03.2018 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, να εγκρίνει νέα τροποποίηση της από 13.11.2014 Σύμβασης Θεματοφυλακής Χρηματοπιστωτικών Μέσων (η «Σύμβαση Θεματοφυλακής»), η οποία αφορά στην αμοιβή της ΕΤΕ για τις υπηρεσίες θεματοφυλακής. Ειδικότερα, πρόκειται για την τροποποίηση του Παραρτήματος Ι της Σύμβασης Θεματοφυλακής, όπως περιγράφεται στο Παράρτημα Α του παρόντος. Σημειώνεται ότι το τελικό ποσό επιβαρύνεται με ΦΠΑ.

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

9. Διάφορες Ανακοινώσεις.

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

3. Σχέδια αποφάσεων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης

1. Έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων χρήσεως 2017 μετά των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. Διανομή κερδών.

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

1. Ενέκρινε τις ετήσιες (ενοποιημένες και εταιρικές) χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2017 και ειδικότερα την Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2017, την Κατάσταση Αποτελεσμάτων την Κατάσταση Συνολικών Εσόδων, την Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων, την Κατάσταση Ταμειακών Ροών και τις Επεξηγηματικές Σημειώσεις, καθώς και την σχετική Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού

Συμβουλίου προς τους μετόχους, όπως τα ανωτέρω εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο στην συνεδρίασή του στις 22.03.2018.

2. Ενέκρινε την Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή
3. Ενέκρινε την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διανομή των κερδών ως εξής:

ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΕΕΑΠ - ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΕΡΔΩΝ	
Τακτικό αποθεματικό	€ 2.855.824,87
Μέρισμα	€ 56.208.797,48
Υπόλοιπο κερδών εις νέον	€ 58.723.652,33

Βάσει του ανωτέρω πίνακα διάθεσης, το μέρισμα χρήσης 2017 ανέρχεται σε 0,22 ευρώ/μετοχή (καθαρό).

Δεδομένης της διανομής προσωρινού μερίσματος ύψους 0,09 ευρώ/μετοχή (καθαρό) σε συνέχεια της από 12.12.2017 απόφασης του Δ.Σ. (συνολικό ύψος προσωρινού μερίσματος €22.994.508,06), το υπόλοιπο προς διανομή μέρισμα ανέρχεται σε 0,13 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.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2017.

Κατόπιν σχετικής εισήγησης του Προέδρου, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε, με πλειοψηφία που υπερβαίνει το όριο του νόμου την απαλλαγή του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης του 2017.

3. Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου

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

Στο πλαίσιο αυτό και κατόπιν σχετικής εισήγησης του Προέδρου, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε, με πλειοψηφία που υπερβαίνει το όριο του νόμου, τον ορισμό ως μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας για θητεία ενός έτους η οποία θα λήγει με τη διενέργεια της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του 2019, τα κατωτέρω πρόσωπα:

- τον κ. Σπυρίδωνα Μακριδάκη του Γεωργίου

- τον κ. Ιωάννη Κυριακόπουλο του Πολυζώη και
- τον κ. Πρόδρομο Βλάμη του Γρηγορίου

4. Εκλογή εταιρείας ορκωτών ελεγκτών – λογιστών για τη χρήση 2018 και καθορισμός της αμοιβής της.

Κατόπιν σχετικής εισήγησης του Προέδρου, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε, με πλειοψηφία που υπερβαίνει το αυξημένο όριο που ορίζει το καταστατικό, την εκλογή της **ελεγκτικής εταιρείας «ΠΡΑΙΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με το διακριτικό τίτλο «PRICEWATERHOUSECOOPERS A.E.» που εδρεύει στη Λ. Κηφισίας 268, 15232, Χαλάνδρι, με Α.Μ. ΣΟΕΛ:113**, ως τακτικού ελεγκτή των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων (ενοποιημένων και εταιρικών) για τη χρήση 2018.

Επίσης η Γενική Συνέλευση αποφάσισε με πλειοψηφία που υπερβαίνει την απαιτούμενη να παράσχει εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να καθορίσει το ακριβές ποσό της αμοιβής της ελεγκτικής εταιρείας σύμφωνα με τα παρακάτω.

Δεδομένου ότι η Παναγία ανήκει στον Όμιλο της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. («ΕΤΕ»), η αμοιβή της ελεγκτικής εταιρείας θα εγκριθεί προηγουμένως από την Επιτροπή Ελέγχου της ΕΤΕ (Group Audit Committee) και στη συνέχεια θα ενημερωθεί σχετικά ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας για να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες σύναψης της σχετικής συμφωνίας αμοιβής της Ελεγκτικής Εταιρείας αφού προηγουμένως το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας καθορίσει το ακριβές ποσό της αμοιβής της Ελεγκτικής Εταιρείας..

5. Ορισμός εκτιμητών για την εταιρική χρήση 2018 και καθορισμός της αμοιβής τους.

Κατόπιν σχετικής εισήγησης του Προέδρου, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε με πλειοψηφία που υπερβαίνει το αυξημένο όριο που ορίζει το καταστατικό τον ορισμό των κάτωθι ανεξάρτητων εκτιμητών, συμφώνως με το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο (αρ.25 του ν.2778/1999, όπως ισχύει) και δεδομένων των επιστολών του Τ.Χ.Σ (19.11.2013) και του Υπουργείου Οικονομικών (25.11.2013 και 19.03.2018) οι οποίες ορίζουν ότι ο ανεξάρτητος εκτιμητής της Εταιρείας θα αλλάζει κάθε έτος ή στην περίπτωση που έχουμε παραπάνω από μια εταιρεία εκτιμητών μπορεί να γίνεται εναλλαγή στα ακίνητα που εκτιμάνε κάθε έτος όσο υφίσταται το δάνειο από την ΕΤΕ προς την INVEL REAL ESTATE (NETHERLANDS) II BV:

Για τα ακίνητα εκτός Ιταλίας και Βουλγαρίας:

- Την εταιρεία Proprius Commercial Property Consultants ΕΠΕ (εκπρόσωπο στην Ελλάδα της Cushman & Wakefield) η οποία έχει αναθέσει τη διενέργεια των εκτιμήσεων στον κο Γεώργιο Τομαρά του Ιωάννη,
- Από κοινού τις εταιρείες Π.Δανός & Συνεργάτες Α.Ε Σύμβουλοι και Εκτιμητές Ακινήτων (εκπρόσωπος στην Ελλάδα της BNP Paribas Real Estate) και Αθηναϊκή Οικονομική Ε.Π.Ε. (εκπρόσωπο στην Ελλάδα της Jones Lang Lasalle) η οποίες έχουν αναθέσει τη διενέργεια των εκτιμήσεων στους κ.κ. Αικατερίνη Αντωνοπούλου του Κωνσταντίνου, Αθηνά Αρχοντάκη του Ιωάννη, Ιωάννη Γκουρμή του Ηλία, Μιχάλης Κουμούση του Ευαγγέλου, Βασίλη Μουλουδάκη του Γεωργίου, Ευφροσύνη Πασχαλίδου του Νικολάου, Βασίλη

Πυροβέτση του Νικολάου, Ιωάννη Στουρνάρα του Κωνσταντίνου και Ευγένιο Τσοπέλα του Αντωνίου.

- Την εταιρεία Hospitality Consulting Services A.E (HVS) η οποία έχει αναθέσει τη διενέργεια των εκτιμήσεων στον κο Παύλο Παπαδημητρίου του Ευαγγέλου.

Διευκρινίζεται ότι οι ως άνω εκτιμητές θα εκτιμήσουν, το 2018, ακίνητα του χαρτοφυλακίου διαφορετικά από αυτά που εκτίμησαν το 2017, σε συμμόρφωση με την προαναφερόμενη ανωτέρω υποχρέωση εναλλαγής των τακτικών εκτιμητών.

Για τα ακίνητα στην Ιταλία, υφιστάμενο χαρτοφυλάκιο και νέες επενδύσεις :
Την εταιρεία "Jones Lang LaSalle Spa" η οποία έχει αναθέσει τη διενέργεια των εκτιμήσεων στους κ.κ. Luca Villani του Giuseppe και Pierre Marin του Charles.

Επισπροσθέτως την εταιρεία REAG - REAL ESTATE ADVISORY GROUP S.P.A. η οποία έχει αναθέσει τη διενέργεια των εκτιμήσεων στον κύριο Simone Spreafico του Luigi, Andrea Putzu του Piercarlo, Francesco Varisco του Giovanni, Savino Natalicchio του Emanuele, Francesco Motta του Settimio, Alessia Pasqua του Maurizio, Laura Campagna του Pietro, Cristiano Egidi του Stefano, για την απόκτηση ακινήτων των οποίων ενδέχεται να εξετάσει η Εταιρεία στην Ιταλία, σε περίπτωση κωλύματος της Jones Lang LaSalle Spa.

Για ακίνητα στη Βουλγαρία, οι εταιρείες:

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

Επιπλέον, η Γενική Συνέλευση παρέχει εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου να καθορίσει το ακριβές ποσό της αμοιβής των ανεξάρτητων εκτιμητών. Επίσης, εξουσιοδοτείται το Διοικητικό Συμβούλιο για τον ορισμό του αντικαταστάτη των ως άνω ανεξάρτητων εκτιμητών σε περίπτωση κωλύματος ή αδυναμίας κάποιου εξ αυτών να εκτελέσουν τα καθήκοντά τους καθώς και το ακριβές ποσό της αμοιβής του αντικαταστάτη αυτού.

6. Έγκριση καταβολής αμοιβών για τη χρήση 2017 και προέγκριση αμοιβών για την εταιρική χρήση 2018 κατά το άρθρο 24 του κ.ν. 2190/1920.

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

α) συνολικού ποσού 594.749,84 ευρώ των μεικτών αμοιβών (306.609,67 καθαρών αμοιβών) των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επενδυτικής Επιτροπής για το χρονικό διάστημα από 01.01.2017 - 31.12.2017,

β) την προέγκριση της καταβολής για την περίοδο από 01.01.2018 έως 31.12.2018 συνολικών ετήσιων μεικτών αμοιβών, ποσού 607.250 ευρώ στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της

Επενδυτικής Επιτροπής, ως αμοιβών ή εξόδων ή εν γένει αποζημίωσης (οι καθαρές αμοιβές θα διαμορφωθούν με βάση τις κρατήσεις και εισφορές που επιβαρύνουν τον κάθε δικαιούχο) και γ) την προέγκριση της καταβολής για την περίοδο από 01.01.2019 έως την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2019 συνολικών μηνιαίων μεικτών αμοιβών, ποσού 47.020,82 ευρώ στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επενδυτικής Επιτροπής, ως αμοιβών ή εξόδων ή εν γένει αποζημίωσης (οι καθαρές αμοιβές θα διαμορφωθούν με βάση τις κρατήσεις και εισφορές που επιβαρύνουν τον κάθε δικαιούχο).

Σημειώνεται ότι οι ως άνω αποδοχές είναι σύμφωνες με την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας, βάσει και της από 02.04.2018 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.

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

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

Η άδεια παρέχεται χωρίς τις προαναφερθείσες επιφυλάξεις, εφόσον η συμμετοχή αφορά σε νομικά πρόσωπα ή μορφώματα στα οποία συμμετέχει η Εταιρεία σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο αρ.22 του ν.2778/1999 όπως ισχύει.

Σε κάθε περίπτωση, παρέχεται άδεια στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή διευθυντικά στελέχη της (συμπεριλαμβανομένων των μελών της Επενδυτικής Επιτροπής) για συμμετοχή ή παροχή υπηρεσιών σε νομικά πρόσωπα (ή μορφώματα), τα οποία δεν δραστηριοποιούνται σε, ούτε πραγματοποιούν οποιοδήποτε είδος επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία, το οποίο εμπίπτει στις νόμιμες δραστηριότητες και εν γένει τρόπους αξιοποίησης

ακινήτων στα οποία προβλέπεται κατά νόμο ότι δύνανται να προβαίνουν οι Α.Ε.Ε.Α.Π. (αρ. 22 ν.2778/1999).

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

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

1. Η Γενική Συνέλευση προεγκρίνει όλες τις συμβάσεις που θα συναφθούν εντός του 2018 μεταξύ της Εταιρείας και της ΕΤΕ για την παροχή από την ΕΤΕ προς την Εταιρεία υπηρεσιών Πληρώτριας Τράπεζας π.χ. σχετικά με τη διανομή προσωρινού μερίσματος, διανομή μερίσματος στους μετόχους κλπ., έναντι ανταλλάγματος χιλίων (1.000) ευρώ συνολικά.
2. Σε συνέχεια της από 29.12.2017 τροποποιητικής συμφωνίας μεταξύ της Εταιρείας και της ΕΤΕ, η οποία εγκρίθηκε από την 23.03.2018 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, η Γενική Συνέλευση εγκρίνει νέα τροποποίηση της από 13.11.2014 Σύμβασης Θεματοφυλακής Χρηματοπιστωτικών Μέσων (η «Σύμβαση Θεματοφυλακής»), η οποία αφορά στην αμοιβή της ΕΤΕ για τις υπηρεσίες θεματοφυλακής. Ειδικότερα, πρόκειται για την τροποποίηση του Παραρτήματος Ι της Σύμβασης Θεματοφυλακής, όπως περιγράφεται στο Παράρτημα Α του παρόντος. Σημειώνεται ότι το τελικό ποσό επιβαρύνεται με ΦΠΑ.

9. Διάφορες Ανακοινώσεις.

Δεν υπήρξαν ανακοινώσεις εκτός των συγκεκριμένων θεμάτων επί των οποίων αποφασίζει η Γενική Συνέλευση.

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 1.1.2017 έως 31.12.2017,
- τα αντίστοιχα συνοπτικά στοιχεία και πληροφορίες
- η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς τους μετόχους για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2017 και
- η Έκθεση Ελέγχου του ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή της Εταιρείας

Πρόσκληση

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

Σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών» όπως ισχύει σήμερα, καθώς και του άρθρου 11 του καταστατικού της Εταιρείας και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας που ελήφθη κατά τη συνεδρίασή του της 02.04.2018, καλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 23.04.2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 στο Μέγαρο Μελά, οδός Αιόλου, αριθμός 93 (1^{ος} όροφος, στο χώρο του Press room), στην Αθήνα, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των εξής θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

1. Έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων χρήσεως 2017 μετά των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. Διανομή κερδών.
2. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2017.
3. Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου.
4. Εκλογή εταιρείας ορκωτών ελεγκτών – λογιστών για τη χρήση 2018 και καθορισμός της αμοιβής της.
5. Ορισμός εκτιμητών για την εταιρική χρήση 2018 και καθορισμός της αμοιβής τους.
6. Έγκριση καταβολής αμοιβών για τη χρήση 2017 και προέγκριση αμοιβών για την εταιρική χρήση 2018 κατά το άρθρο 24 του κ.ν. 2190/1920.
7. Παροχή άδειας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας για τη συμμετοχή τους σε νομικά πρόσωπα με παρεμφερή σκοπό με αυτό της Εταιρείας ή και για τη διενέργεια για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεων που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία.
8. Έγκριση συμβατικών κειμένων με συμβαλλόμενα μέρη την Εταιρεία και την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 23^α του κ.ν. 2190/1920.
9. Διάφορες Ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας καλούνται οι Μέτοχοι σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 04.05.2018 ημέρα Παρασκευή, και ώρα 12:00 στο Μέγαρο Μελά, οδός Αιόλου, αριθμός 93 (1^{ος} όροφος, στο χώρο του Press room). Σημειώνεται ότι δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για την Επαναληπτική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 29 του κ.ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

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

Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση

Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίζει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων της «Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε.», στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της Εταιρείας. Κάθε κοινή μετοχή έχει δικαίωμα μιας ψήφου. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή, εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία του τελευταίου.

Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της πέμπτης (5^{ης}) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης της 23.04.2018, ήτοι κατά την 18.04.2018 (Ημερομηνία Καταγραφής), και η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία τουλάχιστον 3 ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Όσοι από τους μετόχους είναι νομικά πρόσωπα πρέπει μέσα στην ίδια προθεσμία να καταθέσουν σύμφωνα με το νόμο και τα νομιμοποιητικά τους έγγραφα, εκτός εάν αυτά έχουν ήδη κατατεθεί στην Εταιρεία οπότε αρκεί να μνημονευθεί στο έγγραφο αντιπροσώπευσης που έχουν παραδοθεί αυτά.

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

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

Διαδικασία άσκησης δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου

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

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

- α) μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν,
- β) μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,

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

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

Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου για τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρεία είτε (α) με κατάθεση του εγγράφου στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας (Καρ. Σερβίας 6, 105 62 Αθήνα) είτε (β) στο Μετοχολόγιο της Τράπεζας Πειραιώς, Μητροπόλεως 9, 105 57, Αθήνα, 1^{ος} όροφος (τηλ. 210 32 88737, 210 3335039, 210 6160434, 210 6160435 και Fax 210 33 35009, 210 32 88211) τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

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

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

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

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

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

(α) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο και το τελευταίο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερησία διάταξη πρόσθετα θέματα. Η σχετική αίτηση πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι και την 08.04.2018, και να συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση. Η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι στις 10.04.2018, και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920.

(β) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο και το τελευταίο υποχρεούται να θέσει στη διάθεση των μετόχων, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι το αργότερο μέχρι την 17.04.2018, σχέδιο αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη. Η σχετική αίτηση πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι την 16.04.2018.

(γ) Οποιοσδήποτε μέτοχος μπορεί να ζητήσει με αίτησή του που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι την 18.04.2018, την παροχή στη Γενική Συνέλευση συγκεκριμένων πληροφοριών για τις υποθέσεις της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την

πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, ιδίως με την μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων.

(δ) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

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

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

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

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

Αθήνα, 02.04.2018

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Διευθύνων Σύμβουλος και

Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

Αριστοτέλης Καρυτινός

5. Ψηφοδέλτιο

ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ Α.Ε.Ε.Α.Π

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 23^{ης} ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018

Όνοματεπώνυμο / Επωνυμία	
Αριθμός Μετοχών	

ΥΠΕΡ ΚΑΤΑ ΑΠΟΧΗ

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

ή:

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
1. Έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων χρήσεως 2017 μετά των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και ελέγχου των Ελεγκτών. Διανομή κερδών.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2017.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Εκλογή εταιρείας ορκωτών ελεγκτών – λογιστών για τη χρήση 2018 και καθορισμός της αμοιβής της.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Ορισμός εκτιμητών για την εταιρική χρήση 2018 και καθορισμός της αμοιβής τους.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Έγκριση καταβολής αμοιβών για τη χρήση 2017 και προέγκριση αμοιβών για την εταιρική χρήση 2018 κατά το άρθρο 24 του κ.ν. 2190/1920.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Παροχή άδειας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας για τη συμμετοχή τους σε νομικά πρόσωπα με παρεμφερή σκοπό με αυτό της Εταιρείας ή και για τη διενέργεια για δικό τους λογαριασμό ή λογαριασμό τρίτων πράξεων που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Έγκριση συμβατικών κειμένων με συμβαλλόμενα μέρη την Εταιρεία και την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 23α Κ.Ν. 2190/1920.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Διάφορες Ανακοινώσεις.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

6. Έντυπο ορισμού αντιπροσώπου

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

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

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

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

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

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

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

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

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

ή:

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
1. Έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων χρήσεως 2017 μετά των εκθέσεων διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και ελέγχου των Ελεγκτών. Διανομή κερδών.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2017.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Εκλογή εταιρείας ορκωτών ελεγκτών – λογιστών για τη χρήση 2018 και καθορισμός της αμοιβής της.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Ορισμός εκτιμητών για την εταιρική χρήση 2018 και καθορισμός της αμοιβής τους.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Έγκριση καταβολής αμοιβών για τη χρήση 2017 και προέγκριση αμοιβών για την εταιρική χρήση 2018 κατά το άρθρο 24 του κ.ν. 2190/1920.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Παροχή άδειας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας για τη συμμετοχή τους σε νομικά πρόσωπα με παρεμφερή σκοπό με αυτό της Εταιρείας ή και για τη διενέργεια για δικό τους λογαριασμό ή λογαριασμό τρίτων πράξεων που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Έγκριση συμβατικών κειμένων με συμβαλλόμενα μέρη την Εταιρεία και την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 23α Κ.Ν. 2190/1920.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Διάφορες Ανακοινώσεις.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

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

.....,2018

(ονοματεπώνυμο/επωνυμία)

(υπογραφή)

(ονοματεπώνυμο/επωνυμία)

(υπογραφή)

7. Συνολικός αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου

Ο συνολικός αριθμός των μετοχών της Εταιρείας Εθνική ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ που υφίστανται την 02.04.2018, ημερομηνία πρόσκλησης

των μετόχων της Εταιρείας στην Τακτική Γενική Συνέλευση, ανέρχεται σε διακόσια πενήντα πέντε εκατομμύρια τετρακόσιες ενενήντα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσιες τριάντα τέσσερις (255.494.534) κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών (3,00) ευρώ εκάστη.

8. Δικαιώματα Μειοψηφίας

(α) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο και το τελευταίο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερησία διάταξη πρόσθετα θέματα. Η σχετική αίτηση πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι και την 08.04.2018, και να συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση. Η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι στις 10.04.2018, και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920.

(β) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο και το τελευταίο υποχρεούται να θέσει στη διάθεση των μετόχων, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ.3 του Κ.Ν. 2190/1920, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι το αργότερο μέχρι την 17.04.2018, σχέδιο αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη. Η σχετική αίτηση πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι την 16.04.2018.

(γ) Οποιοσδήποτε μέτοχος μπορεί να ζητήσει με αίτησή του που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι την 18.04.2018, την παροχή στη Γενική Συνέλευση συγκεκριμένων πληροφοριών για τις υποθέσεις της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, ιδίως με την μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων.

(δ) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α



**ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ &
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ**

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΗΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ Α.Ε.Ε.Α.Π

Μάρτιος 2018

Ο Θεματοφύλακας λαμβάνει, για τις υπηρεσίες του αμοιβή βάσει του παρακάτω πίνακα, η οποία υπολογίζεται και εισπράττεται ανά εξάμηνο.

Κατηγορία Στοιχείων	Προμήθεια Φύλαξης	Προμήθεια Συναλλαγής
Μετοχές Εσωτερικού	0,013% (1.3 br), ετησίως Η προμήθεια υπολογίζεται επί του μέσου όρου των ημερήσιων αποτιμήσεων του χαρτοφυλακίου, πλέον Φ.Π.Α.	3 EUR , ανά συναλλαγή
Ομόλογα Εσωτερικού	0,013% (1.3 br), ετησίως Η προμήθεια υπολογίζεται επί του μέσου όρου των ημερήσιων αποτιμήσεων του χαρτοφυλακίου, πλέον Φ.Π.Α.	3 EUR , ανά συναλλαγή
Αμοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού	0,013% (1.3 br), ετησίως Η προμήθεια υπολογίζεται επί του μέσου όρου των ημερήσιων αποτιμήσεων του χαρτοφυλακίου, πλέον Φ.Π.Α.	Άνευ χρέωσης
Μετοχές Εξωτερικού και Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού (εισηγμένες σε άλλα χρηματιστήρια Κύριων/Ανεπτυγμένων Αγορών*)	0,03% (3 br), ετησίως Η προμήθεια υπολογίζεται επί του μέσου όρου των ημερήσιων αποτιμήσεων του χαρτοφυλακίου, πλέον Φ.Π.Α.	6 EUR , ανά συναλλαγή
Ομόλογα Εξωτερικού (Κύριων/Ανεπτυγμένων Αγορών*)	0,02% (2 br), ετησίως Η προμήθεια υπολογίζεται επί του μέσου όρου των ημερήσιων αποτιμήσεων του χαρτοφυλακίου, πλέον Φ.Π.Α.	6 EUR , ανά συναλλαγή

*Σημείωση: αφορά τις αγορές των Αυστρίας, Γαλλία, Γερμανία, Λουξεμβούργο, Ιταλία, Ολλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο, ΗΠΑ,

Ακίνητα

Υπηρεσία	Χρέωση		Τρόπος Υπολογισμού	
	Χρέωσεις επί αξίας ακινήτων	Κόστος		
Προμήθεια Διατήρησης Χαρτοφυλακίου Ακινήτων	<15.000.000	0,01500%	Η προμήθεια υπολογίζεται επί της αξίας των ακινήτων, όπως αυτή αποτιμάται - και θα μας γνωστοποιείται - από τις επίσημες εκθέσεις των ανεξάρτητων εκτιμητών που εκάστοτε θα χρησιμοποιεί η εταιρεία σας. Δεν περιλαμβάνει την αξία των μετρητών και άλλων χρηματοπιστωτικών μέσων.	
	15.000.000 – 50.000.000	0,01000%		
	50.000.000 – 100.000.000	0,00900%		
	100.000.000 – 200.000.000	0,00800%		
	200.000.000 – 500.000.000	0,00750%		
	500.000.000 – 1.000.000.000	0,00700%		
	1.000.000.000 – 2.000.000.000	0,00550%		
	2.000.000.000 – >2.000.000.000	0,00400%		
	Έλεγχος Τίτλων Κυριότητας Ακίνητης Περιουσίας στην Ελλάδα (νέο ακίνητο).	150 € / τίτλο		Η χρέωση γίνεται κατά την έναρξη της συνεργασίας και στη συνέχεια κάθε φορά που οι μεταβολές στα στοιχεία κυριότητας των ακινήτων επιβάλουν ελέγχους από την Τράπεζα.
	Έλεγχος Τίτλων Κυριότητας Ακίνητης Περιουσίας μέσω συμμετοχών στην Ελλάδα (νέα συμμετοχή).	300 € / τίτλο		Η χρέωση γίνεται κατά την έναρξη της συνεργασίας και στη συνέχεια κάθε φορά που οι μεταβολές στα στοιχεία κυριότητας των ακινήτων/συμμετοχών επιβάλουν ελέγχους από την Τράπεζα.
Χρεώσεις Τρίτων	Κατά περίπτωση	Οι τυχόν χρεώσεις τρίτων (έξοδα για τον έλεγχο τίτλων κυριότητας στο εξωτερικό ή Συμμετοχών επί Ακινήτων κ.λ.π.), επιβαρύνουν εξολοκλήρου τον Πελάτη.		

