

**ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ**  
**ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

**Τρίτη, 13 Ιουνίου 2023**

**Περιεχόμενα**

1.	Θέματα Ημερήσιας διάταξης.....	3
2.	Σχέδια αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.....	4
3.	Έγγραφα που υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση.....	15
4.	Ψηφοδέλτιο.....	16
5.	Έντυπο διορισμού εκπροσώπου για νομικά πρόσωπα.....	18
6.	Έντυπο διορισμού αντιπροσώπου.....	19
7.	Προδιατυπωμένο κείμενο ηλεκτρονικής εξουσιοδότησης για το διορισμό αντιπροσώπου για τη συμμετοχή στην Τακτική Γενική Συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης.....	23
8.	Συνολικός αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου.....	25
9.	Δικαιώματα μειοψηφίας.....	25

## 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 2022, μετά της ετήσιας έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών. Διανομή κερδών.
2. Υποβολή προς ενημέρωση της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 στοιχ. θ' του Ν. 4449/2017 και παρουσίαση αυτής προς τις και τους κκ. Μετόχους από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου
3. Υποβολή προς ενημέρωση της έκθεσης των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020 και παρουσίαση αυτής προς τις και τους κκ. Μετόχους από τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
4. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2022. Απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2022.
5. Υποβολή προς συζήτηση και παροχή συμβουλευτικής ψήφου επί της Έκθεσης Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έτους 2022, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.
6. Έγκριση καταβολής αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2022 και προσδιορισμός των αμοιβών μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2024, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.
7. Χορήγηση άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές της Εταιρείας κατ' άρθρο 98 του Ν. 4548/2018.
8. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2023 έως 31.12.2023.
9. 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.
10. Ενημέρωση των μετόχων για την παραίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και επιβεβαίωση του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας
11. Ενημέρωση των μετόχων για την παραίτηση μέλους της Επιτροπής Ελέγχου και επιβεβαίωση του αριθμού και των ιδιοτήτων των μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας
12. Ενημέρωση των μετόχων για την παραίτηση μέλους της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας.
13. Λοιπές Ανακοινώσεις.

## 2. Σχέδια αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης

1. Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων χρήσεως 2022, μετά της ετήσιας έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών. Διανομή κερδών.

<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 Γενική Συνέλευση με πλειοψηφία που υπερβαίνει το όριο του νόμου, αποφάσισε τα ακόλουθα:

A. Ενέκρινε τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τις Ετήσιες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας για τη χρήση που έληξε 31.12.2022, 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 10.04.2023.

B. Ενέκρινε την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διανομή των κερδών ως εξής:

<b>ΠΡΟΝΤΕΑ ΑΕΕΑΠ – ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΕΡΔΩΝ</b>	
Τακτικό αποθεματικό	€ 3.137.833,59
Μέρισμα χρήσης 2022	€ 65.151.106,17
Διανομή σε μέλη Δ.Σ. και Επιτροπών του και σε μέλη της Επενδυτικής Επιτροπής	€ 3.431.500,00
Διανομή στο προσωπικό	€ 1.051.350,00
Υπόλοιπο κερδών εις νέον	€240.051.241,14

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 22.05.2023 εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας.

Σε συμμόρφωση με το ν. 4209/2013, η καταβολή μέρους των διανεμόμενων κερδών (ποσό € 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 2023 και θα διενεργηθεί μετά την Τακτική Γενική Συνέλευση του 2026 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 2022 \* 14)). Μολονότι η Επικεφαλής της Νομικής Υπηρεσίας της Εταιρείας, 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 2022 ανέρχεται σε 0,255 ευρώ/μετοχή (καθαρό).

Δεδομένης της διανομής προσωρινού μερίσματος ύψους €0,110 ευρώ/μετοχή (καθαρό) σε συνέχεια της από 01.12.2022 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου (συνολικό ύψος προσωρινού μερίσματος €28.104.398,74), το υπόλοιπο προς διανομή μέρισμα ανέρχεται σε 0,145 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. Υποβολή προς ενημέρωση της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 στοιχ. θ' του Ν. 4449/2017 και παρουσίαση αυτής προς τις και τους κκ. Μετόχους από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου

Υποβάλλεται στην Τακτική Γενική Συνέλευση των κ. Μετόχων η από 30.03.2023 ετήσια έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 στοιχ. θ' του Ν. 4449/2017. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου παρουσιάζει την εν λόγω έκθεση στους κκ. Μετόχους η οποία αφορά στις ενέργειες στις οποίες προέβη η Επιτροπή και τα αποτελέσματα αυτών, τις θέσεις και προτάσεις της στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, κατά το άρθρο 44 παρ. 3 του ν.4449/2017.

3. Υποβολή προς ενημέρωση της έκθεσης των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020 και παρουσίαση αυτής προς τις και τους κκ. Μετόχους από τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλουν και παρουσιάζουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας την από 15.05.2023 έκθεσή τους σχετικά με τις υποχρεώσεις τους κατά το άρθρο 7 του ν. 4706/2020, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020 με σκοπό να ενημερώσουν τους μετόχους της Εταιρείας και να επιβεβαιώσουν την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους που απορρέουν από το προαναφερόμενο κανονιστικό πλαίσιο.

4. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2022. Απαλλαγή των ορκωτών-ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2022.

<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 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 31.12.2022, 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 2022 (διαχειριστική περίοδος 01.01.2022 έως 31.12.2022).

5. Υποβολή προς συζήτηση και παροχή συμβουλευτικής ψήφου επί της Έκθεσης Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έτους 2022, 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 2022, η οποία περιλαμβάνει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών που έλαβαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εντός της χρήσης 2022, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 112 του Ν. 4548/2018. Το κείμενο της Έκθεσης Αποδοχών για το έτος 2022 θα αναρτηθεί ως ξεχωριστό έγγραφο στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας.

Οι μέτοχοι ψήφισαν κατά πλειοψηφία την Έκθεση Αποδοχών για το έτος 2022. Διευκρινίζεται ότι η ψήφος των μετόχων επί της Έκθεσης Αποδοχών είναι συμβουλευτικού

χαρακτήρα, σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του Ν. 4548/2018.

6. Έγκριση καταβολής αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2022 και προσδιορισμός των αμοιβών μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2024, σύμφωνα με το άρθρο 109 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 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 1.431.500,00 ευρώ μεικτών αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επενδυτικής Επιτροπής για το χρονικό διάστημα από 01.01.2022- 31.12.2022,
- την προέγκριση της καταβολής για την περίοδο από 01.01.2023 έως την 31.12.2023 συνολικών ετήσιων μεικτών αμοιβών, ποσού 1.457.541,67 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 01.01.2024 έως την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2024 συνολικών μηνιαίων μεικτών αμοιβών, ποσού 122.729,15 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 22.05.2023 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 2023 έως και την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2024 είναι σύμφωνη με την Πολιτική Αποδοχών της

Εταιρείας κατά το άρθρο 110 του Ν. 4548/2018 η οποία έχει εγκριθεί από την από 07.06.2022 Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.

7. Χορήγηση άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές της Εταιρείας κατ' άρθρο 98 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 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.Α.Π. (αρ. 22 του Ν. 2778/1999).

8. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2023 έως 31.12.2023.



<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 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 01.01.2023 έως 31.12.2023, 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.

9. Εκλογή ανεξάρτητων εκτιμητών για τη χρήση 2023, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 22 του ν. 2778/99, όπως ισχύει, και καθορισμός της αμοιβής τους.

<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

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:

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 Χατζημιχάλαρο 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. – 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, 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
- Την εταιρεία ARBITRAGE REAL ESTATE Α.Ε, δ.τ “Arbitrage” ή “ Colliers Greece” (αποκλειστικός εκπρόσωπος της Colliers στην Ελλάδα), η οποία έχει αναθέσει τη διενέργεια των εκτιμήσεων στους κ.κ. Νίκο Κουντουριώτη του Χρήστου, Κωνσταντίνο Μαρκογιαννάκη του Ιωάννη, Χρήστο Μαντζουράτο του Δημητρίου, Ιωάννη Κυριακόπουλο του Δημοσθένους, Ανθή Κωνσταντίνου του Ανδρέα ή σε περίπτωση κωλύματος σε άλλον εκτιμητή που πληροί τις απαραίτητες προϋποθέσεις.

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 Χατζημιχάλαρο του Γεωργίου, Θωμά Δημόπουλο του Μιχαήλ ή σε περίπτωση κωλύματος σε άλλον εκτιμητή που πληροί τις απαραίτητες προϋποθέσεις.

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.

Επίσης, τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίζουν ομόφωνα να προτείνουν την παροχή από την προσεχή Τακτική Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο ώστε το τελευταίο να:

- 1) καθορίσει το ακριβές ποσό της αμοιβής των ανεξάρτητων εκτιμητών, και,
- 2) ορίσει τον αντικαταστάτη των ως άνω ανεξάρτητων εκτιμητών σε περίπτωση κωλύματος ή αδυναμίας κάποιου εξ αυτών να εκτελέσουν τα καθήκοντά τους καθώς και να καθορίσει το ακριβές ποσό της αμοιβής του αντικαταστάτη αυτού.

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.

10. Ενημέρωση των μετόχων για την παραίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και επιβεβαίωση του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

<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

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στην από 21.02.2023 συνεδρίασή του αφού ενημερώθηκε για την παραίτηση του μη εκτελεστικού μέλους του κ. Ιωάννη Κυριακόπουλου από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και των Επιτροπών στις οποίες συμμετείχε, ήτοι της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων και της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, αποφάσισε σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 4 του Καταστατικού της Εταιρείας, το οποίο αποτυπώνει την πρόβλεψη του άρθρου 82 παρ.2 του Ν. 4548/2018, τη συνέχιση της λειτουργίας του με τα εναπομείναντα εννέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλεγέντα από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 08.06.2021 χωρίς αντικατάσταση του παραιτηθέντος.

Σε συνέχεια των ανωτέρω, η Γενική Συνέλευση επιβεβαίωσε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο που εξελέγη από την Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας της 08.06.2021 θα συνεχίσει τη λειτουργία του με τα εναπομείναντα εννέα (9) μέλη μέχρι το τέλος της θητείας του, χωρίς εκλογή νέου μέλους προς αντικατάσταση του κατά τα ανωτέρω παραιτηθέντος.

11. Ενημέρωση των μετόχων για την παραίτηση μέλους της Επιτροπής Ελέγχου και επιβεβαίωση του αριθμού των μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας

<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

Σε συνέχεια της κατά τα ανωτέρω παραίτησης του μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κ. Ιωάννη Κυριακόπουλου και από μέλος της Επιτροπής Ελέγχου στην οποία εξελέγη δυνάμει της από 08.06.2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου σε συνέχεια της από 08.06.2021 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας που καθόρισε το είδος, τον αριθμό και τις ιδιότητες των μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο στην από 21.02.2023 συνεδρίασή του αποφάσισε τη συνέχιση της λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου με τα εναπομείναντα τρία (3) μέλη, χωρίς αντικατάσταση του παραιτηθέντος, κατ' εφαρμογή του άρθρου 44 παρ. 1(στ) του Ν. 4449/2017, το οποίο ενσωματώνεται αυτούσιο στο σημείο 1.3 του Κεφαλαίου ΙΙΙ του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου.

Η Γενική Συνέλευση επιβεβαιώνει ότι η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας θα εξακολουθεί να αποτελεί επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου αποτελούμενη από τρία (3) ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για το υπόλοιπο της θητείας της.

12. Ενημέρωση των μετόχων για την παραίτηση μέλους της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας.

Μετά την παραίτηση του μη εκτελεστικού μέλους κ. Ιωάννη Κυριακόπουλου από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και των Επιτροπών στις οποίες συμμετείχε, μεταξύ των οποίων και η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο στην από 21.02.2023 συνεδρίασή του αποφάσισε τη συνέχιση της λειτουργίας της ως άνω Επιτροπής με τα εναπομείναντα τρία (3) μέλη αυτής, που είναι ανεξάρτητα – μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 5 του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, Η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων ανασυγκροτήθηκε εν συνεχεία σε σώμα δια της από 24.02.2023 απόφασής της, απόσπασμα της οποίας αναρτήθηκε προς ενημέρωση των μετόχων και του επενδυτικού κοινού στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

### **3. Έγγραφα που υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση**

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

- Οι Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) περιόδου 01.01.2022 έως 31.12.2022,
- Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς τους μετόχους για τη χρήση που έληξε στις 31.12.2022,
- η Έκθεση του ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή της Εταιρείας,
- η Έκθεση Αποδοχών για το έτος 2022
- η Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για το έτος 2022
- Η Έκθεση των Ανεξαρτήτων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

#### 4. Ψηφοδέλτιο

**ΠΡΟΝΤΕΑ Α.Ε.Ε.Α.Π**  
**ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 13ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2023**

Όνοματεπώνυμο / Επωνυμία			
Αριθμός Μετοχών			
	<b>ΥΠΕΡ</b>	<b>ΚΑΤΑ</b>	<b>ΑΠΟΧΗ</b>
<b>ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ</b>	<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 2022, 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 2022. Απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2022.			
3. Υποβολή προς συζήτηση και παροχή συμβουλευτικής ψήφου επί της Έκθεσης Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έτους 2022, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.			
4. Έγκριση καταβολής αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2022 και προσδιορισμός των αμοιβών μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2024, 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 01.01.2023 έως 31.12.2023.			
7. Εκλογή ανεξάρτητων εκτιμητών για τη χρήση 2023, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 22 του ν. 2778/99, όπως ισχύει, και καθορισμός της αμοιβής τους.			
8. Ενημέρωση των μετόχων για την παραίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και επιβεβαίωση του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.			
9. Ενημέρωση των μετόχων για την παραίτηση μέλους της Επιτροπής Ελέγχου και επιβεβαίωση του αριθμού και των ιδιοτήτων των μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας			
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 13.06.2023**

**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 περισσοτέρων 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 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 13.06.2023**

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 τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας που θα συνεδριάσει την 13.06.2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.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 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 2022, 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 2022. Απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2022.			
3. Υποβολή προς συζήτηση και παροχή συμβουλευτικής ψήφου επί της Έκθεσης Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έτους 2022, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.			
4. Έγκριση καταβολής αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2022 και προσδιορισμός των αμοιβών μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2024, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.			

<sup>1</sup> 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 01.01.2023 έως 31.12.2023.			
7. Εκλογή ανεξάρτητων εκτιμητών για τη χρήση 2023, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 22 του ν. 2778/99, όπως ισχύει, και καθορισμός της αμοιβής τους.			
8. Ενημέρωση των μετόχων για την παραίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και επιβεβαίωση του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.			
9. Ενημέρωση των μετόχων για την παραίτηση μέλους της Επιτροπής Ελέγχου και επιβεβαίωση του αριθμού και των ιδιοτήτων των μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας.			
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], \_\_/\_\_/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

- 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 13η Ιουνίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 μ.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 **2022**, 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 **2022**. Απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών από κάθε ευθύνη

για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης **2022**.

[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 **2022**, 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 **2022** και προσδιορισμός των αμοιβών μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2024, 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 01.01.2023 έως 31.12.2023.

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

7. Εκλογή ανεξάρτητων εκτιμητών για τη χρήση 2023, 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. Ενημέρωση των μετόχων για την παραίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και επιβεβαίωση του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας

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

9. Ενημέρωση των μετόχων για την παραίτηση μέλους της Επιτροπής Ελέγχου και επιβεβαίωση του αριθμού και των ιδιοτήτων των μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας

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

10. Λοιπές ανακοινώσεις

[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 13.06.2023», 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, 22.05.2023

Σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 3 εδάφιο β του ν. 4548/2018, η ΠΡΟΝΤΕΑ Α.Ε.Α.Π. (η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι κατά την 22.05..2023, ήτοι κατά την ημερομηνία της Πρόσκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης για την 13.06.2023, 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 τη γενική συνέλευση, ήτοι εν προκειμένω μέχρι την 29.05.2023. 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 γενικής συνέλευσης, ήτοι εν προκειμένω μέχρι την 31.05.2023, 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 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 06.06.2023, 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 γενικής συνέλευσης, ήτοι εν προκειμένω από την 07.06.2023.

(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 07.06.2023 στις 12:00 μ.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 07.06.2023 στις 12:00 μ.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 μετόχων 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) η έκθεση των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020 η) η ετήσια έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 στοιχ.θ' του Ν. 4449/2017 θ) έγγραφο για την άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας, ι) οι όροι και προϋποθέσεις εξ αποστάσεως γενικής συνέλευσης των μετόχων, ια) 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 Χρυσοσπηλιωτίσσης 9, Αθήνα, ή επικοινωνώντας με τη Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Μετόχων και Δημοσίων Σχέσεων της Εταιρείας στο τηλέφωνο 2133334397.

**Έκθεση Αποδοχών έτους 2022**  
**της Εταιρείας «Προντέα Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία»**  
**σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018**

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 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. Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 110 του Ν. 4548/2018 οι εταιρείες των οποίων οι μετοχές είναι εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά υποχρεούνται να θεσπίζουν πολιτική αποδοχών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και εάν υπάρχει για τον γενικό διευθυντή ή τον αναπληρωτή του.

Η παρούσα έκθεση αποδοχών αφορά στις αποδοχές των προσώπων που απαιτείται να καλύπτονται από την πολιτική αποδοχών του άρθρου 110 ν. 4548/2018, αναφέρεται στο οικονομικό έτος 2022 και υποβάλλεται προς συζήτηση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας που θα λάβει χώρα στις 7 Ιουνίου 2023.

Η Γενική Συνέλευση της Εταιρείας ενέκρινε την 07.06.2022 πολιτική αποδοχών (η “Πολιτική Αποδοχών”), 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. Η Πολιτική Αποδοχών καταλαμβάνει τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στα οποία συμπεριλαμβάνεται ο Διευθύνων Σύμβουλος.

Σκοπός της Πολιτικής Αποδοχών είναι να καθορίσει, σε συμμόρφωση με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, 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 θέσπιση βασικών κατευθυντήριων γραμμών για τη διαχείριση και καταβολή αποδοχών προς τα Καλυπτόμενα Πρόσωπα της Εταιρείας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο οικείο θεσμικό πλαίσιο.
6. Η κατανομή αρμοδιοτήτων για την τήρηση των σχετικών με τις αποδοχές διαδικασιών και η διασφάλιση της ορθής εφαρμογής τους.
7. Η διασφάλιση της αξιοπιστίας, αναλογικότητας και διαφάνειας αναφορικά με τις αρχές και τις διαδικασίες που σχετίζονται με τις αποδοχές των Καλυπτόμενων Προσώπων, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Πολιτικής Αποδοχών.
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 Αποδοχών.

**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 2022 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 2018 έως και 2022).

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 δημοσιευμένες Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις του ομίλου για τις χρήσεις 2018 έως και 2022, οι οποίες παρατίθενται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας [www.prodea.gr](http://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 2022 κατεβλήθη από την εταιρεία «CYREIT AIF Variable Capital investment Company PLC» («CYREIT»), θυγατρική της Εταιρείας, συνολική μεικτή αμοιβή €20.000,00 στον κύριο Σπυρίδωνα Μακρινάκη, 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**

Δεν υπήρξε παρέκκλιση από την εφαρμογή της Πολιτικής 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 2021**

Δεν υπήρξαν παρατηρήσεις της προηγούμενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας επί της έκθεσης αποδοχών του έτους 2021 έτσι ώστε να ληφθούν υπ' όψιν κατά τη σύνταξη της παρούσας έκθεσης.

Αθήνα, 22 Μαΐου 2023

Το Διοικητικό Συμβούλιο

## Πίνακας 1 - Σύνολο αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το 2022

(ποσά σε €, εκτός από τα %)

Μέλος / Ιδιότητα	Σταθερές Αποδοχές (μη συμπ. παροχών)		Παροχές <sup>1</sup>		Σύνολο Σταθερών Αποδοχών		Μεταβλητές Αποδοχές		Συνολικές ετήσιες αποδοχές
	€	%	€	%	€	%	€	%	€
Χριστόφορος Παπαχριστοφόρου, Εκτελεστικός Πρόεδρος Δ.Σ., Πρόεδρος Επενδυτικής Επιτροπής	600.000,00	50%	-	0%	600.000,00	50%	600.000,00*	50%	1.200.000,00
Αριστοτέλης Καρυτινός, Αντιπρόεδρος Β' του Δ.Σ., Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος Δ.Σ., Μέλος της Επενδυτικής Επιτροπής	601.785,46	48,9%	29.783,61	2,4%	631.569,07	51,3%	600.000,00*	48,7%	1.231.569,07
Θηρεσία Μεσσάρη, εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.	300.892,66	48,9%	14.880,00	2,4%	315.772,66	51,3%	300.000,00*	48,7%	615.772,66
Αθανάσιος Καραγιάννης, εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., Μέλος της Επενδυτικής Επιτροπής	290.848,11	48,2%	12.201,60	2,0%	303.049,71	50,3%	300.000,00*	49,7%	603.049,71
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 Μακριδάκης, Αντιπρόεδρος Α' του Δ.Σ., Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. <sup>2</sup>	82.750,00	100%	-	0%	82.750,00	100%	-	0%	82.750,00
Γαρυφαλλιά Σπυριούνη, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.	58.750,00	100%	-	0%	58.750,00	100%	-	0%	58.750,00
<b>Γενικό Σύνολο</b>	<b>2.167.526,23</b>	<b>52,6%</b>	<b>56.865,21</b>	<b>1,4%</b>	<b>2.224.391,44</b>	<b>53,9%</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>46,1%</b>	<b>4.124.391,44</b>

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

- Από τις μεταβλητές αποδοχές του κου Χ. Παπαχριστοφόρου ύψους €600.000,00, ποσό €240.000,00 (40%) είναι αναβαλλόμενο (μετά την Τακτική Γενική Συνέλευση του 2025).
- 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 2025).
- 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 2025).
- 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 2025).
- 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 2025).

<sup>1</sup> Οι παροχές αφορούν σε ατομικό ασφαλιστικό πρόγραμμα (για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο) και σε εταιρικά αυτοκίνητα και συμπεριλαμβάνεται, όπου υφίσταται, ο αναλογούν ΦΠΑ.

<sup>2</sup> Σύμφωνα με την από 7 Ιουνίου 2022 απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων οι αμοιβές του κου Σ. Μακριδάκη αξίας € 58.750, όπως είχαν συμπεριληφθεί στην Έκθεση Αποδοχών της χρήσης 2021, αναπροσαρμόστηκαν σε €72.750 και το ποσό αναπροσαρμογής αξίας € 14.000 καταβλήθηκε εντός της χρήσης 2022.

Σημειώνεται ότι ποσό €595.000 έχει επιβαρύνει τα αποτελέσματα της χρήσης 2022. Το εν λόγω ποσό αφορά σε πρόβλεψη για διανομή κερδών χρήσης 2022 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 22.05.2023 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)					Σύνολο
	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	
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
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 Μακρινδάκης, Αντιπρόεδρος Α' του Δ.Σ., Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.	-	52.750,00	20.000,00	10.000,00	-	82.750,00
Γαρυφαλλιά Σπυριούνη, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.	-	28.750,00	20.000,00	10.000,00	-	58.750,00
<b>Γενικό Σύνολο</b>	<b>793.526,23</b>	<b>756.500,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>497.500,00</b>	<b>2.167.526,23</b>

### Πίνακας 3 – Ετήσια Μεταβολή Αποδοχών και Δείκτες Απόδοσης Εταιρείας

Ποσά σε χιλ. € (εκτός από %)

	Χρήση 2022	Χρήση 2021	Χρήση 2020	Χρήση 2019	Χρήση 2018
Αποδοχές <sup>3</sup> μελών Δ.Σ.	4.124	3.871	3.495	2.751	1.164
Ετήσια μεταβολή αποδοχών μελών Δ.Σ.	6,5%	10,8%	27,1%	136,3%	6,4%
Μέσες αποδοχές <sup>4</sup> εργαζομένων πλήρους απασχόλησης, μη συμπ. των αποδοχών των στελεχών	77	81	73	73	58
Ετήσια μεταβολή μέσων αποδοχών εργαζομένων	(4,9)%	11,0%	0,0%	27,1%	10,4%
Δείκτες απόδοσης του Ομίλου της Prodea					
Αξία Χαρτοφυλακίου <sup>5</sup>	2.566.670	2.326.915	2.123.968	2.224.821	1.781.562
Μεταβολή αξίας χαρτοφυλακίου (%)	10,3%	9,6%	(4,5)%	24,9%	12,6%
Εσωτερική Λογιστική Αξία (NAV)	1.475.235	1.396.331	1.367.907	1.419.292	1.286.620
Μεταβολή NAV (%)	5,7%	2,1%	(3,6)%	10,3%	4,8%
Αναπροσαρμοσμένα κέρδη προ τόκων, φόρων, αποσβέσεων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες (Adjusted EBITDA)	108.549	101.676	100.651	109.080	101.622
Μεταβολή Adjusted EBITDA (%)	6,8%	1%	(7,7)%	7,3%	1,1%

<sup>3</sup> 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).

<sup>4</sup> Στις μέσες αποδοχές εργαζομένων πλήρους απασχόλησης έχουν συμπεριληφθεί οι μεικτές αποδοχές, σταθερές και μεταβλητές.

<sup>5</sup> 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.



Έκθεση των Ανεξαρτήτων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Prodea Investments προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 13<sup>ης</sup> Ιουνίου 2023, κατ' άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020.



Αθήνα, Μάιος 2023

## Πίνακας Περιεχομένων

1. Εισαγωγή.....	2
2. Σύσταση Διοικητικού Συμβουλίου - Συμμετοχή στο Διοικητικό Συμβούλιο και στις Επιτροπές Διοικητικού Συμβουλίου.....	2
3. Υποχρεώσεις Μη Εκτελεστικών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου.....	4
4. Διαπιστώσεις.....	5
5. Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης.....	5

## 1. Εισαγωγή

Η παρούσα Έκθεση («Έκθεση») υποβάλλεται από κοινού από τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την επωνυμία «Προντέα Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία» και τον Διακριτικό Τίτλο «Prodea Investments» («Εταιρεία») προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 13<sup>ης</sup> Ιουνίου 2023, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020 και τις σχετικές κατευθυντήριες οδηγίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Απώτερος σκοπός της παρούσας Έκθεσης, η οποία καλύπτει την περίοδο από το χρονικό σημείο που αναφέρεται η τελευταία Έκθεση των Ανεξαρτήτων μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (13.06.2023) είναι η ενημέρωση των Μετόχων της Εταιρείας αναφορικά με την εκπλήρωση των υποχρεώσεων των Ανεξαρτήτων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ως αυτές απορρέουν από το ανωτέρω κανονιστικό πλαίσιο.

## 2. Σύνοψη Διοικητικού Συμβουλίου - Συμμετοχή στο Διοικητικό Συμβούλιο και στις Επιτροπές Διοικητικού Συμβουλίου

Η Εταιρεία σύμφωνα με το Καταστατικό της, διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, αποτελούμενο από επτά έως έντεκα μέλη, τα οποία εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση, η οποία καθορίζει το χρόνο της θητείας τους σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να εκλεγεί και νομικό πρόσωπο. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη του τον Πρόεδρο, έως δύο Αντιπρόεδρους και ένα Διευθύνοντα Σύμβουλο.

Η θητεία του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου έχει ορισθεί σε τρία έτη, υπολογιζόμενα από την εκλογή του την 8<sup>η</sup> Ιουνίου 2021 και παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήξη της σχετικής απόφασης.

Η από 08.06.2021 Γενική Συνέλευση εξέλεξε τα κατωτέρω 10 μέλη του Διοικητικού συμβουλίου τα οποία συγκροτήθηκαν σε σώμα με την από 08.06.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ως εξής :

Όνοματεπώνυμο	Ιδιότητα στο Διοικητικό Συμβούλιο
Χριστόφορος Παπαχριστοφόρου	Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου (Εκτελεστικό Μέλος)
Σπυρίδων Μακρινδάκης	Αντιπρόεδρος Α', Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Αριστοτέλης Καρυτινός	Αντιπρόεδρος Β' & Διευθύνων Σύμβουλος (Εκτελεστικό Μέλος)
Θηρεσία Μεσσάρη	Εκτελεστικό Μέλος
Αθανάσιος Καραγιάννης	Εκτελεστικό Μέλος
Ιωάννης Κυριακόπουλος	Μη Εκτελεστικό Μέλος
Νικόλαος Ιατρού	Μη Εκτελεστικό Μέλος
Γεώργιος Κουντούρης	Μη Εκτελεστικό Μέλος
Πρόδρομος Βλάμης	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Γαρυφαλλιά Σπυριούνη	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Ακολούθως το Διοικητικό Συμβούλιο την 21.02.2023, αφού έλαβε γνώση της από 20.02.2023 παραίτησης του μη εκτελεστικού μέλους κ. Ιωάννη Κυριακόπουλου του Πολυζώη από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και των επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου στις οποίες συμμετείχε, δηλαδή της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων και της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, αποφάσισε τη συνέχιση της λειτουργίας του ΔΣ, καθώς και των ανωτέρω Επιτροπών του, με τα εναπομείναντα μέλη του, ως έχουν εκλεγεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 08.06.2021, χωρίς την αντικατάσταση του ελλείποντος μέλους, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 4 του Καταστατικού της Εταιρείας και τους αντίστοιχους Κανονισμούς Λειτουργίας των ανωτέρω Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Κατόπιν των ανωτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας απαρτίζεται, κατά το χρόνο σύνταξης της παρούσας Έκθεσης, από εννέα (9) μέλη, εκ των οποίων τέσσερα (4) είναι Εκτελεστικά Μέλη, δύο (2) είναι Μη Εκτελεστικά Μέλη και τα εναπομείναντα τρία (3) είναι Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστον σε μηνιαία βάση και εκτάκτως, όποτε αυτό απαιτείται. Αναφορικά με την κλειόμενη χρήση του έτους 2022, το Διοικητικό Συμβούλιο πραγματοποίησε τριάντα (30) συνεδριάσεις. Δύο εκ των τριών Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών συμμετείχαν αυτοπροσώπως στο σύνολο των ως άνω συνεδριάσεων και ένα μέλος δεν συμμετείχε αυτοπροσώπως σε μια (1) εκ των συνόλου των συνεδριάσεων, αλλά αντιπροσωπεύθηκε με έγγραφη εξουσιοδότηση.

Επιπροσθέτως τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη συμμετείχαν αυτοπροσώπως στις εννέα (9) συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκαν από την 01.01.2023 έως τη σύνταξη της παρούσας Έκθεσης.

Αναφορικά με τις Επιτροπές Διοικητικού Συμβουλίου, δηλαδή την Επιτροπή Ελέγχου και την Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, κατόπιν της παραίτησης από αυτές του μη εκτελεστικού μέλους κ. Ιωάννη Κυριακόπουλου και την ανασυγκρότησή τους απαρτίζονται, πλέον, αποκλειστικά από Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Κατά την κλειόμενη χρήση του έτους 2022, η Επιτροπή Ελέγχου πραγματοποίησε δεκαέξι (16) συνεδριάσεις. Σε διαφορετικές συνεδριάσεις δύο εκ των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών δεν συμμετείχαν αυτοπροσώπως σε μια (1) εκ των συνόλου των συνεδριάσεων, αλλά αντιπροσωπεύθηκαν με έγγραφη εξουσιοδότηση. Και τα τρία Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη συμμετείχαν στο σύνολο των επτά (7) συνεδριάσεων της Επιτροπής κατά την περίοδο 01.01.2023 έως τη σύνταξη της παρούσας Έκθεσης.

Η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων πραγματοποίησε οκτώ (8) συνεδριάσεις, πέντε (5) εντός της χρήσης 2022 και τρεις (3) κατά την περίοδο 01.01.2023 έως την ημερομηνία

σύνταξης της παρούσας Έκθεσης. Και τα τρία Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη συμμετείχαν αυτοπροσώπως στο σύνολο των εν λόγω συνεδριάσεων.

Αναφορικά με τις Συνεδριάσεις τόσο του Διοικητικού Συμβουλίου όσο και των Επιτροπών Ελέγχου και Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη συμμετείχαν σε αυτές ενεργώντας με ανεξαρτησία και αίσθηση καθήκοντος και με σκοπό την προαγωγή του εταιρικού συμφέροντος.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατά τη συνεδριάσή του στις 10.04.2023 επανεξέτασε και επιβεβαίωσε, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 παρ. 3, εδ. β του ν. 4706/2020 και κατόπιν σχετικής πρότασης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, την πλήρωση των προϋποθέσεων ανεξαρτησίας των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, στο πρόσωπο των ανεξαρτήτων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

### **3. Υποχρεώσεις Μη Εκτελεστικών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου**

Τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένων και των Ανεξαρτήτων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, δεν έχουν εκτελεστικές αρμοδιότητες στη διαχείριση της Εταιρείας στο πλαίσιο των καθηκόντων που τους ανατίθενται, πέραν των γενικών καθηκόντων που τους επιφυλάσσει η ιδιότητά τους ως μελών του.

Στα πλαίσια των υποχρεώσεών τους, ως αυτές ορίζονται στο άρθρο 7 του ν. 4706/2020, τα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου :

- Παρακολουθούν και εξετάζουν τη στρατηγική της Εταιρείας και την υλοποίηση αυτής, καθώς και της επίτευξη των στόχων της,
- Διασφαλίζουν την αποτελεσματική εποπτεία των Εκτελεστικών Μελών, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης και του ελέγχου των επιδόσεών τους,
- Εξετάζουν και εκφράζουν απόψεις σχετικά με τις προτάσεις που υποβάλλουν τα Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, βάσει των υφισταμένων πληροφοριών.

Τα κυριότερα θέματα που απασχόλησαν τα ανεξάρτητα μέλη καθ' όλη τη διάρκεια της τελευταίας χρήσης αφορούσαν κυρίως στην επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων της Εταιρείας, στις χρηματοοικονομικές της καταστάσεις, στη χρηματοδότηση της Εταιρείας και του Ομίλου της, στην έγκριση συναλλαγών με συνδεδεμένα μέρη σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ν.4548/2018, στην κανονιστική συμμόρφωση της Εταιρείας, στο ESG, στην εταιρική διακυβέρνηση και στην επίβλεψη των αμοιβών και αποζημιώσεων που έλαβαν τα εκτελεστικά μέλη ΔΣ.

Στο ως άνω πλαίσιο, τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη:

Α) Συμμετείχαν στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. της Εταιρείας και διαβουλευτήκαν με την εκτελεστική Διοίκηση της Εταιρείας αναφορικά με τα ανωτέρω θέματα, λαμβάνοντας την

απαραίτητη ενημέρωση και πληροφοριακό υλικό, επόπτευσαν τη δράση των εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. και αντιμετώπισαν όλα τα θέματα συζήτησης με την προσήκουσα επιμέλεια, με ανεξάρτητη αντικειμενική κρίση και με αίσθηση καθήκοντος. Κατ' αυτόν τον τρόπο άσκησαν αποτελεσματική εποπτεία, προκαλώντας εποικοδομητική συζήτηση και εκφράζοντας ανοιχτά τις απόψεις τους 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.

Β) 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, την Μονάδα Κανονιστικής Συμμόρφωσης, αλλά και τον Εσωτερικό Ελεγκτή της Εταιρείας όποτε αυτό απαιτείτο.

Γ) Συμμετείχαν στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων και επισκόπησαν την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας, την ετήσια έκθεση αποδοχών και ενέκριναν αρμοδίως τις αμοιβές αναγνώρισης της συνεισφοράς των εκτελεστικών μελών του ΔΣ στα αποτελέσματα και στην πορεία των εργασιών της Εταιρείας για τη κλειόμενη χρήση 2022.

#### **4. Διαπιστώσεις**

Μέσω της παρούσας Έκθεσης και αναλογιζόμενα την επίδοση των Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου επιβεβαιώνουν ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας λειτουργεί αποτελεσματικά με σκοπό την επίτευξη των επιχειρηματικών της στόχων, την προαγωγή του εταιρικού συμφέροντος και την βιωσιμότητα της Εταιρείας.

Αναφορικά με τα Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, αυτά ενεργούν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία της Εταιρείας, το καταστατικό της, τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης 2021 που έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει η Εταιρεία και τον Κανονισμό Λειτουργίας της, επιδεικνύοντας ακεραιότητα και επαγγελματισμό. Συνεργάζονται αγαστά και διαθέτουν τις γνώσεις και την εμπειρία για την άσκηση εποπτείας στις δραστηριότητες της Εταιρείας, την αποτελεσματική εταιρική διοίκηση και την επίτευξη των επιχειρηματικών της στόχων προς όφελος των ενδιαφερομένων μερών.

#### **5. Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης**

Μέσω της παρούσας Έκθεσης, τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχοντας εγκαίρως ενημερωθεί, έχουν επιβεβαιώσει τη συμφωνία τους με το

περιεχόμενο της Ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης για τη χρήση του έτους 2022, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης του Δ.Σ. και έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 10.04.2023. Η εν λόγω Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης έχει συμπεριληφθεί στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση της Εταιρείας για τη χρήση του έτους 2022, η οποία είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο της Εταιρείας (<https://prodea.gr/>).

Αθήνα, 15 Μαΐου 2023

Τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της  
Prodea Investments

Σπυρίδων Μακριδάκης  
Πρόδρομος Βλάμης  
Γαρυφαλλιά Σπυριούνη

## **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 οικονομική χρήση 2022 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 οικονομικής χρήσης 2022 καθώς και κατά τη μετέπειτα περίοδο μέχρι την έγκριση της παρούσας Έκθεσης από την Επιτροπή.

### **1. Σκοπός και Αρμοδιότητες**

Βασικός σκοπός της Επιτροπής 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 στην επίβλεψη της συμμόρφωσης με το θεσμικό, το κανονιστικό και το νομικό πλαίσιο που διέπουν τη λειτουργία της Εταιρείας και του Ομίλου της και δ) στη διασφάλιση και επίβλεψη της ανάπτυξης και εφαρμογής ενός κατάλληλου και αποτελεσματικού Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου και Εταιρικής Διακυβέρνησης για την Εταιρεία και τον Όμιλό της.

Οι αρμοδιότητες και η λειτουργία της Επιτροπής για την εκπλήρωση του σκοπού της περιγράφονται λεπτομερώς στον εγκεκριμένο από το Διοικητικό Συμβούλιο



Κανονισμό Λειτουργίας της, ο οποίος έχει αναρτηθεί στον επίσημο Ιστοχώρο της Εταιρείας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και είναι διαθέσιμος στην ακόλουθη διεύθυνση: <https://prodea.gr/etairiki-diakyvernsi/epitropi-elegchou>

## 2. Σύνοψη

Η Επιτροπή Ελέγχου είναι ανεξάρτητη επιτροπή της περιπτώσεως αβ) της παρ. 1α) του άρθρου 44 παρ. 1 του Νόμου 4449/2017, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 74 του Νόμου 4706/2020. Αποτελείται από Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που εξελέγησαν με την από 08 Ιουνίου 2021 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 44 του Νόμου 4449/2017 παρ. 1, περ. β και γ.

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

Τρία εκ των Μελών της Επιτροπής είναι Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του Νόμου 4706/2020, ένα 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:

Όνοματεπώνυμο	Ιδιότητα	Θέση στο Διοικητικό Συμβούλιο
<b>Σπυρίδων Μακριδάκης</b>	Πρόεδρος	Αντιπρόεδρος Α', Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
<b>Ιωάννης Κυριακόπουλος</b>	Μέλος	Μη Εκτελεστικό Μέλος
<b>Πρόδρομος Βλάμης</b>	Μέλος	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
<b>Γαρυφαλλιά Σπυριούνη</b>	Μέλος	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Το Διοικητικό Συμβούλιο στις 21 Φεβρουαρίου 2023 αφού έλαβε γνώση της από 20 Φεβρουαρίου 2023 παραίτησης του Μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ιωάννη Κυριακόπουλου από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και των επιτροπών του, συμπεριλαμβανομένης της Επιτροπής Ελέγχου, αποφάσισε τη συνέχιση της λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας με τα εναπομείναντα τρία (3) μέλη χωρίς αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους, κατ' εφαρμογή των οριζομένων στο άρθρο 44 παρ. 1στ του Ν. 4449/2017 και στην παρ. 1.3 στον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου.

Ακολούθως, η Επιτροπή Ελέγχου κατά τη συνεδρίασή της στις 21 Φεβρουαρίου 2023 επιβεβαίωσε τον ορισμό ως Προέδρου αυτής του κ. Σπυρίδωνα Μακριδάκη, Ανεξάρτητου, Μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 44 παρ. 1 περ. ε του Ν. 4449/2017, στον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου και στην με αριθμό πρωτοκόλλου 1508/17.07.2020 εγκύκλιο της Διεύθυνσης Εισηγμένων Εταιρειών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. Κος **Σπυρίδων Μακριδάκης** του Γεωργίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου

2. Κος **Πρόδρομος Βλάμης** του Γρηγορίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου
3. Κα **Γαρυφαλλιά Σπυριούνη** του Βασιλείου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου

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

Ειδικότερα, τα υφιστάμενα τρία (3) μέλη της Επιτροπής στο σύνολο τους διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία και είναι ανεξάρτητα από την Εταιρεία, κατά την έννοια των διατάξεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020.

Τέλος η Επιτροπή Ελέγχου κατά τη συνεδρίασή της στις 02 Μαρτίου 2023 επιβεβαίωσε ότι εκ των μελών της Επιτροπής, η κα Γαρυφαλλιά Σπυριούνη διαθέτει, την απαιτούμενη, εκ του νόμου (άρθρο 44 παρ. 1 περ. ζ, εδ. β) του Ν. 4449/2017) επαρκή γνώση στην ελεγκτική ή/και λογιστική και ως ανεξάρτητη από τη Εταιρεία, είναι εκείνο το μέλος της Επιτροπής που θα παρίσταται υποχρεωτικώς στις συνεδριάσεις της Επιτροπής, που αφορούν στην έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Βιογραφικά σημειώματα των μελών της Επιτροπής έχουν αναρτηθεί στον επίσημο Ιστοχώρο της Εταιρείας και είναι διαθέσιμα στην ακόλουθη διεύθυνση: [Βιογραφικά-σημειώματα-των-Μελών-του-Διοικητικού-Συμβουλίου.pdf \(prodea.gr\)](https://www.prodea.gr/Βιογραφικά-σημειώματα-των-Μελών-του-Διοικητικού-Συμβουλίου.pdf)

### 3. Συνεδριάσεις

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τον Κανονισμό Λειτουργίας της, η Επιτροπή Ελέγχου συνεδριάζει σε τακτική βάση και πραγματοποιεί έκτακτες συνεδριάσεις όταν απαιτείται. Συγκεκριμένα, η Επιτροπή κατά τη διάρκεια του 2022 συνεδρίασε δεκαέξι (16) φορές και συζήτησε για θέματα που εμπíπτουν στους τομείς των αρμοδιοτήτων της. Όλες οι αποφάσεις της Επιτροπής ελήφθησαν με ομοφωνία.

Οι συμμετοχές του Προέδρου και των μελών της Επιτροπής κατά τη χρήση 2022 στις συνεδριάσεις της Επιτροπής, εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα:

Όνοματεπώνυμο	Αριθμός Συνεδριάσεων που πραγματοποιήθηκαν το 2022	Συμμετοχή σε σύνολο συνεδριάσεων το 2022
<b>Σπυρίδων Μακριδάκης</b>	16	15/16
<b>Ιωάννης Κυριακόπουλος</b>	16	16/16
<b>Πρόδρομος Βλάμης</b>	16	15/16
<b>Γαρυφαλλιά Σπυριούνη</b>	16	16/16

Κατά την περίοδο 01.01.2023 έως την έγκριση της παρούσας Έκθεσης η Επιτροπή συνεδρίασε τέσσερις (4) φορές και οι συμμετοχές των μελών της εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα:

Όνοματεπώνυμο	Αριθμός Συνεδριάσεων που πραγματοποιήθηκαν από 01.01.2023 έως την ημερομηνία έγκρισης της παρούσας Έκθεσης	Συμμετοχή σε σύνολο συνεδριάσεων από 01.01.2023 έως την ημερομηνία έγκρισης της παρούσας Έκθεσης
<b>Σπυρίδων Μακριδάκης</b>	4	4/4
<b>Πρόδρομος Βλάμης</b>	4	4/4
<b>Γαρυφαλλιά Σπυριούνη</b>	4	4/4

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, τους Επικεφαλής Εσωτερικού Ελέγχου, Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Διαχείρισης Κινδύνων, 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 ορίστηκε με την από 7 Ιουνίου 2022 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.

#### **4. Δραστηριότητες της Επιτροπής για την οικονομική χρήση 2022 μέχρι την έγκριση της παρούσας Έκθεσης από την Επιτροπή**

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 σχετικά.
- 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 2021 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 2022 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.
- Ενημερώθηκε μέσω συναντήσεων από τα αρμόδια όργανα της Διοίκησης και τους εξωτερικούς ελεγκτές για τα σημαντικά θέματα ελέγχου, τις σημαντικές κρίσεις, παραδοχές και εκτιμήσεις κατά τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και 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<sup>ης</sup> 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 στο Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας και κατά επέκταση στην ομαλή λειτουργία της Εταιρείας. Η Επιτροπή Ελέγχου, ενημέρωσε σχετικά το Διοικητικό Συμβούλιο για τα αποτελέσματα του υποχρεωτικού ελέγχου από τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή της Εταιρείας ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ).

- 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.
- Πραγματοποίησε συναντήσεις με τους ανεξάρτητους Τακτικούς Εκτιμητές της Εταιρείας πριν τη δημοσίευση των εξαμηνιαίων καταστάσεων επενδύσεων της Εταιρείας και των θυγατρικών της προκειμένου να ενημερωθεί για την πορεία της αγοράς ακινήτων και τις σημαντικότερες παραδοχές των εκτιμήσεων.
- Αξιολόγησε και επιβεβαίωσε καθ' όλη τη διάρκεια της θητείας των ορκωτών ελεγκτών λογιστών ότι είναι αντικειμενικοί και έχουν παραμείνει ανεξάρτητοι από την Εταιρεία και τον Όμιλο, λαμβάνοντας στο πλαίσιο αυτό και σχετική έγγραφη δήλωση ανεξαρτησίας από τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή.
- Εξέτασε την καταλληλότητα και προενέκρινε την παροχή 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 2022.

- ο Αξιολόγησε το έργο της ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ), ορκωτού ελεγκτή λογιστή της Εταιρείας και λαμβάνοντας υπ' όψιν, μεταξύ άλλων και τη γνώμη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, εισηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο, υποβάλλοντας σχετική πρόταση, τον επαναδιορισμό της ελεγκτικής εταιρείας «ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε.» ως τακτικό ορκωτό ελεγκτή για την εταιρική χρήση 2022. 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 2022.

### **Γ. Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου και Εσωτερικός Έλεγχος**

Στο ίδιο πλαίσιο, η Επιτροπή:

- ο 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.
- ο Ενημερώθηκε για τα αποτελέσματα αξιολόγησης κινδύνων που διενεργεί η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου στο πλαίσιο κατάρτισης του ετήσιου προγράμματος ελέγχων.
- ο Ενημερώθηκε γραπτώς επί του ετήσιου ελεγκτικού προγράμματος έτους 2022 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.
- ο 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. Εξέτασε τα ευρήματα των ελέγχων αυτών, τις σχετικές απόψεις των ελεγχόμενων μονάδων, τις προτάσεις της Μονάδας Εσωτερικού



Ελέγχου και τις συμφωνηθείσες διορθωτικές ενέργειες καθώς και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης αυτών και ενημέρωσε σχετικά το Διοικητικό Συμβούλιο.

- Ενημερώθηκε γραπτώς από τη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου για την πορεία υλοποίησης των διορθωτικών ενεργειών του συνόλου των αναγνωρισμένων ελεγκτικών ευρημάτων .
- Ενημερώθηκε από τη Μονάδα Κανονιστικής Συμμόρφωσης και τη Μονάδα Διαχείρισης Κινδύνων για το έργο, τα πεπραγμένα τους και ενέκρινε τον προγραμματισμό εργασιών τους για την επόμενη χρήση.
- Προετοίμασε και εισηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο την ανάθεση της διενέργειας της περιοδικής αξιολόγησης του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 3 (ι) του Ν. 4706/2020 και την απόφαση 1/891/30.9.2020 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
- Παρακολούθησε την εξέλιξη του έργου της αξιολόγησης του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας από τον ανεξάρτητο αξιολογητή διασφαλίζοντας σε συνεργασία με τις Μονάδες Εσωτερικού Ελέγχου, Κανονιστικής Συμμόρφωσης Διαχείρισης Κινδύνων, καθώς και με τις λοιπές οργανωτικές μονάδες της Εταιρείας την απρόσκοπτη και εντός χρονοδιαγράμματος υλοποίηση του έργου.

#### **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.

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 και τους Επικεφαλής των Μονάδων Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Διαχείρισης Κινδύνων μέσω των επισημάνσεων και υποδείξεών τους, για την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της Εταιρείας.

Η συνεργασία της Επιτροπής με τη Διοίκηση της Εταιρείας, τους Επικεφαλής των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου, Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Διαχείρισης Κινδύνων καθώς 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 εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με την από 29 Ιουνίου 2022 απόφαση του. Η εν λόγω Πολιτική έχει αναρτηθεί στον Επίσημο Ιστοχώρο της Εταιρείας και είναι διαθέσιμη στην ακόλουθη διεύθυνση: [Πολιτική-Βιώσιμης-Ανάπτυξης.pdf \(prodea.gr\)](#)

Η Πολιτική Βιώσιμης Ανάπτυξης της Εταιρείας θέτει το πλαίσιο για την καθιέρωση των αρχών και των στρατηγικών προτεραιοτήτων που αφορούν στο σύνολο των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων. Η υιοθέτησή της εν λόγω Πολιτικής αποτελεί αναγκαιότητα για τη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης αξίας της Εταιρείας μέσω της επίτευξης των παρακάτω στόχων:

- Δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για τα ενδιαφερόμενα μέρη,
- Προστασία του φυσικού περιβάλλοντος,
- Ανάλυση πρωτοβουλιών και δράσεων στους τομείς Εταιρικής διακυβέρνησης, Εταιρικής υπευθυνότητας και Επιχειρηματικής Ηθικής, πέραν της συμμόρφωσης με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο,
- Υποστήριξη και συνεισφορά προς την ευρύτερη κοινωνία και την εθνική οικονομία.

Η Εταιρεία θέτει ως στρατηγικό προσανατολισμό και δέσμευση τη βιώσιμη ανάπτυξη, έχει ως κύριο στόχο της τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για τα ενδιαφερόμενα μέρη της, και αναγνωρίζει απόλυτα τις ευθύνες της που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις εργασιακές σχέσεις, τη προστασία του περιβάλλοντος και την καταπολέμηση της διαφθοράς.

Αθήνα, 30 Μαρτίου 2023

Ο Πρόεδρος

Τα μέλη

Σπυρίδων Μακριδάκης

Πρόδρομος Βλάμης

Γαρυφαλλιά Σπυριούνη

Το απελθόν μέλος<sup>1</sup>

Ιωάννης Κυριακόπουλος

---

<sup>1</sup> Για το χρονικό διάστημα της θητείας του

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 Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της στις 13.06.2023 ή την τυχόν Επαναληπτική της στις 21.06.2023, 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 υπηρεσία Zoom Meetings από την εταιρεία Zoom Video Communications Inc.

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 (Zoom) 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 Τακτική Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπου.

Ειδικώς για τη συμμετοχή του Μετόχου μέσω αντιπροσώπου στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 13.06..2023 ή την τυχόν Επαναληπτική αυτής, από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, **ο Μέτοχος ή ο θεματοφύλακάς 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 09.06.2023 και ώρα 12:00 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 (Zoom).

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; Μπορώ να ειδοποιήσω για τυχόν αποτυχία της τεχνικής υποδομής;

Ναι, θα παρέχεται γραμμή υποστήριξης διαθέσιμη για τους Μετόχους (ή τους αντιπροσώπους τους) στο τηλ. +30 210 33.66.576 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [athexagmteam@athexgroup.gr](mailto:athexagmteam@athexgroup.gr).

Ναι, οι Μέτοχοι μπορούν να ενημερώσουν για τυχόν αποτυχία της τεχνικής υποδομής μέσω της ανωτέρω γραμμής υποστήριξης κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

#### 4.5. Ποιος έχει την ευθύνη για την καλή λειτουργία του εξοπλισμού μου;

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 αποφάσεων 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 μέρους) 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 υποστήριξης στους Μετόχους και τους αντιπροσώπους τους επικοινωνήστε μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση [athexagmteam@athexgroup.gr](mailto:athexagmteam@athexgroup.gr) ή τηλεφωνικά στον αριθμό +30 210 33.66.576.

#### 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 υπηρεσία Zoom Meetings που διατίθεται από την εταιρεία Zoom Video Communications Inc., 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 07.06.2023 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 «Zoom Video Communications Inc.» που εδρεύει στο Σαν Χοσέ της Καλιφόρνια.

**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 13ης Ιουνίου 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 διάρθρωση, 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 Μεριδίας 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 εξέλειπε 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 13η Ιουνίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.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 Zoom Video Communications Inc. που παρέχει την υπηρεσία Zoom με την οποία παρέχεται η δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (video conference) και τα σχετικά δεδομένα της τηλεδιάσκεψης τηρούνται 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.