

ΠΡΟΝΤΕΑ  
Α.Ε. Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία  
Χρυσοσπηλιωτίσσης 9  
105 60 Αθήνα  
ΤΗΛ.: 213 3334000  
ΑΦΜ: 099555020  
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 3546201000  
ΑΡ. ΑΠΟΦ.Ε.Κ. 6/458/13.12.2007

## ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

### ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 02.07.2021

Την 2<sup>η</sup> Ιουλίου 2021, ημέρα Παρασκευή, ώρα 4:30 μ.μ., συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΠΡΟΝΤΕΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «Prodea Investments» με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 3546201000 και αριθμό απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 6/458/13.12.2007 που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων, οδός Χρυσοσπηλιωτίσσης, αρ. 9 (η «Εταιρεία»). Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συνήλθε, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του, σε συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με το άρθρο 90, παρ. 4 του Ν. 4548/2018 και το άρθρο 9, παρ. 4 του Καταστατικού της Εταιρείας, για διαβούλευση και λήψη απόφασης επί των κάτωθι αναφερομένων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

Συμμετείχαν αυτοπροσώπως νόμιμα τα ακόλουθα μέλη:

Όνοματεπώνυμο	Ιδιότητα
Χριστόφορος Παπαχριστοφόρου	Πρόεδρος (Εκτελεστικό μέλος)
Σπυρίδων Μακριδάκης	Αντιπρόεδρος Α', Ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος
Αριστοτέλης Καρυτινός	Αντιπρόεδρος Β' & Διευθύνων Σύμβουλος (Εκτελεστικό μέλος)
Ιωάννης Κυριακόπουλος	Μη εκτελεστικό μέλος
Θηρεσία Μεσσάρη	Εκτελεστικό μέλος
Αθανάσιος Καραγιάννης	Εκτελεστικό μέλος
Νικόλαος Ιατρού	Μη εκτελεστικό μέλος
Γεώργιος Κουντούρης	Μη εκτελεστικό μέλος
Πρόδρομος Βλάμης	Ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος
Γαρυφαλλιά Σπυριούνη	Ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος

Επίσης από την Εταιρεία συμμετέχουν οι Α.Χαλκιδάκη, Κ.Τζέμου και Θ.Τσαγκαράκη

ΠΡΟΝΤΕΑ  
Α.Ε. Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία  
Χρυσοσπηλιωτίσης 9  
105 60 Αθήνα  
ΤΗΛ.: 213 3334000  
ΑΦΜ: 099555020  
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 3546201000  
ΑΡ. ΑΠΟΦ.Ε.Κ. 6/458/13.12.2007

**ΘΕΜΑ 1<sup>ο</sup>:** Έκδοση «Πράσινου» Κοινού Ομολογιακού Δανείου έως ποσού €300.000.000, διάθεση αυτού μέσω δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα και εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στην κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Ορισμός Εκπροσώπου των Ομολογιούχων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018. Παροχή εξουσιοδοτήσεων.

Σε συνέχεια προηγούμενης ενημέρωσης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αναφορικά με την έναρξη διερευνητικών διαδικασιών με σκοπό την εξέταση ενδεχόμενης έκδοσης κοινού ομολογιακού δανείου, στο πλαίσιο διεύρυνσης του επενδυτικού της χαρτοφυλακίου της Εταιρείας και αναχρηματοδότησης υφιστάμενου δανεισμού, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο την έκδοση από την Εταιρεία «πράσινου» κοινού ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με το εγκεκριμένο Πλαίσιο Πράσινων Ομολόγων της Εταιρείας (Prodea Green Bond Framework), έως του συνολικού ποσού, κατά κεφάλαιο, Ευρώ τριακόσια εκατομμύρια (€300.000.000), με ελάχιστο ποσό Ευρώ διακόσια πενήντα εκατομμύρια (€250.000.000) με διάρκεια επτά (7) έτη (το Ομολογιακό Δάνειο), το οποίο θα διαιρείται σε έως τριακόσιες χιλιάδες (300.000) άυλες, ανώνυμες, κοινές ομολογίες ονομαστικής αξίας εκάστης Ευρώ χιλίων (€1.000) (οι Ομολογίες). Οι Ομολογίες θα διατεθούν με δημόσια προσφορά στην Ελλάδα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (η Δημόσια Προσφορά) και θα υποβληθεί αίτηση για την εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση στην κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Χ.Α.) (η Εισαγωγή). Για τους σκοπούς της Δημόσιας Προσφοράς και της Εισαγωγής, θα συνταχθεί από την Εταιρεία ενημερωτικό δελτίο σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 1129/2017 και τους κατ' εξουσιοδότηση αυτού εκδοθέντες κανονισμούς, το οποίο θα εγκριθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και θα δημοσιευθεί κατά την ισχύουσα νομοθεσία στην Ελλάδα (το Ενημερωτικό Δελτίο).

Η έκδοση των Ομολογιών θα διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 59 — 74 του ν. 4548/2018 (ο Νόμος), ως ισχύει, και όσες διατάξεις του ν. 3156/ 2003 παραμένουν σε ισχύ μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4548/2018, καθώς και τις σχετικές διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας αναφορικά με τη σκοπούμενη Δημόσια Προσφορά και Εισαγωγή.

Σημειώνεται, περαιτέρω, ότι, λόγω της σκοπούμενης Εισαγωγής, οι Ομολογιούχοι θα πρέπει να οργανωθούν σε ομάδα κατά την έννοια του άρθρου 63 του Νόμου, από τις διατάξεις δε του άρθρου 64 του Νόμου προβλέπεται και ο ορισμός εκπροσώπου των Ομολογιούχων. Ειδικότερα, προτείνεται η έκδοση του Ομολογιακού Δανείου με τους όρους που περιλαμβάνονται στο σχέδιο Προγράμματος Έκδοσης Ομολογιακού Δανείου (το Πρόγραμμα), το οποίο ετέθη υπόψη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (επισυναπτόμενο στο παρόν ως Παράρτημα Ι) και αναφέρει, μεταξύ άλλων, τον προορισμό/χρήση των αντληθησομένων κεφαλαίων, τους αναλυτικούς όρους του Προγράμματος και στο



ΠΡΟΝΤΕΑ  
Α.Ε. Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία  
Χρυσοσπηλιωτίσσης 9  
105 60 Αθήνα  
ΤΗΛ.: 213 3334000  
ΑΦΜ: 099555020  
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 3546201000  
ΑΡ. ΑΠΟΦ.Ε.Κ. 6/458/13.12.2007

σύνολό τους τις συμβάσεις τις οποίες οφείλει η Εταιρεία να συνάψει, προκειμένου να καταστεί δυνατή η έκδοση των Ομολογιών, η Δημόσια Προσφορά και η Εισαγωγή. Ως εκπρόσωπος των ομολογιούχων προτείνεται να ορισθεί το πιστωτικό ίδρυμα με την επωνυμία «Τράπεζα Πειραιώς Ανώνυμος Εταιρεία» (ο Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων) και να υπογραφεί με το τελευταίο η σχετική σύμβαση, όπως αναφέρεται στο Πρόγραμμα.

Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που η τελική κάλυψη του Ομολογιακού Δανείου ανέλθει σε ποσό μικρότερο των Ευρώ διακοσίων πενήντα εκατομμυρίων (€250.000.000), η έκδοσή του θα ματαιωθεί. Όσον αφορά στη Δημόσια Προσφορά και Εισαγωγή των Ομολογιών, η Εταιρεία απαιτείται να συνάψει τις απαιτούμενες συμβάσεις με τις εταιρείες που θα ενεργήσουν ως Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι και Κύριοι Ανάδοχοι (όπως αυτοί ορίζονται στο Ενημερωτικό Δελτίο που θα εγκριθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για τη Δημόσια Προσφορά και την Εισαγωγή των Ομολογιών σχέδιο του οποίου ετέθη υπόψη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και επισυνάπτεται στο παρόν ως Παράρτημα II), δυνάμει των οποίων οι εν λόγω εταιρείες θα αναλάβουν τη διάθεση και τοποθέτηση χωρίς δέσμευση ανάληψης των Ομολογιών.

Ειδικότερα όσον αφορά στη διεξαγωγή της Δημόσιας Προσφοράς, κατόπιν συνεργασίας με τους Συντονιστές Κυρίους Αναδόχους, ο Πρόεδρος ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο ότι η Δημόσια Προσφορά των Ομολογιών στο επενδυτικό κοινό στην Ελλάδα θα υλοποιηθεί μέσω της υπηρεσίας Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών του Χ.Α. (Διαδικασία Η.ΒΙ.Π.), σύμφωνα με τον νόμο 4514/2018, τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1129 και τους κατ'εξουσιοδότηση κανονισμούς, καθώς και την απόφαση 34 του Χ.Α. και όσα αναλυτικά αναφέρονται στις οικείες ενότητες του Ενημερωτικού Δελτίου, ήτοι στις ενότητες 4.3.1 «Συνοπτικά Στοιχεία της Δημόσιας Προσφοράς», 4.3.2 «Αναμενόμενο Χρονοδιάγραμμα», 4.3.3 «Καθορισμός Τελικής Απόδοσης και Επιτοκίου των Ομολογιών με Δημόσια Προσφορά μέσω Βιβλίου Προσφορών», 4.3.4 «Κατηγορίες Επενδυτών», 4.3.5 «Διαδικασία Διάθεσης, Εγγραφής και Κατανομής των Προσφερόμενων Ομολογιών με Δημόσια Προσφορά», και 4.3.6 «Διαδικασία Κατανομής της Δημόσιας Προσφοράς».

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, μονάδα διαπραγματεύσεως στο Χ.Α. θα αποτελεί ο τίτλος της μίας (1) Ομολογίας. Η Δημόσια Προσφορά και εγγραφή των ενδιαφερόμενων επενδυτών θα διαρκέσει τρεις (3) Εργάσιμες Ημέρες.

Συντονιστές της διαδικασίας Η.ΒΙ.Π., κατά τα οριζόμενα στην Απόφαση Η.ΒΙ.Π., θα ορισθούν από κοινού τα πιστωτικά ιδρύματα ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε., ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., ALPHA BANK Α.Ε. και EUROBANK Α.Ε.. Κύριοι ανάδοχοι θα οριστούν από κοινού η Τράπεζα Optima bank Α.Ε. και η Euroxx Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.



ΠΡΟΝΤΕΑ  
Α.Ε. Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία  
Χρυσοσπηλιωτίσσης 9  
105 60 Αθήνα  
ΤΗΛ.: 213 3334000  
ΑΦΜ: 099555020  
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 3546201000  
ΑΡ. ΑΠΟΦ.Ε.Κ. 6/458/13.12.2007

Οι λοιπές λεπτομέρειες και ειδικότεροι όροι διεξαγωγής της Δημόσιας Προσφοράς μέσω της Διαδικασίας Η.ΒΙ.Π. θα καθορισθούν από τους Συντονιστές Κυρίους Αναδόχους και θα εγκριθούν από εξουσιοδοτημένα από το Διοικητικό Συμβούλιο πρόσωπα, όπως αναλυτικότερα προτείνεται κατωτέρω, με την έγκριση του Ενημερωτικού Δελτίου.

Τα εξουσιοδοτημένα από το Διοικητικό Συμβούλιο πρόσωπα θα έχουν περαιτέρω την εξουσία να οριστικοποιήσουν τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης της Δημόσιας Προσφοράς, κατόπιν σύστασης των Συντονιστών Κυρίων Αναδόχων.

Η τιμή διάθεσης των Ομολογιών θα είναι στο άρτιο, ήτοι €1.000 ανά Ομολογία. Το επιτόκιο και η τελική απόδοση θα προσδιορισθεί από τους Συντονιστές Κυρίους Αναδόχους μέσω της Διαδικασίας Η.ΒΙ.Π., σύμφωνα με τα ειδικότερα αναφερόμενα στο Ενημερωτικό Δελτίο, και θα εγκριθούν από εξουσιοδοτημένα, προς τούτο, από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας πρόσωπα και θα ανακοινωθούν μετά τη λήξη της Δημόσιας Προσφοράς, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Ενόψει των ανωτέρω, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου καλεί τα μέλη να εγκρίνουν την ανωτέρω εισήγηση στο σύνολό της για την έκδοση του «Πράσινου» Ομολογιακού Δανείου και τη Δημόσια Προσφορά των Ομολογιών στην Ελλάδα και Εισαγωγή τους στην κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χ.Α., και περαιτέρω, να εξουσιοδοτήσουν τους :

i. Τους κ. Χριστόφορο Παπαχριστοφόρου και Αριστοτέλη Καρυτινό, ενεργώντας από κοινού, να εγκρίνουν και να καθορίσουν το επιτόκιο και την τελική απόδοση των Ομολογιών, όπως θα προσδιοριστούν από τους Συντονιστές Κυρίους Αναδόχους μέσω της Διαδικασίας Η.ΒΙ.Π., καθώς και να οριστικοποιήσουν τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης της Δημόσιας Προσφοράς.

ii. Τους κ.κ. Αριστοτέλη Καρυτινό, Θηρεσία Μεσσάρη και Άννα Χαλκιαδάκη, ενεργώντας από κοινού, ανά δύο:

α) να διαπραγματευτούν, οριστικοποιήσουν και υπογράψουν (όπου απαιτείται / αρμόζει), στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, το επισυναπτόμενο στο παρόν σχέδιο του Προγράμματος, το επισυναπτόμενο στο παρόν σχέδιο του Ενημερωτικού Δελτίου, τη Σύμβαση Ορισμού Εκπροσώπου Ομολογιούχων, τη Σύμβαση για την παροχή της υπηρεσίας της διάθεσης και τοποθέτησης, χωρίς δέσμευση ανάληψης των Ομολογιών, καθώς και κάθε άλλο απαραίτητο έγγραφο, που αφορά ή σχετίζεται με το Πρόγραμμα, συμπεριλαμβανομένων των συμβάσεων τις οποίες οφείλει η Εταιρεία να συνάψει προκειμένου να καταστεί δυνατή η έκδοση του Ομολογιακού Δανείου, η Δημόσια Προσφορά



ΠΡΟΝΤΕΑ  
Α.Ε. Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία  
Χρυσοσπηλιωτίσσης 9  
105 60 Αθήνα  
ΤΗΛ.: 213 3334000  
ΑΦΜ: 099555020  
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 3546201000  
ΑΡ. ΑΠΟΦ.Ε.Κ. 6/458/13.12.2007

και η Εισαγωγή των Ομολογιών, να εγκρίνουν τους τεχνικούς όρους υλοποίησης της Δημόσιας Προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στην Απόφαση Η.ΒΙ.Π.<sup>1</sup>, και

β) να προβούν σε κάθε άλλη νομική και υλική ενέργεια απαιτηθεί ή κριθεί αναγκαία ή σκόπιμη για την επιτυχή ολοκλήρωση της έκδοσης, Δημόσιας Προσφοράς και Εισαγωγής των Ομολογιών, έστω και μη ρητά κατανομαζομένης στην παρούσα απόφαση, συμπεριλαμβανομένων της συνομολόγησης κατά την κρίση τους οποιωνδήποτε ειδικότερων όρων που δεν έχουν καθορισθεί στο συνημμένο σχέδιο Προγράμματος ή άλλης σύμβασης που προβλέπεται σε αυτό και των υποβολών ενώπιον των αρμόδιων αρχών και οργάνων όλων των απαραίτητων εγγράφων σχετικά με το Ομολογιακό Δάνειο.

Κατόπιν εκτενούς διαλογικής συζήτησης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, αποδέχεται ομόφωνα και στο σύνολό της την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και αποφασίζει:

(α) την έκδοση «πράσινου» κοινού ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 59 — 74 του ν. 4548/ 2018, όπως ισχύουν, και όσες διατάξεις του ν. 3156/ 2003 παραμένουν σε ισχύ μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4548/2018, καθώς και σύμφωνα με το ισχύον Πλαίσιο Πράσινων Ομολόγων της Εταιρείας (Prodea Green Bond Framework), ως αυτό έχει εγκριθεί με την από 29-6-2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, έως του συνολικού ποσού, κατά κεφάλαιο, Ευρώ τριακόσια εκατομμύρια (€300.000.000), με ελάχιστο ποσό Ευρώ διακόσια πενήντα εκατομμύρια (€250.000.000), το οποίο θα διαιρείται σε έως τριακόσιες χιλιάδες (300.000) άυλες, ανώνυμες, κοινές ομολογίες ονομαστικής αξίας εκάστης Ευρώ χιλίων (€1.000), κατά τους όρους και σύμφωνα με τις συμβάσεις που αναφέρονται στο επισυναπτόμενο ως Παράρτημα Ι του παρόντος σχέδιο του Προγράμματος και με ακύρωση της έκδοσης και εν γένει της Συναλλαγής, εφόσον η τελική κάλυψη υπολείπεται του συνολικού ποσού των Ευρώ διακοσίων πενήντα εκατομμυρίων (€250.000.000) και στις περιπτώσεις που αναφέρει η σύμβαση που θα συναφθεί για την παροχή της υπηρεσίας της διάθεσης και τοποθέτησης χωρίς δέσμευση ανάληψης των Ομολογιών.

β) την έγκριση του περιεχομένου του σχεδίου Ενημερωτικού Δελτίου για τη Δημόσια Προσφορά και Εισαγωγή των Ομολογιών, που επισυνάπτεται στο παρόν ως Παράρτημα ΙΙ,

γ) τη διάθεση των Ομολογιών μέσω Δημόσιας Προσφοράς στην Ελλάδα με τη χρήση της Διαδικασίας Η.ΒΙ.Π. του Χ.Α., σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και εν γένει τη διεξαγωγή

<sup>1</sup> Απόφαση Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών ή Απόφαση Η.ΒΙ.Π.: Η υπ' αριθμόν 34 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χ.Α. (συνεδρίαση 8.3.2017), η οποία τιτλοφορείται «Υπηρεσία κατάρτισης Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών – Η.ΒΙ.Π.», αναφορικά με την Υπηρεσία Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών, όπως κάθε φορά τροποποιείται, αντικαθίσταται και ισχύει.

ΠΡΟΝΤΕΑ  
Α.Ε. Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία  
Χρυσοσπηλιωτίσης 9  
105 60 Αθήνα  
ΤΗΛ.: 213 3334000  
ΑΦΜ: 099555020  
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 3546201000  
ΑΡ. ΑΠΟΦ.Ε.Κ. 6/458/13.12.2007

της Δημόσιας Προσφοράς, συμπεριλαμβανομένης και της κατανομής των Ομολογιών, σύμφωνα όσα αναλυτικά περιγράφονται στις οικείες ενότητες του Ενημερωτικού Δελτίου, σχέδιο του οποίου επισυνάπτεται στο παρόν ως Παράρτημα ΙΙ,

δ) τον ορισμό της τιμής διάθεσης ανά Ομολογία €1.000 και τον προσδιορισμό του επιτοκίου και της τελικής απόδοσης από τους Συντονιστές Κυρίου Αναδόχου μέσω της Διαδικασίας Η.ΒΙ.Π., σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο Ενημερωτικό Δελτίο, την έγκριση αυτών από τα εξουσιοδοτημένα προς τούτο από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας πρόσωπα και την ανακοίνωσή τους κατά την ισχύουσα νομοθεσία μετά τη λήξη της Δημόσιας Προσφοράς,

ε) τον ορισμό του πιστωτικού ιδρύματος «Τράπεζα Πειραιώς Ανώνυμος Εταιρεία» το οποίο εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων, οδός Αμερικής αρ. 4, με αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 157660660000 και Α.Φ.Μ. 996763330 ως Εκπροσώπου των Ομολογιούχων με αρμοδιότητες που αναφέρονται αναλυτικά στο Πρόγραμμα και στην υπογραφηθείσα σχετική σύμβαση, καθώς και την υπογραφή αυτής

στ) την υπογραφή σύμβασης για την παροχή της υπηρεσίας της διάθεσης και τοποθέτησης χωρίς δέσμευση ανάληψης των Ομολογιών με τους Συντονιστές Κυρίου Αναδόχου και τους Κυρίου Αναδόχου.

ζ) την παροχή εξουσιοδότησης:

i. στους κ. Χριστόφορο Παπαχριστοφόρου και Αριστοτέλη Καρυτινό, όπως ενεργώντας από κοινού, να εγκρίνουν και καθορίσουν το επιτόκιο και την τελική απόδοση των Ομολογιών, όπως θα προσδιοριστούν από τους Συντονιστές Κυρίου Αναδόχου μέσω της Διαδικασίας Η.ΒΙ.Π. καθώς και να οριστικοποιήσουν τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης της Δημόσιας Προσφοράς.

ii) στους κ.κ. Αριστοτέλη Καρυτινό, Θηρεσία Μεσσάρη και Άννα Χαλκιαδάκη όπως, ενεργώντας από κοινού ανά δύο :

1) να διαπραγματευτούν, οριστικοποιήσουν και υπογράψουν (όπου απαιτείται / αρμόζει) στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας το επισυναπτόμενο στο παρόν σχέδιο του Προγράμματος, το επισυναπτόμενο στο παρόν σχέδιο Ενημερωτικού Δελτίου, τη Σύμβαση Ορισμού Εκπροσώπου Ομολογιούχων, τη σύμβαση για την παροχή της υπηρεσίας της διάθεσης και τοποθέτησης χωρίς δέσμευση ανάληψης των Ομολογιών, καθώς και κάθε άλλο απαραίτητο έγγραφο που αφορά ή σχετίζεται με το Πρόγραμμα, συμπεριλαμβανομένων των συμβάσεων τις οποίες οφείλει η Εταιρεία να συνάψει προκειμένου να καταστεί δυνατή η έκδοση του Ομολογιακού Δανείου, η Δημόσια Προσφορά και η Εισαγωγή των Ομολογιών,



ΠΡΟΝΤΕΑ  
Α.Ε. Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία  
Χρυσοσπηλιωτίσης 9  
105 60 Αθήνα  
ΤΗΛ.: 213 3334000  
ΑΦΜ: 099555020  
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 3546201000  
ΑΡ. ΑΠΟΦ.Ε.Κ. 6/458/13.12.2007

καθώς και κάθε άλλου σχετικού εγγράφου ή αιτήσεως, και να εγκρίνουν τους τεχνικούς όρους υλοποίησης της Δημόσιας Προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στην Απόφαση Η.ΒΙ.Π..

2) να προβούν σε κάθε άλλη νομική και υλική ενέργεια που απαιτηθεί ή καταστεί αναγκαία ή σκόπιμη, έστω και εάν δεν αναφέρεται ρητά στο παρόν, για την επιτυχή ολοκλήρωση της έκδοσης, Δημόσιας Προσφοράς και Εισαγωγής των Ομολογιών στο Χ.Α.

**Θέμα 2<sup>ο</sup>:** .....

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος, λύεται η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου και το παρόν Πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο Πρόεδρος	Ο Αντιπρόεδρος Α'	Ο Αντιπρόεδρος Β' και Διευθύνων Σύμβουλος	Τα Μέλη
Χριστόφορος Παπαχριστοφόρου	Σπυρίδων Μακριδάκης	Αριστοτέλης Καρυτινός	Ιωάννης Κυριακόπουλος Θηρεσία Μεσσάρη Νικόλαος Ιατρού Αθανάσιος Καραγιάννης Γεώργιος Κουντούρης Πρόδρομος Βλάμης Γαρυφαλλιά Σπυριούνη

**Το παρόν αποτελεί ακριβές απόσπασμα  
από το βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου  
της εταιρείας «Prodea Investments»**

**Αθήνα αυθημερόν**

**Ο Γραμματέας**

  
**Θ.Μεσσάρη**