

**Προντέα Ανώνυμη Εταιρεία**  
**Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία**  
**Χρυσοσπηλιωτίσσης 9**  
**105 60 Αθήνα**  
**ΤΗΛ.: 213 3334 000**  
**ΑΦΜ: 099555020**  
**ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 3546201000**  
**ΑΡ. ΑΠΟΦ.Ε.Κ. 6/458/13.12.2007**

## **ΠΡΑΚΤΙΚΟ**

συνεδριάσεως της από **08 Ιουνίου 2021**  
Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων  
της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία  
**«ΠΡΟΝΤΕΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ»**

**\*\*\***

Στην Αθήνα, σήμερα, την 8η Ιουνίου του έτους 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 συνήλθε σε συνεδρίαση η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΠΡΟΝΤΕΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ», με αρ. ΓΕΜΗ: 3546201000, με αρ. αποφ. Ε.Κ. 6/458/13.12.2007 και έδρα στην Αθήνα, επί της οδού Χρυσοσπηλιωτίσσης, αριθμός 9 (εφεξής η «Εταιρεία»), με τη συμμετοχή των μετόχων εξ ολοκλήρου από απόσταση, σε πραγματικό χρόνο, μέσω τηλεδιάσκεψης, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

Ο κ. Χριστόφορος Παπαχριστοφόρου, ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, προήδρευσε προσωρινά της Συνέλευσης και κήρυξε σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό την έναρξη των εργασιών της, διορίζοντας ως προσωρινή γραμματέα και ψηφοδέκτη την κα Θηρεσία Μεσσάρη.

Ο Πρόεδρος ανέγνωσε την ημερήσια διάταξη ως ακολούθως:

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 διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών. Διανομή κερδών.

**Προντέα Ανώνυμη Εταιρεία**  
**Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία**  
**Χρυσοσπηλιωτίσσης 9**  
**105 60 Αθήνα**  
**ΤΗΛ.: 213 3334 000**  
**ΑΦΜ: 099555020**  
**ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 3546201000**  
**ΑΡ. ΑΠΟΦ.Ε.Κ. 6/458/13.12.2007**

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.

και ενημέρωσε τη Γενική Συνέλευση για τις διατυπώσεις δημοσιότητας και την τήρηση των προϋποθέσεων για τη νόμιμη σύγκληση της Συνέλευσης.

Συγκεκριμένα ενημέρωσε τη Γενική Συνέλευση για τα εξής:

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων συγκλήθηκε με την από 18.05.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις (ενοποιημένες και εταιρικές), η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και η έκθεση της ελεγκτικής εταιρείας για τη χρήση 01.01.2020 – 31.12.2020 θα υποβληθούν στο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης μετά την έγκρισή τους από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 149

**Προντέα Ανώνυμη Εταιρεία**  
**Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία**  
**Χρυσοσπηλιωτίσσης 9**  
**105 60 Αθήνα**  
**ΤΗΛ.: 213 3334 000**  
**ΑΦΜ: 099555020**  
**ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 3546201000**  
**ΑΡ. ΑΠΟΦ.Ε.Κ. 6/458/13.12.2007**

του νόμου 4548/2018, ενώ αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας [www.prodea.gr](http://www.prodea.gr) στις 29.04.2021.

Επιπλέον, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 123 παρ. 3 του νόμου 4548/2018, από την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης (18.05.2021), η Εταιρεία ανήρτησε στην ιστοσελίδα της ([www.prodea.gr](http://www.prodea.gr)) όλα τα κατά νόμο απαιτούμενα έγγραφα, και συγκεκριμένα:

- την από 18.05.2021 Πρόσκληση,
- την από 18.05.2021 Ανακοίνωση περί Μετόχων και Δικαιωμάτων Ψήφου,
- τα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την άσκηση του δικαιώματος συμμετοχής στη γενική συνέλευση και ψήφου μέσω εκπροσώπου ή αντιπροσώπου,
- προδιατυπωμένο κείμενο ηλεκτρονικής εξουσιοδότησης για τον διορισμό εκπροσώπου ή αντιπροσώπου για την συμμετοχή του από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης,
- 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,
- την ετήσια οικονομική έκθεση της Εταιρείας για τη χρήση 2020, την έκθεση αποδοχών και την έκθεση ελέγχου της έκθεσης αποδοχών,
- το σχέδιο της πολιτικής καταλληλότητας των μελών του διοικητικού συμβουλίου,
- την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου για έκαστο των προτεινόμενων προς ψήφιση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα βιογραφικά σημειώματα αυτών
- έγγραφο για την άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας,
- τους όρους και προϋποθέσεις εξ αποστάσεως γενικής συνέλευσης των μετόχων,
- ενημέρωση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των μετόχων και των λοιπών συμμετεχόντων στην εξ αποστάσεως γενικής συνέλευσης,

Επιπροσθέτως, την 29.04.2021 δημοσιεύθηκε η Ανακοίνωση περί Σχολιασμού Οικονομικών Αποτελεσμάτων Χρήσης 2020 στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

Στο σημείο αυτό, ο Προσωρινός Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης έδωσε το λόγο στην Προσωρινή Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης, κα Θηρεσία Μεσσάρη, η οποία ενημέρωσε τη Γενική Συνέλευση για τα κάτωθι:

**Προντέα Ανώνυμη Εταιρεία**  
**Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία**  
**Χρυσοσπηλιωτίσσης 9**  
**105 60 Αθήνα**  
**ΤΗΛ.: 213 3334 000**  
**ΑΦΜ: 099555020**  
**ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 3546201000**  
**ΑΡ. ΑΠΟΦ.Ε.Κ. 6/458/13.12.2007**

Σύμφωνα με το νόμο και την Πρόσκληση, δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση έχουν οι μέτοχοι που εμφανίζονται ως μέτοχοι στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών) που διαχειρίζεται η εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.» κατά την έναρξη της συνεδρίασης της 03.06.2021.

Στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση διαπίστωσε ότι συνολικά παρίσταντο ή εκπροσωπούντο 9 μέτοχοι που κατείχαν ή εκπροσωπούσαν 250.833.046 μετοχές, δηλαδή ποσοστό 98,176% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Ο πίνακας μετόχων με δικαίωμα ψήφου διαμορφώθηκε ως εξής:

Στοιχεία Μετόχων	Αριθ. Μετοχών / Ψήφων	Ποσοστό	Παράσταση μέσω τηλεδιάσκεψης/ Εξουσιοδότηση/ Διορισμένος/οι Αντιπρόσωπος/οι	Διεύθυνση
.....	161.969.694	.....	.....	.....
.....	76.156.116	.....	.....	.....
.....	7.281.997	.....	.....	.....
.....	5.365.930	.....	.....	.....
.....	40.804	.....	.....	.....
.....	556	.....	.....	.....
.....	555	.....	.....	.....
.....	10.094	.....	.....	.....
.....	2.000	.....	.....	.....
.....	5.300	.....	.....	.....
<b>Σύνολο Μετοχών</b>	<b>250.833.046</b>			

Συνεπώς, οι μέτοχοι που συμμορφώθηκαν εμπρόθεσμα με τις διατάξεις του νόμου και του καταστατικού για τη συμμετοχή τους σ' αυτήν τη Γενική Συνέλευση και παρίστανται σε αυτήν εκπροσωπούν 250.833.046 μετοχές και ψήφους, ήτοι ποσοστό 98,176% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και διαπιστώθηκε η απαραίτητη σύμφωνα με το νόμο και καταστατικό απαρτία για τη συζήτηση των θεμάτων ημερησίας διάταξης.

Στο σημείο αυτό έγινε μνεία για τις εξής ιδιότητες των αντιπροσώπων των μετόχων:

α) ο κ. Ηλίας Βολονάσης του Κωνσταντίνου, ο οποίος κατέχει 40.804 μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν 0,016% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας παρίσταται, απομακρυσμένα μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας του Ομίλου Ελληνικά Χρηματιστήρια

**Προντέα Ανώνυμη Εταιρεία**  
**Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία**  
**Χρυσοσπηλιωτίσσης 9**  
**105 60 Αθήνα**  
**ΤΗΛ.: 213 3334 000**  
**ΑΦΜ: 099555020**  
**ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 3546201000**  
**ΑΡ. ΑΠΟΦ.Ε.Κ. 6/458/13.12.2007**

Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε, για όνομα και λογαριασμό του ενώ κατέχει επίσης θέση νομικού συμβούλου στην Εταιρεία.

β) ο κ. Αριστοτέλης Καρυτινός του Δημητρίου, ο οποίος κατέχει 556 μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν 0,0002%, του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, ενημέρωσε τη Γενική Συνέλευση ότι είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας και ότι παρίσταται για όνομα και λογαριασμό του.

γ) η κ. Θηρεσία Μεσσάρη του Γεράσιμου, η οποία κατέχει 555 μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν 0,0002%, του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, ενημέρωσε τη Γενική Συνέλευση ότι αποτελεί εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και ότι παρίσταται για όνομα και λογαριασμό της, ενώ κατέχει επίσης θέση Γενικής Διευθυντριάς Οικονομικών & Εργασιών στην Εταιρεία.

δ) ο κ. Αθανάσιος Καραγιάννης του Δημητρίου, ενημέρωσε τη Γενική Συνέλευση ότι είναι μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ότι παρίσταται για όνομα και λογαριασμό της ΑΝΘΟΣ PROPERTIES Α.Κ.Ε η οποία κατέχει 5.365.930 μετοχές, και οι οποίες αντιπροσωπεύουν 2,1% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας,

Ενόψει των ανωτέρω, διαπιστώθηκε υπήρχε η απαιτούμενη από το νόμο και το καταστατικό απαρτία για τη λήψη αποφάσεων επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης περιλαμβανομένων και αυτών που απαιτούν αυξημένη απαρτία.

Κατόπιν, η Γενική Συνέλευση, ως νομίμως συνεδριάζουσα, εξέλεξε δια βοής και ομοφώνως οριστικό Πρόεδρο τον κ. Χριστόφορο Παπαχριστοφόρου και γραμματέα και ψηφοδέκτη την κα Θηρεσία Μεσσάρη.

Στο σημείο αυτό έγινε μνεία ότι στη συνέλευση συμμετέχουν μέσω τηλεδιάσκεψης οι ορκωτοί ελεγκτές κ.κ. Νίκος Παπαδόπουλος και Μαρία Δημητρίου εκ μέρους της ελεγκτικής εταιρείας ΠΡΑΙΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,» με το διακριτικό τίτλο «PRICEWATERHOUSECOOPERS».

Επίσης, στη οι μέτοχοι ενημερώθηκαν ότι στη Συνέλευση συμμετέχει μέσω τηλεδιάσκεψης η κα Νικολέττα Ζώη, Υπεύθυνη Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος προσκάλεσε τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας κο. Σπυρίδωνα Μακρινιάκη, όπως παρουσιάσει στους κυρίους μετόχους την ετήσια έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου που σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 στοιχ. θ' του Ν. 4449/2017, που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Εταιρείας την 04.06.2021 προκειμένου να τεθεί στη διάθεση των μετόχων της στο πλαίσιο της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (και επισυνάπτεται στο παρόν πρακτικό ως Παράρτημα ΙΙ).

**Προντέα Ανώνυμη Εταιρεία**  
**Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία**  
**Χρυσοσπηλιωτίσσης 9**  
**105 60 Αθήνα**  
**ΤΗΛ.: 213 3334 000**  
**ΑΦΜ: 099555020**  
**ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 3546201000**  
**ΑΡ. ΑΠΟΦ.Ε.Κ. 6/458/13.12.2007**

Μετά την ολοκλήρωση της παρουσίασης από τον κο Μακρινδάκη, ο Πρόεδρος κάλεσε τη Γενική Συνέλευση να εισέλθει στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και έδωσε τον λόγο στον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, τον οποίο εξουσιοδότησε όπως ενημερώσει τους κυρίους μετόχους επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης για την συζήτηση και η λήψη των αποφάσεων επί αυτών.

**Θέμα 1ο: Τροποποίηση του άρθρου 7 του Καταστατικού της Εταιρείας.**

.....

**Θέμα 2ο: Τροποποίηση του άρθρου 11 του Καταστατικού της Εταιρείας.**

.....

**Θέμα 3ο: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.**

Επί του τρίτου θέματος, ο Αντιπρόεδρος κάλεσε τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου και στο πλαίσιο της διαδικασίας συμμόρφωσης της Εταιρείας με τις διατάξεις του Ν. 4706/2020 που τίθενται σε ισχύ από 17.07.2021, να αποφασίσει την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας αποτελούμενο από 10 μέλη.

Συγκεκριμένα, η Γενική Συνέλευση κλήθηκε να αποφασίσει 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, με αποτέλεσμα η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου να είναι η ακόλουθη:

1. Κος **Χριστόφορος Παπαχριστοφόρου του Νικολάου**, Επιχειρηματίας, κάτοικος ....., με Α.Φ.Μ. ...., Δ.Ο.Υ. .... και με αριθμό διαβατηρίου ....., Κύπριος Υπήκοος,
2. Κος **Σπυρίδων Μακρινδάκης του Γεωργίου**, Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και Ομότιμος Καθηγητής του INSEAD, κάτοικος ....., με Α.Φ.Μ. ...., Δ.Ο.Υ. ...., και Α.Δ.Τ. ...., Τ.Α. ...., Έλληνας Υπήκοος,
3. Κος **Αριστοτέλης Καρυτινός του Δημητρίου**, Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, κάτοικος ..... με Α.Φ.Μ. ...., ΔΟΥ ..... και Α.Δ.Τ. ...., Τ.Α. ...., Έλληνας Υπήκοος,

**Προντέα Ανώνυμη Εταιρεία**  
**Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία**  
**Χρυσοσπηλιωτίσσης 9**  
**105 60 Αθήνα**  
**ΤΗΛ.: 213 3334 000**  
**ΑΦΜ: 099555020**  
**ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 3546201000**  
**ΑΡ. ΑΠΟΦ.Ε.Κ. 6/458/13.12.2007**

4. Κα. **Θηρεσία Μεσσάρη του Γεράσιμου**, Επικεφαλής Οικονομικών Υπηρεσιών και Εργασιών της Εταιρείας, κάτοικος .....με Α.Φ.Μ. ...., ΔΟΥ ..... και Α.Δ.Τ. ...., Τ. Α. ...., Έλληνίδα Υπήκοος,
5. Κος. **Αθανάσιος Καραγιάννης του Δημητρίου**, Επικεφαλής Επενδύσεων και Χαρτοφυλακίου της Εταιρείας, κάτοικος ..... με Α.Φ.Μ. ...., ΔΟΥ ..... και Α.Δ.Τ. ...., Υ.Α ..... , Έλληνας Υπήκοος,
6. Κος **Ιωάννης Κυριακόπουλος του Πολυζώη**, Γενικός Διευθυντής της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, κάτοικος ..... , με Α.Φ.Μ. ...., ΔΟΥ ..... και Α.Δ.Τ. ...., Τ.Α. ...., Έλληνας Υπήκοος,
7. Κος **Νικόλαος Ιατρού του Μιχαήλ**, Οικονομολόγος, κάτοικος ..... , με Α.Φ.Μ. ...., ΔΟΥ .....και Α.Δ.Τ. ...., Τ.Α. ...., Έλληνας Υπήκοος,
8. Κος **Γεώργιος Κουντούρης του Ευάγγελου**, Οικονομολόγος, κάτοικος....., με Α.Φ.Μ. ...., ΔΟΥ ..... , Έλληνας Υπήκοος,
9. Κος **Πρόδρομος Βλάμης του Γρηγορίου**, Επίκουρος Καθηγητής Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, κάτοικος ..... , με Α.Φ.Μ. ...., Δ.Ο.Υ. .... και Α.Δ.Τ. ...., Α.Τ. ...., Έλληνας Υπήκοος,
10. Κα **Γαρυφαλλιά Σπυριούνη του Βασιλείου**, ιδιωτική υπάλληλος, Group Tax Director του Ομίλου Coca-Cola HBC, κάτοικος .....με Α.Φ.Μ. ...., ΔΟΥ ..... και Α.Δ.Τ. ...., Τ.Α. ...., Ελληνίδα Υπήκοος.

Τα πλήρη στοιχεία των προτεινόμενων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνονται στα σχέδια αποφάσεων που αποτελούν μέρος του Πληροφοριακού Υλικού για την Τακτική Γενική Συνέλευση. Τα βιογραφικά σημειώματα των υποψήφιων μελών, καθώς και η σχετική εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου ως προς έκαστο των προτεινόμενων 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.

Ως ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου η Γενική Συνέλευση κλήθηκε να ορίσει τους κ. Σπυρίδωνα Μακριδάκη, κ. Πρόδρομο Βλάμη και την κα Γαρυφαλλιά Σπυριούνη, οι οποίοι

**Προντέα Ανώνυμη Εταιρεία**  
**Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία**  
**Χρυσοσπηλιωτίσσης 9**  
**105 60 Αθήνα**  
**ΤΗΛ.: 213 3334 000**  
**ΑΦΜ: 099555020**  
**ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 3546201000**  
**ΑΡ. ΑΠΟΦ.Ε.Κ. 6/458/13.12.2007**

κατά τη διαπίστωση του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αποτυπώνεται και στην εισήγησή του για την καταλληλότητα εκάστου των προτεινόμενων μελών, πληρούν στο σύνολό τους τις προϋποθέσεις του ανεξαρτησίας του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002, καθώς και του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020, ήτοι:

(α) δεν κατέχουν μετοχές σε ποσοστό μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και

(β) δεν έχουν οιαδήποτε σχέση εξάρτησης με την Εταιρεία ή συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα, όπως οι εν λόγω προϋποθέσεις ανεξαρτησίας περιγράφονται ειδικότερα αφενός μεν στο άρθρο 4 παρ. 1 του ν. 3016/2002 (ΦΕΚ Α' 110/17.05.2002), ο οποίος εξακολουθεί να ισχύει μέχρι τις 17.07.2021, αφετέρου δε στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020 (ΦΕΚ Α' 136/17.07.2020).

Περαιτέρω, σύμφωνα με την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο διαπιστώνει την συμμόρφωση της προτεινόμενης σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις διατάξεις του Ν. 3016/2002 και το Ν. 4706/2020, καθώς και τις σχετικές κατευθυντήριες εγκυκλίους που έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς,

(α) πληρούνται οι προϋποθέσεις των άρθρων 3 και 5 του Ν. 4706/2020, περί επαρκούς εκπροσώπησης ανά φύλο και του συνολικού αριθμού των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο,

(β) Στο πρόσωπο των προτεινόμενων προς εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, πληρούνται τα κριτήρια καταλληλότητας που προβλέπονται από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο και τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της εταιρείας και

(γ) Τα προτεινόμενα προς εκλογή ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας που ορίζονται από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου προτάθηκε να είναι 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.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε **ομόφωνα** την ανωτέρω εισήγηση στο σύνολό της.

**Θέμα 4ο: 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.**



Προντέα Ανώνυμη Εταιρεία  
Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία  
Χρυσοσπηλιωτίσσης 9  
105 60 Αθήνα  
ΤΗΛ.: 213 3334 000  
ΑΦΜ: 099555020  
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 3546201000  
ΑΡ. ΑΠΟΦ.Ε.Κ. 6/458/13.12.2007

.....

**Θέμα 5ο:** 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.

.....

**Θέμα 6ο:** 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.

.....

**Θέμα 7ο:** 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.

.....

**Θέμα 8ο:** 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.

.....

**Θέμα 9ο:** Χορήγηση αδειάς στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές της Εταιρείας κατ' άρθρο 98 του Ν. 4548/2018.

.....

Προντέα Ανώνυμη Εταιρεία  
Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία  
Χρυσοσπηλιωτίσσης 9  
105 60 Αθήνα  
ΤΗΛ.: 213 3334 000  
ΑΦΜ: 099555020  
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 3546201000  
ΑΡ. ΑΠΟΦ.Ε.Κ. 6/458/13.12.2007

**Θέμα 10ο:** Εκλογή εταιρείας ορκωτών ελεγκτών – λογιστών για τη χρήση 2020 και καθορισμός της αμοιβής της.

.....

**Θέμα 11ο:** 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.

.....

**Θέμα 12ο:** Καθορισμός του είδους, της θητείας και του αριθμού και ιδιοτήτων των μελών της Επιτροπής Ελέγχου.

Επί του δωδέκατου θέματος, ο Αντιπρόεδρος ενημέρωσε τη Γενική Συνέλευση ότι 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.

#### **Είδος, σύνθεση και θητεία της Επιτροπής Ελέγχου**

Ενόψει των ανωτέρω και συμφώνως προς τη σχετική εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ο Αντιπρόεδρος κάλεσε την Γενική Συνέλευση να αποφασίσει τον ορισμό νέας Επιτροπής Ελέγχου η οποία θα αποτελεί επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, αποτελούμενη από τέσσερα (4) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Προτείνεται, 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.

**Προντέα Ανώνυμη Εταιρεία**  
**Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία**  
**Χρυσοσπηλιωτίσσης 9**  
**105 60 Αθήνα**  
**ΤΗΛ.: 213 3334 000**  
**ΑΦΜ: 099555020**  
**ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 3546201000**  
**ΑΡ. ΑΠΟΦ.Ε.Κ. 6/458/13.12.2007**

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

#### **Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου**

Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου θα ορισθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, σύμφωνα με τα ανωτέρω, και πρέπει στο σύνολό τους να πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει. Ειδικότερα, τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου οφείλουν να διαθέτουν στο σύνολό τους επαρκή γνώση του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, ενώ ένα (1) τουλάχιστον μέλος της Επιτροπής, που είναι ανεξάρτητο από την Εταιρεία, πρέπει να διαθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική ή λογιστική.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε **ομόφωνα** την ανωτέρω εισήγηση στο σύνολό της.

**Θέμα 13<sup>ο</sup>: Έγκριση της πολιτικής καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 του Ν. 4706/2020.**

.....

Μετά τη λήψη αποφάσεων επί των ανωτέρω θεμάτων, έληξε η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Χ. Παπαχριστοφόρου

Θ. Μεσσάρη

**Ακριβές απόσπασμα**  
**Από το Βιβλίο των Πρακτικών Της Γενικής Συνέλευσης**  
**της εταιρείας «Prodea Investments»**  
**Αθήνα, αυθημερόν**  
**Ο Γραμματέας**

**Θ. Μεσσάρη**