

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

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

24.02.2023

Το παρόν αποτελεί πρακτικό αποφάσεως της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΠΡΟΝΤΕΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «Prodea Investments» με αριθμό απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 6/458/13.12.2007 και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 3546201000 που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων, οδός Χρυσοσπηλιωτίσσης αρ. 9 (η «Εταιρεία»). Υπογράφεται από όλα τα μέλη της Επιτροπής Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων χωρίς να πραγματοποιηθεί συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 4.2 του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων.

Η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας αποφάσισε τα κάτωθι:

Θέμα μόνο: Ανασυγκρότηση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων και συνέχιση της λειτουργίας της μετά την παραίτηση μέλους της.

Σε συνέχεια της από 20.02.2023 παραίτησης του μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ιωάννη Κυριακόπουλου από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και τις Επιτροπές του, συμπεριλαμβανομένης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την 21.02.2023 αποφάσισε τη συνέχιση της λειτουργίας της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας με τα εναπομείναντα τρία (3) μέλη αυτής, που είναι ανεξάρτητα – μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους, κατ'εφαρμογή των οριζόμενων στο υπό στοιχεία 2.5 του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων.

Ενόψει των ανωτέρω, η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων επιβεβαιώνει με το παρόν τον ορισμό ως Προέδρου αυτής του κ. Σπυρίδωνα Μακρινδάκη, ανεξάρτητου, μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, και ανασυγκροτείται σε σώμα ως εξής:

Σπυρίδων Μακρινδάκης του Γεωργίου, Πρόεδρος της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων,

Πρόδρομος Βλάμης του Γρηγορίου, Μέλος της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων,

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

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

Γαρυφαλλιά Σπυριούνη του Βασιλείου, Μέλος της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων.

Η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων θα συνεχίσει τη λειτουργία της με την ανωτέρω σύνθεση για το υπόλοιπο της θητείας της.

Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν τα αναφερόμενα στην από 08.06.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με τον καθορισμό των μελών της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων και στην από 08.06.2021 απόφαση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων για τη συγκρότησή της σε σώμα.

Κατόπιν τούτων, επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα στην ημερήσια διάταξη, το παρόν πρακτικό υπογράφεται από όλα τα μέλη της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων ως ακολούθως:

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος, το παρόν Πρακτικό υπογράφεται δια περιφοράς ως ακολούθως:

Ο Πρόεδρος

Τα μέλη

Σπυρίδων Μακριδάκης

Πρόδρομος Βλάμης

Γαρυφαλλιά Σπυριούνη

Το παρόν αποτελεί ακριβές αντίγραφο
από το βιβλίο πρακτικών της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων
της εταιρείας «Prodea Investments»
Αθήνα αυθημερόν
Ο Γραμματέας

Θ.Μεσσάρη