

**ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ  
ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

**Τρίτη, 8 Ιουνίου 2021**

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

**Τρίτη 8 Ιουνίου 2021**

**Περιεχόμενα**

1. Θέματα Ημερήσιας διάταξης .....	3
2. Σχέδια αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης .....	4
3. Έγγραφα που υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση .....	16
4. Ψηφοδέλτιο .....	17
5. Έντυπο διορισμού εκπροσώπου για νομικά πρόσωπα .....	19
6. Έντυπο διορισμού αντιπροσώπου .....	20
7. Προδιατυπωμένο κείμενο ηλεκτρονικής εξουσιοδότησης για το διορισμό αντιπροσώπου για τη συμμετοχή στην Τακτική Γενική Συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης .....	24
8. Συνολικός αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου .....	26
9. Δικαιώματα μειοψηφίας .....	26

## 1. Θέματα Ημερήσιας διάταξης

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

1. Τροποποίηση του άρθρου 7 του Καταστατικού της Εταιρείας.
2. Τροποποίηση του άρθρου 11 του Καταστατικού της Εταιρείας.
3. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
4. Ανανέωση, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 1γ του Ν. 4548/2018, της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου, σε συνέχεια των από 11.9.2019 και 13.04.2020 αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αυτής, με την έκδοση νέων, άλων, κοινών, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών με καταβολή σε μετρητά και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων.
5. Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων χρήσεως 2020, μετά της ετήσιας έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών. Διανομή κερδών.
6. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2020. Απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2020.
7. Υποβολή προς συζήτηση και παροχή συμβουλευτικής ψήφου επί της Έκθεσης Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έτους 2020, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.
8. Έγκριση καταβολής αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2020 και προσδιορισμός των αμοιβών μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2022, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.
9. Χορήγηση άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές της Εταιρείας κατ' άρθρο 98 του Ν. 4548/2018.
10. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2021 έως 31.12.2021.
11. Εκλογή ανεξάρτητων εκτιμητών για τη χρήση 2021, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 22 του ν. 2778/99, όπως ισχύει, και καθορισμός της αμοιβής τους.
12. Καθορισμός του είδους, της θητείας και του αριθμού και ιδιοτήτων των μελών της Επιτροπής Ελέγχου.
13. Έγκριση της πολιτικής καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 του Ν. 4706/2020.

14. Λοιπές Ανακοινώσεις.

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

1. Τροποποίηση του άρθρου 7 του Καταστατικού της Εταιρείας.

<b>Απαιτούμενη απαρτία:</b>	Μέτοχοι εκπροσωπώντας το 1/5 του καταβεβλημένου κεφαλαίου της Εταιρείας
<b>Απαιτούμενη πλειοψηφία:</b>	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 την τροποποίηση της πρώτης παραγράφου του άρθρου 7 του Καταστατικού της Εταιρείας αναφορικά με τον ελάχιστο και μέγιστο αριθμό μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που δύναται να εκλέξει η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας ως ακολούθως:

*«1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, αποτελούμενο από επτά (7) έως έντεκα (11) μέλη, τα οποία εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση, καθορίζοντας το χρόνο της θητείας τους, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να εκλεγεί και νομικό πρόσωπο.»*

2. Τροποποίηση του άρθρου 11 του Καταστατικού της Εταιρείας.

<b>Απαιτούμενη απαρτία:</b>	Μέτοχοι εκπροσωπώντας το 1/5 του καταβεβλημένου κεφαλαίου της Εταιρείας
<b>Απαιτούμενη πλειοψηφία:</b>	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 την τροποποίηση της παραγράφου 5 του άρθρου 11 του Καταστατικού της Εταιρείας προκειμένου να προβλεφθεί η δυνατότητα λήψης από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας απόφασης για την εξ ολοκλήρου διεξαγωγή της γενικής συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας από απόσταση με ηλεκτρονικά μέσα, σύμφωνα με το άρθρο 120 παρ. 3 του Ν. 4548/2018, όπως τροποποιήθηκε δυνάμει του άρθρου 23 παρ. 4 του Ν. 4712/2020, ως ακολούθως:

*«5. Στη γενική συνέλευση μπορούν να συμμετέχουν οι μέτοχοι ή κάποιοι από αυτούς από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, εφόσον τούτο αποφασίσει το διοικητικό συμβούλιο που τη συγκαλεί. Το διοικητικό συμβούλιο δύναται κατά την κρίση του να αποφασίσει ότι η Γενική Συνέλευση δεν θα συνέλθει σε κάποιο τόπο, αλλά θα*

*συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων και των λοιπών δικαιούμενων εκ του νόμου να παρίστανται σε αυτή από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 125 του Ν. 4548/2018. Το διοικητικό συμβούλιο ορίζει τις λεπτομέρειες για την πραγματοποίηση των ανωτέρω, συμμορφούμενο με τις κείμενες διατάξεις και λαμβάνοντας επαρκή μέτρα ώστε να διασφαλίζονται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 125 παρ. 1 του ν. 4548/2018 ή σε τυχόν διάδοχη διάταξη που θα ρυθμίζει το ίδιο ζήτημα».*

Περαιτέρω, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε κάθε ενέργεια που απαιτείται για την κωδικοποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας σε συνέχεια των ανωτέρω τροποποιήσεων των άρθρων 7 και 11 του Καταστατικού της Εταιρείας.

### 3. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας

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

Σε συνέχεια της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης επί του πρώτου θέματος της ημερήσιας διάταξης για την τροποποίηση του άρθρου 7 του καταστατικού της Εταιρείας και στο πλαίσιο της διαδικασίας συμμόρφωσης της Εταιρείας με τις διατάξεις του Ν. 4706/2020 που τίθενται σε ισχύ από 17.07.2021, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με πλειοψηφία που υπερβαίνει το όριο του νόμου την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, αποτελούμενου από 10 μέλη. Συγκεκριμένα, η Γενική συνέλευση αποφασίζει, κατόπιν σχετικής πρότασης του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, την επανεκλογή του συνόλου των υφιστάμενων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία εξελέγησαν δυνάμει της από 18 Ιουνίου 2019 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, καθώς και της κας Γαρυφαλλιάς Σπυριούνη, ως νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Κατά τα ανωτέρω, το προς ψήφιση νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προτείνεται όπως αποτελείται από τα εξής μέλη:

1. **Χριστόφορο Παπαχριστοφόρου του Νικολάου**, Επιχειρηματία, κάτοικο Κύπρου (Villa 63, Island Villas, Limassol Marina Street, 3014, Λεμεσός), με Α.Φ.Μ. 131328411, Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού και με αριθμό διαβατηρίου K00018625, Κύπριο Υπήκοο,
2. **Αριστοτέλη Καρυτινό του Δημητρίου**, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, κάτοικο Αθηνών (οδός Χρυσοσπηλιωτίσης αρ. 9) με Α.Φ.Μ. 017314576, ΔΟΥ Γλυφάδας και Α.Δ.Τ. ΑΚ801025, Τ.Α. Χαλανδρίου, Έλληνα Υπήκοο,

3. **Θηρεσία Μεσσάρη του Γεράσιμου**, Επικεφαλής Οικονομικών Υπηρεσιών και Εργασιών της Εταιρείας, κάτοικο Αθηνών (οδός Χρυσοσπηλιωτίσσης αρ. 9) με Α.Φ.Μ. 072059404, ΔΟΥ Β' Καλλιθέας και Α.Δ.Τ. ΑΑ 003175, Τ. Α. Καλλιθέας, Έλληνίδα Υπήκοο
4. **Αθανάσιο Καραγιάννη του Δημητρίου**, Επικεφαλής Επενδύσεων της Εταιρείας, κάτοικο Αθηνών (οδός Χρυσοσπηλιωτίσσης αρ. 9) με Α.Φ.Μ. 048301608, ΔΟΥ Καλλιθέας και Α.Δ.Τ. ΑΙ 427359, Υ.Α Ρόδου Δωδεκανήσου, Έλληνα Υπήκοο,
5. **Ιωάννη Κυριακόπουλο του Πολυζώη**, Γενικό Διευθυντή της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος και του Ομίλου, κάτοικο Αθηνών (οδός Αιόλου, αριθμός 82-84), με Α.Φ.Μ. 016327771, ΔΟΥ Κηφισιάς και Α.Δ.Τ. ΑΟ533554, Τ.Α. Διονύσου, Έλληνα Υπήκοο,
6. **Νικόλαο Ιατρού του Μιχαήλ**, Οικονομολόγο, κάτοικο Κεφαλαρίου Κηφισιάς (οδός Γούναρη αρ.3Α), με Α.Φ.Μ. 033704738, ΔΟΥ Κηφισιάς και Α.Δ.Τ. ΑΚ 203969, Τ.Α. Κηφισιάς, Έλληνα Υπήκοο
7. **Γεώργιο Κουντούρη του Ευάγγελου**, Οικονομολόγο, κάτοικο Λονδίνου Ηνωμένου Βασιλείου, οδός 57 Cadogan Square, London, SW1X 0HY, με Α.Φ.Μ. 136946379, ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού και με αριθμό διαβατηρίου ΑΝ4066892, Έλληνα Υπήκοο,
8. **Σπυρίδωνα Μακριδάκη του Γεωργίου**, Καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και Ομότιμο Καθηγητή του 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, Έλληνα Υπήκοο
9. **Πρόδρομο Βλάμη του Γρηγορίου**, Επίκουρο Καθηγητή Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, κάτοικο Αθηνών (οδός Χρυσοσπηλιωτίσσης, αριθμός 9), με Α.Φ.Μ. 061486967, Δ.Ο.Υ. Χολαργού και Α.Δ.Τ. Φ122362, Α.Τ. Χαλανδρίου, Έλληνα Υπήκοο
10. **Γαρυφαλλιά Σπυριούνη του Βασιλείου**, ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο Χαλανδρίου Αττικής (οδός Αριστοτέλους αριθμός 80) με Α.Φ.Μ. 033761573, ΔΟΥ Χολαργού και Α.Δ.Τ. Π764909/13.07.1992, Ζ' Τμήμα Ασφαλείας Αθηνών, Ελληνίδα Υπήκοο

Τα βιογραφικά σημειώματα των υποψήφιων μελών τέθηκαν στη διάθεση των μετόχων στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας [www.prodea.gr](http://www.prodea.gr) πριν την πραγματοποίηση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 1 και 9 του Ν. 4706/2020 και την από 17.05.2021 με αριθμό πρωτοκόλλου 1149 Επιστολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς προς εταιρείες με κινητές αξίες εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών για την παροχή επισημάνσεων, διευκρινίσεων και συστάσεων αναφορικά με τις ενέργειες των εισηγμένων εταιρειών ενόψει της σύγκλισης των Γενικών Συνελεύσεων τους, έχει τεθεί υπόψη των μετόχων η εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου προς της Γενική Συνέλευση της Εταιρείας για κάθε προτεινόμενο προς εκλογή μέλος, η οποία βρίσκεται ανηρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

Ως ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου η Γενική Συνέλευση ορίζει τους κ. Σπυρίδωνα Μακρινδάκη, κ. Πρόδρομο Βλάμη και κα Γαρυφαλλιά Σπυριούννη, οι οποίοι πληρούν στο σύνολό τους τις προϋποθέσεις του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002, καθώς και του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020, και ως εκ τούτου δεν έχουν σχέση εξάρτησης με την Εταιρεία ή με συνδεδεμένα με αυτήν πρόσωπα.

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται τριετής, αρχόμενη από την εκλογή τους από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας και παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

4. Ανανέωση σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 1γ του Ν. 4548/2018 της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου, σε συνέχεια των από 11.9.2019 και 13.04.2020 αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αυτής, με την έκδοση νέων, άυλων, κοινών, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών με καταβολή σε μετρητά και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων

<b>Απαιτούμενη απαρτία:</b>	Μέτοχοι εκπροσωπώντας το 1/2 του καταβεβλημένου κεφαλαίου της Εταιρείας
<b>Απαιτούμενη πλειοψηφία:</b>	2/3 του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) ψήφων πλέον μίας ψήφου

Κατόπιν σχετικής εισήγησης του Προέδρου, στο πλαίσιο των τρεχουσών εξελίξεων και ενόψει των ειδικών συνθηκών που διαμορφώθηκαν στις χρηματαγορές συνεπεία της εξέλιξης της πανδημίας του κορονοϊού COVID-19, η Γενική Συνέλευση με πλειοψηφία που υπερβαίνει το όριο του νόμου αποφασίζει την ανανέωση της εξουσίας που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο με την απόφαση που ελήφθη από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 11ης Σεπτεμβρίου 2019, όπως αυτή τροποποιήθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 13ης Απριλίου 2020, δυνάμει της οποίας παρασχέθηκε η εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 1β του Ν. 4548/2018 για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με την έκδοση νέων, άυλων, κοινών, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών με καταβολή σε μετρητά και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων (η Απόφαση).

Συγκεκριμένα, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει την ανανέωση της διάρκειας της Απόφασης, εντός του προβλεπόμενου από το άρθρο 24 παρ. 1γ του Ν. 4548/2018 πλαισίου, μέχρι την αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας η οποία θα λάβει χώρα εντός του 2022.

Διευκρινίζεται ότι κατά τα λοιπά, διατηρούνται σε ισχύ στο σύνολό τους οι όροι της παρεχόμενης δια της Απόφασης εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην Απόφαση, συμπεριλαμβανομένης της κατάργησης των δικαιωμάτων προτίμησης στο πλαίσιο της αύξησης, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 08.08.2019 Έκθεση του

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

5. Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων χρήσεως 2020, μετά της ετήσιας έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών. Διανομή κερδών.

<b>Απαιτούμενη απαρτία:</b>	Μέτοχοι εκπροσωπώντας το 1/5 του καταβεβλημένου κεφαλαίου της Εταιρείας
<b>Απαιτούμενη πλειοψηφία:</b>	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 Οικονομικές Καταστάσεις και τις Ετήσιες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας για τη χρήση που έληξε 31.12.2020, 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 29.04.2021.

2. Ενέκρινε την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διανομή των κερδών ως εξής:

<b>ΠΡΟΝΤΕΑ ΑΕΕΑΠ – ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΕΡΔΩΝ</b>	
Τακτικό αποθεματικό	€ 4.664.389,32
Μέρισμα χρήσης 2020	€ 89.934.075,97
Διανομή σε μέλη Δ.Σ. και Επιτροπών του και σε μέλη της Επενδυτικής Επιτροπής	€ 3.260.000,05
Διανομή στο προσωπικό	€ 778.750,00
Υπόλοιπο κερδών εις νέον	€ 98.815.415,09

Από τα ως άνω συνολικά ποσά προς διανομή σε μέλη Δ.Σ. και στο προσωπικό, μέρος αυτών, ως ειδικότερα προσδιορίζεται σύμφωνα με την από 18.5.2021 πρόταση της Επιτροπής Ανθρώπινου Δυναμικού και Αποδοχών, θα καταβληθεί στους αντίστοιχους δικαιούχους, κατά την αποκλειστική κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και στο πλαίσιο της εγκεκριμένης Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας, με σχετική νεότερη απόφαση του, που θα ληφθεί το αργότερο μέχρι την 31-12-2021.

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 να εφαρμοστούν



όσα αναφέρονται στην 18.05.2021 εισήγηση της Επιτροπής Ανθρώπινου Δυναμικού και Αποδοχών της Εταιρείας για την ειδικότερη κατανομή των διανεμόμενων ποσών στο προσωπικό της Εταιρείας με βάση την απόδοση του κάθε δικαιούχου.

Σε συμμόρφωση με το ν. 4209/2013, η καταβολή μέρους των διανεμόμενων κερδών (ποσό έως €772.000,00, συμπεριλαμβανομένων και των αναβαλλόμενων ποσών που αφορούν σε διανομή κερδών που θα καταβληθεί μετά από νεότερη απόφαση του ΔΣ σύμφωνα με τα ανωτέρω) προς 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 2021 και θα διενεργηθεί μετά την Τακτική Γενική Συνέλευση του 2024 σε μετρητά ή/και μετοχές σύμφωνα με την ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας. Θα εξαιρεθούν πρόσωπα που εμπίπτουν στις κατηγορίες του άρθρου 13 του ως άνω νόμου, στο βαθμό που το συνολικό ποσό προς καταβολή μέσω διανομής κερδών είναι μικρότερο από το 50% των ετησιοποιημένων σταθερών αποδοχών τους (ήτοι < 50% \* (μεικτές μηνιαίες αποδοχές Δεκεμβρίου 2020 \* 14)).

Βάσει του ανωτέρω πίνακα διάθεσης, το προτεινόμενο προς διανομή μέρισμα για το 2020 ανέρχεται σε 0,352 ευρώ/μετοχή (καθαρό).

Δεδομένης της διανομής προσωρινού μερίσματος ύψους €0,140 ευρώ/μετοχή (καθαρό) σε συνέχεια της από 30.11.2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου (συνολικό ύψος προσωρινού μερίσματος €35.769.234,76), το υπόλοιπο προς διανομή μέρισμα ανέρχεται σε 0,212 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.

6. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2020. Απαλλαγή των ορκωτών-ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2020.

<b>Απαιτούμενη απαρτία:</b>	Μέτοχοι εκπροσωπώντας το 1/5 του καταβεβλημένου κεφαλαίου της Εταιρείας
<b>Απαιτούμενη πλειοψηφία:</b>	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 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 31.12.2020, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και την απαλλαγή της ελεγκτικής εταιρείας «ΠΡΑΙΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με το διακριτικό τίτλο «PRICEWATERHOUSECOOPERS Α.Ε.» που εδρεύει στη Λ. Κηφισίας 268, με Α.Μ. ΣΟΕΛ: 113, για τα πεπραγμένα της χρήσης 2020 (διαχειριστική περίοδος 01.01.2020 έως 31.12.2020).

7. Υποβολή προς συζήτηση και παροχή συμβουλευτικής ψήφου επί της Έκθεσης Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έτους 2020, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου έθεσε υπόψη των μετόχων την Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2020, η οποία περιλαμβάνει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών που έλαβαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εντός της χρήσης 2020, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 112 του Ν. 4548/2018. Το κείμενο της Έκθεσης Αποδοχών για το έτος 2020 θα αναρτηθεί ως ξεχωριστό έγγραφο στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας.

Οι μέτοχοι ψήφισαν κατά πλειοψηφία την Έκθεση Αποδοχών για το έτος 2020. Διευκρινίζεται ότι η ψήφος των μετόχων επί της Έκθεσης Αποδοχών είναι συμβουλευτικού χαρακτήρα, σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του Ν. 4548/2018.

8. Έγκριση καταβολής αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2020 και προσδιορισμός των αμοιβών μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2022, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.

<b>Απαιτούμενη απαρτία:</b>	Μέτοχοι εκπροσωπώντας το 1/5 του καταβεβλημένου κεφαλαίου της Εταιρείας
<b>Απαιτούμενη πλειοψηφία:</b>	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 τα εξής:

- την καταβολή συνολικού ποσού 1.348.750,00 ευρώ μεικτών αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επενδυτικής Επιτροπής για το χρονικό διάστημα από 01.01.2020- 31.12.2020,
- την προέγκριση της καταβολής για την περίοδο από 01.01.2021 έως την 31.12.2021 συνολικών ετήσιων μεικτών αμοιβών, ποσού 1.378.250,00 ευρώ (οι καθαρές αμοιβές θα διαμορφωθούν με βάση τυχόν κρατήσεις και εισφορές που επιβαρύνουν τον κάθε

δικαιούχο) στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επενδυτικής Επιτροπής, ως αμοιβών,

- την προέγκριση της καταβολής για την περίοδο από 01.01.2022 έως την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2022 συνολικών μηνιαίων μεικτών αμοιβών, ποσού 117.291,65 ευρώ (οι καθαρές αμοιβές θα διαμορφωθούν με βάση τυχόν κρατήσεις και εισφορές που επιβαρύνουν τον κάθε δικαιούχο) στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επενδυτικής Επιτροπής, ως αμοιβών.

Σημειώνεται ότι οι ως άνω αποδοχές είναι σύμφωνες με την υφιστάμενη γενική πολιτική αποδοχών της Εταιρείας, βάσει και της από 18.05.2021 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. Η καταβολή μέρους ή του συνόλου των ως άνω ποσών δύναται να γίνει μέσω της διανομής κερδών της χρήσης 2021 μετά τη σχετική έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που θα λάβει χώρα εντός του 2022.

Περαιτέρω, και ειδικά σε ό,τι αφορά στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, οι αμοιβές η προέγκριση των οποίων προτείνεται για την εταιρική χρήση 2021 έως και την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2022 είναι σύμφωνη με την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας κατά το άρθρο 110 του Ν. 4548/2018 η οποία έχει εγκριθεί από την από 13.04.2020 Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.

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

<b>Απαιτούμενη απαρτία:</b>	Μέτοχοι εκπροσωπώντας το 1/5 του καταβεβλημένου κεφαλαίου της Εταιρείας
<b>Απαιτούμενη πλειοψηφία:</b>	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, 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.Α.Π. (αρ. 22 του Ν. 2778/1999).

10. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2021 έως 31.12.2021.

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

Κατόπιν σχετικής εισήγησης του Προέδρου, σύμφωνα με την από 14.05.2021 εισήγηση της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε με πλειοψηφία που υπερβαίνει το όριο του νόμου την εκλογή της εταιρείας «ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε.» που εδρεύει στην οδό Χειμάρρας αρ. 8B, 15125, Μαρούσι, με Α.Μ. ΣΟΕΛ: 107 ως τακτικού ελεγκτή των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου για τη χρήση από 01.01.2021 έως 31.12.2021, καθώς και για την επισκόπηση της ενδιάμεσης πληροφόρησης της Εταιρείας και του Ομίλου.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε, περαιτέρω, να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο όπως το τελευταίο καθορίσει το ακριβές ποσό της αμοιβής της ελεγκτικής εταιρείας.

11. Εκλογή ανεξάρτητων εκτιμητών για τη χρήση 2021, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 22 του ν. 2778/99, όπως ισχύει, και καθορισμός της αμοιβής τους.

<b>Απαιτούμενη απαρτία:</b>	Μέτοχοι εκπροσωπώντας το 1/5 του καταβεβλημένου κεφαλαίου της Εταιρείας
<b>Απαιτούμενη πλειοψηφία:</b>	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 τον ορισμό των κάτωθι ανεξάρτητων εκτιμητών, συμφώνως με το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο (αρ.22 και 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 στους κ.κ. Νίκη Σύμπουρα του Δημητρίου, Ευαγγελία Τσιτσογιαννοπούλου του Νικολάου, Κωνσταντίνα Δεγαίτη του Βασιλείου, Παναγιώτη Τσαούση του Σπυρίδωνος, Αγγελική Κώτση του Φωτίου, Φίλιππο-Ιωσήφ Σαντόζα του Κωνσταντίνου, Θεόδωρο Χατζιμιχάλαρο του Γεωργίου, Δημήτρη Γεωργικόπουλο του Λεωνίδα, Ελευθέριο Μουζουράκη του Εμμανουήλ, Θωμά Δημόπουλο του Μιχαήλ, Αλέξιο Καντλή του Γεωργίου ή σε περίπτωση κωλύματος σε άλλον εκτιμητή που πληροί τις απαραίτητες προϋποθέσεις.
- 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, ή σε περίπτωση κωλύματος σε άλλον εκτιμητή που πληροί τις απαραίτητες προϋποθέσεις.
- Την εταιρεία Hospitality Consulting Services Α.Ε (HVS), η οποία έχει αναθέσει τη διενέργεια των εκτιμήσεων στον κ. Παπαδημητρίου Παύλο του Ευαγγέλου ή σε περίπτωση κωλύματος σε άλλον εκτιμητή που πληροί τις απαραίτητες προϋποθέσεις.

Σε περίπτωση κωλύματος των παραπάνω ή για την απόκτηση ακινήτων τα οποία ενδέχεται να εξετάσει η Εταιρεία,

- Την εταιρεία Αξίες Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Πραγματογνωμόνων και Εκτιμητών (μέλος του δικτύου της CBRE για την Ελλάδα και την Κύπρο), η οποία έχει αναθέσει τη διενέργεια των εκτιμήσεων στους κ.κ. Πέππα Αγγελική του Γεωργίου, Ζολώτα Καλλιόπη του Αντωνίου, Τσίγκα Μαρία του Κωνσταντίνου, Δημήτρη Καρδαρά του Παναγιώτη και Νικόλαο Χατζητσόλη του Χαρίσιου, ή σε περίπτωση κωλύματος σε άλλον εκτιμητή που πληροί τις απαραίτητες προϋποθέσεις ή/και

Για τα ακίνητα στην Ιταλία:

- Την εταιρεία “Jones Lang LaSalle S.p.A.” η οποία έχει αναθέσει τη διενέργεια των εκτιμήσεων στους κ.κ. Hugo Carlota, Laura Lebbolo και Alessandra Zugni ή σε περίπτωση κωλύματος σε άλλον εκτιμητή που πληροί τις απαραίτητες προϋποθέσεις.

Σε περίπτωση κωλύματος της παραπάνω εταιρείας ή για την απόκτηση ακινήτων τα οποία ενδέχεται να εξετάσει η Εταιρεία,

- 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, ή σε περίπτωση κωλύματος σε άλλον εκτιμητή που πληροί τις απαραίτητες προϋποθέσεις ή

- Την εταιρεία “CBRE Valuation S.p.A”, η οποία έχει αναθέσει τη διενέργεια των εκτιμήσεων στους κ.κ. Davide Cattarin και Laura Mauri ή σε περίπτωση κωλύματος σε άλλον εκτιμητή που πληροί τις απαραίτητες προϋποθέσεις ή
- Την εταιρεία “CBRE Italy Hotels S.r.L” η οποία έχει αναθέσει τη διενέργεια των εκτιμήσεων στους κ.κ. Raffaella Peloso, Giulia Covizzi, Federica Sacani, Francesca Minola, Alessandra Girotto και Francesco Calia ή σε περίπτωση κωλύματος σε άλλον εκτιμητή που πληροί τις απαραίτητες προϋποθέσεις

Για τα ακίνητα στη Βουλγαρία οι εταιρείες:

- 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, ή σε περίπτωση κωλύματος σε άλλον εκτιμητή που πληροί τις απαραίτητες προϋποθέσεις.

Σε περίπτωση κωλύματος των παραπάνω,

- Η εταιρεία DRP Consult LTD, η οποία έχει αναθέσει τη διενέργεια των εκτιμήσεων στον κ. Andrey Filev, ή σε περίπτωση κωλύματος σε άλλον εκτιμητή που πληροί τις απαραίτητες προϋποθέσεις ή
- Η εταιρεία Advance Address Valuations Ltd , η οποία έχει αναθέσει τη διενέργεια των εκτιμήσεων στην κα. Tzenka Bojilova, ή σε περίπτωση κωλύματος σε άλλον εκτιμητή που πληροί τις απαραίτητες προϋποθέσεις ή
- Η 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 στους κ.κ. Νίκη Σύμπουρα του Δημητρίου, Ευαγγελία Τσιτσογιαννοπούλου του Νικολάου, Κωνσταντίνα Δεγαϊτη του Βασιλείου, Παναγιώτη Τσαούση του Σπυρίδωνος, Αγγελική Κωτσή του Φωτίου, Φίλιππο-Ιωσήφ Σαντόζα του Κωνσταντίνου, Θεόδωρο Χατζιμιχάλαρο του Γεωργίου, Δημήτρη Γεωργικόπουλο του Λεωνίδα, Ελευθέριο Μουζουράκη του Εμμανουήλ, Θωμά Δημόπουλο του Μιχαήλ, Αλέξιο Καντλή του Γεωργίου ή σε περίπτωση κωλύματος σε άλλον εκτιμητή που πληροί τις απαραίτητες προϋποθέσεις.

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.

12. Καθορισμός του είδους, της θητείας και του αριθμού και ιδιοτήτων των μελών της Επιτροπής Ελέγχου.

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

Σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/ 2017 και τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου, όπως επικαιροποιήθηκε δυνάμει της από 29.04.2021 απόφασης της Επιτροπής Ελέγχου, η Επιτροπή Ελέγχου δύναται να αποτελεί:

- α) επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία αποτελείται από μη εκτελεστικά μέλη του, είτε
- β) ανεξάρτητη επιτροπή, η οποία αποτελείται από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τρίτους, είτε
- γ) ανεξάρτητη επιτροπή, η οποία αποτελείται μόνο από τρίτους.

Η Επιτροπή Ελέγχου αποτελείται κατά πλειοψηφία από ανεξάρτητα από την Εταιρεία μέλη όπως αυτά ορίζονται στην ισχύουσα νομοθεσία, τα οποία διαθέτουν τα προσόντα που ορίζει το άρθρο 44 του ν. 4449/2017, ως τροποποιηθέν ισχύει. Το είδος, η θητεία, ο αριθμός και οι ιδιότητες των μελών της Επιτροπής Ελέγχου καθορίζονται από τη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.

Ενόψει των ανωτέρω και συμφώνως προς τη σχετική εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε, με πλειοψηφία που υπερβαίνει το όριο του νόμου, τον ορισμό νέας Επιτροπής Ελέγχου η οποία θα αποτελεί επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, αποτελούμενη από τέσσερα (4) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Αποφασίζεται περαιτέρω, τρία (3) εκ των μελών της Επιτροπής Ελέγχου να είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα εξ αυτών να έχει την ιδιότητα του Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, και το τέταρτο να προέρχεται εκ των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου ορίζεται τριετής, αρχόμενη από την ημερομηνία ορισμού των μελών της Επιτροπής Ελέγχου από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου θα ορισθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, σύμφωνα με τα ανωτέρω, και πρέπει στο σύνολό τους να διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα δραστηριότητας της Εταιρείας, ενώ ένα τουλάχιστον εξ αυτών, που είναι ανεξάρτητο από την Εταιρεία, πρέπει να διαθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική ή τη λογιστική.

13. Έγκριση της πολιτικής καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 του Ν. 4706/2020.

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

Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων, με πλειοψηφία που υπερβαίνει το όριο του νόμου, εγκρίνει την Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του στις 17.05.2021 και έχει τεθεί στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας. Η Πολιτική Καταλληλότητας συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν 4706/2020 και τις κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Εγκύκλιος αρ. 60/18.9.2020) με τη συνδρομή εξειδικευμένου εξωτερικού συμβούλου.

Η Πολιτική Καταλληλότητας τίθεται σε ισχύ από την έναρξη ισχύος των σχετικών διατάξεων του Ν. 4706/2020, ήτοι από 17.07.2021.

14. Λοιπές Ανακοινώσεις

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

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

- Οι Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) περιόδου 01.01.2020 έως 31.12.2021,
- η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς τους μετόχους για τη χρήση που έληξε στις 31.12.2020,
- η Έκθεση του ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή της Εταιρείας,
- η Έκθεση Αποδοχών για το έτος 2020
- Η εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου για έκαστο των προτεινόμενων προς ψήφιση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα βιογραφικά σημειώματα αυτών, σύμφωνα με το θέμα 3 της Ημερήσιας Διάταξης
- η Πολιτική Καταλληλότητας
- η Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για το έτος 2020



#### 4. Ψηφοδέλτιο

ΠΡΟΝΤΕΑ Α.Ε.Ε.Α.Π

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 8ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2021

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 του άρθρου 7 του Καταστατικού της Εταιρείας.			
2. Τροποποίηση του άρθρου 11 του Καταστατικού της Εταιρείας			
3. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.			
4. Ανανέωση, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 1γ του Ν. 4548/2018, της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου, σε συνέχεια των από 11.9.2019 και 13.04.2020 αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αυτής, με την έκδοση νέων, άυλων, κοινών, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών με καταβολή σε μετρητά και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων.			
5. Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων χρήσεως 2020, μετά της ετήσιας έκθεσης			
6. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2020. Απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2020.			
7. Υποβολή προς συζήτηση και παροχή συμβουλευτικής ψήφου επί της Έκθεσης Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έτους 2020, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.			

8. Έγκριση καταβολής αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2020 και προσδιορισμός των αμοιβών μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2022, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.			
9. Χορήγηση άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές της Εταιρείας κατ' άρθρο 98 του Ν. 4548/2018.			
10. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2021 έως 31.12.2021.			
11. Εκλογή ανεξάρτητων εκτιμητών για τη χρήση 2021, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 22 του ν. 2778/99, όπως ισχύει, και καθορισμός της αμοιβής τους.			
12. Καθορισμός του είδους, της θητείας και του αριθμού και ιδιοτήτων των μελών της Επιτροπής Ελέγχου.			
13. Έγκριση της πολιτικής καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 του Ν. 4706/2020.			
14. Λοιπές Ανακοινώσεις			

## 5. 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  
«ΠΡΟΝΤΕΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» και το  
διακριτικό τίτλο «Prodea Investments»  
της 08.06.2021**

### Στοιχεία μετόχου

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

**ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.:**

**ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΑΣ Σ.Α.Τ.:**

**ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ:**

**ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ:**

**EMAIL:**

**ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:**

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

[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 συνοποβάλλω 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], \_\_\_/\_\_\_/2021

Για την [επωνυμία νομικού προσώπου]

[υπογραφή & ονοματεπώνυμο]

Παρακαλούμε το παρόν να κατατεθεί, άλλως αποσταλεί ταχυδρομικά (α) στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας (Χρυσοσπηλιωτίσης 9, 105 60 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).

## 6. Έντυπο διορισμού αντιπροσώπου

**ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ  
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ  
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ**

**«ΠΡΟΝΤΕΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» και το  
διακριτικό τίτλο «Prodea Investments»**

**της 08.06.2021**

Ο υπογράφων Μέτοχος της ΠΡΟΝΤΕΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ (η Εταιρεία)

Όνοματεπώνυμο / Επωνυμία	
Διεύθυνση / Έδρα	
Α.Δ.Τ./ ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.	
Αριθ. Τηλεφώνου	
Αριθμός Μετοχών/Δικαιωμάτων ψήφου	
Αριθμός μερίδας Σ.Α.Τ. (Μερίδα Επενδυτή)	
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

κ. \_\_\_\_\_, του \_\_\_\_\_, κάτοικος \_\_\_\_\_, οδός \_\_\_\_\_ αρ.

\_\_\_\_\_ με το \_\_\_\_\_ ΑΔΤ /διαβατηρίου εκδοθέντος από το Α.Τ. \_\_\_\_\_,

με αριθμό κινητού τηλεφώνου: \_\_\_\_\_

και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email): \_\_\_\_\_

**να με αντιπροσωπεύσει / αντιπροσωπεύσει το νομικό πρόσωπο** κατά την προσεχή τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας που θα συνεδριάσει την 08.06.2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. η οποία θα λάβει χώρα από απόσταση, σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης καθώς και σε κάθε τυχόν μετ' αναβολή ή επαναληπτική αυτής συνεδρίαση **και να ψηφίσει στο όνομα και για λογαριασμό μου / του νομικού προσώπου** για τον ως άνω αναφερόμενο αριθμό μετοχών έκδοσης της Εταιρείας, των οποίων είμαι /το νομικό πρόσωπο είναι κύριος / για τις οποίες έχω / το νομικό πρόσωπο έχει εκ του νόμου ή από σύμβαση δικαίωμα ψήφου [επί παραδείγματι, βάσει σύμβασης ενεχύρασης ή σύμβασης θεματοφυλακής]<sup>1</sup>, ως ακολούθως για κάθε ένα από τα κάτωθι αναφερόμενα θέματα ημερήσιας διάταξης:

**ΥΠΕΡ ΚΑΤΑ ΑΠΟΧΗ**

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

ή:

<b>Θέματα ημερήσιας διάταξης</b>	<b>ΥΠΕΡ</b>	<b>ΚΑΤΑ</b>	<b>ΑΠΟΧΗ</b>
<b>1. Τροποποίηση του άρθρου 7 του Καταστατικού της Εταιρείας.</b>			
<b>2. Τροποποίηση του άρθρου 11 του Καταστατικού της Εταιρείας</b>			
<b>3. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.</b>			
<b>4. Ανανέωση, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 1γ του Ν. 4548/2018, της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου, σε συνέχεια των από 11.9.2019 και 13.04.2020 αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αυτής, με την έκδοση νέων, άυλων, κοινών, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών με καταβολή σε μετρητά και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων.</b>			
<b>5. Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων χρήσεως 2020, μετά της ετήσιας έκθεσης</b>			
<b>6. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2020. Απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2020.</b>			

<sup>1</sup> Ο παρέχων την εξουσιοδότηση πρέπει να επιλέξει ανάλογα με την νομική κατάστασή του.

7. Υποβολή προς συζήτηση και παροχή συμβουλευτικής ψήφου επί της Έκθεσης Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έτους 2020, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.			
8. Έγκριση καταβολής αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2020 και προσδιορισμός των αμοιβών μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2022, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.			
9. Χορήγηση άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές της Εταιρείας κατ' άρθρο 98 του Ν. 4548/2018.			
10. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2021 έως 31.12.2021.			
11. Εκλογή ανεξάρτητων εκτιμητών για τη χρήση 2021, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 22 του ν. 2778/99, όπως ισχύει, και καθορισμός της αμοιβής τους.			
12. Καθορισμός του είδους, της θητείας και του αριθμού και ιδιοτήτων των μελών της Επιτροπής Ελέγχου.			
13. Έγκριση της πολιτικής καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 του Ν. 4706/2020.			
14. Λοιπές 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], \_\_\_/\_\_\_/2021

Ο/Η εξουσιοδοτών/ούσα

[υπογραφή & ονοματεπώνυμο]

*Παρακαλούμε το παρόν να κατατεθεί, άλλως αποσταλεί ταχυδρομικά (α) στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας (Χρυσοσπηλιωτίσης 9, 105 60 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.*

### **Σημειώσεις**

*1. Καθόσον για τη συμμετοχή στην Τακτική Γενική Συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης θα δημιουργείται από την Εταιρία λογαριασμός του αντιπροσώπου στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ψηφοφορίας και κατόπιν ο αντιπρόσωπος ειδοποιείται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ώστε να προβεί στην ενεργοποίηση του λογαριασμού του στην ιστοσελίδα <https://axia.athexgroup.gr> για να μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα του μετόχου, κάθε μέτοχος δύναται να διορίσει έναν μόνο αντιπρόσωπο για την εξ αποστάσεως συμμετοχή του στην Τακτική Γενική Συνέλευση.*

*Σε περίπτωση που δεν δώσετε συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου στον διορισθέντα με την παρούσα αντιπρόσωπο, αυτός/ή θα ψηφίσει κατά την κρίση του.*

*2. Συμπληρώστε τον αριθμό κινητού τηλεφώνου και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) του ανωτέρω αντιπροσώπου σας προκειμένου η Εταιρεία να δημιουργήσει λογαριασμό του αντιπροσώπου στην πλατφόρμα ψηφοφορίας, ώστε να μπορέσει να συμμετάσχει εξ αποστάσεως σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας. Άλλως δε θα είναι δυνατή η συμμετοχή του στη Γενική Συνέλευση.*

## 7. Προδιατυπωμένο κείμενο ηλεκτρονικής εξουσιοδότησης για το διορισμό αντιπροσώπου για τη συμμετοχή στην Τακτική Γενική Συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης

Προδιατυπωμένο κείμενο προς συμπλήρωση στο Βήμα 1 από 4 της σχετικής ηλεκτρονικής φόρμας.

«Διά του παρόντος δηλώνω ότι είμαι μέτοχος της εταιρείας με την επωνυμία Προντέα Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία (η «**Εταιρεία**») με αριθμό μερίδας Σ.Α.Τ. (Μερίδα Επενδυτή) [*παρακαλούμε εισάγετε τον αριθμό μερίδας σας*].

Με την παρούσα εξουσιοδοτώ τον / την / το

κ. \_\_\_\_\_, του \_\_\_\_\_, κάτοικος \_\_\_\_\_, οδός \_\_\_\_\_ αρ.

\_\_\_\_\_ με το \_\_\_\_\_ ΑΔΤ /διαβατηρίου εκδοθέντος από το Α.Τ. \_\_\_\_\_,

με αριθμό κινητού τηλεφώνου: \_\_\_\_\_

και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email): \_\_\_\_\_

να με αντιπροσωπεύσει/ ν' αντιπροσωπεύσει το νομικό πρόσωπο και να ψηφίσει επ' ονόματι και για λογαριασμό μου/του νομικού προσώπου, από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, για το σύνολο των μετοχών της Εταιρείας για τις οποίες έχω/το νομικό πρόσωπο έχει δικαίωμα επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, που θα συνέλθει την 8η Ιουνίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., ή σε οποιαδήποτε άλλη επαναληπτική ή μετ' αναβολή συνεδρίαση αυτής της συνελεύσεως, ως ακολούθως:

*[παρακαλούμε όπως **διαγράψετε** κατωτέρω αναλόγως το υπό (1) εάν η ψήφο σας δεν είναι ίδια για όλα τα θέματα ημερήσιας διάταξης ή το υπό (2) εάν η ψήφος σας είναι κοινή για όλα τα θέματα ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν δώσετε συγκεκριμένες οδηγίες στον αντιπρόσωπο, αυτός / ή θα ψηφίσει κατά την κρίση του/της]*

(1) ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ [ΥΠΕΡ / ΚΑΤΑ / ΑΠΟΧΗ]

*[παρακαλούμε διαγράψτε ανάλογα με την ψήφο σας]*

(2) Ως εξής για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:



1. Τροποποίηση του άρθρου 7 του Καταστατικού της Εταιρείας.

[ΥΠΕΡ / ΚΑΤΑ / ΑΠΟΧΗ] [παρακαλούμε διαγράψτε ανάλογα με την ψήφο σας]

2. Τροποποίηση του άρθρου 11 του Καταστατικού της Εταιρείας.

[ΥΠΕΡ / ΚΑΤΑ / ΑΠΟΧΗ] [παρακαλούμε διαγράψτε ανάλογα με την ψήφο σας]

3. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

[ΥΠΕΡ / ΚΑΤΑ / ΑΠΟΧΗ] [παρακαλούμε διαγράψτε ανάλογα με την ψήφο σας]

4. Ανανέωση, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 1γ του Ν. 4548/2018, της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου, σε συνέχεια των από 11.9.2019 και 13.04.2020 αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αυτής, με την έκδοση νέων, άυλων, κοινών, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών με καταβολή σε μετρητά και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων.

[ΥΠΕΡ / ΚΑΤΑ / ΑΠΟΧΗ] [παρακαλούμε διαγράψτε ανάλογα με την ψήφο σας]

5. Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων χρήσεως 2020, μετά της ετήσιας έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών. Διανομή κερδών.

[ΥΠΕΡ / ΚΑΤΑ / ΑΠΟΧΗ] [παρακαλούμε διαγράψτε ανάλογα με την ψήφο σας]

6. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2020. Απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2020.

[ΥΠΕΡ / ΚΑΤΑ / ΑΠΟΧΗ] [παρακαλούμε διαγράψτε ανάλογα με την ψήφο σας]

7. Υποβολή προς συζήτηση και παροχή συμβουλευτικής ψήφου επί της Έκθεσης Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έτους 2020, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.

[ΥΠΕΡ / ΚΑΤΑ / ΑΠΟΧΗ] [παρακαλούμε διαγράψτε ανάλογα με την ψήφο σας]

8. Έγκριση καταβολής αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2020 και προσδιορισμός των αμοιβών μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2022, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.

[ΥΠΕΡ / ΚΑΤΑ / ΑΠΟΧΗ] [παρακαλούμε διαγράψτε ανάλογα με την ψήφο σας]

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

[ΥΠΕΡ / ΚΑΤΑ / ΑΠΟΧΗ] [παρακαλούμε διαγράψτε ανάλογα με την ψήφο σας]

10. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2021 έως 31.12.2021.

[ΥΠΕΡ / ΚΑΤΑ / ΑΠΟΧΗ] [παρακαλούμε διαγράψτε ανάλογα με την ψήφο σας]

11. Εκλογή ανεξάρτητων εκτιμητών για τη χρήση 2021, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 22 του ν. 2778/99, όπως ισχύει, και καθορισμός της αμοιβής τους.

[ΥΠΕΡ / ΚΑΤΑ / ΑΠΟΧΗ] [παρακαλούμε διαγράψτε ανάλογα με την ψήφο σας]

12. Καθορισμός του είδους, της θητείας και του αριθμού και ιδιοτήτων των μελών της Επιτροπής Ελέγχου.

[ΥΠΕΡ / ΚΑΤΑ / ΑΠΟΧΗ] [παρακαλούμε διαγράψτε ανάλογα με την ψήφο σας]

13. Έγκριση της πολιτικής καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 του Ν. 4706/2020.

[ΥΠΕΡ / ΚΑΤΑ / ΑΠΟΧΗ] [παρακαλούμε διαγράψτε ανάλογα με την ψήφο σας]

Τυχόν ανάκληση του παρόντος θα είναι έγκυρη εφόσον την κοινοποιήσω είτε εγγράφως στην Εταιρεία είτε ηλεκτρονικά, στην ηλεκτρονική διεύθυνση tmessari@prodea.gr ή info@prodea.gr, με θέμα (subject) «Ορισμός αντιπροσώπου γενική συνέλευση 08.06.2021», τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την αντίστοιχη ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

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

### **ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

Περί Μετοχών και Δικαιωμάτων Ψήφου

Αθήνα, 18.05.2021

Σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 3 εδάφιο β του ν. 4548/2018, η ΠΡΟΝΤΕΑ Α.Ε.Ε.Α.Π. (η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι κατά την 18.05.2021, ήτοι κατά την ημερομηνία της Πρόσκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης για την 08.06.2021, ο συνολικός αριθμός των μετοχών της Εταιρείας ανέρχεται σε 255.494.534 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 3 ευρώ εκάστη κάθε μία από τις οποίες ενσωματώνει μία ψήφο, δηλαδή συνολικά 255.494.534 ψήφους.

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

## **9. Δικαιώματα μειοψηφίας**

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

(α) Παράγραφος 2:

Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, ήτοι εν προκειμένω μέχρι την 24.05.2021. 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 26.05.2021, 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 01.06.2021, 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 02.06.2021.

(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 02.06.2021 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. 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 02.06.2021 στις 10:00π.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 άσκησης τους είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<https://www.prodea.gr>).

#### **Διαθέσιμα έγγραφα και πληροφορίες**

Οι πληροφορίες του άρθρου 123 παρ. 3 και 4 του Ν. 4548/2018, δηλαδή:

α) η παρούσα πρόσκληση,

β) ανακοίνωση περί του συνολικού αριθμού των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που οι μετοχές ενσωματώνουν κατά την ημερομηνία της παρούσας πρόσκλησης,

γ) τα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την άσκηση του δικαιώματος συμμετοχής στη γενική συνέλευση και ψήφου μέσω εκπροσώπου ή αντιπροσώπου,

δ) προδιατυπωμένο κείμενο ηλεκτρονικής εξουσιοδότησης για τον διορισμό εκπροσώπου ή αντιπροσώπου για την συμμετοχή του από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης,

ε) το πλήρες κείμενο των εγγράφων που πρόκειται να υποβληθούν στην με την παρούσα συγκαλούμενη Γενική Συνέλευση, τα σχέδια απόφασης για κάθε θέμα της προτεινόμενης ημερήσιας διάταξης, καθώς και τα τυχόν σχέδια των αποφάσεων που θα προτείνουν οι μέτοχοι ασκώντας τα δικαιώματα μειοψηφίας τους,

στ) η ετήσια οικονομική έκθεση της Εταιρείας για τη χρήση 2020, η έκθεση αποδοχών και η έκθεση ελέγχου της έκθεσης αποδοχών,

ζ) το σχέδιο της πολιτικής καταλληλότητας των μελών του διοικητικού συμβουλίου,

η) η εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου για έκαστο των προτεινόμενων προς ψήφιση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα βιογραφικά σημειώματα αυτών

θ) έγγραφο για την άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας,

ι) οι όροι και προϋποθέσεις εξ αποστάσεως γενικής συνέλευσης των μετόχων,

ια) ενημέρωση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των μετόχων και των λοιπών συμμετεχόντων στην εξ αποστάσεως γενικής συνέλευσης,

θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή ανηρτημένα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<https://www.prodea.gr>). Οι ενδιαφερόμενοι μέτοχοι δύνανται, επίσης, να λαμβάνουν σε έγχαρτη μορφή αντίγραφα των κατά τα ανωτέρω εγγράφων προσερχόμενοι στα γραφεία της Εταιρείας Χρυσοσπηλιωτίσσης 9, Αθήνα, ή επικοινωνώντας με τη Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Μετόχων και Δημοσίων Σχέσεων της Εταιρείας στο τηλέφωνο 213 33 34 397.



**ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΩΝ  
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

**Πίνακας Περιεχομένων**

1. Εισαγωγή.....	3
2. Σκοπός Πολιτικής .....	3
3. Πεδίο Εφαρμογής.....	4
4. Ορισμοί.....	4
5. Έγκριση, αναθεώρηση και γνωστοποίηση της Πολιτικής.....	4
6. Βασικές αρχές για την εφαρμογή της Πολιτικής .....	4
7. Διακυβέρνηση – Αρμόδια όργανα .....	6
8. Κριτήρια Αξιολόγησης Καταλληλότητας .....	7
8.1 Ατομική Καταλληλότητα.....	7
8.1.1 Επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων .....	7
8.1.2 Εχέγγυα Ήθους και Φήμη .....	8
8.1.3 Σύγκρουση συμφερόντων .....	9
8.1.4 Ανεξαρτησία κρίσης .....	9
8.1.5 Διάθεση επαρκούς χρόνου .....	10
8.2 Συλλογική Καταλληλότητα .....	10
8.2.1 Γενικά.....	10
9. Κριτήρια πολυμορφίας (diversity).....	11
10. Εφαρμογή, παρακολούθηση και τροποποίηση της Πολιτικής.....	12

## 1. Εισαγωγή

Η Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (εφεξής «**Πολιτική**») αποτελεί κομμάτι του Συστήματος Εταιρικής Διακυβέρνησης της «Prodea Investments» (εφεξής «**Εταιρεία**»). Στόχος της είναι η προσέλκυση και διατήρηση ικανών ατόμων, τα οποία θα διασφαλίζουν τη χρηστή και αποδοτική διοίκηση προς όφελος της Εταιρείας, καθώς και όλων των ενδιαφερομένων μερών και με σκοπό την υλοποίηση του συνόλου των στρατηγικών στόχων αυτής.

Η Πολιτική έχει συνταχθεί σύμφωνα με το νόμο 4706/2020 και με την υπ' αριθμόν 60/18.09.2020 εγκύκλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, με θέμα: «Κατευθυντήριες γραμμές για την Πολιτική Καταλληλότητας του άρθρου 3 του ν. 4706/2020».

Με βάση το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο η Εταιρεία θα προνοεί ώστε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής(εφεξής «**Δ.Σ.**») συνεχώς να διαθέτουν:

α) επαγγελματικές δεξιότητες, γνώσεις, προσόντα, ανεξαρτησία κρίσης, φήμη και εμπειρία, ώστε να δύνανται να ασκούν διαχείριση με συνέπεια και ευθυκρίσια και να

β) επαρκή εχέγγυα, ήθους, υπόληψης και ακεραιότητας.

## 2. Σκοπός Πολιτικής

Η Πολιτική μεριμνά για τη διασφάλιση της ποιοτικής στελέχωσης, αποτελεσματικότερης λειτουργίας και επίτευξης του ρόλου του Δ.Σ. της Εταιρείας βάσει της συνολικότερης στρατηγικής, καθώς και τόσων μεσοπρόθεσμων, όσο και των μακροπρόθεσμων επιχειρηματικών στόχων της Εταιρείας αποσκοπώντας στην διασφάλιση και προαγωγή του συμφέροντος της.

Η παρούσα Πολιτική έχει ως κύριους στόχους τους εξής:

- τον προσδιορισμό των αρχών και κανόνων σχετικά με την επιλογή ή την αντικατάσταση των μελών του Δ.Σ. και την ανανέωση της θητείας των ήδη υφιστάμενων μελών του.

- την περιγραφή των κριτηρίων με τα οποία θα γίνεται η αξιολόγηση της καταλληλότητας και αξιοπιστίας των μελών του Δ.Σ. και τον προσδιορισμό των ελάχιστα απαιτούμενων στοιχείων – δικαιολογητικών τεκμηρίωσης κάλυψης των κριτηρίων αυτών.

- την εξασφάλιση της αποδοτικότερης λειτουργίας του Δ.Σ. και της επίτευξης της ιδιότητάς του ως ανώτατο όργανο διοίκησης της Εταιρείας, υπεύθυνο για τη συνεπή υλοποίηση της επιχειρησιακής στρατηγικής, την αναγνώριση και διαχείριση των ουσιωδών κινδύνων που συνδέονται με την επιχειρηματική δραστηριότητα και λειτουργία, την επίβλεψη της διοίκησης, τη διασφάλιση της αξιοπιστίας των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, τη συμμόρφωσή της με το κανονιστικό και νομικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία της και τον αποτελεσματικό έλεγχο.

- την προαγωγή της διαφάνειας σε όλα τα επίπεδα αξιολόγησης της καταλληλότητας και αξιοπιστίας των μελών Δ.Σ., όχι μόνο πριν αναλάβουν τη συγκεκριμένη θέση (τοποθέτηση) αλλά και σε περιοδική βάση (αξιολόγηση).

- τον προσδιορισμό των συνθηκών υπό τις οποίες κρίνεται θεμιτή η επανεξέταση της καταλληλότητας και αξιοπιστίας των μελών Δ.Σ. και οι διαδικασίες που ακολουθούνται σχετικά.



- τη μείωση των πιθανών επιχειρησιακών κινδύνων που ενέχει η ανάθεση καθηκόντων σε πρόσωπα τα οποία κρίνονται ακατάλληλα και αναξιόπιστα.
- τον προσδιορισμό των κριτηρίων πολυμορφίας/ποικιλομορφίας για την επιλογή των μελών του Δ.Σ.

### 3. Πεδίο Εφαρμογής

Η Εταιρεία εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των άρθρων 1-24 του ν. 4706/2020 και συνεπώς υποχρεούται να διαθέτει Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Δ.Σ. αυτής.

### 4. Ορισμοί

Καταλληλότητα	<p><i>Η καταλληλότητα διακρίνεται σε ατομική και συλλογική.</i></p> <p><i>Ο βαθμός στον οποίο ένα πρόσωπο θεωρείται ότι έχει ως μέλος Δ.Σ. επαρκείς γνώσεις, δεξιότητες, εμπειρία, ανεξαρτησία κρίσης, εχέγγυα ήθους και καλή φήμη για την εκτέλεση των καθηκόντων του ως μέλος του Δ.Σ., σύμφωνα με τα κριτήρια καταλληλότητας που θέτει η Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας αποτελεί την ατομική καταλληλότητα. Η καταλληλότητα των μελών του Δ.Σ. στο σύνολό τους αποτελεί τη συλλογική καταλληλότητα.</i></p> <p><i>Μέσω της παρούσας Πολιτικής ορίζεται το σύνολο των αρχών και κριτηρίων που εφαρμόζονται τουλάχιστον κατά την επιλογή, αντικατάσταση και ανανέωση της θητείας των μελών του Δ.Σ., στο πλαίσιο της αξιολόγησης της ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας.</i></p>
Αξιοπιστία	<p><i>Εντιμότητα, υπευθυνότητα, ήθος, ακεραιότητα και οικονομική ευρωστία.</i></p>

### 5. Έγκριση, αναθεώρηση και γνωστοποίηση της Πολιτικής

Σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 1 του Ν. 4706/2020, η Πολιτική Καταλληλότητας εγκρίνεται από το Δ.Σ., και σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 του Ν. 4706/2020 υποβάλλεται προς έγκριση στην Γενική Συνέλευση. Τυχόν τροποποιήσεις της Πολιτικής εγκρίνονται από το Δ.Σ. και, στην περίπτωση που είναι ουσιώδεις, υποβάλλονται προς έγκριση στην Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 του Ν. 4706/2020. Ως ουσιώδεις θεωρούνται οι τροποποιήσεις που εισάγουν παρεκκλίσεις ή που τροποποιούν σημαντικά το περιεχόμενο της Πολιτικής Καταλληλότητας, ιδιαίτερα σχετικά με τις γενικές αρχές και τα κριτήρια που πρέπει να εφαρμόζονται.

Η Πολιτική που ισχύει κάθε φορά, αναρτάται, επικαιροποιημένη, στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

### 6. Βασικές αρχές για την εφαρμογή της Πολιτικής

Το Δ.Σ. θα πρέπει συνεχώς να στελεχώνεται από επαρκή αριθμό μελών, σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας, καθώς και να διαθέτει κατάλληλη σύνθεση με βάση την εσωτερική οργάνωση της

Εταιρείας, τη διάθεσή της ανάληψης κινδύνου, τη φύση, την κλίμακα και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων της.

Η Εταιρεία στοχεύει στην στελέχωση του Δ.Σ. με πρόσωπα που διαθέτουν εχέγγυα ήθους, φήμης και αυξημένης αξιοπιστίας.

Τα μέλη Δ.Σ. διαθέτουν τις γνώσεις, τις δεξιότητες, την εμπειρία και την ανεξαρτησία κρίσης που κρίνεται απαραίτητη σύμφωνα με τα καθήκοντα που αναλαμβάνουν και το ρόλο τους στο Δ.Σ., ενώ ταυτόχρονα διαθέτουν ικανό χρόνο για την άσκηση των καθηκόντων τους.

Η αξιολόγηση της ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας θα λαμβάνεται υπόψη τόσο κατά την επιλογή όσο και κατά την ανανέωση της θητείας και την αντικατάσταση μέλους.

Τα υποψήφια μέλη του Δ.Σ. θα πρέπει να γνωρίζουν ή να ενημερωθούν μεταξύ άλλων, κατά το δυνατό, πριν από την ανάληψη των καθηκόντων τους στο Δ.Σ., για την κουλτούρα, τις αξίες και τη γενική στρατηγική της Εταιρείας.

Η Εταιρεία επιβλέπει σε διαρκή βάση την καταλληλότητα των μελών του Δ.Σ. κυρίως ώστε να καθίσταται δυνατό να εντοπίζει, σε περίπτωση οποιουδήποτε σχετικού νέου γεγονότος, συνθήκες στις οποίες η επαναξιολόγηση της καταλληλότητάς τους κρίνεται απαραίτητη. Συγκεκριμένα, επαναξιολόγηση της καταλληλότητας συνιστάται να λαμβάνει χώρα στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) όταν παρουσιάζονται αμφιβολίες αναφορικά με την ατομική καταλληλότητα των μελών του Δ.Σ ή την καταλληλότητα της σύνθεσης του οργάνου,

β) όταν επηρεάζεται σημαντικά η φήμη και η αξιοπιστία ενός μέλους του Δ.Σ.,

γ) σε κάθε περίπτωση επέλευσης γεγονότος που ενδέχεται να επιδράσει σημαντικά στην καταλληλότητα του μέλους του Δ.Σ., συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων στις οποίες τα μέλη δεν συμμορφώνονται με την Πολιτική Σύγκρουσης Συμφερόντων της Εταιρείας. Το Δ.Σ. διασφαλίζει το κατάλληλο σχέδιο διαδοχής για την Εταιρεία, ώστε να συνεχιστεί ομαλά η διαχείριση των υποθέσεων αυτής και η λήψη αποφάσεων μετά από αποχωρήσεις μελών του Δ.Σ., ιδίως εκτελεστικών και μελών επιτροπών.

Για την εκλογή ή τη διατήρηση της ιδιότητας του μέλους στο Δ.Σ. της Εταιρείας προϋποτίθεται να μην έχει εκδοθεί σε χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, πριν ή από την εκλογή του αντίστοιχα, τελεσίδικη δικαστική απόφαση που αναγνωρίζει την υπαιτιότητά του για ζημιολύγες συναλλαγές ανώνυμης εταιρείας του ν. 4548/2018, εισηγμένης σε ρυθμιζόμενη αγορά ή σε πολυμερή μηχανισμό διαπραγμάτευσης, ή μη εισηγμένης, με συνδεδεμένα μέρη. Δύναται να προβλέπεται από το καταστατικό μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από το αναφερθέν στο προηγούμενο εδάφιο. Κάθε υποψήφιο μέλος προσκομίζει στην Εταιρεία υπεύθυνη δήλωση πως δεν συντρέχει το συγκεκριμένο κώλυμα και κάθε μέλος Δ.Σ. ενημερώνει αμελλητί την Εταιρεία αναφορικά με την έκδοση σχετικής τελεσίδικης δικαστικής απόφασης, στην περίπτωση που αυτή συντρέξει.

Για την ανάθεση εξουσιών διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας σε τρίτα πρόσωπα ή για τη διατήρηση τους σε ισχύ, προϋποτίθεται να μην έχει εκδοθεί σε χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, πριν ή από την ανάθεση των εξουσιών σε αυτά, τελεσίδικη δικαστική απόφαση που βεβαιώνει την υπαιτιότητά τους για ζημιολύγες συναλλαγές ανώνυμης εταιρείας του ν. 4548/2018, εισηγμένης σε ρυθμιζόμενη αγορά ή σε πολυμερή μηχανισμό διαπραγμάτευσης, ή μη εισηγμένης, με συνδεδεμένα μέρη. Δύναται να προβλέπεται από το καταστατικό μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από το αναφερθέν στο προηγούμενο εδάφιο. Κάθε υποψήφιο τρίτο πρόσωπο, προς ανάθεση των ανωτέρω εξουσιών,

προσκομίζει στην Εταιρεία υπεύθυνη δήλωση πως δεν συντρέχει το συγκεκριμένο κώλυμα και κάθε τρίτο πρόσωπο, προς το οποίο έχει γίνει ανάθεση, γνωστοποιεί αμελλητί στην Εταιρεία αναφορικά με την έκδοση σχετικής τελεσίδικης δικαστικής απόφασης.

Σε περίπτωση που διαπιστώνεται η παύση της συνδρομής ενός ή περισσότερων από τα κριτήρια καταλληλότητας της παρούσας στο πρόσωπο ενός μέλους του Δ.Σ., για λόγους που το πρόσωπο αυτό δεν ήταν δυνατόν να αποτρέψει ούτε επιδεικνύοντας άκρα επιμέλεια, το αρμόδιο όργανο της Εταιρείας προχωρά άμεσα στην παύση και στην αντικατάστασή του μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών.

## **7. Διακυβέρνηση – Αρμόδια όργανα**

Οι αρμοδιότητες των Οργάνων της Εταιρείας ως προς την υιοθέτηση, παρακολούθηση, εφαρμογή και αναθεώρηση της Πολιτικής έχουν, ανά Όργανο, ως εξής:

### **A. Γενική Συνέλευση**

- Έγκριση της Πολιτικής και των θεμελιωδών τροποποιήσεων της.

### **B. Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας**

- Έγκριση της Πολιτικής και των ουσιαστών τροποποιήσεων της και υποβολή προς τη Γενική Συνέλευση.

- Έγκριση κάθε άλλης τροποποίησης που δεν αποτελεί ουσιαστική τροποποίηση,

- Επιλογή υποψηφίων μελών Δ.Σ. και τελική έγκριση αξιολογήσεων.

- Συνεργασία με τις Επιτροπές του Δ.Σ. και τις αρμόδιες Μονάδες για τον έλεγχο της ορθής και συνεπούς εφαρμογής της Πολιτικής.

- Καθορισμός τυχόν περαιτέρω ενεργειών που θα πρέπει να ακολουθηθούν έπειτα από την αξιολόγηση των μελών του Δ.Σ. και την διαπίστωση παύσης της συνδρομής ενός ή περισσότερων από τα κριτήρια καταλληλότητας της παρούσας Πολιτικής.

### **Γ. Επιτροπή Υποψηφιοτήτων**

- Εντοπίζει και προτείνει προς το Δ.Σ. τα υποψήφια μέλη Δ.Σ. της Εταιρείας με την συνδρομή του Υπεύθυνου Μονάδας Κανονιστικής Συμμόρφωσης, όταν αυτή κρίνεται απαραίτητη

- Επιλέγει τους υποψήφιους λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες και κριτήρια που καθορίζονται στην παρούσα Πολιτική

- Καθορίζει τις απαιτήσεις της Εταιρείας ως προς το μέγεθος και τη σύνθεση του Δ.Σ. και καταθέτει προτάσεις τροποποιήσεων – βελτιώσεων σε περιπτώσεις που αυτό κρίνεται απαραίτητο.

- Θέτει τα κριτήρια ανάδειξης των υποψηφιοτήτων και τον προσδιορισμό των αρμοδιοτήτων και των ιδιοτήτων κάθε θέσης του Δ.Σ.

- Εκτελεί τη διαδικασία ανάδειξης υποψηφίων μελών Δ.Σ. και προτείνει προς τη Γενική Συνέλευση την εκλογή τους.

- Διενεργεί αξιολόγηση καταλληλότητας των υποψηφίων μελών Δ.Σ. (δύναται και με τη συνδρομή εξωτερικού συμβούλου) και υποβάλλει τη σχετική έκθεση στο Δ.Σ.

- Πληροφορεί τον Υπεύθυνο Μονάδας Κανονιστικής Συμμόρφωσης όταν εξετάζεται η τοποθέτηση ή υπάρχει μεταβολή των υφιστάμενων μελών Δ.Σ., ώστε να εξασφαλίζεται ότι τηρείται το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο αναφορικά με τις γνωστοποιήσεις που θα πρέπει να διενεργούνται.

- Τηρεί αρχείο με τα δικαιολογητικά διαδικασίας αξιολόγησης των μελών Δ.Σ., κατά την τοποθέτησή τους αλλά και σε περιοδική βάση.

#### **Δ. Υπεύθυνος Μονάδας Κανονιστικής Συμμόρφωσης**

- Συνδρομή προς τα αρμόδια όργανα της Εταιρείας αναφορικά με την ορθή εφαρμογή της Πολιτικής.

- Ενημέρωση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αναφορικά με ζητήματα της Πολιτικής.

- Παρακολούθηση του θεσμικού πλαισίου και υποβολή προτάσεων προς την Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και το Δ.Σ., αποσκοπώντας στην επικαιροποίηση και προσαρμογή της Πολιτικής με τις κανονιστικές εξελίξεις.

- Ενημέρωση των μελών του Δ.Σ. για την Πολιτική. Τήρηση αρχείου σχετικών έγγραφων αποδοχών λήψης της εκάστοτε ενημέρωσης.

- Αποδοχή και έλεγχος των υπεύθυνων δηλώσεων που προβλέπονται ανωτέρω στην παράγραφο 6 της παρούσας ως προς το περιεχόμενο και πληροφόρηση της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και του Δ.Σ..

#### **Ε. Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου**

- Έλεγχος της επάρκειας και αποτελεσματικότητας εφαρμογής της παρούσας Πολιτικής, ως ανεξάρτητο Τμήμα.

### **8. Κριτήρια Αξιολόγησης Καταλληλότητας**

#### **8.1 Ατομική Καταλληλότητα**

Η ατομική καταλληλότητα των μελών του Δ.Σ. κρίνεται κυρίως βάσει των κριτηρίων που παρατίθενται ακολούθως. Τα κριτήρια αυτά είναι γενικά και εφαρμόζονται για όλα τα μέλη του Δ.Σ., ανεξαρτήτως της ιδιότητάς τους, ως εκτελεστικά, μη εκτελεστικά ή ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη.

Ειδικά κωλύματα, υποχρεώσεις και προϋποθέσεις (όπως του αρ. 3 παρ. 4, 5 και 6 και του αρ. 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020 και αρ. 44 παρ. 1 του ν. 4449/2017) εφαρμόζονται ανεξαρτήτως των κριτηρίων καταλληλότητας.

##### **8.1.1 Επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων**

Τα μέλη του Δ.Σ. διαθέτουν τις γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία που κρίνονται απαραίτητες προκειμένου να εκτελέσουν τα καθήκοντά τους δεδομένου του ρόλου, της θέσης και των προαπαιτούμενων ικανοτήτων από την Εταιρεία που απαιτεί η θέση. Ως εμπειρία θεωρείται τόσο η πρακτική και επαγγελματική εμπειρία, όσο και οι θεωρητικές γνώσεις που έχουν αποκτηθεί.

Για την αξιολόγηση των θεωρητικών γνώσεων ενός μέλους μπορεί να λαμβάνεται υπόψη το επίπεδο και το είδος της εκπαίδευσης (τομέας σπουδών και εξειδίκευσης), κυρίως εφόσον αντιστοιχεί στις σχετικές με την Εταιρεία δραστηριότητες ή άλλους συναφείς τομείς.

Η πρακτική εμπειρία αφορά στις προηγούμενες θέσεις και το είδος απασχόλησης που κατείχε το μέλος, συμπεριλαμβανομένης της διάρκειας παραμονής του στην κάθε θέση, του μεγέθους της κάθε οντότητας στην οποία εργαζόταν, της κλίμακας και της πολυπλοκότητας της επιχειρηματικής δραστηριότητας, των καθηκόντων που είχε σε αυτή, του αριθμού υφισταμένων του, της φύσης των δραστηριοτήτων της οντότητας, κ.λπ.

Ειδικότερα, αναφορικά με την αξιολόγηση των επαρκών γνώσεων και δεξιοτήτων δύναται να εξετάζονται τα ακόλουθα:

- α) ο ρόλος και οι αρμοδιότητες της θέσης και οι απαιτούμενες ικανότητες,
- β) οι γνώσεις και οι δεξιότητες που έχουν αποκτηθεί μέσω της εκπαίδευσης και κατάρτισης,
- γ) η πρακτική και επαγγελματική εμπειρία που έχει προηγουμένως αποκτηθεί, και
- δ) οι γνώσεις και οι δεξιότητες που έχουν αποκτηθεί και διακρίνονται στην επαγγελματική συμπεριφορά και πορεία του μέλους του Δ.Σ.

Η αξιολόγηση συστήνεται να επεκτείνεται, εκτός από τους ακαδημαϊκούς τίτλους σπουδών του μέλους ή στην απόδειξη συγκεκριμένου χρόνου προϋπηρεσίας, και στη διενέργεια εκτεταμένης ανάλυσης της εμπειρίας του μέλους και της κατάρτισής του, καθώς οι γνώσεις και οι δεξιότητες που αποκτώνται από προηγούμενη απασχόληση είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με τη φύση, το μέγεθος και την πολυπλοκότητα της επιχειρηματικής δραστηριότητας, καθώς και από τις αρμοδιότητες που είχε το μέλος στο πλαίσιο αυτής και το βαθμό ευθύνης του.

Τα εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. μπορεί να έχουν αποκτήσει επαρκή πρακτική και επαγγελματική εμπειρία, είτε ευρισκόμενα σε θέση ευθύνης, είτε κατά την άσκηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας, για ικανό χρονικό διάστημα.

Οι ρυθμίσεις εταιρικής διακυβέρνησης της Εταιρείας, όπως αυτές προκύπτουν από τη σχετική νομοθεσία, τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που αυτή έχει υιοθετήσει, και τον Κανονισμό Λειτουργίας της θα πρέπει να έχουν γίνει αντιληπτές και κατανοητές από τα μέλη του Δ.Σ. Ομοίως συστήνεται να κατανοούν τον αντίστοιχο ρόλο και τις ευθύνες τους, τόσο ως μέλη του Δ.Σ. όσο και ως μέλη επιτροπών αυτού, καθώς και τη δομή του και πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων.

### **8.1.2 Εχέγγυα Ήθους και Φήμη**

Τα μέλη του Δ.Σ. θα πρέπει να διακρίνονται για την καλή τους φήμη και το ήθος τους, το οποίο προσδιορίζεται κυρίως από την εντιμότητα και την ακεραιότητα.

Εάν δεν υπάρχουν αντικειμενικοί και αποδεδειγμένοι λόγοι που να υποδηλώνουν διαφορετικά, ένα μέλος του Δ.Σ. θεωρείται κατά τεκμήριο ότι διαθέτει καλή φήμη, εντιμότητα και ακεραιότητα.

Για την αξιολόγηση αυτής της φήμης, της εντιμότητας και της ακεραιότητας ενός υποψήφιου ή υφιστάμενου μέλους Δ.Σ., η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων μπορεί να διενεργεί έρευνα και, με την επιφύλαξη της νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, να ζητά δεδομένα και σχετικά δικαιολογητικά για τυχόν τελεσίδικες διοικητικές και δικαστικές αποφάσεις εις βάρος του,

ιδίως για παραβάσεις και αδικήματα που συνδέονται με την ιδιότητά του ως μέλος του Δ.Σ. ή με μη συμμόρφωση με διατάξεις της νομοθεσίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ή εν γένει με εγκλήματα οικονομικού χαρακτήρα. Για την αξιολόγηση αυτή δύναται να λαμβάνονται ιδίως υπόψη η σχέση του αδικήματος ή του μέτρου με τη θέση του μέλους, η σοβαρότητα του αδικήματος ή μέτρου, οι γενικότερες περιστάσεις, συμπεριλαμβανομένων των ελαφρυντικών παραγόντων, ο ρόλος του εμπλεκόμενου προσώπου, η ποινή που επιβλήθηκε, το στάδιο στο οποίο προχώρησε η ένδικη διαδικασία και πιθανά μέτρα αποκατάστασης που τέθηκαν σε εφαρμογή, με την επιφύλαξη, βέβαια, των διατάξεων του άρθρου 3 παρ. 4 και 5 του ν. 4706/2020. Χρήσιμο είναι να λαμβάνεται υπόψη τόσο ο χρόνος που έχει παρέλθει όσο και η συμπεριφορά του προσώπου κατά το χρονικό διάστημα που ακολούθησε την παράβαση ή το αδίκημα.

Η Εταιρεία μπορεί να εξετάζει επιπλέον κατά την αξιολόγηση την τυχόν απόφαση αποκλεισμού του υποψήφιου μέλους του Δ.Σ. από το να ενεργεί ως μέλος Δ.Σ., η οποία έχει εκδοθεί από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή.

### **8.1.3 Σύγκρουση συμφερόντων**

Η Εταιρεία διαθέτει, υιοθετεί και εφαρμόζει Πολιτική Σύγκρουσης Συμφερόντων, σύμφωνα με την παρ. 3 (ζ) του αρ. 14 του ν. 4706/2020. Πριν την εφαρμογή των κριτηρίων καταλληλότητας, διαβεβαιώνεται ότι στην Πολιτική Σύγκρουσης Συμφερόντων περιλαμβάνονται, τουλάχιστον για τα μέλη του Δ.Σ., τρόποι πρόληψης σύγκρουσης συμφερόντων, μέτρα για την αποκάλυψη και διαχείριση της σύγκρουσης συμφερόντων και τυχόν συνθήκες και προϋποθέσεις που, εξαιρετικά, θα επιτρεπόταν σε ένα μέλος του Δ.Σ. να έχει συγκρουόμενα συμφέροντα, εάν και εφόσον τα συγκεκριμένα συμφέροντα του μέλους περιορίζονται σημαντικά ή διαχειρίζονται κατάλληλα.

Όλες οι πραγματικές και δυνητικές συγκρούσεις συμφερόντων σε επίπεδο Δ.Σ. θα πρέπει να γνωστοποιούνται, συζητούνται, τεκμηριώνονται επαρκώς, καθώς και να λαμβάνεται απόφαση σχετικά με αυτές και να διαχειρίζονται δεόντως με στόχο τον περιορισμό ή την εξάλειψή τους.

### **8.1.4 Ανεξαρτησία κρίσης**

Κάθε μέλος του Δ.Σ. είναι σημαντικό να διασφαλίζεται ότι ενεργεί με ανεξάρτητη κρίση. Η απουσία σύγκρουσης συμφερόντων δεν διασφαλίζει όμως απαραίτητα την ανεξάρτητη κρίση του μέλους. Η «ανεξαρτησία του νου» ή «ανεξαρτησία κρίσης» συνιστά πρότυπο συμπεριφοράς κατά τη διάρκεια συζητήσεων και λήψης αποφάσεων εντός του Δ.Σ. και κρίνεται απαραίτητη για κάθε μέλος του, ανεξάρτητα από το εάν το μέλος είναι «ανεξάρτητο» σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 4706/2020. Στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. οφείλουν να λαμβάνουν μέρος ενεργά όλα τα μέλη και να αποφασίζουν και να κρίνουν ορθά, αντικειμενικά και ανεξάρτητα κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Ως αντικειμενικότητα θεωρείται η αμερόληπτη στάση και αντίληψη, η οποία επιτρέπει στο μέλος του Δ.Σ. να εκτελεί τα καθήκοντά του, όπως πιστεύει το ίδιο και να μη δέχεται συμβιβασμούς ως προς την ποιότητά του. Ως ανεξαρτησία ορίζεται η απαλλαγή από συνθήκες που εμποδίζουν το μέλος του Δ.Σ. να ασκήσει τα καθήκοντά του με αμερόληπτο τρόπο.

Κατά την αξιολόγηση της ανεξαρτησίας της κρίσης, η Εταιρεία εξετάζει αν όλα τα μέλη του Δ.Σ. έχουν τις απαραίτητες δεξιότητες συμπεριφοράς, που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:

i) θάρρος, πεποίθηση και σθένος για να προβαίνουν σε ουσιαστική αξιολόγηση και αμφισβήτηση των προτάσεων ή απόψεων άλλων μελών του Δ.Σ.,

ii) την ικανότητα να θέτουν εύλογες ερωτήσεις στα μέλη του Δ.Σ. και ιδίως στα εκτελεστικά μέλη του και να ασκούν εποικοδομητική κριτική, και

iii) την ικανότητα να μην ενδίδουν στο φαινόμενο της αγελαίας σκέψης (groupthink).

#### **8.1.5 Διάθεση επαρκούς χρόνου**

Όλα τα μέλη του Δ.Σ. οφείλουν να διαθέτουν για την εκτέλεση των καθηκόντων τους τον επαρκή χρόνο που απαιτείται με βάση την περιγραφή της θέσης, το ρόλο και τα καθήκοντά που έχουν αναλάβει. Για τον προσδιορισμό της επάρκειας του χρόνου, λαμβάνονται υπόψη η ιδιότητα και τα καθήκοντα που έχουν ανατεθεί στο μέλος Δ.Σ., ο αριθμός των θέσεων του ως μέλος σε επιτροπές του Δ.Σ. της Εταιρείας ή σε Δ.Σ. και επιτροπές άλλων εταιρειών και οι απορρέουσες ιδιότητες που κατέχει το εν λόγω μέλος παράλληλα, καθώς και λοιπές επαγγελματικές ή προσωπικές δεσμεύσεις και συνθήκες.

Η Εταιρεία ενημερώνει κάθε υποψήφιο μέλος του Δ.Σ. σχετικά με τον αναμενόμενο χρόνο που απαιτείται να αφιερώνει στα καθήκοντά του και στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και τυχόν άλλων επιτροπών στις οποίες συμμετέχει ως μέλος.

#### **8.1.6 Ανεξάρτητα μέλη**

Το Δ.Σ. θα πρέπει να περιλαμβάνει επαρκή αριθμό ανεξάρτητων μελών, ώστε να πληροί τις απαιτήσεις που απορρέουν από το γενικά εφαρμοστέο δίκαιο και κανονιστικό πλαίσιο.

### **8.2 Συλλογική Καταλληλότητα**

#### **8.2.1 Γενικά**

Το Δ.Σ. θα πρέπει να είναι και συλλογικά κατάλληλο για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του και η σύνθεσή του να συμβάλλει στην αποτελεσματική διοίκηση της Εταιρείας και την ισορροπημένη λήψη αποφάσεων.

Τα μέλη του Δ.Σ. συλλογικά θα πρέπει να είναι σε θέση να λαμβάνουν ορθές αποφάσεις λαμβάνοντας υπόψη το επιχειρηματικό μοντέλο, τη διάθεση ανάληψης κινδύνου, τη στρατηγική και τις αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται η Εταιρεία. Επίσης, τα μέλη του Δ.Σ. συλλογικά οφείλουν να είναι σε θέση να επιβλέπουν ουσιαστικά και να ασκούν κριτική στις αποφάσεις των ανώτατων εκτελεστικών διοικητικών στελεχών.

Όλοι οι τομείς γνώσεων που απαιτούνται για τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της συστήνεται να καλύπτονται από το Δ.Σ. συλλογικά με επαρκή εμπειρογνωσία μεταξύ των μελών του. Συστήνεται να στελεχώνεται με επαρκή αριθμό μελών που έχουν τις απαραίτητες γνώσεις σε κάθε τομέα, ώστε να είναι δυνατή η διεξαγωγή συζήτησης για τις αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν. Τα μέλη του Δ.Σ. συλλογικά θα πρέπει να διαθέτουν τα αναγκαία προσόντα για να εκθέτουν τις απόψεις τους.

Οι γνώσεις, οι δεξιότητες και η εμπειρία που απαιτούνται για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του Δ.Σ. αντανακλώνται στη σύνθεσή του. Βάσει αυτού περιλαμβάνεται η απαίτηση το Δ.Σ. ως σύνολο να αντιλαμβάνεται επαρκώς τους τομείς για τους οποίους τα μέλη είναι συλλογικά υπεύθυνα, και να διαθέτει τις απαραίτητες ικανότητες για να ασκεί την πραγματική διαχείριση και επίβλεψη της Εταιρείας, μεταξύ άλλων και όσον αφορά:

- την επιχειρηματική της δραστηριότητα και τους βασικούς κινδύνους που συνδέονται με αυτή,

- τον στρατηγικό σχεδιασμό,
- τις χρηματοοικονομικές αναφορές,
- την συμμόρφωση με το νομοθετικό και ρυθμιστικό πλαίσιο,
- την κατανόηση θεμάτων εταιρικής διακυβέρνησης,
- την ικανότητα αναγνώρισης και διαχείρισης κινδύνων,
- την επίδραση της τεχνολογίας στη δραστηριότητά της,
- την επαρκή εκπροσώπηση ανά φύλο.

Το Δ.Σ. προβαίνει σε αυτοαξιολόγησή του, στοχεύοντας στον εντοπισμό κενών σε ό,τι αφορά τη συλλογική καταλληλότητα του, για την οποία έχει την πρωταρχική ευθύνη. Η αξιολόγηση του Δ.Σ. από τρίτους συμβούλους είναι επίσης επιθυμητή.

### **9. Κριτήρια πολυμορφίας (diversity)**

Αποσκοπώντας στην προώθηση ενός κατάλληλου και ισορροπημένου επιπέδου διαφοροποίησης εμπειριών, απόψεων και γνωστικού υπόβαθρου στο Δ.Σ. καθώς και στην σταδιακή συγκρότηση μιας πολυσυλλεκτικής και αποτελεσματικής ομάδας μελών ΔΣ, η Εταιρεία υιοθετεί αρχές και κριτήρια πολυμορφίας στο πλαίσιο αξιολόγησης της καταλληλότητας των υποψήφιων πριν την επιλογή τους ως μέλος ΔΣ .

Με την ενσωμάτωση, ενός ευρέους φάσματος προσόντων και ικανοτήτων κατά την επιλογή μελών του Δ.Σ., διασφαλίζεται η ποικιλία απόψεων και εμπειριών, με σκοπό την λήψη ορθών αποφάσεων, για την επίτευξη των στρατηγικών στόχων ανάπτυξης της Εταιρείας.

Για το σκοπό αυτό, έχει ληφθεί υπόψη κατά τον ορισμό νέων μελών του Δ.Σ η επαρκής εκπροσώπηση ανά φύλο, τουλάχιστον είκοσι πέντε τοις εκατό (25%), επί του συνόλου των μελών του Δ.Σ. και αποτρέπεται κάθε αποκλεισμός κάποιου μέλους εξαιτίας τυχόν διακρίσεων λόγω φύλου, καταγωγής, εθνοτικής ή κοινωνικής προέλευσης, θρησκείας ή πολιτικών και λοιπών πεποιθήσεων, περιουσιακής κατάστασης, αναπηρίας, ηλικίας ή σεξουαλικού προσανατολισμού.

Η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων λαμβάνει υπόψη της τα ανωτέρω κριτήρια πολυμορφίας κατά την υποβολή προτάσεων για ορισμό μελών Δ.Σ. με σκοπό τη γενικότερη διασφάλιση της πολυμορφίας και των ίσων ευκαιριών μεταξύ των μελών του. Σημειώνεται ότι η πτυχή αυτή επεκτείνεται πέραν της επιλογής μελών Δ.Σ. και στην παροχή επιμόρφωσης, κατανομή ρόλων , αποδοχών και τυχόν άλλων προνομίων στα μέλη του Δ.Σ.

Η Εταιρεία σέβεται και υποστηρίζει τα διεθνώς αναγνωρισμένα ανθρώπινα δικαιώματα και εφαρμόζει πολιτικές δίκαιης ανταμοιβής, αξιοκρατίας και ίσων ευκαιριών για το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού της, χωρίς καμία διάκριση και με σεβασμό στη διαφορετικότητα.



## 10. Εφαρμογή, παρακολούθηση και τροποποίηση της Πολιτικής

Η παρούσα Πολιτική της Εταιρείας εναρμονίζεται με το γενικό πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης, την εταιρική κουλτούρα και τη διάθεση ανάληψης κινδύνων που έχει ορίσει η Εταιρεία και ακολουθούνται οι απαραίτητες διαδικασίες για την εφαρμογή της Πολιτικής.

Ο έλεγχος της εφαρμογής της Πολιτικής Καταλληλότητας συνιστά ευθύνη του Δ.Σ. της Εταιρείας. Για το σκοπό αυτό:

Η Μονάδα Κανονιστικής Συμμόρφωσης της Εταιρείας είναι αρμόδια για την τακτική παρακολούθηση και την αξιολόγηση (τουλάχιστον ετησίως) του μεγέθους στο οποίο κρίνεται απαραίτητη η τροποποίηση της Πολιτικής, λαμβάνοντας υπόψη το κατά πόσο εφαρμόζεται αποτελεσματικά, καθώς και τις πιθανές αλλαγές που έχουν συμβεί στο σχετικό νομικό και ρυθμιστικό πλαίσιο. Εισηγείται επιπλέον, στο Διοικητικό Συμβούλιο την εκ νέου εξέτασή της ώστε να επιτυγχάνει αποτελεσματικότερα τους σκοπούς της. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να εξετάσει τις τροποποιήσεις που προτείνονται από τα αρμόδια τμήματα, πριν την οριστικοποίηση αυτών.

Συμπληρωματικά, η Μονάδα Εσωτερικού ελέγχου, παρακολουθεί, ελέγχει και αξιολογεί κατά πόσο τηρείται η διαδικασία αυτή και τα συμπεράσματα του ελέγχου της περιλαμβάνονται στις περιοδικές Εκθέσεις Εσωτερικού Ελέγχου και οπωσδήποτε στην ετήσια αναφορά που υποβάλλεται στην Επιτροπή Ελέγχου και το Διοικητικό Συμβούλιο.

Τέλος, η τεκμηρίωση όσον αφορά την έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας και τυχόν τροποποιήσεις της τηρούνται σε αρχείο (που μπορεί να είναι ηλεκτρονικό) από τον Υπεύθυνο Μονάδας Κανονιστικής Συμμόρφωσης.

## ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Προτείνεται προς τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα και με τους ορισμούς των άρθρων 18 παρ. 1 και 9 του Ν. 4706/2020, η εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου με τριετή θητεία, αρχόμενη από την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας και παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Το προς ψήφιση νέο Διοικητικό Συμβούλιο, που θα διοικήσει την Εταιρεία, προτείνεται όπως αποτελείται από τα ακόλουθα πρόσωπα:

- 1. Χριστόφορο Παπαχριστοφόρου** του Νικολάου, Επιχειρηματία, κάτοικο Κύπρου (Villa 63, Island Villas, Limassol Marina Street, 3014, Λεμεσός), με Α.Φ.Μ. 131328411, Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού και με αριθμό διαβατηρίου Κ00018625, Κύπριο Υπήκοο
- 2. Αριστοτέλη Καρυτινό του Δημητρίου**, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, κάτοικο Αθηνών (οδός Χρυσοσπηλιωτίσσης αρ. 9) με Α.Φ.Μ. 017314576, ΔΟΥ Γλυφάδας και Α.Δ.Τ. ΑΚ801025, Τ.Α. Χαλανδρίου, Έλληνα Υπήκοο,
- 3. Θηρεσία Μεσσάρη του Γεράσιμου**, Επικεφαλής Οικονομικών Υπηρεσιών και Εργασιών της Εταιρείας, κάτοικο Αθηνών (οδός Χρυσοσπηλιωτίσσης αρ. 9) με Α.Φ.Μ. 072059404, ΔΟΥ Β' Καλλιθέας και Α.Δ.Τ. ΑΑ 003175, Τ. Α. Καλλιθέας, Έλληνίδα Υπήκοο
- 4. Αθανάσιο Καραγιάννη του Δημητρίου**, Επικεφαλής Επενδύσεων και Χαρτοφυλακίου της Εταιρείας, εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ και της Επενδυτικής Επιτροπής, κάτοικος Αθηνών (οδός Χρυσοσπηλιωτίσσης αρ. 9) με Α.Φ.Μ. 048301608, ΔΟΥ Καλλιθέας και Α.Δ.Τ. ΑΙ 427359, Υ.Α Ρόδου Δωδεκανήσου, Έλληνα Υπήκοο
- 5. Ιωάννη Κυριακόπουλο του Πολυζώη**, Γενικό Διευθυντή της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, κάτοικος Διονύσου (οδός Πιπεροπούλου αρ. 19, 14575), με Α.Φ.Μ. 016327771, ΔΟΥ Κηφισιάς και Α.Δ.Τ. ΑΟ533554, Τ.Α. Διονύσου, Έλληνα Υπήκοο
- 6. Νικόλαο Ιατρού του Μιχαήλ**, Οικονομολόγο, κάτοικο Κεφαλαρίου Κηφισιάς (οδός Γούναρη αρ.3Α), με Α.Φ.Μ. 033704738, ΔΟΥ Κηφισιάς και Α.Δ.Τ. ΑΚ 203969, Τ.Α. Κηφισιάς, Έλληνα Υπήκοο
- 7. Γεώργιο Κουντούρη του Ευάγγελου**, Οικονομολόγο, κάτοικο Λονδίνου Ηνωμένου Βασιλείου, οδός 57 Cadogan Square, London, SW1X 0HY, με Α.Φ.Μ. 136946379, ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού και με αριθμό διαβατηρίου ΑΝ4066892, Έλληνα Υπήκοο
- 8. Σπυρίδωνα Μακρινδάκη του Γεωργίου**, Καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και Ομότιμο Καθηγητή του INSEAD, κάτοικος Κύπρου (Παπαφλέσσα 29, Έγκωμη, 2414 ), με Α.Φ.Μ. 078703344, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, και Α.Δ.Τ. ΑΕ 584317, Τ.Α. Αίγινα, Έλληνα Υπήκοο

**9. Πρόδρομο Βλάμη του Γρηγορίου**, Επίκουρο Καθηγητή Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, κάτοικο Αθηνών (οδός Χρυσοπηλιωτίσσης, αριθμός 9), με Α.Φ.Μ. 061486967, Δ.Ο.Υ. Χολαργού και Α.Δ.Τ. Φ122362, Α.Τ. Χαλανδρίου, Έλληνα Υπήκοο

**10. Γαρυφαλλιά Σπυριούνη του Βασιλείου**, Group Tax Director του Ομίλου Coca Cola Hellenic Bottling Company (CCH), , κάτοικο Χαλανδρίου Αττικής (οδός Αριστοτέλους αριθμός 80) με Α.Φ.Μ. 033761573, ΔΟΥ Χολαργού και Α.Δ.Τ. Π764909/13.07.1992, Ζ' Τμήμα Ασφαλείας Αθηνών, Ελληνίδα Υπήκοο.

Ειδικότερα :

1. Ο κ. Χριστόφορος Παπαχριστοφόρου είναι ο ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της Invel Real Estate, μιας εταιρείας επενδύσεων που ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 2013 με σκοπό την αξιοποίηση ευκαιριών στις ευρωπαϊκές αγορές ακινήτων, προσφέροντας στους επενδυτές τη δυνατότητα συν-επενδύσεων σε επιλεγμένες επενδυτικές ευκαιρίες. Η Invel διαχειρίζεται σήμερα ακίνητα αξίας περίπου 3,5 δις ευρώ στην Ευρώπη, με ισχυρή παρουσία κυρίως σε Ιταλία, Ελλάδα και Κύπρο. Η συναλλαγή ορόσημο της Invel υπήρξε η απόκτηση του 66% της Prodea Investments από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας (ΕΤΕ) τον Δεκέμβριο του 2013, την οποία ακολούθησε η απόκτηση του μετοχικού μεριδίου 32,7% της ΕΤΕ τον Ιούνιο του 2019, καταλήγοντας σε συνολική απόκτηση του 98,7% της μεγαλύτερης ελληνικής ΑΕΕΑΠ. Ο κος Παπαχριστοφόρου ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επενδυτικής Επιτροπής της Prodea Investments, επιβλέπει όλο το επενδυτικό πλάνο. Από το 2013 έχει διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην δημιουργία νέου οράματος και στρατηγικής για την εταιρεία εφαρμόζοντας παράλληλα ένα επιτυχημένο πρόγραμμα εξαγορών και χρηματοδοτήσεων που οδήγησε σε σημαντική αύξηση του χαρτοφυλακίου των ακινήτων, διαφοροποίηση των μισθωτών και αύξηση της αποδοτικότητας. Αξιοσημείωτη είναι και η πρόσφατη δημιουργία της MHV Mediterranean Hospitality Venture Ltd, μιας εταιρείας που στοχεύει σε επενδύσεις στο ξενοδοχειακό τομέα, με πιο πρόσφατη την εξαγορά του Parklane, a Luxury Collection Resort & Spa Limassol, του μοναδικού luxury collection resort στην Κύπρο. Ο κος Παπαχριστοφόρου κατέχει πτυχίο στα Οικονομικά από το Πανεπιστήμιο London School of Economics και Μεταπτυχιακό σε International Economics and Management από την Σχολή Διοίκησης της SDA Bocconi του Μιλάνο.

2. Ο Δρ Αριστοτέλης Καρυτινός είναι Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, διαθέτει μακρόχρονη εμπειρία σε επενδυτικές και τραπεζικές δραστηριότητες καθώς κατείχε διευθυντικές θέσεις στον ιδιωτικό και ευρύτερο δημόσιο τομέα. Πριν από τη σημερινή του θέση ήταν για 6 χρόνια Γενικός Διευθυντής Ακίνητης Περιουσίας του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος. Προηγουμένως κατείχε ανώτερες θέσεις στον Όμιλο Eurobank όπου διετέλεσε

Επικεφαλής του Real Estate του Ομίλου, Διευθυντής Στεγαστικής Πίστης και Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank Properties ΑΕΕΑΠ (αργότερα γνωστή ως Grivalia ΑΕΕΑΠ). Κατά τη διάρκεια της θητείας του στην τελευταία πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η εισαγωγή των μετοχών της εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών το 2006 καθώς και η αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου το 2007, συγκεντρώνοντας συνολικά περίπου €450εκ.. Το 2010 ηγήθηκε της ομάδας ίδρυσης της «ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΕΕΑΠ» η οποία αργότερα απορροφήθηκε από τη σημερινή PRODEA. Ο Δρ Καρυτινός είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος από το Πανεπιστήμιο του Warwick, UK και είναι μέλος του RICS.

3. Η κα Θηρεσία Μεσσάρη κατέχει τη θέση του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών και Εργασιών και είναι εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας PRODEA Investments. Η εμπειρία της στον χώρο του real estate ξεπερνά τα 20 έτη καθώς προηγουμένως κατείχε υψηλόβαθμες θέσεις στο χώρο του real estate στους ομίλους της Εθνικής Τράπεζας και της Eurobank, έχοντας ενεργό ρόλο στην ίδρυση και εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αθηνών της Grivalia Properties Α.Ε.Ε.Α.Π. στην οποία κατείχε τη θέση του Επικεφαλής Finance, Control & Operations. Το 2010 συμμετείχε στην ομάδα ίδρυσης της ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΕΕΑΠ η οποία αργότερα απορροφήθηκε από τη σημερινή PRODEA. Είναι απόφοιτος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Bsc in Informatics με εξειδίκευση στην ανάλυση, σχεδιασμό και διαχείριση πληροφοριακών συστημάτων) με συμπληρωματικές σπουδές στα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.

4. Ο κ. Αθανάσιος Καραγιάννης, είναι Επικεφαλής Επενδύσεων και Χαρτοφυλακίου της Εταιρείας από τον Ιούνιο του 2020. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Επενδύσεων και διαθέτει μακρόχρονη εμπειρία σε επενδυτικές δραστηριότητες και στην αγορά των ακινήτων. Πριν την έλευσή του στην Εταιρεία, ήταν στέλεχος για έξι χρόνια στην εταιρεία Invel Real Estate, στην οποία εντάχθηκε το 2014. Προηγουμένως, υπήρξε στέλεχος της Deutsche Bank Asset Management στο Λονδίνο για περισσότερα από 6 χρόνια, ενώ ξεκίνησε την καριέρα του ασχολούμενος με τον ξενοδοχειακό και τον ασφαλιστικό κλάδο. Είναι κάτοχος πτυχίου Οικονομικών Επιστημών από το Πανεπιστήμιο Αθηνών, κάτοχος πτυχίου MBA από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και μεταπτυχιακού τίτλου (M.Sc.) στην εταιρική στρατηγική ακινήτων από το Cass Business School.

5. Ο κ. Ιωάννης Κυριακόπουλος, είναι μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και διαθέτει μακρόχρονη εμπειρία στα χρηματοοικονομικά και τραπεζικά θέματα. Είναι Γενικός Διευθυντής Ακίνητης Περιουσίας του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας και έχει διατελέσει Γενικός Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών, Βοηθός Γενικός Διευθυντής Δραστηριοτήτων Εξωτερικού, Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών της Εθνικής Τράπεζας, και Οικονομικός και Διοικητικός Διευθυντής του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Είναι

πτυχιούχος του Μαθηματικού καθώς και του Οικονομικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου (MSc in Statistics and Operational Research) του Πανεπιστημίου Loughborough της Αγγλίας. Είναι μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ της Ελληνικά Χρηματιστήρια – Χρηματιστήριο Αθηνών ΑΕΣ.

6. Ο κ. Νικόλαος Ιατρού είναι μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και διαθέτει μακρόχρονη εμπειρία (25 ετών) σε θέματα Capital Markets. Συνίδρυσε την Ελληνική Χρηματιστηριακή Α.Ε και διετέλεσε Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της για 11 χρόνια, (Corporate Finance, Asset Management και Research). Κατείχε τις θέσεις του Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου του Διοικητικού Συμβουλίου της Marfin Hellenic Securities και του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής της Marfin Bank, καθώς και άλλες διευθυντικές θέσεις στον Όμιλο της Marfin, στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Από το 2008 και μετά, δραστηριοποιείται στο Corporate Dept. Restructuring, στο Corporate Advisory καθώς και στο Wealth Management. Είναι Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος της SILK CAPITAL PARTNERS Α.Ε.Π.Ε.Υ., η οποία δραστηριοποιείται στους παραπάνω τομείς. Είναι ανεξάρτητο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΠΑΠ ΑΕ, μέλος της Ολομελείας της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, καθώς και Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Marketing και ισόβιο μέλος της Φιλίππου Ενότητας της Ελλάδος. Είναι κάτοχος πτυχίου Business Administration.

7. Ο κ.Γεώργιος Κουντούρης, είναι μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και μέλος της Επενδυτικής Επιτροπής της Εταιρείας. Έχει μακρόχρονη εμπειρία στη διοίκηση επιχειρήσεων και στον τομέα επενδύσεων σε ακίνητα, έχοντας διατελέσει μέλος διοικητικών συμβουλίων και επενδυτικών επιτροπών διαφόρων εταιρειών. Επίσης υπήρξε Διευθύνων Σύμβουλος και Επικεφαλής στην Ευρώπη στην DLJ Real Estate Capital Partners της Credit Suisse, Managing Director and συνεπικεφαλής του Real Estate Private Equity Group της Deutsche Bank, Assistant Director και συνιδρυτής του Real Estate Finance Group στη Lazard Brothers & Co Ltd. και Αντιπρόεδρος της Salomon Brothers. Είναι κάτοχος πτυχίου Πολιτικού Μηχανικού από το Πολυτεχνείο Αθηνών, πτυχίου διοίκησης επιχειρήσεων (MBA) από το Harvard και διδακτορικού (Ph.D.) Πολιτικού Μηχανικού από το MIT.

8. Ο Δρ. Σπυρίδων Μακριδάκης, είναι ανεξάρτητο μη-εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και διευθυντής του Ινστιτούτου για το Μέλλον (IFF) και ιδρυτής και διευθυντής του Κέντρου Ανοικτών Προβλέψεων Μακριδάκης (MOFC). Επιπλέον, είναι ομότιμος καθηγητής στο INSEAD, καθώς και στο Πανεπιστήμιο Πειραιά. Διετέλεσε Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Lamda Development SA από το 2000 έως το 2004 και μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Grivalia Properties REIC από το 2005 έως το 2009. Ήταν ο ιδρυτής και αρχισυντάκτης των περιοδικών Journal of Forecasting και International Journal of Forecasting. Έχει συντάξει και έχει συγγράψει, είκοσι επτά βιβλία και περισσότερα από 360 άρθρα. Ο Δρ. Μακριδάκης είναι

κάτοχος πτυχίου Bachelor (BBA) στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς και MBA και διδακτορικό (Ph.D.) από το Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης.

9. Ο Δρ Πρόδρομος Βλάμης, είναι Ανεξάρτητο μη-εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας. Είναι Επίκουρος Καθηγητής Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης του Πανεπιστημίου Πειραιώς και Associate στο Department of Land Economy του Πανεπιστημίου Cambridge. Κατά το παρελθόν έχει εργαστεί ως ερευνητικός εταίρος στο Graduate School of Design (Real Estate Academic Initiative), Πανεπιστήμιο Harvard, ΗΠΑ, ως ανώτερος ερευνητικός εταίρος και επισκέπτης ερευνητικός εταίρος στο Ελληνικό Παρατηρητήριο, London School of Economics & Political Science και ως Λέκτορας Χρηματοοικονομικής στο University of Cambridge στη Βρετανία. Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Διεθνών & Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, έχει μεταπτυχιακό τίτλο M.Sc. στα Οικονομικά μεταπτυχιακό τίτλο M.Phil. στα Οικονομικά της Αγοράς Ακινήτων (Land Economy) και Διδακτορικό (Ph.D.) στη Χρηματοοικονομική Ανάλυση Αγοράς Ακινήτων.

10. Η κα Γαρυφαλλιά (Λίτσα) Σπυριούνη είναι στέλεχος επιχειρήσεων με μακρόχρονη και πολυσχιδή εμπειρία στους τομείς των χρηματοοικονομικών, της φορολογίας και της ελεγκτικής, σε μεγάλους οργανισμούς και σε διεθνές επίπεδο. Σήμερα είναι Group Tax Director του Ομίλου Coca Cola Hellenic Bottling Company (CCH). Στο παρελθόν έχει διατελέσει Βοηθός Γενική Διευθύντρια Οικονομικών και Λειτουργικής Στήριξης - Group Tax Director του Ομίλου Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, ελεγκτής και φορολογικός σύμβουλος (senior tax partner) στην ελεγκτική εταιρεία KPMG, οικονομική αναλύτρια στη Citibank και ελεγκτής στην ελεγκτική εταιρεία Peat Marwick Mitchell. Είναι απόφοιτος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΑΣΟΕΕ) και Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής (CPA(GR), ΣΟΕΛ) και έχει λάβει εκτεταμένη επαγγελματική εκπαίδευση σε θέματα διοίκησης επιχειρήσεων.

Ως ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου προτείνονται οι κ.κ. Σπυρίδων Μακριδάκης, Πρόδρομος Βλάμης και Γαρυφαλλιά Σπυριούνη, οι οποίοι πληρούν στο σύνολό τους τις προϋποθέσεις του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002, καθώς και του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020, και ως εκ τούτου δεν έχουν σχέση εξάρτησης με την Εταιρεία ή με συνδεδεμένα με αυτήν πρόσωπα.

Όλα τα ως άνω προτεινόμενα πρόσωπα, έχουν τις απαιτούμενες επαγγελματικές δεξιότητες, γνώσεις, προσόντα, ανεξαρτησία κρίσης, φήμη και εμπειρία και διαθέτουν επαρκή εχέγγυα, ήθους, υπόληψης και ακεραιότητας, που τους καθιστούν κατάλληλους για εκλογή στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Περαιτέρω τα εννέα πρώτα προτεινόμενα, προς επανεκλογή, πρόσωπα δεδομένου ότι είναι ήδη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, έχουν εμπειριστατωμένη γνώση της λειτουργίας της και των επιχειρηματικών της

δεδομένων και έχουν αποδεδειγμένα συμβάλλει στην επιτυχή, μέχρι σήμερα, ανοδική πορεία και κερδοφορία της Εταιρείας. Το δε νέο προτεινόμενο προς εκλογή ανεξάρτητο μέλος, η κα Σπυριούνη, έχει εξοικείωση τόσο με το θεσμικό πλαίσιο των ΑΕΕΑΠ όσο και με την Εταιρεία, καθώς υπήρξε μέλος της ομάδας που συνέστησε την ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΕΕΑΠ το 2010 (την οποία απορρόφησε η Εταιρεία μας) και ιδρυτικό μέλος του ΔΣ της ΠΑΝΓΑΙΑ και αναμένεται να συμβάλλει θετικά και στην λειτουργία της Επιτροπής Ελέγχου και σε λοιπές επιτροπές του ΔΣ που θα συμμετάσχει.

Η ως άνω προτεινόμενη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου ως συνόλου αποτυπώνει ένα ευρύ φάσμα γνώσεων και εμπειριών ανά αντικείμενο, των μελών του διοικητικού συμβουλίου και θα συμβάλλει στην αποτελεσματική διοίκηση της Εταιρείας, στην ισορροπημένη λήψη αποφάσεων και στην προαγωγή του εταιρικού συμφέροντος.

Τα βιογραφικά σημειώματα των υποψήφιων μελών τέθηκαν στη διάθεση των μετόχων στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας [www.prodea.gr](http://www.prodea.gr) πριν την πραγματοποίηση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

**Έκθεση Αποδοχών έτους 2020**  
**της Εταιρείας «Προντέα Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία»**  
**σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018**

Σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018, οι εταιρείες των οποίων οι μετοχές είναι εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά υποχρεούνται να καταρτίζουν έκθεση αποδοχών, η οποία περιλαμβάνει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών που ρυθμίζονται στην πολιτική αποδοχών του άρθρου 110 του Ν. 4548/2018 για το τελευταίο οικονομικό έτος.

Η παρούσα έκθεση αποδοχών αφορά στο οικονομικό έτος 2020 και υποβάλλεται προς συζήτηση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας που θα λάβει χώρα στις 7 Ιουνίου 2021.

Η Εταιρεία έχει θεσπίσει πολιτική αποδοχών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 110 του Ν. 4548/2018 (η “Πολιτική Αποδοχών”). Η Πολιτική Αποδοχών εφαρμόζεται από 01.01.2019 στις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένου του Διευθύνοντος Συμβούλου. Τυχόν αναφορά στην παρούσα έκθεση στην έννοια του «στελέχους» αφορά στα ως άνω πρόσωπα.

Σκοπός της Πολιτικής Αποδοχών είναι να καθορίσει τις αρχές που διέπουν την καταβολή κάθε είδους αμοιβών στα καλυπτόμενα πρόσωπα με γνώμονα τη στρατηγική, τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα και τη βιωσιμότητα της Εταιρείας.

Στόχοι της Πολιτικής Αποδοχών είναι:

1. Η μεγιστοποίηση της απόδοσης προς όφελος των μακροπρόθεσμων συμφερόντων και της βιωσιμότητας της Εταιρείας.
2. Η προσέλκυση και διατήρηση ταλαντούχων στελεχών, ικανών να δημιουργήσουν αξία για την Εταιρεία και τους μετόχους της.
3. Η δημιουργία πνεύματος απόδοσης που ευθυγραμμίζει τους στόχους της Εταιρείας με τους στόχους των ενδιαφερομένων μερών (μετόχων, διοίκησης, εργαζομένων και κοινωνίας).
4. Η προσαρμογή της ανταμοιβής των καλυπτόμενων προσώπων ανάλογα με την κερδοφορία, την ανάληψη κινδύνου σύμφωνα με τη στρατηγική της Εταιρείας, τις συνθήκες του ανταγωνισμού και τις πρακτικές της αγοράς.
5. Η συμμόρφωση με το θεσμικό πλαίσιο.
6. Η κατανομή αρμοδιοτήτων για την τήρηση των σχετικών με τις αποδοχές διαδικασιών και η διασφάλιση της ορθής εφαρμογής τους.
7. Η ελαχιστοποίηση των πιθανών κινδύνων που απορρέουν από τις εφαρμοζόμενες αρχές σχετικά με τις αποδοχές των στελεχών της Εταιρείας που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας Πολιτικής.
8. Η αξιοπιστία, αναλογικότητα, ευελιξία και διαφάνεια αναφορικά με την καταβολή αμοιβών.

**A. Σύνολο των αποδοχών που έχουν χορηγηθεί ή καταβληθεί, με ανάλυση στις επιμέρους συνιστώσες τους, τα σχετικά ποσοστά των σταθερών και των μεταβλητών αποδοχών, συμπεριλαμβανομένων των αποδοχών της παραγράφου 2 του άρθρου 109, και επεξήγηση του τρόπου εφαρμογής των κριτηρίων απόδοσης και του τρόπου με τον οποίο οι συνολικές αποδοχές συμμορφώνονται με την εγκεκριμένη πολιτική αποδοχών**

Στον Πίνακα 1, κατωτέρω, παρατίθεται ανάλυση των αποδοχών, με ανάλυση στις επιμέρους συνιστώσες τους, που έχουν χορηγηθεί ή καταβληθεί κατά τη χρήση 2020 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.



Διευκρινίζεται ότι στον Πίνακα 1 παρουσιάζονται οι μεικτές αποδοχές, ενώ οι καθαρές διαμορφώνονται με βάση τις κρατήσεις και εισφορές που επιβαρύνουν τον κάθε δικαιούχο.

Για τη διαμόρφωση των αμοιβών, σταθερών και μεταβλητών, ελήφθησαν υπόψη τα προβλεπόμενα στην Πολιτική Αποδοχών. Ενδεικτικά αναφέρουμε:

1. Η βέλτιστη διεθνής πρακτική σε εταιρείες με ανάλογο αντικείμενο και μέγεθος
2. Χρηματοοικονομικοί δείκτες που αντικατοπτρίζουν την πορεία της Εταιρείας, όπως η αύξηση της αξίας του υπό διαχείριση χαρτοφυλακίου, της εσωτερικής αξίας (NAV) και των αναπροσαρμοσμένων κερδών προ τόκων, φόρων, αποσβέσεων (Adjusted EBITDA)
3. Η εφαρμογή του ελάχιστου ποσοστού (35%) για τις σταθερές αποδοχές σε σχέση με τις συνολικές και του προβλεπόμενου ποσοστού (40%) για τις αναβαλλόμενες μεταβλητές αποδοχές σε σχέση με το σύνολο των μεταβλητών αποδοχών.

**B. Ετήσια μεταβολή των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, της απόδοσης της Εταιρείας και των μέσων αποδοχών των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης της εταιρείας, εκτός των στελεχών, κατά τα τελευταία πέντε (5) οικονομικά έτη**

Ο Πίνακας 3, κατωτέρω, περιλαμβάνει την ετήσια μεταβολή των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, της απόδοσης της Εταιρείας και των μέσων αποδοχών των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης της Εταιρείας, μη συμπεριλαμβανομένων των στελεχών, για τα πέντε τελευταία οικονομικά έτη (ήτοι 2016 έως και 2020).

Οι αποδοχές στον Πίνακα 3 είναι μεικτές, ενώ οι καθαρές αποδοχές διαμορφώνονται με βάση τις κρατήσεις και εισφορές που επιβαρύνουν τον κάθε δικαιούχο.

Αναφορικά με τις μέσες αποδοχές των εργαζομένων, αυτές έχουν υπολογιστεί ως το σύνολο των μεικτών αποδοχών των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης δια τον μέσο όρο των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης κάθε έτος.

Τέλος, σημειώνεται ότι τα χρηματοοικονομικά στοιχεία είναι με βάση τις ελεγμένες και δημοσευμένες Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις του ομίλου για τις χρήσεις 2016 έως και 2020, οι οποίες παρατίθενται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας [www.prodea.gr](http://www.prodea.gr)

**Γ. Τυχόν αποδοχές πάσης φύσεως από οποιαδήποτε εταιρεία ανήκει στον ίδιο όμιλο, όπως ορίζεται στο άρθρο 32 του ν. 4308/2014**

Εντός του 2020 κατεβλήθη από την εταιρεία «CYREIT AIF Variable Capital investment Company PLC» («CYREIT»), θυγατρική της Εταιρείας, συνολική μεικτή αμοιβή €25.000,00 στον κύριο Σπυρίδωνα Μακρινδάκη, ανεξάρτητο μέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας, για τη συμμετοχή του στο Διοικητικό Συμβούλιο του CYREIT. Εκ του ποσού €25.000,00 ποσό €10.000,00 αφορά στην χρήση 2019. Η μεικτή αμοιβή του κυρίου Μακρινδάκη για τη χρήση 2020 για τη συμμετοχή του στο Δ.Σ. του CYREIT ανέρχεται στο ποσό των €20.000,00 εκ των οποίων ποσό €15.000,00 του κατεβλήθη εντός της χρήσης 2020, ενώ το υπόλοιπο κατεβλήθη εντός του 2021.

- Δ. Αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων προαίρεσης για μετοχές που έχουν χορηγηθεί ή προσφερθεί στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τις κύριες προϋποθέσεις άσκησης των δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων της τιμής και της ημερομηνίας άσκησης, καθώς και οποιαδήποτε μεταβολή**

Η Εταιρεία δε διαθέτει πρόγραμμα διάθεσης μετοχών της και επομένως δεν έχουν χορηγηθεί ή προσφερθεί στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μετοχές ή/και δικαιώματα προαίρεσης για μετοχές.

- Ε. Τυχόν ασκηθέντα δικαιώματα προαίρεσης από μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου στο πλαίσιο των προγραμμάτων διάθεσης μετοχών της Εταιρείας**

Η Εταιρεία δε διαθέτει πρόγραμμα διάθεσης μετοχών της και επομένως δεν έχουν χορηγηθεί ή προσφερθεί στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μετοχές ή/και δικαιώματα προαίρεσης για μετοχές.

- ΣΤ. Πληροφορίες για τη χρήση της δυνατότητας ανάκτησης μεταβλητών αποδοχών**

Δεν υφίσταται τέτοια περίπτωση.

- Ζ. Πληροφορίες σχετικά με τυχόν παρεκκλίσεις από την εφαρμογή της πολιτικής αποδοχών κατ' εφαρμογή της παραγράφου 7 του άρθρου 110 του Ν. 4548/2018**

Η Εταιρεία συμμορφώνεται πλήρως με την Πολιτική Αποδοχών.

- Η. Επεξηγήσεις αναφορικά με τον τρόπο που ελήφθη υπόψη το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας της προηγούμενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης επί της εκθέσεως αποδοχών του έτους 2019.**

Δεν υπήρξαν παρατηρήσεις της προηγούμενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας επί της έκθεσης αποδοχών του έτους 2019 έτσι ώστε να ληφθούν υπ' όψιν κατά τη σύνταξη της παρούσας έκθεσης.

Αθήνα, 18 Μαΐου 2021

Το Διοικητικό Συμβούλιο

## Πίνακας 1 - Σύνολο αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το 2020

(ποσά σε €, εκτός από τα %)

Μέλος / Ιδιότητα	Σταθερές Αποδοχές (μη συμπ. παροχών)		Παροχές <sup>1</sup>		Σύνολο Σταθερών Αποδοχών		Μεταβλητές Αποδοχές		Συνολικές ετήσιες αποδοχές
	€	%	€	%	€	%	€	%	€
Χριστόφορος Παπαχριστοφόρου, Πρόεδρος Δ.Σ., Πρόεδρος Επενδυτικής Επιτροπής <sup>2</sup>	600.000,00	44,4%	-	0%	<b>600.000,00</b>	<b>44,4%</b>	750.000,00*	55,6%	<b>1.350.000,00</b>
Αριστοτέλης Καρυτινός, Αντιπρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου, Διευθύνων Σύμβουλος, Μέλος της Επενδυτικής Επιτροπής	574.154,84	57,2%	30.140,40	3,0%	<b>604.295,24</b>	<b>60,2%</b>	400.000,00*	39,8%	<b>1.004.295,24</b>
Θηρεσία Μεσσάρη, Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.	279.340,82	56,5%	14.816,54	3,0%	<b>294.157,36</b>	<b>59,5%</b>	200.000,00*	40,5%	<b>494.157,36</b>
Αθανάσιος Καραγιάννης, Μη εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., Μέλος της Επενδυτικής Επιτροπής <sup>3</sup>	198.470,23	55,8%	7.192,83	2,0%	<b>205.663,06</b>	<b>57,8%</b>	150.000,00*	42,2%	<b>355.663,06</b>
Νικόλαος Ιατρού, Μη εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.	28.750,00	100%	-	0%	<b>28.750,00</b>	<b>100%</b>	-	0%	<b>28.750,00</b>
Γεώργιος Κουντούρης, Μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ., Μέλος της Επενδυτικής Επιτροπής	86.250,00	100%	-	0%	<b>86.250,00</b>	<b>100%</b>	-	0%	<b>86.250,00</b>
Ιωάννης Κυριακόπουλος, Μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.	58.750,00	100%	-	0%	<b>58.750,00</b>	<b>100%</b>	-	0%	<b>58.750,00</b>
Πρόδρομος Βλάμης, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.	58.750,00	100%	-	0%	<b>58.750,00</b>	<b>100%</b>	-	0%	<b>58.750,00</b>
Σπυρίδων Μακρινιάκης, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.	58.750,00	100%	-	0%	<b>58.750,00</b>	<b>100%</b>	-	0%	<b>58.750,00</b>
<b>Γενικό Σύνολο</b>	<b>1.943.215,89</b>	<b>55,6%</b>	<b>52.149,77</b>	<b>1,5%</b>	<b>1.995.365,66</b>	<b>55,1%</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>42,9%</b>	<b>3.495.365,66</b>

\* Σε συμμόρφωση με το ν. 4209/2013 και την Πολιτική Αποδοχών:

- Από τις μεταβλητές αποδοχές του κου Χ. Παπαχριστοφόρου ύψους €750.000,00, ποσό €305.000,00 (40%) είναι αναβαλλόμενο (μετά την Τακτική Γενική Συνέλευση του 2023).
- Από τις μεταβλητές αποδοχές του κου Α. Καρυτινού ύψους €400.000,00, ποσό €160.000,00 (40%) είναι αναβαλλόμενο (μετά την Τακτική Γενική Συνέλευση του 2023).
- Από τις μεταβλητές αποδοχές της κας Θ. Μεσσάρη ύψους €200.000,00, ποσό €80.000,00 (40%) είναι αναβαλλόμενο (μετά την Τακτική Γενική Συνέλευση του 2023).
- Από τις μεταβλητές αποδοχές του κου Α. Καραγιάννη ύψους €150.000,00, ποσό €60.000,00 (40%) είναι αναβαλλόμενο (μετά την Τακτική Γενική Συνέλευση του 2023).

<sup>1</sup> Οι παροχές αφορούν σε ατομικό ασφαλιστικό πρόγραμμα (για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο) και σε εταιρικά αυτοκίνητα και συμπεριλαμβάνεται, όπου υφίσταται, ο αναλογούν ΦΠΑ.

<sup>2</sup> Εντός του 2020 κατεβλήθη στον κο Χριστόφορο Παπαχριστοφόρου ποσό €228.333,36 το οποίο αφορούσε σε σταθερές αποδοχές του 2019 και το οποίο είχε συμπεριληφθεί στην έκθεση αποδοχών έτους 2019.

<sup>3</sup> Ο κος Αθανάσιος Καραγιάννης, σε συνέχεια της από 30.11.2020 απόφασης του Δ.Σ., έλαβε εντός του 2020 ποσό €300.000,00 (μέσω της διανομής κερδών δυνάμει του άρθρου 162 του Ν.4548/2018) σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης εργασίας του όπως εγκρίθηκαν από το Δ.Σ. κατά τη συνεδρίασή του την 30.06.2020.

Σημειώνεται ότι ποσό €595.000 έχει επιβαρύνει τα αποτελέσματα της χρήσης 2020. Το εν λόγω ποσό αφορά σε πρόβλεψη για διανομή κερδών χρήσης 2020 στα μέλη του Δ.Σ., κ.κ. Καρυτινό, Μεσσάρη και Καραγιάννη, και είναι το κατώτατο ποσό προς διανομή σύμφωνα τους όρους στις συμβάσεις εργασίας τους όπως εγκρίθηκαν από το Δ.Σ. κατά τη συνεδρίαση του την 30.06.2020. Στις εν λόγω συμβάσεις υπάρχει πρόβλεψη για μια επιπρόσθετη κατηγορία μεταβλητής αμοιβής σύμφωνα με ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια. Η συγκεκριμένη κατηγορία μεταβλητής αμοιβής δεν έχει τεθεί σε εφαρμογή. Με την από 18.05.2021 απόφασή του, το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας τη διανομή κερδών προς μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συνολικού ύψους €1.700.000. Μέρος αυτών, ως ειδικότερα προσδιορίζεται σύμφωνα με την από 18.5.2021 πρόταση της Επιτροπής Ανθρώπινου Δυναμικού και Αποδοχών, θα καταβληθεί στους αντίστοιχους δικαιούχους, κατά την αποκλειστική κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, με σχετική νεότερη απόφαση του, που θα ληφθεί το αργότερο μέχρι την 31-12-2021.

Επίσης, σύμφωνα με την από 13.04.2020 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, εγκρίθηκε η αμοιβή αναγνώρισης της συνεισφοράς στη μέχρι τότε πορεία της Εταιρείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ποσού €2.990.500,00 το οποίο αναλύεται ως εξής:

#### Πίνακας 2 (ποσά σε €)

Μέλος	Αμοιβή αναγνώρισης της συνεισφοράς στη μέχρι τότε πορεία της Εταιρείας	Περίοδος στην οποία αφορά η εν λόγω αμοιβή
	€	
Χριστόφορος Παπαχριστοφόρου	1.020.000,00	Έτη 2014 έως και 2018
Αριστοτέλης Καρυτινός	1.167.000,00	Έτη 2014 έως και 2016
Θηρεσία Μεσσάρη	553.500,00	Έτη 2014 έως και 2016
Αθανάσιος Καραγιάννης	150.000,00	Έτη 2016 έως και 2018
Γεώργιος Κουντούρης	100.000,00	Έτη 2014 έως και 2016
<b>Γενικό Σύνολο</b>	<b>2.990.500,00</b>	

Σε συμμόρφωση με το ν. 4209/2013 και την Πολιτική Αποδοχών, η καταβολή μέρους των διανεμόμενων κερδών θα γίνεται με τη συμπλήρωση τριών ετών από το έτος το οποίο αφορούσαν (π.χ. για ποσά που αφορούσαν το 2017 η καταβολή θα γίνει το 2021, ως αν δηλαδή η αμοιβή αυτή να είχε αποφασιστεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση της χρήσης που ακολούθησε τη χρήση που αφορά η αμοιβή). Πιο αναλυτικά,

- Από την ως άνω αμοιβή του κου Χ. Παπαχριστοφόρου ποσού €1.020.000,00, ποσό €215.000,00 είναι αναβαλλόμενο.
- Από την ως άνω αμοιβή του κου Α. Καραγιάννη ποσού €150.000,00, ποσό €103.200,00 είναι αναβαλλόμενο.

### Πίνακας 3 – Ετήσια Μεταβολή Αποδοχών και Δείκτες Απόδοσης Εταιρείας

Ποσά σε χιλ. € (εκτός από %)

	Χρήση 2020	Χρήση 2019	Χρήση 2018	Χρήση 2017	Χρήση 2016
Αποδοχές <sup>4</sup> μελών Δ.Σ.	3.495	2.751	1.164	1.094	997
Ετήσια μεταβολή αποδοχών μελών Δ.Σ.	27,1%	136,3%	6,4%	9,7%	6,4%
Μέσες αποδοχές <sup>5</sup> εργαζομένων πλήρους απασχόλησης, μη συμπ. των αποδοχών των στελεχών	73	73	58	52	50
Ετήσια μεταβολή μέσων αποδοχών εργαζομένων	0,0%	27,1%	10,4%	4,5%	(4,9)%
Δείκτες απόδοσης του Ομίλου της Prodea					
Αξία Χαρτοφυλακίου <sup>6</sup>	2.123.968	2.224.821	1.781.562	1.582.648	1.492.007
Μεταβολή αξίας χαρτοφυλακίου (%)	(4,5)%	24,9%	12,6%	6,1%	1,3%
Εσωτερική Λογιστική Αξία (NAV)	1.367.907	1.419.292	1.286.620	1.227.639	1.194.766
Μεταβολή NAV (%)	(3,6)%	10,3%	4,8%	2,8%	0,1%
Αναπροσαρμοσμένα κέρδη προ τόκων, φόρων, αποσβέσεων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες (Adjusted EBITDA)	100.651	109.080	101.622	100.530	99.444
Μεταβολή Adjusted EBITDA (%)	(7,7)%	7,3%	1,1%	1,1%	5,0%

<sup>4</sup> Οι αποδοχές των μελών του Δ.Σ. περιλαμβάνουν όλες τις αμοιβές που έχουν λάβει τα μέλη τόσο ως προς την ιδιότητά τους ως μέλη Δ.Σ. όσο και σε σχέση με τη συμμετοχή τους σε επιτροπές του Δ.Σ. ή στο πλαίσιο συμβατικής σχέσης με την Εταιρεία και αφορούν στις μεικτές αποδοχές, σταθερές και μεταβλητές και σε τυχόν παροχές (συμπ. του αναλογούντος ΦΠΑ, όπου υφίσταται). Δε συμπεριλαμβάνεται η εφάπαξ αμοιβή αναγνώρισης της συνεισφοράς στην πορεία της Εταιρείας όπως παρουσιάζεται στον Πίνακα 2 ανωτέρω καθώς αυτή αφορά προηγούμενες χρήσεις. Επίσης δε συμπεριλαμβάνεται ποσό €300.000,00 το οποίο κατεβλήθη στον κ. Α. Καραγιάννη, καθώς αυτό αφορά εφάπαξ αμοιβή σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης εργασίας του όπως εγκρίθηκαν από το Δ.Σ. κατά τη συνεδρίασή του την 30.06.2020.

<sup>5</sup> Στις μέσες αποδοχές εργαζομένων πλήρους απασχόλησης έχουν συμπεριληφθεί οι μεικτές αποδοχές, σταθερές και μεταβλητές.

<sup>6</sup> Η αξία χαρτοφυλακίου συμπεριλαμβάνει την εύλογη αξία των επενδύσεων σε ακίνητα, των ιδιοχρησιμοποιούμενων ακινήτων, καθώς και των κατοικιών και οικοπέδων προς ανάπτυξη κατοικιών για μεταγενέστερη πώλησή τους (αποθέματα) την 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους.



**ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ  
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2020**

**ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  
«PRODEA INVESTMENTS»  
08 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021**

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Εκ μέρους της Επιτροπής Ελέγχου (η «Επιτροπή») της εταιρείας «Προντέα Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία» με το διακριτικό τίτλο «Prodea Investments» (η «Εταιρεία») και με την ιδιότητα μου ως Προέδρου αυτής, σας υποβάλλω την παρούσα Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής για την εταιρική χρήση 2020 (01.01.2020 – 31.12.2020). Σκοπός της παρούσας είναι να παρουσιάσει μία συνοπτική αλλά συνολική εικόνα του έργου της Επιτροπής, κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης 2020.

## 1. Σκοπός και Αρμοδιότητες

Βασικός σκοπός της Επιτροπής είναι η παροχή υποστήριξης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στο πλαίσιο των θεμάτων που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές της σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο καθώς και τον Κανονισμό Λειτουργίας της.

Οι αρμοδιότητες και η λειτουργία της Επιτροπής για την εκπλήρωση του σκοπού της αναλύονται περαιτέρω στον ισχύοντα Κανονισμό Λειτουργίας της, ο οποίος έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο της Εταιρείας (<http://www.prodea.gr>).

## 2. Σύνοψη

Η παρούσα Επιτροπή είναι θεσπισμένη Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας αποτελούμενη από τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Περαιτέρω, δύο (2) εκ των μελών της Επιτροπής είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα (1) εξ αυτών έχει την ιδιότητα του Προέδρου της Επιτροπής, ενώ το τρίτο μέλος προέρχεται εκ των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η υφιστάμενη σύνοψη της Επιτροπής, ως αυτή έχει ορισθεί με την 13 Απριλίου 2020 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, με ετήσια θητεία παρατεινόμενη έως την αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση έχει ως ακολούθως:

Μέλη Επιτροπής	Ιδιότητα
<b>Σπυρίδων Μακριδάκης</b>	Πρόεδρος - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.
<b>Πρόδρομος Βλάμης</b>	Μέλος - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.
<b>Ιωάννης Κυριακόπουλος</b>	Μέλος - Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.

Τα μέλη της Επιτροπής πληρούν τις προβλεπόμενες από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο απαραίτητες προϋποθέσεις για την εκλογή τους στην Επιτροπή Ελέγχου.

### **3. Συνεδριάσεις**

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τον Κανονισμό Λειτουργίας της, η Επιτροπή κατά τη διάρκεια του 2020 συνεδρίασε δέκα (10) φορές. Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής συμμετείχε το σύνολο των μελών της και οι αποφάσεις της αποτυπώνονται στα σχετικά πρακτικά, τα οποία υπογράφονται από όλα τα μέλη της. Δεν υπήρξε διαφωνία επί κανενός θέματος.

Σημειώνεται ότι πέρα των συνεδριάσεων, τα μέλη της Επιτροπής βρίσκονται σε τακτική επαφή μεταξύ τους και συνεργάζονται στενά και συντονισμένα με την ανώτερη Διοίκηση της Εταιρείας, τον Υπεύθυνο Εσωτερικού Ελέγχου, τους Ανεξάρτητους Εκτιμητές και τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές της Εταιρείας, την εταιρεία PRICEWATERHOUSECOOPERS A.E. (εφεξής «PwC»), η οποία ορίστηκε με την από 13 Απριλίου 2020 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.

### **4. Δραστηριότητες της Επιτροπής για τη χρήση 2020**

Η Επιτροπή κατά τις ανωτέρω συνεδριάσεις, ασχολήθηκε με θέματα αρμοδιότητας της και συγκεκριμένα:

#### **A. Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις και διαδικασία Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης.**

- Παρακολούθησε εξέτασε και αξιολόγησε τη διαδικασία σύνταξης της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και ενημέρωσε το Διοικητικό Συμβούλιο με τυχόν διαπιστώσεις της ή/και προτάσεις βελτίωσης της διαδικασίας.
- Συνεργάστηκε με τα αρμόδια στελέχη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών της Εταιρείας και τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές, προκειμένου να ενημερωθεί και να επιβεβαιώσει την επάρκεια και την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, της κατάστασης επενδύσεων καθώς και οποιωνδήποτε άλλων χρηματοοικονομικών γνωστοποιήσεων που δημοσιοποιούνται.
- Επισκόπησε και αξιολόγησε τις ετήσιες και περιοδικές, εταιρικές και ενοποιημένες, χρηματοοικονομικές καταστάσεις και τις χρηματοοικονομικές εκθέσεις σύμφωνα με τα εφαρμοστέα λογιστικά πρότυπα, ως προς την ακρίβεια, πληρότητα και τη συνέπειά τους, πριν υποβληθούν στο Διοικητικό Συμβούλιο προς έγκριση και εισηγήθηκε προς το Διοικητικό Συμβούλιο την έγκρισή τους. Συμφώνως με τα ανωτέρω η Επιτροπή επιβεβαίωσε τη συμμόρφωση της Εταιρείας με τους



σχετικούς νόμους και κανονισμούς, που διέπουν την έκδοση και τη γνωστοποίηση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

- Έλαβε, επισκόπησε και αξιολόγησε την εξαμηνιαία και ετήσια κατάσταση επενδύσεων της Εταιρείας και εισηγήθηκε προς το Διοικητικό Συμβούλιο την έγκρισή τους.
- Έλαβε από τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών την Ετήσια Έκθεση Δραστηριοτήτων 2019 προκειμένου να ενημερωθεί για τις εργασίες της, την οργάνωση, την επάρκεια γνώσης, εμπειρίας και εκπαίδευσης των στελεχών της καθώς και την επάρκεια πόρων που διαθέτει για την έγκαιρη και ορθή κατάρτιση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων.

## **B. Εξωτερικός Έλεγχος**

- Ενημερώθηκε από τους εξωτερικούς ελεγκτές επί του ετήσιου προγράμματος του υποχρεωτικού ελέγχου των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου για τη χρήση 2020 πριν από την εφαρμογή του, και προέβη σε αξιολόγηση του, βεβαιώνοντας ότι αυτό θα καλύψει τα σημαντικότερα πεδία ελέγχου και συστήματα που άπτονται της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, λαμβάνοντας υπόψη τους κύριους τομείς επιχειρηματικού και χρηματοοικονομικού κινδύνου του Ομίλου.
- Στο πλαίσιο παρακολούθησης της διαδικασίας και της διενέργειας του υποχρεωτικού ελέγχου των εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, έλαβε από τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή της Εταιρείας PwC και αξιολόγησε τη Συμπληρωματική Έκθεση με τα αποτελέσματα του υποχρεωτικού ελέγχου που διενεργήθηκε, επιβεβαιώνοντας ότι πληρούσε τις συγκεκριμένες απαιτήσεις του άρθρου 11 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 537/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16<sup>ης</sup> Απριλίου 2014. Επί των θεμάτων αυτών, οι ορκωτοί ελεγκτές διαβεβαίωσαν την Επιτροπή Ελέγχου ότι, από τον έλεγχο που πραγματοποίησαν, δεν εντόπισαν κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις εταιρικές και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος ούτε υπήρξε κάποιο εύρημα που να έχει ουσιαστική επίπτωση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις και στην ομαλή λειτουργία της Εταιρείας.
- Πραγματοποίησε συναντήσεις με τους ορκωτούς ελεγκτές της Εταιρείας πριν τη δημοσίευση της ετήσιας και εξαμηνιαίας χρηματοοικονομικής έκθεσης και των εξαμηνιαίων καταστάσεων επενδύσεων, επί των οποίων δόθηκαν σχετικές διευκρινίσεις σε απάντηση ερωτημάτων των μελών της Επιτροπής.
- Επιβεβαίωσε καθ' όλη τη διάρκεια της θητείας των ορκωτών ελεγκτών ότι έχουν παραμείνει ανεξάρτητοι από την Εταιρεία και τον Όμιλο.

- Επισκόπησε και παρακολούθησε την καταλληλότητα της παροχής από τον εξωτερικό ελεγκτή μη ελεγκτικών υπηρεσιών στην Εταιρεία και στις εταιρείες του Ομίλου.
- Εισηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας τον επαναδιορισμό της ελεγκτικής εταιρείας PRICEWATERHOUSECOOPERS A.E. ως τακτικών ορκωτών ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2020.
- Ενημέρωσε το Διοικητικό Συμβούλιο για τα αποτελέσματα του εξωτερικού ελέγχου.

### **Γ. Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου και Εσωτερικός Έλεγχος**

Στο ίδιο πλαίσιο, η Επιτροπή:

- Παρακολούθησε και επιθεώρησε την ορθή λειτουργία της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα για την επαγγελματική εφαρμογή του εσωτερικού ελέγχου καθώς και το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο και αξιολόγησε το έργο, την επάρκεια και την αποτελεσματικότητα της, χωρίς να παραβιάζει την ανεξαρτησία της.
- Ενημερώθηκε γραπτώς επί του ετήσιου ελεγκτικού προγράμματος έτους 2020 της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου. Η Επιτροπή, πριν την εφαρμογή του προγράμματος, προχώρησε στην αξιολόγησή του λαμβάνοντας υπ' όψιν τους κύριους τομείς επιχειρηματικών και χρηματοοικονομικών κινδύνων καθώς και τα αποτελέσματα των προηγούμενων εσωτερικών ελέγχων και διατύπωσε τη γνώμη της.
- Έλαβε από τη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου, επισκόπησε και αξιολόγησε την ετήσια τακτική έκθεση εσωτερικού ελέγχου για τη χρήση 2019. Περαιτέρω η Επιτροπή παρακολούθησε την ενημέρωση του Διοικητικού Συμβουλίου με το περιεχόμενο αυτής της έκθεσης, γνωστοποιώντας σχετικά τις απόψεις της.
- Ενημερώθηκε από τη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου για την κατάσταση εξέλιξης των διορθωτικών ενεργειών διαπιστωμένων αδυναμιών προηγούμενων ελέγχων.
- Αξιολόγησε τους κυριότερους κινδύνους και αβεβαιότητες της Εταιρείας κυρίως μέσω του προγραμματισμού του έργου των εσωτερικών και εξωτερικών ελέγχων.

### **Δ. Λοιπά Θέματα**

- Ενημερώθηκε από την ανώτερη Διοίκηση της Εταιρείας ότι σε συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από το Ν. 4557/2018, η Εταιρεία υποχρεούται, μεταξύ άλλων, να ορίσει υπεύθυνο συμμόρφωσης σε θέματα Πρόληψης και Καταπολέμησης του Ξεπλύματος Χρήματος και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και υπέβαλε προς έγκριση τη σχετική πρόταση στο Διοικητικό Συμβούλιο.

- Ενημερώθηκε από τον Υπεύθυνο Κανονιστικής Συμμόρφωσης ότι δεν προέκυψαν θέματα σύγκρουσης συμφερόντων κατά τις συναλλαγές της Εταιρείας και των εταιρειών του Ομίλου.
- Αξιολόγησε την ορθότητα του σχηματισμού των διανεμητέων κερδών και την επάρκεια των διαθεσίμων για την διανομή μερίσματος και υπέβαλε σχετική πρόταση προς το Διοικητικό Συμβούλιο.

Η Επιτροπή αναγνωρίζει τη διαρκή και έγκαιρη ενημέρωση που λαμβάνουν τα μέλη της από τη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου σε κάθε συνεδρίαση της αναφορικά με την εκτέλεση των εσωτερικών ελέγχων, την πορεία και τα αποτελέσματα αυτών διασφαλίζοντας τη συμμόρφωση της Εταιρείας με τις απαιτούμενες διαδικασίες.

Συμφώνως με τα παραπάνω, η Επιτροπή διαπίστωσε την επαρκή και συνεχή ενημέρωση από τον εσωτερικό και εξωτερικό έλεγχο της Εταιρείας μέσω των επισημάνσεων και υποδείξεών τους, για την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της Εταιρείας.

Η συνεργασία της Επιτροπής με τη Διοίκηση της Εταιρείας, τον Υπεύθυνο Εσωτερικού Ελέγχου και τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές ήταν απόλυτα ικανοποιητική και δεν δημιουργήθηκε πρόβλημα στη λειτουργία της.

## 5. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Η Εταιρεία βρίσκεται σε διαδικασία θέσπισης Πολιτικής Βιώσιμης Ανάπτυξης. Πέραν τούτου, στο πλαίσιο της λειτουργίας της υιοθετεί αρχές και πραγματοποιεί δράσεις για τη βελτίωση της οικονομικής, περιβαλλοντικής και κοινωνικής της επίδοσης.

Οι δράσεις της αναπτύσσονται στα ακόλουθα (βασικά) πεδία:

### ▪ Προώπιση της υγείας, ασφάλειας και ευεξίας των εργαζομένων

Η Εταιρεία επενδύει στην εργασιακή ευημερία των εργαζομένων της και στη διαμόρφωση ενός ασφαλούς και υγιούς εργασιακού περιβάλλοντος μεριμνώντας για την υγεία και ασφάλεια τους. Χαρακτηριστική απόδειξη της ανωτέρω θέσης της Εταιρείας αποτελεί το γεγονός ότι η βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία πιστοποίησης των νέων γραφείων της με το διεθνές σύστημα «WELL Building Standard» για την υγεία και ευεξία των χρηστών.

▪ **Ανάπτυξη εργαζομένων**

Η Εταιρεία σέβεται και προασπίζει τη διαφορετικότητα των εργαζομένων της ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας, εθνικότητας ή οποιασδήποτε άλλης διακρίσεως, προωθεί την ισότητα στη μεταχείριση και την αξιοκρατική εξέλιξη των εργαζομένων δίνοντας ίσες ευκαιρίες εξέλιξης σε άνδρες και γυναίκες.

Επίσης, η Εταιρεία στηρίζει τη διαρκή επιμόρφωση των εργαζομένων της και επιδιώκει τη συστηματική ανάπτυξη και βελτίωση των ικανοτήτων και κατ' επέκταση της ανταγωνιστικότητάς τους. Ενημερώνεται για τη διεξαγωγή προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και επιμορφωτικών σεμιναρίων και ενθαρρύνει τη συμμετοχή των εργαζομένων της σε αυτά, ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες και τη θέση εργασίας.

▪ **Κανονιστική Συμμόρφωση και Επιχειρηματική Ηθική**

Η συνεχής προαγωγή της επιχειρηματικής ηθικής και η κανονιστική συμμόρφωση αποτελούν κρίσιμο πυλώνα της λειτουργίας της Εταιρείας καθώς καλλιεργεί κλίμα εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας με τα ενδιαφερόμενα μέρη και προστατεύει και διατηρεί την εταιρική της φήμη.

Οι πολιτικές της Εταιρείας για θέματα επιχειρηματικής ηθικής και καταπολέμησης της διαφθοράς περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων Κώδικα Ηθικής Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας, Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, Πολιτική GDPR και Πολιτική Αναφοράς Δυσλειτουργιών (Whistleblowing).

▪ **Περιβάλλον**

Η Εταιρεία έχει υπεύθυνη επιχειρηματική λειτουργία, η οποία είναι σε σύμπνοια με τους στόχους για τη βιώσιμη ανάπτυξη των Ηνωμένων Εθνών (Sustainable Development Goals – SDGs) καθώς αναγνωρίζει τον κρίσιμο ρόλο του ιδιωτικού τομέα προς την επίτευξη των στόχων για ένα καλύτερο μέλλον για όλους.

Από πλευράς ποιοτικών χαρακτηριστικών, η Εταιρεία λαμβάνει υπόψη παραμέτρους που αποτελούν πυλώνες της ανάπτυξης της, όπως η αειφορία, η επένδυση σε βιοκλιματικά κτήρια γραφείων που υιοθετούν τις αρχές της Περιβαλλοντικής και Κοινωνικής Διακυβέρνησης (Environmental and Social Governance, «ESG») και υιοθετεί πρακτικές για τη διασφάλιση της υγείας και ευεξίας των εργαζομένων .

Επισημαίνεται ότι η Εταιρεία με γνώμονα τη συνεχή βελτίωση του περιβαλλοντικού αντίκτυπου της επιχειρηματικής της λειτουργίας, παρακολουθεί συστηματικά τις εξελίξεις

και το νομοθετικό πλαίσιο τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, μέσω της συμμετοχής της σε συνέδρια και φορείς διεθνούς κύρους.

▪ **Κοινωνική Συνεισφορά**

Εντός του 2020, η Εταιρεία συνέχισε την υλοποίηση του προγράμματος εταιρικής υπευθυνότητας με τίτλο «Δομές Ευθύνης», που υιοθέτησε το 2016, ενός συνεχώς εξελισσόμενου σχεδίου κοινωνικών δράσεων και παρεμβάσεων. Ως τομέας δράσης του προγράμματος και βασικό στοιχείο του προγραμματισμού επελέγη η βελτίωση υποδομών και η λειτουργική αναβάθμιση σημαντικών κοινωνικών δομών, χρησιμοποιώντας την εμπειρία και την τεχνογνωσία των στελεχών της Εταιρείας, με στόχο την ουσιαστική κοινωνική συμβολή και την αντιμετώπιση καίριων κοινωνικών προβλημάτων σε συνεργασία με καταξιωμένους φορείς σε εθνικό και τοπικό επίπεδο.

Αθήνα, 8 Ιουνίου 2021,

**Ο Πρόεδρος**

Σπυρίδων Μακριδάκης

**Τα μέλη**

Ιωάννης Κυριακόπουλος

Πρόδρομος Βλάμης