

**ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ
ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

Τρίτη, 7 Ιουνίου 2022

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ
ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Τρίτη 7 Ιουνίου 2022

Περιεχόμενα

1. Θέματα Ημερήσιας διάταξης	3
2. Σχέδια αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης	3
3. Έγγραφα που υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση	12
4. Ψηφοδέλτιο	14
5. Έντυπο διορισμού εκπροσώπου για νομικά πρόσωπα	16
6. Έντυπο διορισμού αντιπροσώπου	17
7. Προδιατυπωμένο κείμενο ηλεκτρονικής εξουσιοδότησης για το διορισμό αντιπροσώπου για τη συμμετοχή στην Τακτική Γενική Συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης	21
8. Συνολικός αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου	24
9. Δικαιώματα μειοψηφίας	24

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. Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων χρήσεως 2021, μετά της ετήσιας έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών. Διανομή κερδών.
2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2021. Απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2021.
3. Υποβολή προς συζήτηση και παροχή συμβουλευτικής ψήφου επί της Έκθεσης Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έτους 2021, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.
4. Έγκριση καταβολής αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2021 και προσδιορισμός των αμοιβών μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2023, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.
5. Χορήγηση άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές της Εταιρείας κατ' άρθρο 98 του Ν. 4548/2018.
6. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2022 έως 31.12.2022.
7. Εκλογή ανεξάρτητων εκτιμητών για τη χρήση 2022, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 22 του ν. 2778/99, όπως ισχύει, και καθορισμός της αμοιβής τους.
8. Έγκριση νέας πολιτικής αποδοχών, σύμφωνα με το άρθρο 110 παρ. 2 του Ν. 4548/2018 και το άρθρο 13 του Ν. 4209/2013.
9. Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, με την έκδοση νέων, άυλων, κοινών, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 1β του Ν. 4548/2018.
10. Λοιπές Ανακοινώσεις.

2. Σχέδια αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης

1. Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων χρήσεως 2021, μετά της ετήσιας έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών. Διανομή κερδών.

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

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

1. Ενέκρινε τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τις Ετήσιες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας για τη χρήση που έληξε 31.12.2021, 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 23.03.2022.
2. Ενέκρινε την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διανομή των κερδών ως εξής:

ΠΡΟΝΤΕΑ ΑΕΕΑΠ – ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΕΡΔΩΝ	
Τακτικό αποθεματικό	€ 3.898.044,82
Μέρισμα χρήσης 2021	€ 71.282.974,99
Διανομή σε μέλη Δ.Σ. και Επιτροπών του και σε μέλη της Επενδυτικής Επιτροπής	€ 3.392.250,00
Διανομή στο προσωπικό	€ 834.750,00
Υπόλοιπο κερδών εις νέον	€ 160.013.844,00

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 από 13.05.2022 εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας.

Σε συμμόρφωση με το ν. 4209/2013, η καταβολή μέρους των διανεμόμενων κερδών (ποσό έως €856.000) 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 2022 και θα διενεργηθεί μετά την Τακτική Γενική Συνέλευση του 2025 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, αλλά το συνολικό ποσό προς καταβολή μέσω διανομής κερδών είναι μικρότερο από το 50% των ετησιοποιημένων σταθερών αποδοχών τους (ήτοι < 50% * (μεικτές μηνιαίες αποδοχές Δεκεμβρίου 2021 * 14)). Σημειώνεται ότι μολονότι η Επικεφαλής της Νομικής Υπηρεσίας της Εταιρείας, κα Κυριακή Τζέμου, δεν περιλαμβάνεται στα πρόσωπα του άρ. 13 του

ν.4209/2013, η καταβολή προς αυτήν ποσοστού 40% των μεταβλητών αποδοχών της θα αναβληθεί για τρία έτη ως ανωτέρω.

Βάσει του ανωτέρω πίνακα διάθεσης, το προτεινόμενο προς διανομή μέρισμα για το 2021 ανέρχεται σε 0,279ευρώ/μετοχή (καθαρό).

Δεδομένης της διανομής προσωρινού μερίσματος ύψους €0,110 ευρώ/μετοχή (καθαρό) σε συνέχεια της από 07.12.2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου (συνολικό ύψος προσωρινού μερίσματος €28.104.398,74), το υπόλοιπο προς διανομή μέρισμα ανέρχεται σε 0,169 ευρώ / μετοχή (καθαρό). Σημειώνεται ότι το ποσό του υπόλοιπου προς διανομή μερίσματος ανά μετοχή, αποτυπώνεται μέχρι το τρίτο δεκαδικό ψηφίο για σκοπούς στρογγυλοποίησης και συνεπώς, ενδέχεται να προκύψει διαφορά προς τα άνω σε σχέση με το σύνολο των κεφαλαίων που θα διατεθούν προς Μέρισμα όπως αυτό αναγράφεται στον ανωτέρω Πίνακα Διάθεσης Κερδών.

2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2021. Απαλλαγή των ορκωτών-ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2021.

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

Κατόπιν σχετικής εισήγησης του Προέδρου, η Γενική Συνέλευση με πλειοψηφία που υπερβαίνει το όριο του νόμου αποφάσισε 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 31.12.2021, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και την απαλλαγή της ελεγκτικής εταιρείας «ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε.» με το διακριτικό τίτλο «ERNST & YOUNG» που εδρεύει στην οδό Χειμάρρας αρ. 8B, 15125, Μαρούσι, με Α.Μ. ΣΟΕΛ: 107, για τα πεπραγμένα της χρήσης 2021 (διαχειριστική περίοδος 01.01.2021 έως 31.12.2021).

3. Υποβολή προς συζήτηση και παροχή συμβουλευτικής ψήφου επί της Έκθεσης Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έτους 2021, 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 2021, η οποία περιλαμβάνει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών που έλαβαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εντός της χρήσης 2021, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 112 του Ν. 4548/2018. Το

κείμενο της Έκθεσης Αποδοχών για το έτος 2021 θα αναρτηθεί ως ξεχωριστό έγγραφο στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας.

Οι μέτοχοι ψήφισαν κατά πλειοψηφία την Έκθεση Αποδοχών για το έτος 2021. Διευκρινίζεται ότι η ψήφος των μετόχων επί της Έκθεσης Αποδοχών είναι συμβουλευτικού χαρακτήρα, σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του Ν. 4548/2018.

4. Έγκριση καταβολής αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2021 και προσδιορισμός των αμοιβών μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2023, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.

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

Κατόπιν σχετικής εισήγησης του Προέδρου, η Γενική Συνέλευση 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 1.392.250,00 ευρώ μεικτών αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επενδυτικής Επιτροπής για το χρονικό διάστημα από 01.01.2021- 31.12.2021,
- την προέγκριση της καταβολής για την περίοδο από 01.01.2022 έως την 31.12.2022 συνολικών ετήσιων μεικτών αμοιβών, ποσού 1.431.500 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 01.01.2023 έως την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2023 συνολικών μηνιαίων μεικτών αμοιβών, ποσού 119.291,65 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 πολιτική αποδοχών της Εταιρείας, βάσει και της από 13.05.2022 πρότασης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων 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.

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 2022 έως και την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2023 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, καθώς και με τις προβλέψεις της νέας πολιτικής αποδοχών της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 110 παρ. 2 του Ν. 4548/2018 και το άρθρο 13 του Ν. 4209/2013, η οποία έχει τεθεί προς έγκριση από τους μετόχους στην παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τα αναλυτικότερα οριζόμενα στο Θέμα 8ο κατωτέρω.

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

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

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

Η άδεια της Γενικής Συνέλευσης παρέχεται επίσης εφόσον η συμμετοχή αφορά σε νομικά πρόσωπα ή μορφώματα στα οποία συμμετέχει η Εταιρεία σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο αρ. 22 του Ν. 2778/1999 όπως ισχύει.

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

6. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2022 έως 31.12.2022.

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

Κατόπιν εισήγησης του Προέδρου, σύμφωνα με τη σχετική 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 01.01.2022 έως 31.12.2022, 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.

7. Εκλογή ανεξάρτητων εκτιμητών για τη χρήση 2022, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 22 του ν. 2778/99, όπως ισχύει, και καθορισμός της αμοιβής τους.

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

Σύμφωνα με το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο (αρ. 22 και 25 του Ν. 2778/1999 όπως ισχύει), οι Ανώνυμες Εταιρείες Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία (Α.Ε.Ε.Α.Π.) υποχρεούνται να δημοσιεύουν στο τέλος κάθε ημερολογιακού εξαμήνου κατάσταση επενδύσεων των διαθεσίμων τους, με αναφορά στις κατηγορίες επενδύσεων, η οποία κατάσταση περιλαμβάνει μεταξύ άλλων «... την περιγραφή κάθε ακινήτου, το σκοπό για τον οποίο προορίζεται να χρησιμοποιηθεί, την εμπορική του αξία σε σχέση με την αντικειμενική, εφόσον έχει οριστεί αυτή, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο κρίνεται χρήσιμο για να επιτρέψει την αξιολόγηση των επενδύσεων της εταιρείας...». Συμφώνως με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 25 του ίδιου νόμου, «η εξαμηνιαία κατάσταση επενδύσεων βασίζεται σε έκθεση ανεξάρτητου εκτιμητή και ελέγχεται από νόμιμο ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο του ν.3693/2008. Υποβάλλεται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και αναρτάται στην ιστοσελίδα της εταιρείας...» Ενόψει των ανωτέρω και 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:

Ανεξαρτήτως χώρας που βρίσκεται το ακίνητο:

- Την εταιρεία Ernst & Young Business Advisory Solutions S.A. (EY), η οποία έχει αναθέσει τη διενέργεια των εκτιμήσεων στον κ. Παναγιώτη Τσιώλη ή σε περίπτωση κωλύματος σε άλλον εκτιμητή που πληροί τις απαραίτητες προϋποθέσεις.
- Την εταιρεία PricewaterhouseCoopers Business Solutions S.A. (PWC), η οποία έχει αναθέσει τη διενέργεια των εκτιμήσεων στον κ. Ιωάννη Βωβό ή σε περίπτωση κωλύματος σε άλλον εκτιμητή που πληροί τις απαραίτητες προϋποθέσεις.
- Την εταιρεία Grant Thornton S.A. (Grant Thornton), η οποία έχει αναθέσει τη διενέργεια των εκτιμήσεων στην κα. Ελίνα Λίτσα ή σε περίπτωση κωλύματος σε άλλον εκτιμητή που πληροί τις απαραίτητες προϋποθέσεις.
- Την εταιρεία KPMG Σύμβουλοι Α.Ε. (KPMG), η οποία έχει αναθέσει τη διενέργεια των εκτιμήσεων στην κα. Μαρίνα Καπετανάκη ή σε περίπτωση κωλύματος σε άλλον εκτιμητή που πληροί τις απαραίτητες προϋποθέσεις.
- Την εταιρεία Deloitte Business Solutions S.A. (Deloitte), η οποία έχει αναθέσει τη διενέργεια των εκτιμήσεων στον κ. Αλέξη Χατζηπαύλου ή σε περίπτωση κωλύματος σε άλλον εκτιμητή που πληροί τις απαραίτητες προϋποθέσεις.

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, Γεώργιο Γκόλα του Δημητρίου, Φίλιππο-Ιωσήφ Σαντόζα του Κωνσταντίνου, Θεόδωρο Χατζιμιχάλαρο του Γεωργίου, Θωμά Δημόπουλο του Μιχαήλ, 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. – Athens 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, Μιχαήλ Κουμούση του Ευαγγέλου, Χριστίνα Καλαντζή του Παναγιώτου, 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.
- 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. Καλλιόπη Ζολώτα του Αντωνίου, Πέππα Αγγελική του Γεωργίου, Δημήτρη Κυριαζόπουλο του Κωνσταντίνου, 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, Federica Maiello, Mattia Salacoto, Michele De Marco, Roberto Follett 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 Giroto και Francesco Calia ή σε περίπτωση κωλύματος σε άλλον εκτιμητή που πληροί τις απαραίτητες προϋποθέσεις ή

Για τα ακίνητα στη Βουλγαρία:

- Την 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

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

- 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, Χριστίνα Καλαντζή του Παναγιώτου, ή σε περίπτωση κωλύματος σε άλλον εκτιμητή που πληροί τις απαραίτητες προϋποθέσεις.
- Την 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
- 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, Γεώργιο Γκόλα του Δημητρίου, , Φίλιππο-Ιωσήφ Σαντόζα του Κωνσταντίνου, Θεόδωρο Χατζιμιχάλαρο του Γεωργίου, Θωμά Δημόπουλο του Μιχαήλ 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.

8. Έγκριση νέας πολιτικής αποδοχών, σύμφωνα με το άρθρο 110 παρ. 2 του Ν. 4548/2018 και το άρθρο 13 του Ν. 4209/2013.

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

Κατόπιν σχετικής εισήγησης του Προέδρου, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων, λαμβάνοντας υπ' όψιν την από 13.05.2022 εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, με πλειοψηφία που υπερβαίνει το όριο του νόμου, εγκρίνει τη νέα Πολιτική Αποδοχών, η οποία έχει τεθεί στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, προς αντικατάσταση με αυτή της υφιστάμενης εγκριθείσας από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 13^{ης} Απριλίου 2020 πολιτικής αποδοχών της Εταιρείας.

Όσον αφορά την νέα Πολιτική Αποδοχών αναφέρονται συνοπτικά τα εξής, σύμφωνα με το άρθρο 111 παρ. 2 του Ν. 4548/2018:

1. Συντάχθηκε σύμφωνα με κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία της Εταιρείας (ν. 4548/2018, ν. 4209/2013, ν. 4706/2020).
2. Έχει προστεθεί ορισμός των εννοιών της Σημαντικής Αμοιβής ή Παροχής σύμφωνα με το α. 9 παρ. 2 (α) του Ν. 4706/2020 και του Ανώτατου Διευθυντικού Στελέχους.
3. Καταλαμβάνει τις αποδοχές των προσώπων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Πολιτικής Αποδοχών, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 110 του Ν. 4548/2018, (δηλαδή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γενικού Διευθυντή, του Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή, εφόσον υφίστανται), καθώς και των μελών της Επενδυτικής Επιτροπής, των ανώτατων διευθυντικών στελεχών της Εταιρείας, όπως επίσης και των επικεφαλής των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου, Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Διαχείρισης Κινδύνων.
4. Η δομή των αποδοχών έχει παραμείνει η ίδια με την μέχρι σήμερα ισχύουσα Πολιτική.
5. Έχουν προστεθεί ειδικότερες προβλέψεις για τις αποδοχές των μελών ΔΣ ανάλογα με την ιδιότητά τους (π.χ. ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη).

6. Έχουν προστεθεί προβλέψεις για Αποδοχές των επικεφαλής των Ανεξάρτητων Λειτουργιών ΣΕΕ.

7. Έχουν προστεθεί προβλέψεις για την ετήσια έκθεση αποδοχών.

9. Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, με την έκδοση νέων, άυλων, κοινών, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 1β του Ν. 4548/2018

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

Κατόπιν σχετικής εισήγησης του Προέδρου, και ενόψει της λήξης της διάρκειας της εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο που είχε χορηγήσει η από 11.09.2019 Γενική Συνέλευση των Μετόχων, όπως μεταγενέστερα ανανεώθηκε με τις από 13.04.2020 και 08.06.2021 αποφάσεις της, και προκειμένου το Διοικητικό Συμβούλιο να διατηρήσει την ευελιξία να αποφασίσει μία ενδεχόμενη εταιρική πράξη και τους ειδικότερους όρους αυτής, εάν και εφόσον το κρίνει σκόπιμο ανάλογα με τις εκάστοτε επικρατούσες στις χρηματαγορές συνθήκες, η Γενική Συνέλευση με πλειοψηφία που υπερβαίνει το όριο του νόμου αποφασίζει την παροχή νέας εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου, έως ποσό που δεν υπερβαίνει το τριπλάσιο του καταβεβλημένου κατά την ημερομηνία χορήγησης της εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, με την έκδοση νέων, κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 1β του Ν. 4548/2018 είτε με καταβολή μετρητών, με ή χωρίς δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων, είτε με εισφορά σε είδος, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Επιπλέον, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει ότι η διάρκεια της εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο θα είναι πέντε (5) έτη από την ημερομηνία λήξης της απόφασης από την παρούσα Γενική Συνέλευση.

10. Λοιπές Ανακοινώσεις

3. Έγγραφα που υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση

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

- Οι Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) περιόδου 01.01.2021 έως 31.12.2021,

- η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς τους μετόχους για τη χρήση που έληξε στις 31.12.2021,
- η Έκθεση του ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή της Εταιρείας,
- η Έκθεση Αποδοχών για το έτος 2021
- Η νέα Πολιτική Αποδοχών
- η Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για το έτος 2021
- Η Έκθεση των Ανεξαρτήτων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

4. Ψηφοδέλτιο

ΠΡΟΝΤΕΑ Α.Ε.Ε.Α.Π

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 7ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2022

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. Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων χρήσεως 2021, , μετά της ετήσιας έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών. Διανομή κερδών.			
2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2021. Απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2021.			
3. Υποβολή προς συζήτηση και παροχή συμβουλευτικής ψήφου επί της Έκθεσης Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έτους 2021, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.			
4. Έγκριση καταβολής αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2021 και προσδιορισμός των αμοιβών μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2023, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.			
5. Χορήγηση άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές της Εταιρείας κατ' άρθρο 98 του Ν. 4548/2018.			

6. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2022 έως 31.12.2022.			
7. Εκλογή ανεξάρτητων εκτιμητών για τη χρήση 2022, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 22 του ν. 2778/99, όπως ισχύει, και καθορισμός της αμοιβής τους.			
8. Έγκριση νέας πολιτικής αποδοχών, σύμφωνα με το άρθρο 110 παρ. 2 του Ν. 4548/2018 και το άρθρο 13 του Ν. 4209/2013.			
9. Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, με την έκδοση νέων, άυλων, κοινών, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 1β του Ν. 4548/2018.			
10. 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 07.06.2022**

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 συνηγορώ είναι έγκυρα και σε ισχύ, και ότι ο αναφερόμενος εκπρόσωπος έχει εξουσία εκπροσώπησης του νομικού μας προσώπου στη γενική σας συνέλευση. [Σε περίπτωση περισσότερων αντιπροσώπων, παρακαλώ βεβαιώστε εάν αυτοί ενεργούν χωριστά ή από κοινού.]

[Τόπος], ___/___/2022

Για την [επωνυμία νομικού προσώπου]

[υπογραφή & ονοματεπώνυμο]

Παρακαλούμε το παρόν να κατατεθεί, άλλως αποσταλεί ταχυδρομικά (α) στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας (Χρυσοσηλιωτίσσης 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 07.06.2022

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 07.06.2022, 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]¹, ως ακολούθως για κάθε ένα από τα κάτωθι αναφερόμενα θέματα ημερήσιας διάταξης:

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. Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων χρήσεως 2021, μετά της ετήσιας έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών. Διανομή κερδών.			
2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2021. Απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2021.			
3. Υποβολή προς συζήτηση και παροχή συμβουλευτικής ψήφου επί της Έκθεσης Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έτους 2021, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.			
4. Έγκριση καταβολής αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2021 και προσδιορισμός των αμοιβών μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2023, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.			

¹ Ο παρέχων την εξουσιοδότηση πρέπει να επιλέξει ανάλογα με την νομική κατάστασή του.

5. Χορήγηση άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές της Εταιρείας κατ' άρθρο 98 του Ν. 4548/2018.			
6. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2022 έως 31.12.2022.			
7. Εκλογή ανεξάρτητων εκτιμητών για τη χρήση 2022, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 22 του ν. 2778/99, όπως ισχύει, και καθορισμός της αμοιβής τους.			
8. Έγκριση νέας πολιτικής αποδοχών, σύμφωνα με το άρθρο 110 παρ. 2 του Ν. 4548/2018 και το άρθρο 13 του Ν. 4209/2013.			
9. Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, με την έκδοση νέων, άυλων, κοινών, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 1β του Ν. 4548/2018.			
10. 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], ___/___/2022

Ο/Η εξουσιοδοτών/ούσα

[υπογραφή & ονοματεπώνυμο]

Παρακαλούμε το παρόν να κατατεθεί, άλλως αποσταλεί ταχυδρομικά (α) στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας (Χρυσοσπηλιωτίσσης 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 7η Ιουνίου 2022, 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. Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων χρήσεως 2021, 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]

2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2021. Απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2021.

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

3. Υποβολή προς συζήτηση και παροχή συμβουλευτικής ψήφου επί της Έκθεσης Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έτους 2021, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.

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

4. Έγκριση καταβολής αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2021 και προσδιορισμός των αμοιβών μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2023, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.

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

5. 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]

6. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2022 έως 31.12.2022.

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

7. Εκλογή ανεξάρτητων εκτιμητών για τη χρήση 2022, 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]

8. Έγκριση νέας πολιτικής αποδοχών, σύμφωνα με το άρθρο 110 παρ. 2 του Ν. 4548/2018 και το άρθρο 13 του Ν. 4209/2013.

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

9. Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, με την έκδοση νέων, άυλων, κοινών, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 1β του Ν. 4548/2018.

[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 07.06.2022», 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, 16.05.2022

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 16.05.2022, ήτοι κατά την ημερομηνία της Πρόσκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης για την 07.06.2022, ο συνολικός αριθμός των μετοχών της Εταιρείας ανέρχεται σε 255.494.534 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,71 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 23.05.2022. 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 25.05.2022, 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 31.05.2022, 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 01.06.2022.

(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 01.06.2022 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 01.06.2022 στις 10:00 π.μ., το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη το διοικητικού συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από την περίπτωση του πρώτου εδαφίου του άρθρου 141 παρ. 6 του Ν. 4548/2018, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος.

Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία από την εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.» (ATHEXCSD), εφόσον αυτή παρέχει υπηρεσίες μητρώου ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση.

Λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με τα ανωτέρω δικαιώματα μειοψηφίας και τους όρους άσκησής τους είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<https://www.prodea.gr>).

Διαθέσιμα έγγραφα και πληροφορίες

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

- α) η 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 2021, η έκθεση αποδοχών και η έκθεση ελέγχου της έκθεσης αποδοχών,
- ζ) το σχέδιο της νέας πολιτικής αποδοχών της Εταιρείας,
- η) έγγραφο για την άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας,
- θ) οι όροι και προϋποθέσεις εξ αποστάσεως γενικής συνέλευσης των μετόχων,
- ι) 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 Χρυσοσπηλιωτίσης 9, Αθήνα, ή επικοινωνώντας με τη Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Μετόχων και Δημοσίων Σχέσεων της Εταιρείας στο τηλέφωνο 213 33 34 397.



Πολιτική Αποδοχών

ΜΑΙΟΣ 2022

Περιεχόμενα

<u>1. Γενικά</u>	3
<u>2.Ορισμοί</u>	6
<u>3. Σκοπός & Στόχοι</u>	8
<u>4. Αρχές</u>	9
<u>5. Αμοιβές οι οποίες υπάγονται στην Πολιτική</u>	11
<u>6. Δομή Αποδοχών</u>	12
<u>6.1 Σταθερές Αποδοχές</u>	12
<u>6.2Μεταβλητές Αποδοχές</u>	13
<u>6.2.1Κριτήρια καταβολής μεταβλητών αποδοχών</u>	13
<u>6.3Κατοχύρωση & Καταβολή μεταβλητών αποδοχών</u>	14
<u>6.4 Διακράτηση Μεταβλητών Αποδοχών</u>	15
<u>7. Αποδοχές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου</u>	16
<u>8. Αποδοχές των επικεφαλής των Ανεξάρτητων Λειτουργιών ΣΕΕ</u>	17
<u>9. Διαδικασίες Έγκρισης & Αναθεώρησης – Επιτρεπόμενες παρεκκλίσεις</u>	18
<u>10. Δημοσιοποιήσεις</u>	19
<u>11. Διάρκεια</u>	19
<u>12. Ετήσια Έκθεση Αποδοχών</u>	19

1. Γενικά

- 1.1 Η παρούσα Πολιτική Αποδοχών (στο εξής η «Πολιτική») θεσπίζεται σε συμμόρφωση με τις διατάξεις που διέπουν τις ανώνυμες εταιρείες με μετοχές εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά, τις Ανώνυμες Εταιρείες Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία (ΑΕΑΑΠ), τις Ανώνυμες Εταιρείες Διαχείρισης Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων που έχουν έδρα στην Ελλάδα και έχουν λάβει άδεια λειτουργίας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4209/2013, καθώς και το γενικότερο κανονιστικό πλαίσιο στο οποίο υπάγεται η Εταιρεία.
- 1.2 Η Πολιτική, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του πλαισίου εταιρικής διακυβέρνησης της Εταιρείας, θεσπίζει το πλαίσιο για την παροχή αμοιβών σε επίπεδο Ομίλου της Εταιρείας και καθορίζει τις αρχές, σύμφωνα με τις οποίες ο Όμιλος οφείλει να λειτουργεί σχετικά με θέματα καταβαλλόμενων αμοιβών.
- 1.3 Η ευθυγράμμιση της Πολιτικής με τη στρατηγική της Εταιρείας είναι μια διαρκής διαδικασία. Η Εταιρεία εξετάζει και επικαιροποιεί την Πολιτική, ώστε να είναι σε συμμόρφωση με το συνολικό πλαίσιο λειτουργίας της, την επιχειρηματική στρατηγική και τους εκάστοτε στόχους, τις αξίες, τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα της Εταιρείας και του Ομίλου της, τη βιωσιμότητα της Εταιρείας καθώς και το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Η εξέταση του κινδύνου, συνυφασμένη με την Πολιτική, ελέγχεται σε διαρκή βάση, η δε εφαρμογή της Πολιτικής ελέγχεται από την Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας.
- 1.4 Η Πολιτική αφορά και καλύπτει το σύνολο των αποδοχών που καταβάλλονται εκ μέρους της Εταιρείας σε Καλυπτόμενα Πρόσωπα μέσω οιαδήποτε τρόπου ή μορφής. Στην έννοια των Καλυπτόμενων Προσώπων περιλαμβάνονται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Γενικός Διευθυντής και ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής εφόσον υφίσταται, τα μέλη της Επενδυτικής Επιτροπής καθώς και οι πάροχοι υπηρεσιών και εργαζόμενοι του Ομίλου των οποίων οι επαγγελματικές δραστηριότητες έχουν ουσιώδη αντίκτυπο στο προφίλ κινδύνου της Εταιρείας και του Ομίλου, συμπεριλαμβανομένων των ανωτάτων διευθυντικών στελεχών, των στελεχών που αναλαμβάνουν κινδύνους, των στελεχών που ασκούν λειτουργίες ελέγχου και οποιωνδήποτε παρόχων υπηρεσιών και εργαζόμενων, των οποίων οι συνολικές αποδοχές τους εντάσσονται στην ίδια κατηγορία αποδοχών με τα ανώτατα διευθυντικά στελέχη και τα στελέχη που αναλαμβάνουν κινδύνους.

Για τον ορισμό της έννοιας του ουσιώδους αντίκτυπου στο προφίλ κινδύνου της Εταιρείας και κάθε εταιρείας του Ομίλου, καθώς και τον καθορισμό των εργαζομένων των οποίων τα επαγγελματικά καθήκοντα έχουν ουσιώδη αντίκτυπο στο προφίλ του κινδύνου της Εταιρείας, διενεργείται εκτενής περιγραφή των θέσεων εργασίας τους και κατόπιν χρησιμοποιούνται ενδεικτικά τα ακόλουθα κριτήρια:

- Ύψος συνολικών αποδοχών πέραν ενός συγκεκριμένου ορίου,
- Δραστηριότητες οι οποίες είναι δυνατό να έχουν σημαντική επίδραση στα οικονομικά αποτελέσματα ή/και στον ισολογισμό της Εταιρείας.

Ο κατάλογος των προσώπων που εμπίπτουν στην κατηγορία των προσώπων των οποίων οι επαγγελματικές δραστηριότητες έχουν ουσιώδη αντίκτυπο στο προφίλ κινδύνου του Ομίλου θα επανεξετάζεται σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και τις ανάγκες της Εταιρείας.

Σε κάθε περίπτωση η Εταιρεία συμμορφώνεται με το εκάστοτε ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο που τυχόν προβλέπει ειδικότερα κριτήρια εντοπισμού των προσώπων των οποίων οι επαγγελματικές δραστηριότητες έχουν ουσιώδη αντίκτυπο στο προφίλ κινδύνου.

- 1.5 Η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, σύμφωνα με τη ρητή πρόβλεψη του α. 11 του Ν. 4706/2020, σε συνδυασμό με τις προβλέψεις του άρθρου 13 του Ν. 4209/2013 διατυπώνει προτάσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με τις αποδοχές των προσώπων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Πολιτικής Αποδοχών, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 110 του Ν. 4548/2018, (δηλαδή για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τον Γενικό Διευθυντή, τον Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή, εφόσον υφίσταται), τα μέλη της Επενδυτικής Επιτροπής, τα ανώτατα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας, καθώς επίσης και στους επικεφαλής των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου, Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Διαχείρισης Κινδύνων.
- 1.6 Λαμβανομένου υπόψη ότι η Πολιτική Αποδοχών καλύπτει και άλλα πρόσωπα, πλέον αυτών που προβλέπονται στο άρθρο 110 του Ν. 4548/2018, στην έκθεση αποδοχών που δημοσιεύει η Εταιρεία θα περιλαμβάνονται αποκλειστικά και μόνο τα πρόσωπα που κατ' ελάχιστο απαιτείται να καλύπτονται από την πολιτική αποδοχών του α. 110 του Ν. 4548/2018 και όχι όλα τα Καλυπτόμενα Πρόσωπα τα οποία καλύπτονται από την παρούσα Πολιτική, λαμβάνοντας υπόψη το γενικότερο νομοθετικό πλαίσιο για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
- 1.7 Οι εν λόγω αποδοχές περιλαμβάνουν ενδεικτικά μισθούς, προαιρετικές συνταξιοδοτικές παροχές και οποιεσδήποτε παρόμοιες παροχές, συμπεριλαμβανομένων επίσης μεταβλητών αποδοχών,

εγγυημένων μεταβλητών αποδοχών και πληρωμών που συνδέονται με την πρόωρη καταγγελία σύμβασης. Σε κάθε περίπτωση, σε ό,τι αφορά στις πάσης φύσεως αποδοχές που καταβάλλονται σε Καλυπτόμενα Πρόσωπα της Εταιρείας, η Διοίκηση της Εταιρείας διασφαλίζει ότι θα συμμορφώνεται με τις προβλέψεις του άρθρου 13 του Ν. 4209/2013, όπως ισχύει, του Ν. 4548/2018 καθώς και του Ν. 4706/2020.

1.8 Ειδικότερα, η Πολιτική καλύπτει το σύνολο των αποδοχών που:

- παρέχονται μέσω εξαρτημένης ή ανεξάρτητης σχέσης
- είναι άμεσα ή έμμεσα καταβαλλόμενες (ήτοι, οι αποδοχές που καταβάλλονται από την Εταιρεία ή θυγατρικές του Ομίλου της για λογαριασμό της Εταιρείας ή αντίστροφα) και εκφράζονται σε:
 - νομισματική αξία, π.χ. μετρητά, μετοχές, δικαιώματα προαίρεσης, καταγγελία δανείων σε Καλυπτόμενο Πρόσωπο κατά την αποχώρησή του, συνταξιοδοτικές εισφορές, αμοιβές από τρίτα μέρη.

1.9 Η Πολιτική:

- συμβάλλει στην αποτροπή ή ελαχιστοποίηση καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων ή επιρροών που αποβαίνουν σε βάρος της ορθής, συνετής και χρηστής διαχείρισης των κινδύνων που αναλαμβάνει η Εταιρεία,
- επιδιώκει την ορθή και αποτελεσματική διαχείριση και κάλυψη των κινδύνων που αναλαμβάνονται από την Εταιρεία,
- αποθαρρύνει την ανάληψη υπερβολικών κινδύνων και αντιδεοντολογικών πρακτικών
- συμβάλλει στη διασφάλιση της κεφαλαιακής επάρκειας της Εταιρείας,
- συμβάλλει στη διατήρηση ενός αξιόπιστου, αποτελεσματικού και ολοκληρωμένου πλαισίου για την αξιολόγηση και τη διατήρηση σε διαρκή βάση του ύψους, της σύνθεσης και της κατανομής των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας που θεωρούνται κατάλληλα για την κάλυψη της φύσης και του επιπέδου των κινδύνων τους οποίους έχει αναλάβει ή τους οποίους ενδέχεται να αναλάβει
- λαμβάνει υπόψη της την αρχή της αναλογικότητας, όπου αυτό επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.
- παρέχει τη δυνατότητα στην Εταιρεία να προσελκύσει στον Όμιλο, να παρακινήσει και να διατηρήσει έμπειρους, ικανούς και αποτελεσματικούς εργαζόμενους

1.10 Η Πολιτική, στο πλαίσιο της αρχής της αναλογικότητας, εναρμονίζεται με:

- i. το μέγεθος και την οργάνωση, καθώς και
- ii. την φύση, την κλίμακα και την πολυπλοκότητα των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της

Εταιρείας.

- 1.11 Η Πολιτική Αποδοχών συμμορφώνεται με τις διατάξεις της ισχύουσας Εργατικής Νομοθεσίας, καθώς και τις ισχύουσες Οδηγίες των Εποπτικών Αρχών. Σε κάθε περίπτωση, η Διοίκηση της Εταιρείας διασφαλίζει την ενσωμάτωση στην Πολιτική των απαιτήσεων που απορρέουν από το εκάστοτε ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο και σχετίζονται με τις αποδοχές και μεριμνά για την πιστή τήρηση της Πολιτικής.
- 1.12 Οι θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις αρχές της Παρούσας Πολιτικής, προσαρμοσμένες κατάλληλα και αναλογικά με το μέγεθός τους και την εσωτερική τους οργάνωση, καθώς επίσης και τη φύση, το αντικείμενο και την πολυπλοκότητα των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων τους και το κανονιστικό πλαίσιο της χώρας (ή των χωρών) που δραστηριοποιούνται.

2. Ορισμοί

Για τους σκοπούς της Πολιτικής, οι κάτωθι ορισμένοι όροι θα έχουν την παρακείμενη σε αυτούς έννοια:

Ανώτατα Στελέχη:

- i. Εκτελεστικά και μη εκτελεστικά (περιλαμβανομένων και των ανεξάρτητων) μέλη Διοικητικού Συμβουλίου
- ii. Γενικός Διευθυντής (εφόσον υφίσταται)
- iii. Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής (εφόσον υφίσταται)
- iv. Μέλη Επενδυτικής Επιτροπής
- v. Ανώτατα διοικητικά στελέχη, όπως αυτά ορίζονται στο Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 24

Αποδοχές: Το σύνολο των μορφών πληρωμών, σταθερών και μεταβλητών, που αποδίδονται από την Εταιρεία άμεσα ή έμμεσα στα Καλυπτόμενα Πρόσωπα, σε αντάλλαγμα των παρεχόμενων από αυτά υπηρεσιών.

Από το πεδίο εφαρμογής της Πολιτικής εξαιρούνται οι όποιες πληρωμές εξυπηρετούν τους επιχειρηματικούς σκοπούς της Εταιρείας, οι οποίες αποδίδονται χωρίς διακρίσεις στα Καλυπτόμενα Πρόσωπα καθώς:

- αποτελούν μέρος της γενικής πολιτικής της Εταιρείας και
- δεν συνδέονται με κίνητρα για την ανάληψη κινδύνων.

Σταθερές αποδοχές: Πληρωμές οι οποίες δεν συνδέονται με τις επιδόσεις των Καλυπτόμενων Προσώπων.

Μεταβλητές αποδοχές: Πρόσθετες πληρωμές οι οποίες εξαρτώνται από τις επιδόσεις των Καλυπτόμενων Προσώπων ή από συμβατικούς όρους. Οι μεταβλητές αποδοχές μπορεί να συναρτώνται και από την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων, οι οποίοι καθορίζονται κάθε φορά από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ετησίως, μετά από σχετική πρόταση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων. Για την οποιαδήποτε καταβολή τέτοιας αμοιβής λαμβάνεται υπόψη η οικονομική κατάσταση της Εταιρείας.

Προαιρετικές συνταξιοδοτικές παροχές: Οι αυξημένες συνταξιοδοτικές παροχές που χορηγούνται σε προαιρετική βάση από την Εταιρεία σε εργαζόμενο ως μέρος του συνόλου των μεταβλητών αποδοχών του, οι οποίες δεν περιλαμβάνουν τις δουλευμένες αμοιβές που παρέχονται σε εργαζόμενο δυνάμει των όρων του συνταξιοδοτικού προγράμματος της εταιρείας στην οποία παρέχει υπηρεσία.

Σημαντική Αμοιβή ή Παροχή σύμφωνα με το α. 9 παρ. 2 (α) του Ν. 4706/2020: Αυτή που πιθανολογείται, λόγω του ύψους ή/και της φύσεως αυτής, λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική κατάσταση του συγκεκριμένου (ανεξάρτητου) μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου που την λαμβάνει, να επηρεάσει την ανεξάρτητη κρίση αυτού. Δεν συνιστά τέτοια αμοιβή ή παροχή αυτή που λαμβάνεται για την συμμετοχή στο Διοικητικό Συμβούλιο ή σε Επιτροπές του. Τεκμαίρεται ότι συνιστά σημαντική αμοιβή ή παροχή αυτή που συνίσταται στην συμμετοχή σε σύστημα δικαιωμάτων προαίρεσης για την αγορά μετοχών ή σε οποιοδήποτε άλλο σύστημα αμοιβής ή παροχών συνδεδεμένο με την απόδοση της Εταιρείας.

3. Σκοπός & Στόχοι

3.1 Σκοπός της παρούσας Πολιτικής 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. Επίσης, η Πολιτική έχει ως σκοπό την εναρμόνιση και συμμόρφωση της Εταιρείας με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο σχετικά με την παροχή αποδοχών, καθώς και την πλήρη και με διαφάνεια ενημέρωση των μετόχων, του επενδυτικού κοινού και κάθε ενδιαφερόμενου μέρους ως προς τον προσδιορισμό των αποδοχών κάθε είδους που παρέχονται στα Καλυπτόμενα Πρόσωπα, όπου και στην έκταση που απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία. Παράλληλα, σκοπεύει στην προσέλκυση ικανών στελεχών στο Διοικητικό Συμβούλιο και τις ανώτατες διευθυντικές θέσεις, τα οποία θα συνεισφέρουν στην επίτευξη των επιχειρηματικών και στρατηγικών στόχων της Εταιρείας και γενικότερα στη μακροπρόθεσμη και βιώσιμη ανάπτυξή της, μέσω ενός εύλογου και δίκαιου επιπέδου αποδοχών.

3.2 Στόχοι της Πολιτικής είναι:

- 3.2.1 Η μεγιστοποίηση της απόδοσης προς όφελος των μακροπρόθεσμων συμφερόντων και της βιωσιμότητας της Εταιρείας.
- 3.2.2 Η προσέλκυση και διατήρηση ταλαντούχων στελεχών, ικανών να δημιουργήσουν αξία για την Εταιρεία και τους μετόχους της.
- 3.2.3 Η δημιουργία πνεύματος απόδοσης που ευθυγραμμίζει τους στόχους της Εταιρείας με τους στόχους των ενδιαφερομένων μερών (μετόχων, διοίκησης, εργαζομένων και κοινωνίας).
- 3.2.4 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.
- 3.2.5 Η θέσπιση βασικών κατευθυντήριων γραμμών για τη διαχείριση και καταβολή αποδοχών προς τα Καλυπτόμενα Πρόσωπα της Εταιρείας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο οικείο θεσμικό πλαίσιο.
- 3.2.6 Η κατανομή αρμοδιοτήτων για την εκτέλεση των σχετικών με τις αποδοχές διαδικασιών και η διασφάλιση της ορθής εφαρμογής τους,
- 3.2.7 Η διασφάλιση της αξιοπιστίας, αναλογικότητας και διαφάνειας αναφορικά με τις αρχές και τις διαδικασίες που σχετίζονται με τις αποδοχές των Καλυπτόμενων Προσώπων της Εταιρείας,
- 3.2.8 Η ελαχιστοποίηση των πιθανών κινδύνων που απορρέουν από τις εφαρμοζόμενες αρχές σχετικά με τις αποδοχές των Καλυπτόμενων Προσώπων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Πολιτικής.

4. Αρχές

Η Εταιρεία οφείλει να συμμορφώνεται με τις βασικές αρχές που διέπουν την εν γένει διαχείριση των αποδοχών. Στο πλαίσιο αυτό, η παρούσα Πολιτική στηρίζεται στις εξής αρχές:

- 4.1 Η Πολιτική και οι πρακτικές σχετικά με τις αποδοχές θεσπίζονται, εφαρμόζονται και διατηρούνται σύμφωνα με την επιχειρηματική στρατηγική της Εταιρείας, το προφίλ κινδύνου της, τους στόχους, τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα και τις επιδόσεις της Εταιρείας στο σύνολό της, λαμβάνει υπ' όψιν την πρακτική της αγοράς και του ανταγωνισμού και περιλαμβάνει μέτρα που αποσκοπούν στην αποφυγή των συγκρούσεων συμφερόντων.
- 4.2 Οι αποδοχές των Καλυπτόμενων Προσώπων διαμορφώνονται από σταθερές συνιστώσες οι οποίες αντιπροσωπεύουν επαρκώς υψηλό μερίδιο των συνολικών αποδοχών σε σχέση με τις μεταβλητές, η δε αναλογία μεταξύ σταθερών και μεταβλητών αποδοχών καθορίζεται σε συμμόρφωση με τα προβλεπόμενα στο ισχύον κανονιστικό πλαίσιο και τις βέλτιστες πρακτικές ελληνικών εισηγμένων εταιρειών καθώς και αντίστοιχων διεθνών εταιρειών του ίδιου τομέα.
- 4.3 Η εφαρμοζόμενη πολιτική που σχετίζεται με τις μεταβλητές αποδοχές σε σχέση με τις σταθερές απαιτείται να είναι πλήρως ευέλικτη, να προσαρμόζεται στις συνθήκες της αγοράς και τη φύση της αμειβόμενης εργασίας, συμπεριλαμβανομένου του ενδεχόμενου μη καταβολής τους. Τα Καλυπτόμενα Πρόσωπα που ασκούν λειτουργίες ελέγχου αποζημιώνονται σε συνάρτηση με την επίτευξη ή μη των στόχων που συνδέονται με τις λειτουργίες τους, ανεξάρτητα από τις επιδόσεις των επιχειρηματικών τομέων που ελέγχουν.
- 4.4 Η κατανομή των συνιστωσών των μεταβλητών αποδοχών στα Καλυπτόμενα Πρόσωπα που τις λαμβάνουν, διαμορφώνεται με βάση το πλήρες φάσμα των υφιστάμενων και μελλοντικών κινδύνων. Οι εργαζόμενοι υποχρεούνται να μην χρησιμοποιούν προσωπικές στρατηγικές αντιστάθμισης κινδύνου ή ασφάλιση συνδεδεμένη με αποδοχές ή ευθύνη με σκοπό την καταστρατήγηση των μηχανισμών ευθυγράμμισης με τον κίνδυνο που περιλαμβάνονται στις ρυθμίσεις περί αποδοχών.
- 4.5 Οι μεταβλητές αποδοχές δεν καταβάλλονται μέσω μηχανισμών, μεθόδων ή άλλων φορέων που εμποδίζουν τη συμμόρφωση της Εταιρείας με τις απαιτήσεις της Πολιτικής και του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου.
- 4.6 Οι μεταβλητές αποδοχές καταβάλλονται μόνο εφόσον είναι αποδεκτές βάσει της συνολικής χρηματοοικονομικής κατάστασης της Εταιρείας και δικαιολογούνται βάσει των επιδόσεών της, των επιδόσεων της εμπλεκόμενης επιχειρησιακής μονάδας και του Καλυπτόμενου Προσώπου που

αφορούν.

- 4.7 Οι αποδοχές δεν καθορίζονται βάσει αυτόματης διαδικασίας, αλλά υπόκεινται σε αξιολόγηση βάσει ποσοτικά ή/και ποιοτικά μετρήσιμων κριτηρίων.
- 4.8 Ελλείψεις ή αστοχίες που αφορούν θέματα μη συμμόρφωσης του Καλυπτόμενου Προσώπου προς τις διαδικασίες και τις Πολιτικές της Εταιρείας, δεν αντισταθμίζονται από την επίτευξη των στόχων.
- 4.9 Κάθε έκτακτη ή πρόσθετη αμοιβή επιστρέφεται, εφόσον μετά την καταβολή της αποδειχθεί ότι η αμειβόμενη επίδοση προέκυψε από ενέργειες αθέμιτες ή μη συνεπείς με την εφαρμογή της Πολιτικής.
- 4.10 Το σύνολο των μεταβλητών αποδοχών δεν πρέπει να περιορίζει τη δυνατότητα της Εταιρείας να ενισχύει την κεφαλαιακή της επάρκεια.
- 4.11 Οι πληρωμές που τυχόν συνδέονται με την πρόωρη καταγγελία σύμβασης (πέραν τυχόν προβλεπόμενης από την ισχύουσα νομοθεσία αποζημίωση) θα αντικατοπτρίζουν τις επιδόσεις που επιτεύχθηκαν σε βάθος χρόνου και είναι κατάλληλα σχεδιασμένες ώστε να μην ανταμείβεται η αποτυχία.
- 4.12 Το πακέτο αμοιβών που αφορά σε αποζημίωση ή εξαγορά από συμβάσεις προηγούμενης απασχόλησης πρέπει να είναι σε συμφωνία με το μακροπρόθεσμο συμφέρον της Εταιρείας, τηρουμένης και της εργατικής νομοθεσίας.
- 4.13 Πέραν των εισφορών που η Εταιρεία υποχρεούται να καταβάλει για την ασφάλιση και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των εργαζομένων του Ομίλου και τη συνταξιοδότησή του, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η Εταιρεία δύναται να εγκρίνει την καταβολή ποσού σχετικού με τη δημιουργία και διατήρηση προγράμματος ιατροφαρμακευτικής κάλυψης και συνταξιοδοτικών παροχών των εργαζομένων του Ομίλου. Σε κάθε περίπτωση η προτεινόμενη συνταξιοδοτική πολιτική της Εταιρείας θα πρέπει να είναι σύμφωνη με την επιχειρηματική στρατηγική, τους στόχους, τις αξίες και τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα της Εταιρείας και να ακολουθεί τυχόν περιορισμούς που θέτει η ισχύουσα νομοθεσία.
- 4.14 Η Εταιρεία, κατά τη διακριτική της ευχέρεια και λαμβάνοντας υπόψη το εκάστοτε ισχύον κανονιστικό πλαίσιο και την Πολιτική, δύναται επίσης να παρέχει στα Καλυπτόμενα Πρόσωπα και κάθε άλλο είδος παροχής που κατά την κρίση της τα επικουρεί στην εκτέλεση της συμπεφωνημένης υπηρεσίας κατά τις οικείες πρακτικές και οδηγίες που θα αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο ή την Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων και θα κοινοποιούνται σε αυτά.
- 4.15 Το Διοικητικό Συμβούλιο και η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων λαμβάνει υπ' όψιν τη δομή και το επίπεδο των αποδοχών των εργαζομένων της Εταιρείας κατά τη θέσπιση και αναθεώρηση της παρούσας Πολιτικής, συνυπολογίζοντας πάντοτε ότι οι απαιτούμενες γνώσεις, το ακαδημαϊκό

υπόβαθρο, η εμπειρία, τα καθήκοντα και οι ευθύνες των Καλυπτόμενων Προσώπων είναι κατ' ανάγκη διαφορετικά και περισσότερο απαιτητικά από αυτά του λοιπού προσωπικού της Εταιρείας, γεγονός το οποίο αποτυπώνεται και στις αποδοχές τους.

- 4.16 Η αξιολόγηση των επιδόσεων εντάσσεται σε ένα πολυετές πλαίσιο προσαρμοσμένο στον κύκλο ζωής της Εταιρείας, ώστε να διασφαλιστεί ότι η διαδικασία αξιολόγησης βασίζεται σε μακροπρόθεσμες επιδόσεις και ότι η πραγματική καταβολή των αποδοχών κατά το σκέλος που συναρτώνται προς τις επιδόσεις κατανέμεται σε χρονική περίοδο που λαμβάνει υπόψη την πολιτική εξαγοράς μεριδίων ή μετοχών της Εταιρείας και τους αντίστοιχους επενδυτικούς κινδύνους.
- 4.17 Οι σταθερές και οι μεταβλητές συνιστώσες των συνολικών αποδοχών καθορίζονται με την κατάλληλη αναλογία, με το σταθερό τμήμα τους να αντιπροσωπεύει ένα επαρκώς υψηλό ποσοστό των συνολικών αποδοχών, προκειμένου να καθίσταται δυνατή η εφαρμογή μιας πλήρως ευέλικτης πολιτικής για τις μεταβλητές αποδοχές, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας να μην καταβληθούν μεταβλητές αποδοχές.
- 4.18 Οι πληρωμές που συνδέονται με την πρόωρη καταγγελία σύμβασης αντικατοπτρίζουν τις επιδόσεις που επιτεύχθηκαν σε βάθος χρόνου και είναι σχεδιασμένες κατά τρόπο ώστε να μην ανταμείβεται η αποτυχία.

5. Αμοιβές οι οποίες υπάγονται στην Πολιτική

- 5.1 Η Πολιτική εφαρμόζεται στο σύνολο των αποδοχών που καταβάλλονται ως αντάλλαγμα για την παροχή υπηρεσιών που προσφέρουν στην Εταιρεία τα Καλυπτόμενα Πρόσωπα. Στις ρυθμίσεις της υπάγονται σταθερές και μεταβλητές αποδοχές, αποζημιώσεις που καταβάλλονται από την Εταιρεία σε ενδεχόμενη αποχώρηση των ως άνω προσώπων, καθώς και προαιρετικές συνταξιοδοτικές παροχές. Στην Πολιτική περιλαμβάνονται όλες οι μορφές αποδοχών όπως μετρητά, μετοχές, δικαιώματα προαίρεσης κλπ. χρηματοπιστωτικά μέσα ή μη άμεσα χρηματικές παροχές (π.χ. ακυρώσεις δανείων κατά την αποχώρηση) καθώς και αμοιβές συνιστάμενες σε συμμετοχή στα κέρδη της Εταιρείας, υπό την επιφύλαξη των ειδικότερα οριζόμενων στον Ν. 4548/2018.
- 5.2 Στην Πολιτική περιλαμβάνονται επίσης και τυχόν προαιρετικές συνταξιοδοτικές παροχές προς τα Καλυπτόμενα Πρόσωπα.
- 5.3 Δεν περιλαμβάνονται πληρωμές που συνδέονται με την κάλυψη εξόδων για επαγγελματικές ανάγκες ή που συνάδουν με το επίπεδο της θέσης και δεν συνδέονται με ανάληψη κινδύνου (πχ. βενζίνη, στάθμευση, διόδια, ενοίκιο/διαμονή εκτός έδρας, χρήση εταιρικής κάρτας, κινητό τηλέφωνο, εισιτήρια, έξοδα γραφείου και προώθησης εργασιών, χρήση εταιρικού οχήματος κλπ.). Δεν περιλαμβάνονται, τέλος, τα πάσης φύσης ασφαλιστήρια συμβόλαια και λοιπές παροχές/ πληρωμές που αφορούν αδιακρίτως το σύνολο του προσωπικού.

6. Δομή Αποδοχών

6.1 Σταθερές Αποδοχές

- 6.1.1 Οι σταθερές αποδοχές αντανακλούν το μορφωτικό επίπεδο, την εμπειρία, την ικανότητα του στελέχους προς εκτέλεση των καθηκόντων του, την ευθύνη και τις απαιτήσεις της θέσης, καθώς και τις μεσοπρόθεσμες στρατηγικές επιχειρηματικές προτεραιότητες και αντιπροσωπεύουν επαρκώς υψηλό μερίδιο των συνολικών αποδοχών σε σχέση με τις μεταβλητές.
- 6.1.2 Οι σταθερές αποδοχές πρέπει να είναι ανταγωνιστικές, έτσι ώστε να είναι εφικτή η προσέλκυση και διατήρηση ατόμων που έχουν τις κατάλληλες ικανότητες, δεξιότητες, εμπειρίες και συμπεριφορές που χρειάζεται η Εταιρεία. Η διατήρηση της ανταγωνιστικότητας εξασφαλίζεται με την παρακολούθηση των επιπέδων αμοιβών στην (ελληνική ή/και διεθνή /ευρωπαϊκή) αγορά μέσω σχετικών ερευνών. Στόχος είναι το ύψος των αποδοχών να κυμαίνεται τουλάχιστον στον μέσο όρο της αγοράς συγκρίσιμου δείγματος αναφοράς. Υψηλότερες αποδοχές προβλέπονται

για ρόλους εξειδικευμένους που έχουν βαρύνουσα σημασία για τη λειτουργία κι ανάπτυξη της Εταιρείας ή είναι περιπτώσεις εξέχουσας εμπειρίας και απόδοσης.

- 6.1.3 Η Εταιρεία εξασφαλίζει συγκρίσιμη απόδοση σταθερών αποδοχών στους κατόχους θέσεων παρόμοιας βαρύτητας. Παράλληλα με την εκτίμηση της βαρύτητας της θέσης, συνυπολογίζεται το ακαδημαϊκό υπόβαθρο, η προηγούμενη εμπειρία και οι ικανότητες του Καλυπτόμενου Προσώπου, προκειμένου να καθοριστεί καταρχήν το επίπεδο των σταθερών αποδοχών.
- 6.1.4 Οι σταθερές αποδοχές καταβάλλονται σε μετρητά και θα πρέπει να αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 35% των συνολικών ετήσιων αποδοχών του εκάστοτε Καλυπτόμενου Προσώπου. Ως σταθερές αποδοχές θεωρούνται και οι παροχές/πληρωμές που συνδέονται με το επίπεδο της θέσης (εξαιρουμένων των αναφερομένων στην παράγραφο 5.3,)

6.2 Μεταβλητές Αποδοχές

6.2.1 Κριτήρια καταβολής μεταβλητών αποδοχών

- 6.2.1.1 Οι μεταβλητές αποδοχές συνδέονται με τις επιδόσεις του Καλυπτόμενου Προσώπου καθώς και τις επιδόσεις της Εταιρείας.
- 6.2.1.2 Το ύψος των μεταβλητών αποδοχών εξαρτάται από την απόδοση σε μία σειρά ποσοτικών και ποιοτικών κριτηρίων. Τα κριτήρια αυτά ενσωματώνουν τη μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη στρατηγική της Εταιρείας, επιτυγχάνουν την ευθυγράμμιση μεταξύ των συμφερόντων των Καλυπτόμενων Προσώπων και των συμφερόντων της Εταιρείας και των μετόχων της και εξασφαλίζουν την αποφυγή ανάληψης υπέρμετρων κινδύνων ή τον προσανατολισμό σε βραχυπρόθεσμο όφελος.
- 6.2.1.3 Η αξιολόγηση των επιδόσεων, για τον υπολογισμό των συνιστωσών των μεταβλητών αποδοχών, προσαρμόζεται προς κάθε είδους τρεχόντων και μελλοντικών κινδύνων και λαμβάνει υπ' όψιν την απαιτούμενη ρευστότητα.
- 6.2.1.4 Τα κριτήρια αυτά μπορεί να είναι μεταξύ άλλων:
- Σε επίπεδο Εταιρείας: Προκειμένου να καταβάλλει τις μεταβλητές αποδοχές, η Εταιρεία μπορεί να θέτει ως προϋπόθεση την επίτευξη ορισμένων στόχων, όπως ενδεικτικά:
- Επίτευξη συγκεκριμένης κερδοφορίας, όπως τα αναπροσαρμοσμένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (adjusted EBITDA)
 - Επίτευξη συγκεκριμένης κεφαλαιοποίησης και την εσωτερική αξία της Εταιρείας (NAV)
 - Προσέλκυση επενδυτών

Σε επίπεδο Καλυπτόμενου Προσώπου: λαμβάνονται υπόψη ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια όπως ενδεικτικά:

- τα προσόντα,
- η πρόοδος και η εν γένει εξέλιξη,
- η αποτελεσματικότητα και ο προσανατολισμός στους στόχους,
- η πρωτοβουλία, κρίση, ευελιξία, ο βαθμός συμμόρφωσης με τις πολιτικές της Εταιρείας, διαχείριση και ανάπτυξη ατόμων, κ.λπ.
- η συμμόρφωση με το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία της Εταιρείας

6.2.1.5 Οι μεταβλητές αποδοχές εκφράζονται είτε σε απόλυτο ποσό, είτε ως ποσοστό των σταθερών αποδοχών και είναι δυνατόν να συνίστανται σε πρόγραμμα παροχής δικαιώματος προαίρεσης για απόκτηση μετοχών της Εταιρείας (Stock option plan) και σε πρόγραμμα διάθεσης μετοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

6.2.1.6 Κατά την εν λόγω αξιολόγηση, οι επιδόσεις που αφορούν οικονομικά μεγέθη δεν αντισταθμίζουν τυχόν διαπιστωθείσες ελλείψεις ή αστοχίες που αφορούν θέματα μη συμμόρφωσης του Καλυπτόμενου Προσώπου προς το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία της Εταιρείας, τις εγκεκριμένες διαδικασίες και πολιτικές της Εταιρείας.

6.2.1.7 Η αξιολόγηση των επιδόσεων για τον υπολογισμό των μεταβλητών συνιστωσών των αποδοχών ή των ομαδοποιημένων (pools) συνιστωσών για τις μεταβλητές αποδοχές πραγματοποιείται βάσει παραμέτρων δεκτικών προσαρμογής, που συνδέονται με κάθε είδους υφιστάμενους και μελλοντικούς κινδύνους. Η πρόβλεψη αυτή απαιτείται προκειμένου να διασφαλίζεται ότι για την παροχή κινήτρων λαμβάνονται υπόψη οι μακροπρόθεσμοι επιχειρηματικοί στόχοι της Εταιρείας.

6.3 Κατοχύρωση & Καταβολή μεταβλητών αποδοχών

6.3.1 Το Καλυπτόμενο Πρόσωπο κατοχυρώνει τη μεταβλητή αμοιβή, όπως αυτή του ανακοινώνεται σύμφωνα με τις εσωτερικές διαδικασίες της Εταιρείας.

6.3.2 Εφόσον μέρος των μεταβλητών αποδοχών καταβάλλεται σε μετοχές της Εταιρείας, η καταβολή τους συνδέεται με την τιμή της μετοχής στο Χρηματιστήριο Αθηνών κατά τον χρόνο της κατοχύρωσης.

6.3.3 Δεν θα πρέπει να καταβάλλονται τόκοι ή μερίσματα χρηματοπιστωτικών μέσων πριν την κατοχύρωσή τους.

- 6.3.4 Αναβάλλεται η καταβολή ποσοστού 40% των μεταβλητών αποδοχών για περίοδο τριών (3) ετών. Η περίοδος της αναβολής αρχίζει από τη στιγμή της καταβολής του αμέσως καταβλητέου τμήματος των μεταβλητών αποδοχών.
- 6.3.5 Σε περίπτωση που οι μεταβλητές αποδοχές περιλαμβάνουν συνδυασμό μετρητών και χρηματοπιστωτικών μέσων, η αναλογία μετρητών και χρηματοπιστωτικών μέσων ισχύει τόσο για το τμήμα που καταβάλλεται αμέσως όσο και για το τμήμα η καταβολή του οποίου αναβάλλεται. Η ίδια αναλογία μετρητών και χρηματοπιστωτικών μέσων θα ισχύει κάθε έτος κατά το οποίο καταβάλλονται αναβαλλόμενες μεταβλητές αποδοχές.
- 6.3.6 Η καταβολή των αναβαλλόμενων ποσών γίνεται την ίδια περίοδο με την καταβολή των μεταβλητών αποδοχών του τρέχοντος έτους. Με αυτό τον τρόπο το Καλυπτόμενο Πρόσωπο λαμβάνει κάθε έτος το ποσό των μεταβλητών αποδοχών του τρέχοντος έτους και τα ποσά των αναβαλλόμενων μεταβλητών αποδοχών, εφόσον έχει παρέλθει η τριετία της αναβολής.
- 6.3.7 Μεταβλητές αποδοχές οι οποίες δεν υπερβαίνουν το 50% των ετήσιων σταθερών αποδοχών ανά Καλυπτόμενο Πρόσωπο δεν υπόκεινται σε υποχρέωση αναβολής. Επίσης, οι αποδοχές αυτές δεν υπόκεινται σε περίοδο διακράτησης σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη συνέχεια υπό 6.4., όταν αφορούν σε χρηματοπιστωτικά μέσα ή σε προαιρετικά συνταξιοδοτικά προγράμματα.
- 6.3.8 Με την επιφύλαξη των γενικών αρχών του εργατικού δικαίου, περιλαμβανομένων και των διατάξεων περί συμβάσεων εργασίας, το σύνολο των μεταβλητών αποδοχών προσαρμόζεται λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική κατάσταση της Εταιρείας και τυχόν αρνητικές χρηματοοικονομικές επιδόσεις.

6.4 Διακράτηση Μεταβλητών Αποδοχών

- 6.4.1 Η Εταιρεία καθορίζει περίοδο διακράτησης των χρηματοπιστωτικών μέσων που αποτελούν μέρος των μεταβλητών αποδοχών, ως μέσο ευθυγράμμισης με τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα και το προφίλ κινδύνου της Εταιρείας.
- 6.4.2 Η διάρκεια της περιόδου διακράτησης είναι επαρκής, πρόσφορη και τελεί σε αναλογία με τον ρόλο καθενός από τα Καλυπτόμενα Πρόσωπα, καθώς και με την πολυπλοκότητα της γενικότερης δραστηριότητας της Εταιρείας.
- 6.4.3 Η περίοδος διακράτησης μπορεί να είναι συντομότερη ή μεγαλύτερη της περιόδου αναβολής, η οποία εφαρμόζεται για τα ίδια χρηματοπιστωτικά μέσα.

7. Αποδοχές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

- 7.1 Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας λαμβάνουν μόνο σταθερές αποδοχές προς αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων. Σε κάθε περίπτωση τυχόν αμοιβές που τους καταβάλλονται δεν θα θίγουν τα κριτήρια της ανεξαρτησίας τους. Τα ανεξάρτητα μη-εκτελεστικά μέλη δεν δικαιούνται αποδοχές που να συνδέονται με την απόδοσή τους. Δεν συμμετέχουν σε κανένα καθεστώς επιδομάτων ή κινήτρων και δεν τους χορηγούνται πρόσθετες αποδοχές, δικαιώματα προαίρεσης αγοράς μετοχών ή αποζημιώσεις συναρτώμενες με την απόδοση ή τη διάρκεια παραμονής τους στο Δ.Σ.
- 7.2 Στα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καταβάλλεται βασική αμοιβή, που αφορά στη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και τις συνεδριάσεις των επιτροπών του. Η εν λόγω αμοιβή είναι πάγια και αντικατοπτρίζει το χρόνο ενασχόλησης τους με την Εταιρεία και το εύρος των καθηκόντων και ευθυνών τους. Η Εταιρεία δύναται να καταβάλει μεταβλητές αποδοχές στα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Εταιρεία δύναται να αποζημιώνει επιχειρηματικές δαπάνες εύλογου ύψους που βαρύνουν τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Οι δαπάνες αυτές περιλαμβάνουν, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, έξοδα ταξιδιών και διαμονής για τη συμμετοχή σε συνεδριάσεις του Δ.Σ. και σε άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες της Εταιρείας, οι οποίες αποζημιώνονται σύμφωνα με την εκάστοτε πολιτική εξόδων της Εταιρείας.
- 7.3 Οι αμοιβές των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλων διευθυντικών στελεχών δύναται να περιλαμβάνουν μη χρηματικές απολαβές και μεταβλητές εκτός από σταθερές αποδοχές, οι οποίες συνδέονται με την επίδοσή τους ή/ και την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων. Είναι άμεσα συνδεδεμένες με τις επιδόσεις και την εξέλιξη των ατόμων που αφορούν, καθώς και τα οικονομικά αποτελέσματα της Εταιρείας, την εσωτερική της αξία, την αξία του χαρτοφυλακίου της και γενικά τη συνολική χρηματοοικονομική κατάσταση της Εταιρείας. Οι λοιπές παροχές μπορούν να χορηγούνται στις περιπτώσεις που αυτό κρίνεται απαραίτητο και προσφέρονται κατά τη διακριτική ευχέρεια της Εταιρείας, η οποία διατηρεί το δικαίωμα να τις τροποποιήσει ή να τις ανακαλέσει οποτεδήποτε αυτό κριθεί απαραίτητο.
- Ειδικά για τις αποδοχές μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλων στελεχών που παρέχουν υπηρεσίες προς την Εταιρεία βάσει ειδικής σχέσης, όπως ενδεικτικώς σύμβαση εργασίας, έργου ή εντολής, και εμπίπτουν στα πρόσωπα του αρ. 99 του Ν. 4548/2018, αυτές καταβάλλονται με τις προϋποθέσεις των άρθρων 99 έως 101 του Ν. 4548/2018 και την κείμενη νομοθεσία, που θα ισχύει καθ' όλη τη διάρκεια της παρούσας.
- 7.4 Εν γένει αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου

Οι αμοιβές όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένου του Διευθύνοντος Συμβούλου, εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, σύμφωνα με όσα ορίζει ο νόμος και όπου απαιτείται, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων την οποία υποβάλλει το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

7.5 Αποδοχές από θυγατρικές Εταιρείες

Όταν τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται σε Διοικητικά Συμβούλια θυγατρικών εταιρειών της Εταιρείας μπορούν να λαμβάνουν ξεχωριστές αποδοχές από αυτές. Σε αυτή την περίπτωση, οι συνολικές ετήσιες αποδοχές από θυγατρικές εταιρείες, δεν μπορούν να υπερβαίνουν το ποσό των ετήσιων αποδοχών που λαμβάνουν από την Εταιρεία.

8. Αποδοχές των επικεφαλής των Ανεξάρτητων Λειτουργιών ΣΕΕ

8.1 Οι αποδοχές των επικεφαλής των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου, Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Διαχείρισης Κινδύνων είναι κατά κύριο λόγο σταθερές και σχεδιασμένες να ανταποκρίνονται στη φύση των αρμοδιοτήτων τους και ευθυνών τους. Η Εταιρεία, στο πλαίσιο της γενικότερης πολιτικής της για παρακίνηση και παροχή κινήτρων στο προσωπικό της συμπεριλαμβάνει τα ως άνω στελέχη στα σχήματα μεταβλητών αποδοχών.

8.2 Η Εταιρεία διασφαλίζει ότι ο τρόπος προσδιορισμού των μεταβλητών αποδοχών των ανωτέρω στελεχών των Ανεξάρτητων Λειτουργιών του ΣΕΕ δεν διακυβεύει την αντικειμενικότητα και την ανεξαρτησία τους. Στα ως άνω στελέχη καταβάλλονται μεταβλητές αποδοχές, ο καθορισμός των οποίων δεν συνδέεται με την απόδοση των Διευθύνσεων και Τμημάτων που ελέγχουν, συμπεριλαμβανομένης της απόδοσης που προκύπτει από επιχειρηματικές αποφάσεις. Μολονότι λαμβάνεται υπόψη η συνολική απόδοση της Εταιρείας, η καταβολή των μεταβλητών αποδοχών τους συνδέεται με την επίτευξη των στόχων εν λόγω Ανεξάρτητων Λειτουργιών του ΣΕΕ.

9. Διαδικασίες Έγκρισης & Αναθεώρησης – Επιτρεπόμενες παρεκκλίσεις

9.1 Την Πολιτική καταρτίζει το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων.

9.2 Η Πολιτική υποβάλλεται προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας. Προς διασφάλιση της αποφυγής σύγκρουσης συμφερόντων, στη σχετική ψηφοφορία δεν ψηφίζουν ούτε υπολογίζονται για τον υπολογισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας τυχόν Καλυπτόμενα Πρόσωπα που

είναι συγχρόνως και μέτοχοι.

- 9.3 Η Πολιτική έχει διάρκεια τέσσερα (4) έτη από την ημερομηνία έγκρισής της από τη Γενική Συνέλευση. Η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων επανεξετάζει την Πολιτική προ της υποβολής της προς έγκριση από την Γενική Συνέλευση κατά τη λήξη της τετραετίας και εισηγείται προς το Διοικητικό Συμβούλιο τυχόν ανάγκη λήψης διορθωτικών μέτρων, όπως ενδεχομένως προκύπτει από την εφαρμογή της.
- 9.4 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατά την άσκηση της εποπτικής του αρμοδιότητας, υιοθετεί και περιοδικώς αξιολογεί τις γενικές αρχές της Πολιτικής και είναι υπεύθυνο για την εφαρμογή της. Η εφαρμογή της Πολιτικής υπόκειται, τουλάχιστον μια φορά το χρόνο, σε κεντρική και ανεξάρτητη εσωτερική επαναξιολόγηση ως προς τη συμμόρφωση της προς τις πολιτικές και διαδικασίες αποδοχών που έχουν υιοθετηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο στο πλαίσιο της εποπτικής του αρμοδιότητας.
- 9.5 Κάθε φορά που σημειώνεται ουσιώδης μεταβολή των συνθηκών, με βάση τις οποίες καταρτίστηκε η Πολιτική, ώστε να επηρεάζεται η διαδικασία χορήγησης αποδοχών που προβλέπει η Πολιτική, κατόπιν σχετικής πρότασης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, θα αναθεωρείται και σε κάθε περίπτωση, ανά τέσσερα (4) χρόνια από την έγκριση της Πολιτικής, θα υποβάλλεται προς έγκριση στην επόμενη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.
- 9.6 Σε εξαιρετικές περιστάσεις επιτρέπεται προσωρινά και κατόπιν σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου η παρέκκλιση από την Πολιτική, με την προϋπόθεση ότι η παρέκκλιση αυτή είναι αναγκαία για τη μακροπρόθεσμη εξυπηρέτηση των συμφερόντων της Εταιρείας στο σύνολό της ή για τη διασφάλιση της βιωσιμότητάς της. Η παρέκκλιση μπορεί να αφορά στις προβλέψεις για την κατοχύρωση, αναβολή καταβολής ή επιστροφή μεταβλητών αποδοχών. Σε κάθε περίπτωση παρέκκλισης, τηρούνται στο βαθμό που είναι δυνατόν οι αρχές της Πολιτικής.

10. Δημοσιοποιήσεις

- 10.1 Η Πολιτική γίνεται γνωστή στα Καλυπτόμενα Πρόσωπα.
- 10.2 Η Πολιτική υποβάλλεται σε διατυπώσεις δημοσιότητας σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και παραμένει διαθέσιμη στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, χωρίς χρέωση, τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα αυτή ισχύει.
- 10.3 Οποιοσδήποτε δημοσιοποιήσεις σχετικά με την Πολιτική πραγματοποιούνται με την επιφύλαξη των διατάξεων για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και την κατάχρηση αγοράς, καθώς και της διαφύλαξης των εμπορικών απορρήτων και συμφερόντων της Εταιρείας.

11. Διάρκεια

Υπό την επιφύλαξη της διαδικασίας αναθεώρησης που προβλέπεται στο άρθρο 9 της παρούσας, η διάρκεια της Πολιτικής ορίζεται σε τέσσερα (4) έτη, αρχόμενα από την από την έγκρισή της από την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2022.

12. Ετήσια Έκθεση Αποδοχών

- 12.1 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να καταρτίζει σαφή και κατανοητή Έκθεση Αποδοχών, η οποία περιέχει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών που ρυθμίζονται στην Πολιτική για το τελευταίο οικονομικό έτος και τα στοιχεία που κατ' ελάχιστον απαιτεί το ως άνω άρθρο, όπως αυτό εκάστοτε ισχύει.
- 12.2 Η Έκθεση Αποδοχών κάθε έτους υποβάλλεται προς συζήτηση στην Τακτική Γενική Συνέλευση, ως αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Η ψήφος των μετόχων όσον αφορά στην Έκθεση Αποδοχών έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα.
- 12.3 Η Έκθεση Αποδοχών υποβάλλεται σε διατυπώσεις δημοσιότητας και παραμένει διαθέσιμη στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας για περίοδο δέκα (10) ετών από τη Γενική Συνέλευση. Τυχόν διατήρηση της Έκθεσης Αποδοχών στον διαδικτυακό τόπο για μεγαλύτερο της δεκαετίας χρονικό διάστημα επιτρέπεται με την προϋπόθεση ότι δεν περιέχει πλέον δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.

Έκθεση Αποδοχών έτους 2021

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 2021 και υποβάλλεται προς συζήτηση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας που θα λάβει χώρα στις 7 Ιουνίου 2022.

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 εμπíπτουν 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 2021 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 2017 έως και 2021).

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 2017 έως και 2021, οι οποίες παρατίθενται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας 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 2021 κατεβλήθη από την εταιρεία «CYREIT AIF Variable Capital investment Company PLC» («CYREIT»), θυγατρική της Εταιρείας, συνολική μεικτή αμοιβή €20.000,00 στον κύριο Σπυρίδωνα Μακρινδάκη, ανεξάρτητο μέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας, για τη συμμετοχή του στο Διοικητικό Συμβούλιο του CYREIT.

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 2020

Δεν υπήρξαν παρατηρήσεις της προηγούμενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας επί της έκθεσης αποδοχών του έτους 2020 έτσι ώστε να ληφθούν υπ' όψιν κατά τη σύνταξη της παρούσας έκθεσης.

Αθήνα, 16 Μαΐου 2022

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Πίνακας 1 - Σύνολο αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το 2021

(ποσά σε €, εκτός από τα %)

Μέλος / Ιδιότητα	Σταθερές Αποδοχές (μη συμπ. παροχών)		Παροχές ²		Σύνολο Σταθερών Αποδοχών		Μεταβλητές Αποδοχές		Συνολικές ετήσιες αποδοχές
	€	%	€	%	€	%	€	%	€
Χριστόφορος Παπαχριστοφόρου, Εκτελεστικός Πρόεδρος Δ.Σ., Πρόεδρος Επενδυτικής Επιτροπής	600.000,00	60,0%	-	0%	600.000,00	60,0%	400.000,00*	40,0%	1.000.000,00
Αριστοτέλης Καρυτινός, Αντιπρόεδρος Β' του Δ.Σ., Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος Δ.Σ., Μέλος της Επενδυτικής Επιτροπής	601.785,46	48,9%	29.866,14	2,4%	631.651,60	51,3%	600.000,00*	48,7%	1.231.651,60
Θηρεσία Μεσσάρη, εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.	300.892,66	48,9%	14.825,61	2,4%	315.718,27	51,3%	300.000,00*	48,7%	615.718,27
Αθανάσιος Καραγιάννης, εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., Μέλος της Επενδυτικής Επιτροπής	290.848,11	48,2%	12.195,14	2,0%	303.043,25	50,3%	300.000,00*	49,7%	603.043,25
Νικόλαος Ιατρού, μη εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.	28.750,00	100%	-	0%	28.750,00	100%	-	0%	28.750,00
Γεώργιος Κουντούρης, μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ., Μέλος της Επενδυτικής Επιτροπής	86.250,00	46,3%	-	0%	86.250,00	46,3%	100.000,00*	53,7%	186.250,00
Ιωάννης Κυριακόπουλος, μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.	58.750,00	100%	-	0%	58.750,00	100%	-	0%	58.750,00
Πρόδρομος Βλάμης, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.	58.750,00	100%	-	0%	58.750,00	100%	-	0%	58.750,00
Σπυρίδων Μακρινδάκης, Αντιπρόεδρος Α' του Δ.Σ., Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.	58.750,00	100%	-	0%	58.750,00	100%	-	0%	58.750,00
Γαρυφαλλιά Σπυριούνη, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. ³	29.500,00	100%	-	0%	29.500,00	100%	-	0%	29.500,00
Γενικό Σύνολο	2.114.276,23	54,6%	56.886,89	1,5%	2.171.163,12	56,1%	1.700.000,00	43,9%	3.871.163,12

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

² Οι παροχές αφορούν σε ατομικό ασφαλιστικό πρόγραμμα (για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο) και σε εταιρικά αυτοκίνητα και συμπεριλαμβάνεται, όπου υφίσταται, ο αναλογούν ΦΠΑ.

³ Η αμοιβή της κας Γ. Σπυριούνη αφορά στην περίοδο από την ημέρα διορισμού της ως ανεξάρτητο μέλος Δ.Σ. της Εταιρείας από την Τακτική Γενική Συνέλευση που έλαβε χώρα την 08.06.2021 έως και τον 12.2021.

- Από τις μεταβλητές αποδοχές του κου Χ. Παπαχριστοφόρου ύψους €400.000,00, ποσό €160.000,00 (40%) είναι αναβαλλόμενο (μετά την Τακτική Γενική Συνέλευση του 2024).
- Από τις μεταβλητές αποδοχές του κου Α. Καρυτινού ύψους €600.000,00, ποσό €240.000,00 (40%) είναι αναβαλλόμενο (μετά την Τακτική Γενική Συνέλευση του 2024).
- Από τις μεταβλητές αποδοχές της κας Θ. Μεσσάρη ύψους €300.000,00, ποσό €120.000,00 (40%) είναι αναβαλλόμενο (μετά την Τακτική Γενική Συνέλευση του 2024).
- Από τις μεταβλητές αποδοχές του κου Α. Καραγιάννη ύψους €300.000,00, ποσό €120.000,00 (40%) είναι αναβαλλόμενο (μετά την Τακτική Γενική Συνέλευση του 2024).
- Από τις μεταβλητές αποδοχές του κου Γ. Κουντούρη ύψους €100.000,00, ποσό €40.000,00 (40%) είναι αναβαλλόμενο (μετά την Τακτική Γενική Συνέλευση του 2024).

Σημειώνεται ότι ποσό €595.000 έχει επιβαρύνει τα αποτελέσματα της χρήσης 2021. Το εν λόγω ποσό αφορά σε πρόβλεψη για διανομή κερδών χρήσης 2021 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 16.05.2022 απόφασή του, το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας τη διανομή κερδών προς μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συνολικού ύψους €1.900.000,00.

Παρατίθεται περαιτέρω ανάλυση των σταθερών αποδοχών του Δ.Σ.:

Πίνακας 2 (ποσά σε €)

Μέλος / Ιδιότητα	Σταθερές Αποδοχές (μη συμπ. παροχών)					
	Αποδοχές Εξαρτημένης Εργασίας	Αμοιβή ως Μέλος Δ.Σ.	Αμοιβή για συμμετοχή στην Επιτροπή Ελέγχου	Αμοιβή για συμμετοχή στην Επιτροπή Ανθρωπίνου Δυναμικού και Αποδοχών	Αμοιβή ως Μέλος Επενδυτικής Επιτροπής	Σύνολο
Χριστόφορος Παπαχριστοφόρου, Εκτελεστικός Πρόεδρος Δ.Σ., Πρόεδρος Επενδυτικής Επιτροπής	-	300.000,00	-	-	300.000,00	600.000,00
Αριστοτέλης Καρυτινός, Αντιπρόεδρος Β' του Δ.Σ., Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., Μέλος της Επενδυτικής Επιτροπής	401.785,46	120.000,00	-	-	80.000,00	601.785,46
Θηρεσία Μεσσάρη, εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.	200.892,66	100.000,00	-	-	-	300.892,66
Αθανάσιος Καραγιάννης, εκτελεστικό μέλος Δ.Σ., Μέλος της Επενδυτικής Επιτροπής	190.848,11	40.000,00	-	-	60.000,00	290.848,11

Μέλος / Ιδιότητα	Σταθερές Αποδοχές (μη συμπ. παροχών)					
	Αποδοχές Εξαρτημένης Εργασίας	Αμοιβή ως Μέλος Δ.Σ.	Αμοιβή για συμμετοχή στην Επιτροπή Ελέγχου	Αμοιβή για συμμετοχή στην Επιτροπή Ανθρωπίνου Δυναμικού και Αποδοχών	Αμοιβή ως Μέλος Επενδυτικής Επιτροπής	Σύνολο
Νικόλαος Ιατρού, μη εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.	-	28.750,00	-	-	-	28.750,00
Γεώργιος Κουντούρης, μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ., Μέλος της Επενδυτικής Επιτροπής	-	28.750,00	-	-	57.500,00	86.250,00
Ιωάννης Κυριακόπουλος, μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.	-	28.750,00	20.000,00	10.000,00	-	58.750,00
Πρόδρομος Βλάμης, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.	-	28.750,00	20.000,00	10.000,00	-	58.750,00
Σπυρίδων Μακρινιάκης, Αντιπρόεδρος Α' του Δ.Σ., Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.	-	28.750,00	20.000,00	10.000,00	-	58.750,00
Γαρυφαλλιά Σπυριούνη, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. ⁴	-	14.500,00	10.000,00	5.000,00	-	29.500,00
Γενικό Σύνολο	793.526,23	718.250,00	70.000,00	35.000,00	497.500,00	2.114.276,23

⁴ Η αμοιβή της κας Γ. Σπυριούνη αφορά στην περίοδο από την ημέρα διορισμού της ως ανεξάρτητο μέλος Δ.Σ. της Εταιρείας από την Τακτική Γενική Συνέλευση που έλαβε χώρα την 08.06.2021 έως και τον 12.2021.

Πίνακας 3 – Ετήσια Μεταβολή Αποδοχών και Δείκτες Απόδοσης Εταιρείας

Ποσά σε χιλ. € (εκτός από %)

	Χρήση 2021	Χρήση 2020	Χρήση 2019	Χρήση 2018	Χρήση 2017
Αποδοχές ⁵ μελών Δ.Σ.	3.871	3.495	2.751	1.164	1.094
Ετήσια μεταβολή αποδοχών μελών Δ.Σ.	10,8%	27,1%	136,3%	6,4%	9,7%
Μέσες αποδοχές ⁶ εργαζομένων πλήρους απασχόλησης, μη συμπ. των αποδοχών των στελεχών	81	73	73	58	52
Ετήσια μεταβολή μέσων αποδοχών εργαζομένων	11,0%	0,0%	27,1%	10,4%	4,5%
Δείκτες απόδοσης του Ομίλου της Prodea					
Αξία Χαρτοφυλακίου ⁷	2.326.915	2.123.968	2.224.821	1.781.562	1.582.648
Μεταβολή αξίας χαρτοφυλακίου (%)	9,6%	(4,5)%	24,9%	12,6%	6,1%
Εσωτερική Λογιστική Αξία (NAV)	1.396.331	1.367.907	1.419.292	1.286.620	1.227.639
Μεταβολή NAV (%)	2,1%	(3,6)%	10,3%	4,8%	2,8%
Αναπροσαρμοσμένα κέρδη προ τόκων, φόρων, αποσβέσεων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες (Adjusted EBITDA)	101.676	100.651	109.080	101.622	100.530
Μεταβολή Adjusted EBITDA (%)	1%	(7,7)%	7,3%	1,1%	1,1%

⁵ 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).

⁶ Στις μέσες αποδοχές εργαζομένων πλήρους απασχόλησης έχουν συμπεριληφθεί οι μεικτές αποδοχές, σταθερές και μεταβλητές.

⁷ Η αξία χαρτοφυλακίου συμπεριλαμβάνει την εύλογη αξία των επενδύσεων σε ακίνητα, των διακρατούμενων προς πώληση ακινήτων, 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 2021**

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

07.06.2022

Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας «Προντέα Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία»

Η παρούσα Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου (εφεξής «Επιτροπή») της Εταιρείας «Προντέα Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία» με το διακριτικό τίτλο «Prodea Investments» (εφεξής «Εταιρεία») αφορά στην εταιρική χρήση 2021 (01.01.2021 - 31.12.2021) και έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017 όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4706/2020. Σκοπός της παρούσας είναι να παρουσιάσει μία συνοπτική αλλά συνολική εικόνα του έργου της Επιτροπής, κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης 2021.

1. Σκοπός και Αρμοδιότητες

Βασικός σκοπός της Επιτροπής Ελέγχου είναι η υποβοήθηση του Διοικητικού Συμβουλίου στην εκπλήρωση της εποπτικής του ευθύνης όσον αφορά: α) στη διαφύλαξη της ακεραιότητας της διαδικασίας χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και ενημέρωσης μέσω της έγκαιρης κατάρτισης αξιόπιστων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, β) στην διασφάλιση της ανεξάρτητης, αντικειμενικής και αποτελεσματικής διεξαγωγής των εσωτερικών και εξωτερικών ελέγχων της Εταιρείας, γ) στη διασφάλιση και την επίβλεψη της συμμόρφωσης της Εταιρείας, με το νομικό, θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπουν τη λειτουργία της και δ) στη διασφάλιση και επίβλεψη της ανάπτυξης και εφαρμογής ενός κατάλληλου και αποτελεσματικού Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου.

Οι αρμοδιότητες και η λειτουργία της Επιτροπής για την εκπλήρωση του σκοπού της περιγράφονται λεπτομερώς στον ισχύοντα Κανονισμό Λειτουργίας της, ο οποίος έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<https://prodea.gr/etairiki-diakubernsi/epitropi-elegchou>) σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

2. Σύνθεση

Η υφιστάμενη Επιτροπή, που ορίστηκε κατά το είδος, τη θητεία και τη σύνθεσή της με την από 8 Ιουνίου 2021 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, είναι επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, αποτελούμενη από τέσσερα (4) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Περαιτέρω, τρία (3) εκ των μελών της Επιτροπής είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,

σύμφωνα με τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020, ένα (1) εξ αυτών έχει την ιδιότητα του Προέδρου της Επιτροπής, ενώ το τέταρτο μέλος προέρχεται εκ των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τα μέλη της Επιτροπής ορίσθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά τη συνεδρίασή της 8 Ιουνίου 2021 και η Επιτροπή συγκροτήθηκε σε σώμα κατά τη συνεδρίασή της στις 8 Ιουνίου 2021 ως εξής:

Μέλη Επιτροπής	Ιδιότητα	Θέση στο Διοικητικό Συμβούλιο
Σπυρίδων Μακρινδάκης	Πρόεδρος	Αντιπρόεδρος Α', Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Ιωάννης Κυριακόπουλος	Μέλος	Μη εκτελεστικό μέλος
Πρόδρομος Βλάμης	Μέλος	Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
Γαρυφαλλιά Σπυριούνη	Μέλος	Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Κάθε μέλος της Επιτροπής πληροί τις προβλεπόμενες από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο απαραίτητες προϋποθέσεις για την εκλογή του στην Επιτροπή.

Ειδικότερα, τα μέλη της Επιτροπής στο σύνολο τους διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, ήτοι επενδύσεις σε Ακίνητη Περιουσία, ενώ στην πλειονότητα τους είναι ανεξάρτητα από την Εταιρεία, κατά την έννοια των διατάξεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020.

Εκ των μελών της Επιτροπής, οι κ.κ. Ιωάννης Κυριακόπουλος και Γαρυφαλλιά Σπυριούνη διαθέτουν επαρκή γνώση στην ελεγκτική ή / και λογιστική και η κα. Γαρυφαλλιά Σπυριούνη, ως ανεξάρτητη από την Εταιρεία, είναι το μέλος που θα παρίσταται υποχρεωτικώς στις συνεδριάσεις της Επιτροπής, που αφορούν στην έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Βιογραφικά σημειώματα των μελών της Επιτροπής έχουν αναρτηθεί στον ιστότοπο της Εταιρείας (<https://prodea.gr/etairiki-diakyvernsi/dioikitiko-symvoulío>).

Η θητεία της ανωτέρω Επιτροπής καθορίστηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 08 Ιουνίου 2021 ότι είναι τριετής, αρχομένη από της εκλογής των μελών της από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας και παρατεινόμενη μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική.

3. Συνεδριάσεις

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τον Κανονισμό Λειτουργίας της, η Επιτροπή κατά τη διάρκεια του 2021 συνεδρίασε είκοσι μία (21) 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 «ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε.» (εφεξής «ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ)»), η οποία ορίσθηκε με την από 8 Ιουνίου 2021 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.

4. Δραστηριότητες της Επιτροπής για τη χρήση 2021

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 2020 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 2021 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 ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) 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^{ης} Απριλίου 2014. Επί των θεμάτων αυτών, οι ορκωτοί ελεγκτές διαβεβαίωσαν την Επιτροπή 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. Στο πλαίσιο αυτό έλαβε από τον ορκωτό ελεγκτή της Εταιρείας γραπτή γνωστοποίηση για τη φύση, την έκταση και την αμοιβή μη ελεγκτικών υπηρεσιών που προσφέρθηκαν στην Εταιρεία και στον Όμιλο για τη χρήση 2021.
- Εισηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο, υποβάλλοντας σχετική πρόταση, την εναλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών της Εταιρείας και τον διορισμό της ελεγκτικής εταιρείας «ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε.» ως τακτικό ορκωτό ελεγκτή για την εταιρική χρήση 2021. Περαιτέρω, η Επιτροπή υπέβαλε σχετική πρόταση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για τον καθορισμό της συνολικής αμοιβής της ελεγκτικής εταιρείας ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) για τη χρήση 2021.
- 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 2021 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 τις τριμηνιαίες αναφορές δραστηριότητας της Μονάδας καθώς και τις εκθέσεις για τους διενεργούμενους ελέγχους βάσει του εγκεκριμένου ετήσιου ελεγκτικού προγράμματος. Περαιτέρω η Επιτροπή ενημέρωσε το Διοικητικό Συμβούλιο με το περιεχόμενο τους, 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.

- Εξέτασε και ενέκρινε τον Κανονισμό Λειτουργίας της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, τον οποίο στη συνέχεια υπέβαλε προς έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Δ. Λοιπά θέματα

- 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.
- Εισηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο την αναθεώρηση του Κανονισμού Λειτουργίας της σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4706/2020.

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 έχει καταρτίσει Πολιτική Βιώσιμης Ανάπτυξης, η οποία πρόκειται να εγκριθεί και να τεθεί σε ισχύ εντός του 2022. Πέραν τούτου, στο πλαίσιο της λειτουργίας της υιοθετεί αρχές και πραγματοποιεί δράσεις για τη βελτίωση της οικονομικής, περιβαλλοντικής και κοινωνικής της επίδοσης.

Αθήνα, 17 Μαρτίου 2022,

Ο Πρόεδρος

Σπυρίδων Μακριδάκης

Τα μέλη

Ιωάννης Κυριακόπουλος

Πρόδρομος Βλάμης

Γαρυφαλλιά Σπυριούνη



**Έκθεση των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. προς την Τακτική Γενική
Συνέλευση των μετόχων της Prodea Investments**

Αθήνα, 16 Μαΐου 2022

Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Prodea Investments (στο εξής η «Εταιρεία») υποβάλλουν από κοινού στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας την παρούσα έκθεσή τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020 καθώς και τις διευκρινιστικές ερωτήσεις και απαντήσεις που εξέδωσε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς με αριθμ. πρωτ. 428 / 21/02/2022, με σκοπό να ενημερώσουν τους μετόχους της Εταιρείας και να επιβεβαιώσουν την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους που απορρέουν από το προαναφερόμενο κανονιστικό πλαίσιο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποτελείται συνολικά από 10 μέλη εκ των οποίων 3 ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται και ο Αντιπρόεδρος Α', ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος. Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας έχουν εκλεγεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας δυνάμει της από 8/6/2021 Απόφασής της.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 4706/2020, τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένων των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών, έχουν, ιδίως, τις ακόλουθες υποχρεώσεις:

α) Παρακολουθούν και εξετάζουν τη στρατηγική της Εταιρείας και την υλοποίησή της, καθώς και την επίτευξη των στόχων της.

β) Διασφαλίζουν την αποτελεσματική εποπτεία των εκτελεστικών μελών, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης και του ελέγχου των επιδόσεών τους.

γ) Εξετάζουν και εκφράζουν απόψεις σχετικά με τις προτάσεις που υποβάλλουν τα εκτελεστικά μέλη, βάσει υφιστάμενων πληροφοριών.

Τα κυριότερα θέματα που απασχόλησαν τα ανεξάρτητα μέλη καθ' όλη τη διάρκεια της τελευταίας χρήσης αφορούσαν κυρίως την υλοποίηση της στρατηγικής της Εταιρείας, τη χρηματοδότηση της Εταιρείας, τη συμμόρφωσή της με το νέο κανονιστικό πλαίσιο του ν. 4706/2020 περί εταιρικής διακυβέρνησης, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ την 17.7.2021, την έγκριση συναλλαγών με συνδεδεμένα μέρη σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ν.4548/2018 και την επίβλεψη των αμοιβών και αποζημιώσεων που έλαβαν τα εκτελεστικά μέλη ΔΣ .

Στο ως άνω πλαίσιο, τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη συμμετείχαν σε όλες τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. της Εταιρείας και διαβουλευτήκαν με την εκτελεστική Διοίκηση της Εταιρείας αναφορικά με ζητήματα που αφορούσαν στην στρατηγική της Εταιρείας, στην υλοποίησή της καθώς και στην επίτευξη των στόχων της, λαμβάνοντας την απαραίτητη ενημέρωση και πληροφοριακό υλικό.

Συμμετείχαν στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου, επισκόπησαν τις εκάστοτε οικονομικές καταστάσεις και τις καταστάσεις επενδύσεων πριν την υποβολή τους προς έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, ενημερώθηκαν από τους ανεξάρτητους εκτιμητές για την πορεία της αγοράς και για τις εκτιμήσεις του χαρτοφυλακίου της Εταιρείας και ενημερώθηκαν από τους τακτικούς ελεγκτές αλλά και τον Εσωτερικό Ελεγκτή της Εταιρείας όποτε αυτό απαιτείτο.

Επιπλέον, παρακολούθησαν και συνείνεσαν στην συγκρότηση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων και αξιολόγησαν γενικότερα την σύνθεση της και τον κανονισμό λειτουργίας της.

Παράλληλα, τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας επόπτευαν τη δράση των εκτελεστικών μελών του Δ.Σ., τα οποία είναι ιδίως αρμόδια, μεταξύ άλλων, για την εφαρμογή της στρατηγικής που καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, παρακολούθησαν τις επιδόσεις των εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. και ενέκριναν αρμοδίως τις αμοιβές αναγνώρισης της συνεισφοράς τους στα αποτελέσματα και στην πορεία των εργασιών της Εταιρείας για τη κλειόμενη χρήση 2021.

Τέλος, τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη συμμετείχαν σε όλες στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και αντιμετώπισαν όλα τα θέματα συζήτησης με την προσήκουσα επιμέλεια, με ανεξάρτητη αντικειμενική κρίση και με αίσθηση καθήκοντος και διαφάνειας. Κατ' αυτόν τον τρόπο παρείχαν αποτελεσματική εποπτεία σε σχέση με τις προτάσεις που υπέβαλλαν τα εκτελεστικά μέλη καθώς και την υλοποίηση αυτών, είτε μέσα από τις συνεδριάσεις του ΔΣ είτε με απευθείας επικοινωνία και ανταλλαγή απόψεων και διευκρινίσεων με τα εκτελεστικά μέλη, όποτε κρίθηκε απαραίτητο, προκειμένου να διασφαλιστούν τα συμφέροντα όλων των ενδιαφερόμενων μερών.

Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας έχοντας εγκαίρως ενημερωθεί, έχουν επιβεβαιώσει τη συμφωνία τους με το περιεχόμενο της Ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης 2021, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης του Δ.Σ. και έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 21/03/2022. Η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει συμπεριληφθεί στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση για το έτος που έληξε στις 31/12/2021. Η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο της Εταιρείας (<https://prodea.gr/>)

Αθήνα, 16/05/2022

Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη