

**ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ**  
**ΈΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

**Πέμπτη, 19 Ιανουαρίου 2023**

**ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ**  
**ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

**Πέμπτη, 19 Ιανουαρίου 2023**

**Περιεχόμενα**

<b>1. Μόνο Θέμα Ημερήσιας διάταξης.....</b>	<b>3</b>
<b>2. Σχέδιο αποφάσεως επί του μόνου θέματος της ημερήσιας διάταξης.....</b>	<b>3</b>
<b>4. Ψηφοδέλτιο .....</b>	<b>4</b>
<b>5. Έντυπο διορισμού εκπροσώπου για νομικά πρόσωπα .....</b>	<b>5</b>
<b>6. Έντυπο διορισμού αντιπροσώπου .....</b>	<b>6</b>
<b>7. Προδιατυπωμένο κείμενο ηλεκτρονικής εξουσιοδότησης για το διορισμό αντιπροσώπου για τη συμμετοχή στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης.....</b>	<b>8</b>
<b>8. Συνολικός αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου .....</b>	<b>9</b>
<b>9. Δικαιώματα μειοψηφίας.....</b>	<b>9</b>

### 1. Μόνο Θέμα Ημερήσιας διάταξης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας «ΠΡΟΝΤΕΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ», καλεί τους μετόχους να αποφασίσουν επί του ακόλουθου μόνου θέματος της ημερήσιας διάταξης:

1. Τροποποίηση (συμπλήρωση) του άρθρου 7 του Καταστατικού της Εταιρείας με την προσθήκη της πρόβλεψης του άρθρου 82 παρ.2 του Ν. 4548/2018.

### 2. Σχέδιο απόφασης επί του μόνου θέματος της ημερήσιας διάταξης.

1. Τροποποίηση (συμπλήρωση) του άρθρου 7 του Καταστατικού της Εταιρείας με την προσθήκη της πρόβλεψης του άρθρου 82 παρ.2 του Ν. 4548/2018.

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

Κατόπιν σχετικής εισήγησης του Προέδρου, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση με πλειοψηφία που υπερβαίνει το όριο του νόμου ενέκρινε την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου για την τροποποίηση (συμπλήρωση) του άρθρου 7 του Καταστατικού της Εταιρείας με σκοπό την προσθήκη της πρόβλεψης του άρθρου 82 παρ.2 του Ν. 4548/2018 για τη δυνατότητα συνέχισης της λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης ή εξ άλλου λόγου απώλειας της ιδιότητας του μέλους Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς την εκλογή αντικαταστάτη.

Ειδικότερα, εγκρίνεται η προσθήκη νέας παραγράφου 4 στο άρθρο 7 του Καταστατικού της Εταιρείας, ως ακολούθως:

*«4. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, σύμφωνα με την παράγραφο 3, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των παραπάνω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).»*

### 3. Έγγραφα που υποβάλλονται στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

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

- α) η πρόσκληση,
- β) ο συνολικός αριθμός των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που οι μετοχές ενσωματώνουν κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης,
- γ) τα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την ψήφο μέσω εκπροσώπου ή αντιπροσώπου,
- δ) το σχέδιο απόφασης για το μόνο θέμα της ημερήσιας διάταξης
- ε) έγγραφο για την άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας.

#### 4. Ψηφοδέλτιο

#### ΠΡΟΝΤΕΑ Α.Ε.Ε.Α.Π

#### ΈΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 19<sup>ης</sup> ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023

Όνοματεπώνυμο / Επωνυμία	
Αριθμός Μετοχών	

ΥΠΕΡ ΚΑΤΑ ΑΠΟΧΗ

ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΝΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
Τροποποίηση (συμπλήρωση) του άρθρου 7 του Καταστατικού της Εταιρείας με την προσθήκη της πρόβλεψης του άρθρου 82 παρ. 2 του Ν. 4548/2018.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**5. Έντυπο διορισμού εκπροσώπου για νομικά πρόσωπα**

**ΕΝΤΥΠΟ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Ή ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ  
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ  
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ  
«ΠΡΟΝΤΕΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ»  
και το διακριτικό τίτλο «Prodea Investments»  
της 19.01.2023**

**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 συνυποβάλλω 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], \_\_\_/\_\_\_/2023

Για την [επωνυμία νομικού προσώπου]

[υπογραφή & ονοματεπώνυμο]

Παρακαλούμε το παρόν να κατατεθεί, άλλως αποσταλεί ταχυδρομικά (α) στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας (Χρυσοσπηλιωτίσης 9, 105 60 Αθήνα) είτε (β) στο Μετοχολόγιο της Τράπεζας Πειραιώς, Μητροπόλεως 9, 105 57, Αθήνα, 1ος όροφος (τηλ. 210 32 88737, 210 3335039, 210 6160434, 210 6160435 και Fax 210 33 35009, 210 32 88211).

## 6. Έντυπο διορισμού αντιπροσώπου

**ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ**  
**ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**  
**ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ**  
**«ΠΡΟΝΤΕΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» και το διακριτικό τίτλο**  
**«Prodea Investments»**  
**της 19.01.2023**

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 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας που θα συνεδριάσει την 19.01.2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. η οποία θα λάβει χώρα από απόσταση, σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης καθώς και σε κάθε τυχόν μετ' αναβολή ή επαναληπτική αυτής συνεδρίαση **και να ψηφίσει στο όνομα και για λογαριασμό μου / του νομικού προσώπου** για τον ως άνω αναφερόμενο αριθμό μετοχών έκδοσης της Εταιρείας, των οποίων είμαι /το νομικό πρόσωπο είναι κύριος / για τις οποίες έχω / το νομικό πρόσωπο έχει εκ του νόμου ή από σύμβαση δικαίωμα ψήφου [επί παραδείγματι, βάσει σύμβασης ενεχύρασης ή σύμβασης θεματοφυλακής]<sup>1</sup>, ως ακολούθως για το κάτωθι αναφερόμενο μόνο θέμα ημερήσιας διάταξης:

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

<p><b>ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΝΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:</b>  <b>Τροποποίηση (συμπλήρωση) του άρθρου 7 του Καταστατικού της Εταιρείας με την προσθήκη της πρόβλεψης του άρθρου 82 παρ. 2 του Ν. 4548/2018.</b></p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--	--------------------------	--------------------------	--------------------------

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 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης γραπτή ανάκληση της παρούσας.

[Τόπος], \_\_\_/\_\_\_/2023

Ο/Η εξουσιοδοτών/ούσα

[υπογραφή & ονοματεπώνυμο]

*Παρακαλούμε το παρόν να κατατεθεί, άλλως αποσταλεί ταχυδρομικά (α) στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας (Χρυσοσπηλιωτίσης 9, 105 60 Αθήνα) είτε (β) στο Μετοχολόγιο της Τράπεζας Πειραιώς, Μητροπόλεως 9, 105 57, Αθήνα, 1ος όροφος (τηλ. 210 32 88737, 210 3335039, 210 6160434, 210 6160435 και Fax 210 33 35009, 210 32 88211.*

**Σημειώσεις**

1. Καθόσον για τη συμμετοχή στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης θα δημιουργείται από την Εταιρεία 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 Έκτακτη 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 στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας. Άλλως δε θα είναι δυνατή η συμμετοχή του στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

## 7. Προδιατυπωμένο κείμενο ηλεκτρονικής εξουσιοδότησης για το διορισμό αντιπροσώπου για τη συμμετοχή στην Έκτακτη 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 του μόνου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, που θα συνέλθει την 19<sup>η</sup> Ιανουαρίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ., ή σε οποιαδήποτε άλλη επαναληπτική ή μετ' αναβολή συνεδρίαση αυτής της συνελεύσεως, ως ακολούθως:

### (1) ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΝΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Τροποποίηση (συμπλήρωση) του άρθρου 7 του Καταστατικού της Εταιρείας με την προσθήκη της πρόβλεψης του άρθρου 82 παρ. 2 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](mailto:tmessari@prodea.gr) ή [info@prodea.gr](mailto:info@prodea.gr), με θέμα (subject) «Ορισμός Αντιπροσώπου Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 19.01.2023», τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την αντίστοιχη ημερομηνία συνεδρίασης της Έκτακτης 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 29.12.2022, ήτοι κατά την ημερομηνία της Πρόσκλησης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για την 19.01.2023, 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 την Έκτακτη Γενική Συνέλευση, ήτοι εν προκειμένω μέχρι την 04.01.2023. 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 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ήτοι εν προκειμένω μέχρι την 06.01.2023, 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 Έκτακτης 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 12.01.2023, 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 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ήτοι εν προκειμένω από την 13.01.2023.

(γ) Παράγραφος 6:

Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Έκτακτη γενική συνέλευση, ήτοι εν προκειμένω το αργότερο πριν από 13.01.2023 στις 10:00 π.μ., το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με το μόνο θέμα 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 την Έκτακτη Γενική Συνέλευση, ήτοι εν προκειμένω το αργότερο πριν από τις 13.01.2023 στις 10:00 π.μ., το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη το διοικητικού συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από την περίπτωση του πρώτου εδαφίου του άρθρου 141 παρ. 6 του Ν. 4548/2018, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία από την εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.» (ATHEXCSD), εφόσον αυτή παρέχει υπηρεσίες μητρώου ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση.

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

### **Διαθέσιμα έγγραφα και πληροφορίες**

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

- α) η 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 στην Έκτακτη 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 Έκτακτη Γενική Συνέλευση, το σχέδιο αποφάσεων για το μόνο θέμα της προτεινόμενης ημερήσιας διάταξης, καθώς και τα τυχόν σχέδια των αποφάσεων που θα προτείνουν οι μέτοχοι ασκώντας τα δικαιώματα μειοψηφίας τους,
- 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 Χρυσόσπηλιωτίσης 9, Αθήνα, ή επικοινωνώντας με τη Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Μετόχων και Δημοσίων Σχέσεων της Εταιρείας στο τηλέφωνο 213 33 34 397.

## Όροι εξ αποστάσεως Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία

**ΠΡΟΝΤΕΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ**

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία ΠΡΟΝΤΕΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ (η «Εταιρεία») θα πραγματοποιήσει την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της στις 19.01.2023 ή την τυχόν Επαναληπτική της στις 26.01.2023, από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης χωρίς τη φυσική παρουσία των Μετόχων.

Οι Μέτοχοι της Εταιρείας (εφεξής οι «Μέτοχοι») θα συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση αποκλειστικά με ηλεκτρονικά μέσα.

Η συμμετοχή των Μετόχων στη Γενική Συνέλευση υπόκειται στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις εξ αποστάσεως Γενικής Συνέλευσης (οι «Όροι εξ αποστάσεως Γενικής Συνέλευσης»).

Οι όροι με κεφαλαία που χρησιμοποιούνται έχουν την έννοια όπως ορίζεται στο Παράρτημα του παρόντος.

Εκτός από αυτούς τους Όρους εξ αποστάσεως Γενικής Συνέλευσης ισχύουν και οι Όροι Χρήσης των Τρίτων Παρόχων.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να τροποποιεί, να αναστέλλει, να ακυρώνει ή να περιορίζει τους μηχανισμούς για ηλεκτρονική Γενική Συνέλευση και ψηφοφορία όταν αυτό είναι απαραίτητο ή σκόπιμο για τεχνικούς λόγους ή για λόγους ασφαλείας.

### 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

#### 1.1. Πώς μπορώ να συμμετάσχω και να ψηφίσω στη Γενική Συνέλευση;

Προκειμένου οι Μέτοχοι να συμμετάσχουν και να ψηφίσουν στη Γενική Συνέλευση ή την τυχόν Επαναληπτική της, απαιτείται η δημιουργία και χρήση **ηλεκτρονικού λογαριασμού** του Μετόχου ή του τυχόν αντιπροσώπου του στη διαδικτυακή

πλατφόρμα που έχει αναπτυχθεί από τον Όμιλο Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. για την παροχή υπηρεσιών διεξαγωγής Γενικών Συνελεύσεων από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης σε εκδότριες εταιρείες στην ιστοσελίδα <https://axia.athexgroup.gr/el/home>.

Η Διαδικτυακή Πλατφόρμα παρέχεται από την εταιρεία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.» ενώ για την τηλεδιάσκεψη χρησιμοποιείται η ομάδα εργαλείων/υπηρεσιών WEBEX από την εταιρεία Cisco Hellas S.A.

Σημειώνεται ότι η Διαδικτυακή Πλατφόρμα είναι προσβάσιμη και στα αγγλικά, στην ιστοσελίδα <https://axia.athexgroup.gr/en/home>

#### 1.2. Πώς μπορώ να αποκτήσω πρόσβαση στη Διαδικτυακή Πλατφόρμα;

Για την πρόσβαση στη Διαδικτυακή Πλατφόρμα απαιτείται υπολογιστής ή κινητό τηλέφωνο τύπου smartphone ή tablet, με εγκατεστημένη εφαρμογή περιήγησης στο διαδίκτυο (browser) και δυνατότητα πρόσβασης στο internet.

#### 1.3. Πώς μπορώ να δημιουργήσω λογαριασμό στην Διαδικτυακή Πλατφόρμα;

Για τη δημιουργία του λογαριασμού του Μετόχου ή του αντιπροσώπου του στη Διαδικτυακή Πλατφόρμα απαιτείται η έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και το κινητό τηλέφωνο του Μετόχου ή του τυχόν αντιπροσώπου του.

#### 1.4. Τι κάνω αν τα στοιχεία που καταχωρήθηκαν στην Πλατφόρμα δεν αντιστοιχούν με τα στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί στο ΣΑΤ;

Σε περίπτωση που κατά την είσοδο στη Διαδικτυακή Πλατφόρμα τα άνω στοιχεία που εισάγει ο Μέτοχος δεν ταυτίζονται με τα στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί στο Σύστημα Άυλων Τίτλων και έχουν γνωστοποιηθεί στην Εταιρεία από την Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε., στο πλαίσιο των υπηρεσιών διευκόλυνσης ελέγχου ταυτοποίησης των μετόχων σε γενικές συνελεύσεις από απόσταση που παρέχει προς τις εκδότριες ανώνυμες εταιρείες σύμφωνα με το Μέρος 3 της υπ' αριθμ. 8 απόφασης του Δ.Σ. της Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε., «Τεχνικοί όροι και διαδικασίες παροχής της Υπηρεσίας Μητρώου, Εταιρικών & Άλλων Συναφών Πράξεων», ο Μέτοχος θα πρέπει να προβεί σε ενημέρωση ή και επικαιροποίηση των άνω στοιχείων του μέσω του Συμμετέχοντά του προκειμένου να δημιουργήσει το λογαριασμό.

#### 1.5. Πώς μπορώ να βεβαιώσω ότι έχω συνδεθεί με επιτυχία στη Διαδικτυακή Πλατφόρμα;

Οι Μέτοχοι που έχουν συνδεθεί με επιτυχία στη Διαδικτυακή Πλατφόρμα, θα μπορούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης σε πραγματικό χρόνο μέσω συνδέσμου (link) που θα τους αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

#### 1.6. Τι δικαιώματα μπορώ να ασκήσω μέσω της Διαδικτυακής Πλατφόρμας;

Ενεργοποιώντας την εφαρμογή τηλεδιάσκεψης (Cisco Webex) μέσω του συνδέσμου (link) κατά τη έναρξη της Γενικής Συνέλευσης οι Μέτοχοι θα μπορούν:

- α) να παρακολουθούν με ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης,
- β) να λαμβάνουν το λόγο και να απευθύνονται στη Γενική Συνέλευση προφορικά κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης, ενώ ταυτόχρονα μέσω της Διαδικτυακής Πλατφόρμας θα μπορούν:
- γ) να ψηφίσουν σε πραγματικό χρόνο επί του θέματος της ημερήσιας διάταξης και,
- δ) να λαμβάνουν ενημέρωση για την καταγραφή της ψήφου τους.

Οι προθεσμίες εντός των οποίων μπορούν να ασκούνται τα δικαιώματα των Μετόχων περιλαμβάνονται αναλυτικά στην Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης και στους παρόντες Όρους εξ αποστάσεως Γενικής Συνέλευσης, ενώ το χρονικό διάστημα που θα διατεθεί για την ψηφοφορία θα ανακοινωθεί κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης.

#### 1.7. Μπορώ να συμμετάσχω και να ψηφίσω σε πραγματικό χρόνο μέσω αντιπροσώπου στη Γενική Συνέλευση μέσω της Διαδικτυακής Πλατφόρμας;

Ναι, κάθε Μέτοχος συμμετέχει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπου.

Ειδικώς για τη συμμετοχή του Μετόχου μέσω αντιπροσώπου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 19.01.2023 ή την τυχόν Επαναληπτική αυτής, από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, **ο Μέτοχος ή ο θεματοφύλακός του μπορεί να διορίζει μέχρι έναν (1) αντιπρόσωπο, ο διορισμός του οποίου απαιτείται να γίνει τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή το αργότερο μέχρι τις 17.01.2023 και ώρα 10:00 μέσω του «Εντύπου διορισμού αντιπροσώπου για εξ αποστάσεως συμμετοχή μέσω τηλεδιάσκεψης», που είναι διαθέσιμο σε έγχαρτη μορφή στη Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Μετόχων και Δημοσίων Σχέσεων της Εταιρείας (Λ. Χρυσοσηλιωτίσσης 9, 105 60 Αθήνα,**

τηλ. + 30 213 3334397) και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας [www.prodea.gr](http://www.prodea.gr) ή, σε περίπτωση μετόχων που ταυτοποιούνται μέσω διαμεσολαβητών, μέσω επιβεβαιώσεων ή ειδοποιήσεων των άρθρων 5 και 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1212 που παρέχονται από τους διαμεσολαβητές σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην Πρόσκληση.

Με την παραλαβή των ως άνω στοιχείων από την Εταιρεία και με βάση τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και το κινητό τηλέφωνο του αντιπροσώπου, όπως έχουν δηλωθεί στο έντυπο εκπροσώπησης, **δημιουργείται λογαριασμός του αντιπροσώπου στη διαδικτυακή πλατφόρμα**, ο οποίος θα ειδοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ώστε να προβεί σε ενεργοποίηση του λογαριασμού του για να μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα του Μετόχου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης.

## 2. Δικαιώματα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση

### 2.1. Πότε θα ξεκινήσει η Γενική Συνέλευση τις εργασίες της;

Η Γενική Συνέλευση θεωρείται ότι ξεκίνησε τις εργασίες της με την ανακοίνωση της έναρξής της από τον Πρόεδρο της Συνέλευσης στους Μετόχους.

Κάθε Μέτοχος μπορεί να συμμετέχει, να παρακολουθεί ουσιαστικά τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης και να ψηφίσει σε πραγματικό χρόνο ηλεκτρονικά, υπό την προϋπόθεση ότι έχει προβεί στις απαραίτητες ενέργειες που αναφέρονται στην Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης για τη δημιουργία και χρήση ηλεκτρονικού λογαριασμού στην Διαδικτυακή Πλατφόρμα και τους όρους του παρόντος και σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται στην Πρόσκληση.

### 2.2. Πώς και πότε πρέπει να συνδεθώ στην Διαδικτυακή Πλατφόρμα προκειμένου να συμμετάσχω στη Γενική Συνέλευση;

Οι Μέτοχοι προκειμένου να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση πρέπει να συνδεθούν μέσω της Διαδικτυακής Πλατφόρμας, πριν από τη Γενική Συνέλευση και να δηλώσουν ότι προτίθενται να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση.

Μετά τη δήλωση της πρόθεσης συμμετοχής, ο Μέτοχος θα λάβει προσωποποιημένο ενημερωτικό μήνυμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τον σύνδεσμο (link) που πρέπει να ακολουθήσει για να συνδεθεί στην τηλεδιάσκεψη (video conference) της Γενικής Συνέλευσης.

Κατά την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης οι Μέτοχοι προκειμένου να συμμετάσχουν στις εργασίες της θα πρέπει να συνδεθούν εγκαίρως μέσω της Διαδικτυακής Πλατφόρμας, τουλάχιστον δεκαπέντε λεπτά (15') πριν από την ώρα έναρξης της Γενικής Συνέλευσης που έχει ανακοινωθεί στην Πρόσκληση και να δηλώσουν τον αριθμό των δικαιωμάτων ψήφου με τα οποία θα συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση και θα ψηφίσουν και, αν επιθυμούν να τον τροποποιήσουν (προς το μικρότερο).

### 2.3. Μπορώ να συμμετάσχω στα αγγλικά;

Σημειώνεται ότι οι Μέτοχοι που το επιθυμούν θα μπορούν να παρακολουθήσουν τη Γενική Συνέλευση στα αγγλικά μέσω τηλεφώνου, σύμφωνα με τις αναλυτικές οδηγίες συμμετοχής που θα τους αποσταλούν.

### 2.4. Αν δεν συνδεθώ εγκαίρως, θα μπορώ να ψηφίσω;

Όχι, Μέτοχοι που δεν έχουν συνδεθεί εγκαίρως στη Διαδικτυακή Πλατφόρμα πριν από την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης και μέχρι την ανακοίνωση της έναρξης των εργασιών της από τον Πρόεδρο της Συνέλευσης, δεν θα προσμετρηθούν στους Μετόχους που παρίστανται στη Γενική Συνέλευση, δεν θα μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμα ψήφου ή να λάβουν το λόγο και να υποβάλλουν ερωτήσεις στη Γενική Συνέλευση και θα μπορούν μόνο να παρακολουθούν τη ζωντανή ροή της Γενικής Συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης (video conference).

### 2.5. Τι θα συμβεί αν δεν έχω διορίσει αντιπρόσωπο ή εκπρόσωπο;

Μέτοχοι οι οποίοι δεν έχουν τηρήσει την προθεσμία διορισμού του αντιπροσώπου ή εκπροσώπου τους (δηλ. τουλάχιστον 48 ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης), και θα έχουν ωστόσο συνδεθεί εγκαίρως μέσω της Διαδικτυακής Πλατφόρμας πριν από την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τα ανωτέρω, θα συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, εκτός και αν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί για σπουδαίο λόγο και αιτιολογήσει την άρνησή της αυτή.

Στην περίπτωση αυτή, (εάν δηλ. η Γενική Συνέλευση αρνηθεί για σπουδαίο λόγο) δεν θα προσμετρηθούν στους Μετόχους που παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και θα μπορούν μόνο να παρακολουθούν τη ζωντανή ροή της Γενικής Συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης (video conference).



## 2.6. Ποια είναι τα δικαιώματά μου αφού συνδεθώ εγκαίρως και σύμφωνα με τις διατυπώσεις;

Μέτοχοι που έχουν τηρήσει τις ανωτέρω διατυπώσεις και έχουν συνδεθεί εγκαίρως στη Διαδικτυακή Πλατφόρμα πριν από την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης:

- (i) θεωρείται ότι παρίστανται αυτοπροσώπως στη Γενική Συνέλευση,
- (ii) υπολογίζονται για τον υπολογισμό της απαρτίας των Μετόχων που παρίστανται ή εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση και στον υπολογισμό του ποσοστού του εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας που παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται στη Γενική Συνέλευση με τον αριθμό δικαιωμάτων ψήφου που δήλωσαν ότι θα εξασκήσουν,
- (iii) θα είναι σε θέση να παρακολουθούν με ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης,
- (iv) θα δικαιούνται να ψηφίσουν σε πραγματικό χρόνο κατά την διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης επί του θέματος της ημερήσιας διάταξης κατά το χρονικό σημείο που ανακοινώνεται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης,
- (v) θα μπορούν να λαμβάνουν το λόγο και να απευθύνονται στη Γενική Συνέλευση προφορικά κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης,
- (vi) θα λαμβάνουν ενημέρωση για την καταγραφή της ψήφου τους.

## 2.7. Πώς θα έχω καταγραφεί;

Τα ονόματα των Μετόχων που έχουν καταγραφεί ως συμμετέχοντες στη Γενική Συνέλευση μέσω της Διαδικτυακής Πλατφόρμας θα συμπεριληφθούν στη λίστα των Μετόχων που παρίστανται στην Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου (εάν υπάρχει).

## 2.8. Τι θα συμβεί αν αποσυνδεθώ πρόωρα;

Οποιαδήποτε πρόωρη αποσύνδεση του Μετόχου που είχε εγκαίρως συνδεθεί σύμφωνα με τα παραπάνω από τη Διαδικτυακή Πλατφόρμα πριν από το τέλος της Γενικής Συνέλευσης, δεν επηρεάζει τον υπολογισμό της απαρτίας των Μετόχων που είναι παρόντες ή εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση κατά το διάστημα σύνδεσής του.

Ο Μέτοχος αυτός θα μπορεί να συνδεθεί εκ νέου στη Διαδικτυακή Πλατφόρμα, να συνεχίσει να παρακολουθεί για το υπόλοιπο μέρος τη Συνέλευση και να ασκεί όλα τα δικαιώματα συμμετοχής και ψήφου του ηλεκτρονικά. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, οι

Μέτοχοι θα μπορούν μόνο να παρακολουθούν τη ζωντανή ροή της Γενικής Συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης (video conference).

### 2.9. Πώς θα μπορώ να λάβω το λόγο κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης;

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν τον λόγο μέσω της Διαδικτυακής Πλατφόρμας την ώρα της Συνέλευσης θα πρέπει να πατήσουν το σήμα που θα υπάρχει στη δεξιά μεριά της οθόνης με το οποίο θα μπορούν να σηκώσουν χέρι μέσω της πλατφόρμας, όταν δοθεί η σχετική δυνατότητα.

### 2.10. Σε ποιο σημείο της Γενικής Συνέλευσης θα μπορώ να ψηφίσω;

Οι Μέτοχοι θα μπορούν να ψηφίζουν ηλεκτρονικά από το χρονικό σημείο που ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης θα αναγγείλει την έναρξη της ψηφοφορίας για το θέμα της ημερήσιας διάταξης, μετά την ολοκλήρωση της εισήγησης και της συζήτησης επί του θέματος της ημερήσιας διάταξης, και μέχρι το χρονικό σημείο που ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης θα αναγγείλει τη λήξη της ψηφοφορίας.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης μπορεί επίσης κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια να αποφασίζει ότι η ψηφοφορία θα είναι δυνατή από την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης και μέχρι το χρονικό σημείο που θα αναγγείλει τη λήξη της ψηφοφορίας.

## 3. Επιβεβαίωση ψήφου και αποτελέσματα ψηφοφορίας

### 3.1. Υπέβαλα την ψήφο μου μέσω της Διαδικτυακής Πλατφόρμας. Μπορώ να την ανακαλέσω;

Όχι, η υποβολή της ψήφου του Μετόχου μέσω της Διαδικτυακής Πλατφόρμας είναι οριστική και δεν ανακαλείται με την επιφύλαξη των οριζόμενων στο παρόν.

### 3.2. Θα λάβω επιβεβαίωση της ψήφου μου;

Ναι, κάθε Μέτοχος που ψήφισε στη Γενική Συνέλευση θα λαμβάνει από την «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.» επιβεβαίωση καταγραφής της ψήφου του επί του θέματος της ημερήσιας διάταξης μέσω της Διαδικτυακής Πλατφόρμας μετά τη λήξη της Γενικής Συνέλευσης.

### 3.3. Τι θα συμβεί αν δεν ασκήσω τα δηλωμένα δικαιώματα ψήφου μου;

Σε περίπτωση που κατά την ψηφοφορία δεν ασκηθούν από το Μέτοχο πλήρως τα δικαιώματα ψήφου για τα οποία δήλωσε ότι θα συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση, μετά τη λήξη της Γενικής Συνέλευσης, θα λαμβάνει ως άνω επιβεβαίωση από την

«Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.» όπου τα υπολειπόμενα δικαιώματα θα σημειώνονται ως «ΑΠΟΧΗ».

#### 3.4. Θα ενημερωθώ για τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας;

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας επί των θεμάτων της Γενικής Συνέλευσης θα δημοσιευτούν στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας σύμφωνα με το νόμο.

### 4. Τεχνική υποδομή

Η Εταιρεία διασφαλίζει, στον εύλογο δυνατό βαθμό, ότι η τεχνική υποδομή για τη διεξαγωγή και τη συμμετοχή στην εξ αποστάσεως Γενική Συνέλευση είναι σωστή, ασφαλής και προσβάσιμη στους Μετόχους με συμβατές συσκευές.

Η Εταιρεία θα συνεργαστεί και θα κάνει χρήση των υπηρεσιών αξιόπιστων Τρίτων Παρόχων για την παροχή της τεχνικής υποδομής που απαιτείται για τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης.

#### 4.1. Τι κίνδυνοι υπάρχουν σε σχέση με την τεχνική υποδομή της Γενικής Συνέλευσης;

Οι Μέτοχοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι θα υπάρχουν πάντα ορισμένοι εναπομένοντες κίνδυνοι σε σχέση με την τεχνική υποδομή που χρησιμοποιείται για εξ αποστάσεως Γενικές Συνελεύσεις.

Η Εταιρεία, μέσω των Τρίτων Παρόχων, λαμβάνει όλα τα μέτρα, τεχνικά και οργανωτικά, και καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να εξασφαλίσει στο μέγιστο δυνατό βαθμό το συνεχές και απρόσκοπτο της λειτουργίας της Διαδικτυακής Πλατφόρμας και της εφαρμογής τηλεδιάσκεψης, ώστε οι υπηρεσίες που διατίθενται μέσω αυτής να είναι διαθέσιμες συνεχώς και αδιαλείπτως και να αποκρίνονται σε αποδεκτούς χρόνους και χωρίς καθυστέρηση στους Μετόχους με συμβατές συσκευές.

Ωστόσο, λόγω της φύσης του διαδικτύου και των εφαρμογών web, η Εταιρεία και οι Τρίτοι Πάροχοι, δεν μπορούν να εγγυηθούν την απόλυτη πληρότητα, ορθότητα ή συνέχεια της λειτουργίας τους και ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα σε τμήμα ή στο σύνολο του διαδικτύου, ή να αποκρίνονται με διαλείψεις, ή, τέλος, να αποκρίνονται σε χρόνους μεγαλύτερους του συνήθους. Σε περιπτώσεις όπως οι παραπάνω, η Εταιρεία και οι Τρίτοι Πάροχοι θα καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την αποκατάσταση της λειτουργίας τους, όμως πέραν τούτου, η Εταιρεία και οι Τρίτοι Πάροχοι δεν μπορεί να θεωρηθούν υπεύθυνοι ή να καταστούν νομικά υπόλογοι για τη διαθεσιμότητα ή το χρόνο απόκρισής τους.

#### 4.2. Τι μέτρα πρέπει να λάβω σε σχέση με την προστασία πληροφοριακών συστημάτων;

Συνιστάται οι Μέτοχοι να λαμβάνουν κάθε μέτρο προστασίας της ακεραιότητας και ασφάλειας των πληροφοριακών τους συστημάτων, υλικού και λογισμικού, έτσι ώστε να προστατεύονται επαρκώς τα δεδομένα πρόσβασης και τα δεδομένα χρήσης της Διαδικτυακής Πλατφόρμας, που αποθηκεύονται στα τοπικά μέσα αποθήκευσης των συσκευών των Μετόχων, φορητών ή μη.

Τυχόν αστοχία των συστημάτων των Μετόχων ή διαρροή δεδομένων σύνδεσης ή χρήσης ένεκα παρείσφρησης κακόβουλου λογισμικού στο λειτουργικό σύστημα του Μετόχου, δεν απαλλάσσει τον τελευταίο από τις υποχρεώσεις του κατά τους παρόντες όρους, δεν συνιστά γεγονός ανωτέρας βίας ή εξαιρετική συνθήκη, ούτε συνεπάγεται οποιαδήποτε ευθύνη της Εταιρείας ή της Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε. ως παρόχου της πλατφόρμας για τη ζημία που πιθανόν υποστεί ο Μέτοχος.

Επίσης ο Μέτοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τον προσωπικό του εξοπλισμό με τα εκάστοτε απαραίτητα τεχνικά μέσα, τα οποία θα του επιτρέπουν την πρόσβαση στη Διαδικτυακή Πλατφόρμα.

#### 4.3. Τι πρέπει να διασφαλίσω πριν τη Γενική Συνέλευση;

Οι Μέτοχοι οφείλουν, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, να ελέγξουν τη σύνδεσή τους και να διασφαλίσουν ότι έχουν πρόσβαση στη Διαδικτυακή Πλατφόρμα και έχουν εγκαταστήσει σωστά και παραμετροποιήσει την εφαρμογή τηλεδιάσκεψης (Cisco Webex).

Η Εταιρεία έχει διασφαλίσει μέσω των Τρίτων Παρόχων την έγκαιρη υλοποίηση της τεχνικής υποδομής για τη Διαδικτυακή Πλατφόρμα προκειμένου να επιτραπεί στους Μετόχους να ελέγχουν την πρόσβασή τους και να επαληθεύουν ότι μπορούν να συμμετάσχουν ουσιαστικά στην Γενική Συνέλευση.

#### 4.4. Θα υπάρχει γραμμή υποστήριξης;

Ναι, θα παρέχεται γραμμή τεχνικής υποστήριξης (help desk), διαθέσιμη για τους Μετόχους (ή τους αντιπροσώπους τους) κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης αλλά και για τη δοκιμή πρόσβασης στη Διαδικτυακή Πλατφόρμα στο τηλ. +30 210 33.66.120 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [AXIAeShareholdersMeeting@athexgroup.gr](mailto:AXIAeShareholdersMeeting@athexgroup.gr).

#### 4.5. Μπορώ να ειδοποιήσω για τυχόν αποτυχία της τεχνικής υποδομής;

Ναι, οι Μέτοχοι μπορούν να ενημερώσουν για τυχόν αποτυχία της τεχνικής υποδομής μέσω της ανωτέρω γραμμής τεχνικής υποστήριξης (help desk).

Οποιαδήποτε αποτυχία ή έλλειψη στον εξοπλισμό του Μετόχου, το λογισμικό, υποδομή δικτύου, διακομιστές, σύνδεση στο Διαδίκτυο ή τηλέφωνο, εξοπλισμό βίντεο ή φωνής, διακοπή ηλεκτρικής ενέργειας, οποιονδήποτε τύπο μηχανικής βλάβης κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης ή παρόμοια συμβάντα, συμπεριλαμβανομένου ενός περιστατικού ασφάλειας πληροφοριών (το οποίο περιλαμβάνει οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση, πειρατεία, επίθεση απόρριψης υπηρεσιών, άρνηση πρόσβασης, τυχόν αποτυχία ή εισβολή που προκύπτει την κλοπή ή παράνομη υποκλοπή κωδικού πρόσβασης ή κωδικού πρόσβασης δικτύου και οποιουδήποτε άλλου επίθεσης), που θα μπορούσε να αποτρέψει την εξ αποστάσεως συμμετοχή του Μετόχου στη Γενική Συνέλευση, σε κάθε περίπτωση θα είναι στην αποκλειστική σφαίρα ευθύνης του Μετόχου.

Η αδυναμία ενός ή περισσότερων Μετόχων να παρακολουθούν και να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση ή να ψηφίζουν ηλεκτρονικά κατά τη διάρκεια (οποιοδήποτε μέρος) της Γενικής Συνέλευσης δεν επηρεάζει την εγκυρότητα της Γενικής Συνέλευσης ή οποιαδήποτε εργασία διεξάγεται σε αυτή.

#### 4.6. Τι θα συμβεί σε περίπτωση τυχόν αποτυχίας της τεχνολογικής υποδομής κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης;

Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης περιέλθει σε γνώση του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης οποιαδήποτε αποτυχία της τεχνολογικής υποδομής που τυχόν έχει συμβεί κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης και η οποία επηρεάζει σημαντικά την πορεία της Γενικής Συνέλευσης, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημερώνει τους Μετόχους που συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να αποφασίσει κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, λαμβάνοντας υπόψη τον πιθανό αντίκτυπο στη διαδικασία λήψης αποφάσεων στη Γενική Συνέλευση, εάν η Γενική Συνέλευση θα πρέπει να αναβληθεί ή διακοπεί λόγω αυτής της αποτυχίας ή να προχωρήσει στη διεξαγωγή των εργασιών της χωρίς τη δυνατότητα ορισμένων Μετόχων να συμμετάσχουν ή/και να ψηφίσουν ή/και να παρακολουθήσουν τη Γενική Συνέλευση.

Σε περίπτωση που κατά την κρίση του Προέδρου η Διαδικτυακή Πλατφόρμα ή η εφαρμογή τηλεδιάσκεψης, δεν επιτρέπει πλέον σε όλους (ή μέρος) των Μετόχων να παρακολουθούν τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, να ψηφίζουν ηλεκτρονικά κατά τη διάρκεια (οποιοδήποτε μέρος) της Γενικής Συνέλευσης και να υποβάλλουν

ερωτήσεις κατά τη διάρκεια της, τότε ο Πρόεδρος μπορεί, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, να συνεχίσει, να διακόψει, να αναβάλλει τη Γενική Συνέλευση, να αλλάξει τη σειρά συζήτησης ή/και λήψης αποφάσεως επί των θεμάτων της Γενικής Συνέλευσης ή να προχωρήσει στη Γενική Συνέλευση χωρίς τη δυνατότητα για ορισμένους ή όλους τους Μετόχους που παρευρίσκονται στην εξ αποστάσεως Γενική Συνέλευση μέσω της Διαδικτυακής Πλατφόρμας και της εφαρμογής τηλεδιάσκεψης να παρακολουθήσουν τη Συνέλευση και / ή να ψηφίσουν ηλεκτρονικά κατά τη διάρκεια (οποιοδήποτε μέρος) της Γενικής Συνέλευσης. Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης κοινοποιεί την απόφαση αυτή στο μέτρο του εύλογου δυνατού στους Μετόχους που παρευρίσκονται στη Γενική Συνέλευση.

Εάν ο Πρόεδρος της Συνέλευσης αποφασίσει να διακόψει ή να αναβάλει τη Γενική Συνέλευση, όπως αναφέρεται ανωτέρω, τότε όλη η διαδικασία που θα έχει πραγματοποιηθεί έως το σημείο της διακοπής ή αναβολής θα είναι έγκυρη.

#### 5. Επικοινωνία

Για οποιοδήποτε ερωτήσεις σχετικά με αυτούς τους Όρους της εξ αποστάσεως Γενικής Συνέλευσης, επικοινωνήστε με τη Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Μετόχων και Δημοσίων Σχέσεων της Εταιρείας μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση [info@prodea.gr](mailto:info@prodea.gr), ή τηλεφωνικά στον αριθμό +30 213 3334397, (καθημερινά μεταξύ 09:00 και 17:00).

Για την παροχή πληροφοριών σε θέματα τεχνικής υποστήριξης στους Μετόχους και τους αντιπροσώπους τους επικοινωνήστε με την Τεχνική Υποστήριξη Μετόχων (helpdesk) μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση [AXIAeShareholdersMeeting@athexgroup.gr](mailto:AXIAeShareholdersMeeting@athexgroup.gr) ή τηλεφωνικά στον αριθμό +30 210 33.66.120.

#### Παράρτημα - Ορισμοί

**Εταιρεία** σημαίνει την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Προντέα Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία»

**Γενική Συνέλευση** σημαίνει τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ανώνυμης εταιρείας «Προντέα Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία», η οποία θα διεξαχθεί από απόσταση σε πραγματικό χρόνο με τηλεδιάσκεψη και με χρήση ηλεκτρονικών μέσων, χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων στον τόπο διεξαγωγής της, υπό τους όρους των άρθρων 125 και 126 του ν. 4548/2018.

**Διαδικτυακή πλατφόρμα** σημαίνει τη διαδικτυακή πλατφόρμα [www.athexgroup.gr/AXIAeShareholdersMeeting](http://www.athexgroup.gr/AXIAeShareholdersMeeting) που έχει αναπτυχθεί από τον Όμιλο Ελληνικά Χρηματιστήρια Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. και διατίθεται από την εταιρεία

«Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.» για την παροχή υπηρεσιών διεξαγωγής Γενικών Συνελεύσεων σε εκδότριες εταιρείες που πραγματοποιούνται από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων

**Εφαρμογή τηλεδιάσκεψης/τηλεδιάσκεψη** σημαίνει την ομάδα εργαλείων/ υπηρεσιών WEBEX που διατίθεται από την εταιρεία Cisco Hellas SA, μέσω της οποίας παρέχεται η δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (video conference)

**Μέτοχος της Εταιρείας** ο εγγεγραμμένος κατά την Ημερομηνία Καταγραφής στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) της ανώνυμης εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) ή ο ταυτοποιούμενος ως τέτοιος βάσει της σχετικής ημερομηνίας μέσω εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών ή άλλων διαμεσολαβητών τηρουμένων των διατάξεων της νομοθεσίας (ν. 4548/2018, ν. 4569/2019, ν. 4706/2020 και Κανονισμό (ΕΕ) 2018/1212) ως και του Κανονισμού Λειτουργίας της ΕΛ.Κ.Α.Τ. (ΦΕΚ Β΄ ΦΕΚ Β/1007/16.03.2021) κατά την έναρξη της πέμπτης (5<sup>ης</sup>) ημέρας πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης («Ημερομηνία Καταγραφής»), δηλαδή κατά την ημερομηνία της 02.06.2022 και έχει δικαίωμα ψήφου, τους αντιπροσώπους αυτών, καθώς και τους εκπροσώπους Μετόχων ή άλλως ασκούντων το δικαίωμα ψήφου εκπροσωπώντας νομικά πρόσωπα.

**Όροι εξ αποστάσεως Γενικής Συνέλευσης** σημαίνει τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.

**Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης** σημαίνει τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης που θα διεξαχθεί από απόσταση σε πραγματικό χρόνο με τηλεδιάσκεψη και με χρήση ηλεκτρονικών μέσων, χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων στον τόπο διεξαγωγής της

**Τρίτοι Πάροχοι** σημαίνει τις εταιρείες «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα και «Cisco Hellas SA» που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής.

**ΠΡΟΝΤΕΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ**

**(Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 003546201000 και**

**αρ. Απόφασης ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 6/458/13.12.2007)**

**ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

**της 19ης Ιανουαρίου 2023**

**ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ**

**ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ**

**ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**



Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΠΡΟΝΤΕΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «Prodea Investments» με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 3546201000 και αρ. Απόφασης ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 6/458/13.12.2007 (εφεξής η «Εταιρεία»), υπό την ιδιότητα του υπευθύνου επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, στο πλαίσιο και σε συμμόρφωση με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27<sup>ης</sup> Απριλίου 2016 (στο εξής: «Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων» ή «ΓΚΠΔ»), τον Ν. 4624/2019 και εν γένει την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, με το παρόν παρέχει την απαιτούμενη ενημέρωση για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των φυσικών προσώπων που είναι ή υπήρξαν εγγεγραμμένοι μέτοχοι της Εταιρείας, που εκάστοτε έχουν τη μετοχική ιδιότητα στην Εταιρεία, των νομίμων αντιπροσώπων και εκπροσώπων των μετόχων καθώς επίσης και των ενεχυρούχων δανειστών των μετόχων, οποιουδήποτε έχει δικαίωμα ψήφου και εν γένει αντλεί ή/και ασκεί δικαιώματα επί των μετοχών της Εταιρείας, των εκπροσώπων τους, των ασκούντων το δικαίωμα ψήφου εκπροσωπώντας νομικά πρόσωπα καθώς και όσων συμμετέχουν με οποιαδήποτε ιδιότητα στις Γενικές Συνελεύσεις της Εταιρείας (εφεξής για τους σκοπούς του παρόντος όλες οι ως άνω κατηγορίες φυσικών προσώπων θα καλούνται από κοινού οι «Μέτοχοι» και έκαστος εξ αυτών ο «Μέτοχος»).

Σημειώνεται ότι ως επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, νοείται κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

Η Εταιρεία, ως εκδότρια των μετοχών, προβαίνει σε σύννομη επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των Μετόχων, ήτοι των ως άνω φυσικών προσώπων, υπό τις προεκτεθείσες ιδιότητες, πάντοτε για νόμιμους και θεμιτούς σκοπούς, τηρώντας τις αρχές της δίκαιης και διαφανούς επεξεργασίας, εφαρμόζοντας τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, τελούσα σε συμμόρφωση με τις επιταγές του ΓΚΠΔ καθώς και του εκάστοτε ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου, έχοντας πάντοτε σαν γνώμονα και πρωταρχικό μέλημα τη διαφύλαξη και προστασία των προσωπικών δεδομένων και των θεμελιωδών δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων.

Σε συνέχεια των ανωτέρω η Εταιρεία, σε συμμόρφωση με την αρχή της διαφάνειας, προβαίνει δια του παρόντος, σε ενημέρωση των Μετόχων σχετικά με τους όρους επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τους αφορούν.

### **(I) Ποια δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα επεξεργάζεται η Εταιρεία και από πού τα συλλέγει**

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των Μετόχων που συλλέγει και εν γένει επεξεργάζεται η Εταιρεία στο πλαίσιο λειτουργίας και εξυπηρέτησης της μετοχικής ιδιότητας και για τη διεκπεραίωση των εργασιών που διέπουν την εν λόγω μετοχική σχέση, είναι τα άκρως απαραίτητα, κατάλληλα, συναφή και πρόκειται για προσωπικά δεδομένα που περιορίζονται στο αναγκαίο για τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία.

Ενδεικτικά παρατίθενται οι κύριες κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν τους Μετόχους και τα οποία η Εταιρεία επεξεργάζεται για την εκπλήρωση νομίμων σκοπών επεξεργασίας:

(α) Δεδομένα ταυτοποίησης και έγγραφα ταυτοποίησης, όπως ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, όνομα συζύγου, ημερομηνία γέννησης, αριθμός και αντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο, αριθμός φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.), αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.), χώρα φορολογικής κατοικίας, τυχόν ειδική φορολογική αντιμετώπιση, επάγγελμα/δραστηριότητα, υπηκοότητα και λοιπά δημογραφικά στοιχεία.

(β) Δεδομένα επικοινωνίας, όπως ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail), τηλέφωνο σταθερό και κινητό.

(γ) Αριθμός τραπεζικού λογαριασμού.

(δ) Αριθμός και κατηγορία μετοχών.

(ε) Κωδικός Αριθμός Μεριδας Επενδυτή στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), Λογαριασμός Αξιών στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), Αριθμός Μητρώου Μετόχου.

(στ) Δεδομένα αλληλογραφίας με τους Μετόχους.

(ζ) Δεδομένα σχετικά με την ιδιότητα βάσει της οποίας ο Μέτοχος συμμετέχει σε Γενική Συνέλευση της Εταιρείας και τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα, στοιχεία μετοχών και των δικαιωμάτων που κατέχονται επ' αυτών, πληροφορίες σχετικά με συναλλακτική δραστηριότητα επί μετοχών.

(η) Δεδομένα που αφορούν τη συμμετοχή και την άσκηση δικαιώματος ψήφου του Μετόχου σε Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, στοιχεία διαφόρων αιτημάτων που υποβάλλονται κατά καιρούς στην Εταιρεία, υπογραφή Μετόχων και εν γένει οποιαδήποτε άλλη πληροφορία στο πλαίσιο εφαρμογής των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων.

Τα ανωτέρω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συλλέγονται είτε απευθείας από τους ίδιους τους Μετόχους, για τη διεκπεραίωση θεμάτων που τους αφορούν – οι οποίοι και θα πρέπει να μεριμνούν για την επικαιροποίηση των στοιχείων τους, ούτως ώστε το Μητρώο Μετόχων να είναι πάντοτε ενημερωμένο και επικαιροποιημένο- είτε από τρίτα εξουσιοδοτημένα από τους Μετόχους πρόσωπα, είτε από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.», η οποία ως διαχειρίστρια του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) τηρεί τα στοιχεία αναγνώρισης Μετόχων καθώς και λοιπές πληροφορίες που αφορούν τη μετοχική βάση της Εταιρείας, τις συναλλαγές επί μετοχών και τίθενται υπόψιν της Εταιρείας, μέσω ηλεκτρονικών αρχείων, σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας και του Κανονισμού του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.).

## **(II) Ποιοι είναι οι σκοποί επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα**

Η Εταιρεία συλλέγει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των Μετόχων, σύμφωνα με τα ανωτέρω και εν γένει τα επεξεργάζεται, για την εκπλήρωση νομίμων σκοπών επεξεργασίας και πάντοτε σύμφωνα με έγκυρες νομικές βάσεις που θεμελιώνουν τη νομιμότητα της εν λόγω επεξεργασίας.

Ειδικότερα η Εταιρεία επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των Μετόχων για :

(α) την ταυτοποίηση του Μετόχου,

(β) την επικοινωνία με τον Μέτοχο,

(γ) τον έλεγχο της δυνατότητας και της νομιμότητας άσκησης των δικαιωμάτων των Μετόχων, σύμφωνα με τη νομοθεσία, καθώς και τη διευκόλυνση των Μετόχων να ασκούν τα εκ του νόμου δικαιώματά τους (ενδεικτικά άσκηση δικαιωμάτων συμμετοχής και ψήφου και εν γένει άσκηση των δικαιωμάτων των Μετόχων στις Γενικές Συνελεύσεις, επιβεβαίωση μετοχικής ιδιότητας, κατάσταση μετόχων, τήρηση πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης, συμμετοχή σε εταιρικές πράξεις, διανομή μερίσματος),

(δ) τη διεξαγωγή και υλοποίηση εταιρικών πράξεων (όπως διανομή μερίσματος, αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κλπ.), τη γνωστοποίηση στο Χρηματιστήριο Αθηνών συναλλαγών υπόχρεων προσώπων, την παρακολούθηση των συναλλαγών επί των μετοχών της Εταιρείας,

(ε) την εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεων της Εταιρείας απέναντι στους Μετόχους (όπως για τη διανομή, καταβολή του μερίσματος) και εν γένει την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Εταιρείας έναντι των Μετόχων,

(στ) τη συμμόρφωση της Εταιρείας με έννομες υποχρεώσεις της,

(ζ) την εκπλήρωση και την υποστήριξη νομίμων δικαιωμάτων, την προάσπιση και εξυπηρέτηση εννόμων συμφερόντων της Εταιρείας (όπως στο πλαίσιο νομικών αξιώσεων της Εταιρείας), εκτός εάν έναντι των εν λόγω συμφερόντων υπερισχύει το συμφέρον ή τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι ελευθερίες των υποκειμένων των δεδομένων που επιβάλλουν την προστασία των δεδομένων,

(η) την εκπλήρωση υποχρεώσεων που πηγάζουν από διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας και άλλες αναγκαστικού δικαίου διατάξεις,

(θ) την τήρηση και διαχείριση βιβλίου Μετόχων, σύμφωνα με τις προβλέψεις της κείμενης νομοθεσίας,

(ι) τη διενέργεια εξωχρηματιστηριακών μεταβιβάσεων μετοχών,

(ια) τη δημοσίευση πράξεων και στοιχείων της Εταιρείας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στο Χρηματιστήριο Αθηνών ή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, όταν αυτό απαιτείται από το νόμο,

(ιβ) την ανταπόκριση της Εταιρείας σε αιτήματα των Μετόχων, τη διεκπεραίωση αιτημάτων των Μετόχων στο πλαίσιο παρεχόμενων υπηρεσιών από την Εταιρεία (π.χ. έκδοση βεβαιώσεων), την παροχή απαντήσεων και διευκρινίσεων επί συγκεκριμένων ερωτημάτων ή αιτημάτων που απευθύνονται προς την Εταιρεία από τους Μετόχους.

(ιγ) την τήρηση ιστορικού αρχείου Μετόχων της Εταιρείας.

### **(III) Ποιοι είναι οι αποδέκτες των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα**

Πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των Μετόχων έχουν μόνο υπάλληλοι και στελέχη της Εταιρείας, εντός του πεδίου των αρμοδιοτήτων τους και κατά την άσκηση των καθηκόντων που τους έχουν ανατεθεί και ειδικότερα όσοι είναι αρμόδιοι για την ταυτοποίηση των Μετόχων και τον έλεγχο της νομιμότητας άσκησης των δικαιωμάτων τους.

Η Εταιρεία δεν προβαίνει σε διαβίβαση, γνωστοποίηση ή κοινολόγηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των Μετόχων, παρά μόνο:

(α) Σε φυσικά και νομικά πρόσωπα στα οποία η Εταιρεία εκάστοτε αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών για λογαριασμό της, όπως, μεταξύ άλλων, σε παρόχους τεχνικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών, σε εταιρείες διαχείρισης βάσεων δεδομένων, σε εταιρείες φύλαξης και διαχείρισης αρχείων, σε παρόχους ταχυδρομικών υπηρεσιών, υπηρεσιών ανάπτυξης, συντήρησης, παραμετροποίησης εφαρμογών πληροφορικής, σε παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, υπηρεσιών φιλοξενίας στο διαδίκτυο, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους (cloud services), εν γένει σε παρόχους υπηρεσιών, σε δικηγόρους και δικηγορικές εταιρείες, σε λογιστές, ορκωτούς ελεγκτές λογιστές ή ελεγκτικές εταιρείες, σε εξωτερικούς συμβούλους και συνεργάτες της Εταιρείας.

(β) Στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.».

(γ) Σε εποπτικές, ελεγκτικές, φορολογικές, ανεξάρτητες, δικαστικές, αστυνομικές, δημόσιες ή/και λοιπές αρχές και φορείς στο πλαίσιο των εκ του νόμου αρμοδιοτήτων, καθηκόντων και εξουσιών τους (ενδεικτικά Τράπεζα της Ελλάδος, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, Χρηματιστήριο Αθηνών, Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, Γενικό Εμπορικό Μητρώο).

(δ) Σε λοιπούς Μετόχους της Εταιρείας, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο νόμο.

(ε) Σε άλλες εταιρείες που υπάγονται στον Όμιλο της Εταιρείας.

Η Εταιρεία έχει νομίμως διασφαλίσει ότι όσοι προβαίνουν για λογαριασμό της σε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τα προεκτεθέντα, πληρούν όλες τις προϋποθέσεις και παρέχουν επαρκείς διαβεβαιώσεις για την εφαρμογή κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, κατά τρόπο ώστε η εν λόγω επεξεργασία να πληροί τις απαιτήσεις του ΓΚΠΔ και του εκάστοτε ισχύοντος νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου και να διασφαλίζεται η προστασία των δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων.

Σε περίπτωση που τυχόν απαιτηθεί διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτες χώρες (σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε διεθνείς οργανισμούς, η εν λόγω διαβίβαση και εν γένει επεξεργασία θα διενεργείται πάντοτε σε συμμόρφωση με τον ΓΚΠΔ καθώς και εν γένει με το νομοθετικό πλαίσιο που αφορά την προστασία προσωπικών δεδομένων και μόνο εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις και εφαρμόζονται οι διατάξεις του ΓΚΠΔ που έχουν σκοπό το να διασφαλίζεται ότι το επίπεδο προστασίας των φυσικών προσώπων που εγγυάται ο ΓΚΠΔ δεν υπονομεύεται και ότι παρέχονται επαρκείς εγγυήσεις για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

#### **(IV) Χρόνος τήρησης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα**

Το χρονικό διάστημα τήρησης των προσωπικών δεδομένων των Μετόχων από την Εταιρεία, στο πλαίσιο της μετοχικής τους ιδιότητας, καθορίζεται για όλη τη διάρκεια της Εταιρείας και σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τηρούνται από την Εταιρεία για το χρονικό διάστημα, το οποίο ορίζεται νομοθετικά και εν γένει απαιτείται εκ του νόμου και σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό ή/και κανονιστικό πλαίσιο ή απαιτείται για την εξυπηρέτηση και προάσπιση των εννόμων συμφερόντων της Εταιρείας, για την άσκηση αξιώσεων και για την υπεράσπιση της Εταιρείας σε περίπτωση δικαστικής αντιδικίας, για την επιδίωξη απαιτήσεων της Εταιρείας καθώς και για την εκπλήρωση των συμβατικών της υποχρεώσεων και εν γένει σύμφωνα με την εκάστοτε νομική βάση και τον σκοπό που εξυπηρετεί η επεξεργασία τους.

#### **(V) Μέτρα προστασίας και ασφαλείας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα**

Η Εταιρεία έχει ενσωματώσει στα συστήματα, τις πολιτικές και τις εσωτερικές διαδικασίες της όλα τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που αποβλέπουν στην εξασφάλιση της νομιμότητας, της αντικειμενικότητας της επεξεργασίας, της διαφάνειας, του περιορισμού του σκοπού, της ελαχιστοποίησης, της ακρίβειας, του περιορισμού της περιόδου αποθήκευσης των δεδομένων, της ακεραιότητας και εμπιστευτικότητας και είναι σε πλήρη συμμόρφωση με όλες τις αρχές που πρέπει να διέπουν την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των Μετόχων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον ΓΚΠΔ και το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. Παράλληλα η Εταιρεία εφαρμόζει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας στα συστήματα και τις διαδικασίες της, με στόχο την προστασία της εμπιστευτικότητας, ακεραιότητας και διαθεσιμότητας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα καθώς και την προστασία των δεδομένων από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία, από τυχαία απώλεια καταστροφή ή φθορά, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και εν γένει από κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας.

#### **(VI) Δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων**

Ο Μέτοχος, ως υποκείμενο των δεδομένων, διατηρεί, σύμφωνα με το ΓΚΠΔ, τα ακόλουθα δικαιώματα, τα οποία δύνανται να ασκηθούν κατά περίπτωση:

(α) **Δικαίωμα πρόσβασης** στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν και συγκεκριμένα να γνωρίζει ποια δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν τηρεί και επεξεργάζεται η Εταιρεία, την προέλευσή τους καθώς και τους σκοπούς της εν λόγω επεξεργασίας, τις κατηγορίες των δεδομένων, τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών (άρθρο 15 ΓΚΠΔ).

(β) **Δικαίωμα διόρθωσης** ανακριβών δεδομένων καθώς και συμπλήρωσης ελλιπών δεδομένων, ώστε να είναι πλήρη και ακριβή, προσκομίζοντας κάθε απαραίτητο έγγραφο από το οποίο προκύπτει η ανάγκη συμπλήρωσης ή διόρθωσης (άρθρο 16 ΓΚΠΔ).

(γ) **Δικαίωμα διαγραφής (δικαίωμα στη λήθη)** των προσωπικών δεδομένων, μεταξύ άλλων, όταν πλέον δεν υφίσταται βάσιμος λόγος επεξεργασίας, υπό την επιφύλαξη των υποχρεώσεων και των νομίμων δικαιωμάτων της Εταιρείας για τη διακράτησή τους με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις (άρθρο 17 ΓΚΠΔ).

(δ) **Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας**, είτε επειδή αμφισβητείται η ακρίβεια αυτών, είτε επειδή η επεξεργασία είναι παράνομη, είτε επειδή εξέλιπε ο σκοπός της επεξεργασίας και υπό την προϋπόθεση ότι δεν συντρέχει νόμιμος λόγος για τη διακράτηση των δεδομένων (άρθρο 18 ΓΚΠΔ).

(ε) **Δικαίωμα στη φορητότητα** των προσωπικών δεδομένων, δυνάμει του οποίου ο Μέτοχος έχει το δικαίωμα να λάβει τα δεδομένα που τον αφορούν και έχει παράσχει στην Εταιρεία σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο ή να ζητήσει τη διαβίβαση, μεταφορά των εν λόγω δεδομένων του σε οποιονδήποτε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας, υπό την προϋπόθεση ότι η επεξεργασία βασίζεται σε συγκατάθεση και διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα και υπό την επιφύλαξη των νομίμων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της Εταιρείας για τη διακράτηση των δεδομένων (άρθρο 20 ΓΚΠΔ).

(στ) **Δικαίωμα αντίταξης και εναντίωσης** στην επεξεργασία των δεδομένων που τον αφορούν, για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάσταση του Μετόχου στην περίπτωση που η επεξεργασία διενεργείται για σκοπούς εννόμων συμφερόντων που επιδιώκει η Εταιρεία ή τρίτο μέρος ή για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας (άρθρο 21 ΓΚΠΔ).

Επίσης ο Μέτοχος, ως υποκείμενο των δεδομένων, έχει δικαίωμα να αντιταχθεί σε απόφαση της Εταιρείας που λαμβάνεται αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, εάν από αυτή παράγονται έννομα αποτελέσματα που τον αφορούν ή τον επηρεάζουν σημαντικά με παρόμοιο τρόπο, εκτός εάν συντρέχουν ειδικοί λόγοι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

(ζ) Σε περίπτωση που η επεξεργασία βασίζεται σε προηγούμενη ρητή συγκατάθεση του Μετόχου, ο Μέτοχος διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει οποτεδήποτε την εν λόγω συγκατάθεσή του, χωρίς όμως να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση, πριν από την ανάκλησή της.

(η) **Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια αρχή**, με το οποίο ο Μέτοχος έχει δικαίωμα να υποβάλει καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ([www.dpa.gr](http://www.dpa.gr)), η οποία είναι η αρμόδια εποπτική αρχή για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών των φυσικών προσώπων, έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων που τον αφορούν, εφόσον θεωρεί ότι προσβάλλονται τα δικαιώματά του με οποιονδήποτε τρόπο και ότι η επεξεργασία των δεδομένων του γίνεται κατά παράβαση της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας καθώς και δικαίωμα δικαστικής προσφυγής.

Περαιτέρω επισημαίνεται ότι η Εταιρεία έχει σε κάθε περίπτωση δικαίωμα να αρνηθεί την ικανοποίηση αιτήματος Μετόχου, εάν ενδεικτικά η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη διατήρηση της μετοχικής ιδιότητας ή/και την κατοχή δικαιώματος ψήφου, για την άσκηση των δικαιωμάτων του ως Μετόχου της Εταιρείας ή/και ως έχοντος δικαίωμα ψήφου, καθώς και για τη θεμελίωση, την άσκηση ή την υποστήριξη νόμιμων δικαιωμάτων της Εταιρείας, τη συμμόρφωση της Εταιρείας με έννομες υποχρεώσεις της ή την εκπλήρωση υποχρεώσεων της έναντι των Μετόχων.

Η Εταιρεία έχει σε κάθε περίπτωση δικαίωμα να αρνηθεί τη διαγραφή προσωπικών δεδομένων Μετόχου, εάν αυτά είναι αναγκαία προς τον σκοπό τήρησης ιστορικού αρχείου Μετόχων, καθώς και εάν η επεξεργασία ή η τήρηση των δεδομένων είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, την άσκηση ή την υποστήριξη νόμιμων δικαιωμάτων της ή την εκπλήρωση υποχρεώσεων της.

Η άσκηση του δικαιώματος στη φορητότητα δεν συνεπάγεται τη διαγραφή των δεδομένων από τα αρχεία της Εταιρείας .

#### **(VII) Τρόπος άσκησης των δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων**

Κάθε αίτημα των Μετόχων αναφορικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τους αφορούν και υποβάλλονται σε επεξεργασία από την Εταιρεία καθώς και για την άσκηση των δικαιωμάτων τους, θα πρέπει να απευθύνεται εγγράφως προς την Εταιρεία και να αποστέλλεται είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση [gdpr@prodea.gr](mailto:gdpr@prodea.gr) είτε να παραδίδεται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας.

Άρνηση της Εταιρείας ή ανατιολόγητη καθυστέρηση ως προς την ικανοποίηση των αιτημάτων των Μετόχων, κατά την άσκηση των δικαιωμάτων των Μετόχων, τους παρέχει το δικαίωμα να προσφύγουν στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ως καθ' ύλην αρμόδια εποπτική αρχή για την εφαρμογή του ΓΚΠΔ, σύμφωνα με τα προεκτεθέντα.

Η Εταιρεία, με βάση την εκάστοτε ισχύουσα πολιτική της για την προστασία δεδομένων και στο πλαίσιο του εκάστοτε ισχύοντος νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου, ενδέχεται να αναθεωρεί ή να τροποποιεί την παρούσα ενημέρωση, η οποία επικαιροποιημένη θα βρίσκεται πάντοτε διαθέσιμη στην ιστοσελίδα [www.prodea.gr](http://www.prodea.gr)

#### **ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**

Η Εταιρεία, υπό την ιδιότητα του υπευθύνου επεξεργασίας, και συμπληρωματικά της ως άνω Ενημέρωσης για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των Μετόχων της Εταιρείας, γνωστοποιεί στους Μετόχους, ότι για λόγους συμμετοχής τους στην εξ αποστάσεως Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, η οποία πρόκειται να διεξαχθεί την 19η Ιανουαρίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ., καθώς και σε κάθε μετ' αναβολή, μετά διακοπή ή επαναληπτική αυτής, και η οποία θα λάβει χώρα από απόσταση, σε πραγματικό χρόνο, μέσω τηλεδιάσκεψης και με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων καθώς και για λόγους συμμετοχής τους στο μέλλον σε οποιαδήποτε άλλη εξ αποστάσεως Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, εξ αποστάσεως Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας ή σε τυχόν εξ αποστάσεως Επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις της Εταιρείας και εν γένει για λόγους συμμετοχής τους σε οποιαδήποτε εξ αποστάσεως Γενική Συνέλευση της Εταιρείας (στο εξής: η «Γενική Συνέλευση»), θα συλλέγονται και θα υποβάλλονται σε επεξεργασία είτε από την Εταιρεία είτε από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.», εκτελούσα την επεξεργασία για λογαριασμό της Εταιρείας, στην οποία έχει ανατεθεί από την Εταιρεία η διοργάνωση της εξ αποστάσεως Γενικής Συνέλευσης είτε από οποιονδήποτε άλλο εκτελούντα την επεξεργασία για λογαριασμό της Εταιρείας, στον οποίο η Εταιρεία αναθέτει τη διοργάνωση οποιασδήποτε εξ αποστάσεως Γενικής Συνέλευσης, οι κωδικοί πρόσβασης των Μετόχων στη διαδικτυακή πλατφόρμα [www.athexgroup.gr/AXIAeShareholdersMeeting](http://www.athexgroup.gr/AXIAeShareholdersMeeting), μέσω της οποίας θα τους παρέχεται η δυνατότητα να συμμετέχουν και να ψηφίζουν εξ αποστάσεως στη Γενική Συνέλευση (εφεξής «Διαδικτυακή Πλατφόρμα»).

Επίσης, η Εταιρεία ενημερώνει τους Μετόχους ότι, σύμφωνα με το άρθρο 131 (τρόπος ψηφοφορίας στη Γενική Συνέλευση) παρ. 2 του Ν. 4548/2018, η ψηφοφορία εξ αποστάσεως είναι φανερή και η άσκηση του δικαιώματος ψήφου από τον Μέτοχο και το περιεχόμενο της ψήφου του, εφόσον ζητηθεί, δύναται να γνωστοποιηθεί στους λοιπούς συμμετέχοντες στη Γενική Συνέλευση, Μετόχους.

Επιπρόσθετα, η Εταιρεία, δια της παρούσας συμπληρωματικής ενημέρωσης ενημερώνει, υπό την ιδιότητα του υπευθύνου επεξεργασίας, σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ, τον Νόμο 4624/2019 και τις λοιπές διατάξεις περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα φυσικά πρόσωπα πέραν των Μετόχων, που θα συμμετάσχουν στην τηλεδιάσκεψη (video conference) της εξ αποστάσεως Γενικής Συνέλευσης, όπως είναι Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, διοικητικά στελέχη της Εταιρείας, ελεγκτές και λοιπά τρίτα πρόσωπα, ότι προβαίνει στην

επεξεργασία των παρακάτω δεδομένων τους, τα οποία συλλέγονται απευθείας από τα εν λόγω υποκείμενα των δεδομένων, για τους σκοπούς εννόμων συμφερόντων που επιδιώκει η Εταιρεία για την εν λόγω επεξεργασία:

(α) Δεδομένα ταυτοποίησης, όπως ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, διαβατήριο ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο.

(β) Δεδομένα σχετικά με την ιδιότητα, βάσει της οποίας τα πρόσωπα αυτά δικαιούνται να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση.

(γ) Ηλεκτρονική διεύθυνση (email), κινητό τηλέφωνο, με σκοπό τη συμμετοχή του φυσικού προσώπου στην τηλεδιάσκεψη.

(δ) Δεδομένα εικόνας – ήχου (βίντεο) από τη συμμετοχή του φυσικού προσώπου στη Γενική Συνέλευση.

Αποδέκτες των δεδομένων αυτών είναι τα αρμόδια για τη διαχείριση της Γενικής Συνέλευσης στελέχη της Εταιρείας, η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.» στην οποία έχει ανατεθεί από την Εταιρεία, ως εκτελούσα την επεξεργασία για λογαριασμό της Εταιρείας, η διοργάνωση της εξ αποστάσεως Γενικής Συνέλευσης καθώς και τυχόν υπο-εκτελούντες (περαιτέρω εκτελούντες) την επεξεργασία της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.» (όπως π.χ. η εταιρεία Cisco Hellas S.A. που παρέχει την ομάδα εργαλείων/υπηρεσιών WEBEX με την οποία παρέχεται η δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (video conference) μέσω των υπηρεσιών του υπολογιστικού της νέφους (cloud services) το οποίο τηρείται εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), όπως επίσης και οποιοσδήποτε άλλος εκτελών την επεξεργασία για λογαριασμό της Εταιρείας, στον οποίο η Εταιρεία αναθέτει τη διοργάνωση οποιασδήποτε εξ αποστάσεως Γενικής Συνέλευσης καθώς και οποιοσδήποτε τυχόν υπο-εκτελών (περαιτέρω εκτελών) την επεξεργασία των ως άνω εκτελούντων την επεξεργασία.

Τα ως άνω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τηρούνται από την Εταιρεία για το χρονικό διάστημα το οποίο απαιτείται εκ του νόμου και εν γένει σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό ή/και κανονιστικό πλαίσιο ή για την άσκηση αξιώσεων ή την προάσπιση εννόμων συμφερόντων της Εταιρείας και εν γένει σύμφωνα με την εκάστοτε νομική βάση για την τήρηση των δεδομένων, με βάση το σκοπό που εξυπηρετεί η επεξεργασία τους.

Κατά τα λοιπά, ως προς τα δικαιώματα των ως άνω υποκειμένων των δεδομένων, σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ, ως προς τον τρόπο άσκησης των εν λόγω δικαιωμάτων των υποκειμένων, αλλά και εν γένει ως προς όλους τους υπόλοιπους, πλην των προεκτεθέντων, όρους σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των ως άνω υποκειμένων των δεδομένων, ισχύουν όλα όσα αναφέρονται στην ανωτέρω Ενημέρωση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των Μετόχων της Εταιρείας.

Περαιτέρω σημειώνεται ότι στο πλαίσιο πραγματοποίησης των εξ αποστάσεως Γενικών Συνελεύσεων της Εταιρείας, η διεξαγωγή της απαραίτητης τηλεδιάσκεψης πραγματοποιείται με την αξιοποίηση πλατφορμών που υποστηρίζουν υπηρεσίες ασφαλείας, διασφαλίζεται ότι ο σύνδεσμος (link) της προγραμματισμένης τηλεδιάσκεψης προστατεύεται επαρκώς και εν γένει προηγείται προσεκτική μελέτη των όρων χρήσης και των όρων προστασίας προσωπικών δεδομένων κατά την επιλογή της λύσης τηλεδιάσκεψης, σε πλήρη συμμόρφωση με τον ΓΚΠΔ, τον Ν. 4624/2019 και εν γένει την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.